TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

Relação de Impedimentos de Licitação / Contrato / Chamamento Público / Celebração de Parceria

Documento gerado em 10/06/2025 às 10:27:14

Em 10/06/2025 às 10:27:03 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 27232288000186

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento ou utilize o QR Code:

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 06/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 10/06/2025 10:28:59

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 27232288000186

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/06/2025 às 10:29) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 27.232.288/0001-86.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6848.3353.A113.F195 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

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

Ao Órgão MUNICIPIO DE CAPAO BONITO. Pregão Eletrônico N° 023/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 37					
1	RECEITUÁRIO COMUM ?BLOCO 50X2 15X22 SULFITE 56 JORNAL	BL	1.500,00	3,86	5.790,00
				Valor total do grupo:	5.790,00
				Valor total da proposta:	5.790,00

O valor total dessa proposta é de R$5.790,00 (cinco mil e setecentos e noventa reais).

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

Ao Órgão MUNICIPIO DE CAPAO BONITO. Pregão Eletrônico N° 023/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total

Dados Comerciais:

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

- Representante: RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO

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

- RG: MG18493354 PC-MG CPF n° 113.993.006-01
- Prazo para pagamento: conforme Edital
- Prazo de garantia: 12 meses
-Prazo de entrega do objeto: conforme Edital
- Local de entrega: conforme Edital

Observações:

Observações:
MARCA/MODELO DO MATERIAL : PRÓPRIA/2025
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO (X)
Forma de pagamento: De acordo com o contido no edital.
[x]- Nossa empresa se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do 4º daquele artigo.
Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.
DECLARAMOS SOB AS PENALIDADES DA LEI, E PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO , QUE:
1. ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
2 .VALIDADE DA PROPOSTA:120 (cento e vinte) DIAS
3. A PROPONENTE DECLARA CONHECER E CONCORDAR COM OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE APRESENTE LICITAÇÃO
4. A PROPONENTE DECLARA QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE FORMA INDEPENDENTE DECLARAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS A PARTICIPAÇÃO DESTA EMPRESA AO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.
5. DECLARAMOS QUE NÃO POSSUÍMOS EM NOSSO QUADRO FUNCIONAL SERVIDOR PÚBLICO OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO, E NÃO POSSUÍMOS EM NOSSO QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
6. DECLARAMOS PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS QUE, AO APRESENTAR ESTA PROPOSTA, COM OS PREÇOS E PRAZOS ACIMA INDICADOS, ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS ESTABELECIDAS PARA ESTA LICITAÇÃO, AS QUAIS NOS SUBMETEMOS INCONDICIONAL E INTEGRALMENTE;
7. DECLARAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS A PARTICIPAÇÃO DESTA EMPRESA AO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES;
8. A PREPOTENTE DECLARA CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO.
9. DECLARAMOS, AINDA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO ESTAMOS CUMPRINDO PENA DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM QUALQUER DE SUAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, INCLUSIVE NO DISTRITO FEDERAL.
10. CUMPRIMOS PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NESTA LICITAÇÃO.
11. CONCORDAMOS E NOS SUBMETEMOS A TODOS OS TERMOS, NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DO PERTINENTE EDITAL, COMO, AS LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES CUJAS NORMAS INCIDAM SOBRE A PRESENTE LICITAÇÃO. DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS TERMOS DESTA PROPOSTA, DO TERMO DE REFERÊNCIA E À LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
12. DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA É AUTENTICA.
13 . Declaramos ter disponibilidade de infraestrutura, equipamentos e equipe técnicas adequadas para a execução da prestação de serviços objeto da licitação.

Declaramos, ainda, nos sujeitar, inteira e plenamente, as condições do edital e seus anexos.

Uberlândia, 6 de Junho de 2025

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

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

27.232.288/0001-86
RB COMUNICAÇÃO VISUAL
RUA OROZIMBO RIBEIRO, 635
B. SANTA MÔNICA - CEP: 38408-242
UBERLÂNDIA - MG

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS

A empresa RB Comunicação Visual Ltda , com inscrição no CPF/CNPJ n.º 27.232.288/0001-86, Inscrição estadual: 02924204.00-96, residente/sediada a rua Orozimbo Ribeiro n.º 635 – Santa Mônica – Uberlândia – MG CEP 38408-242. Fone (34) 3224-0707, E- mail: licitacao@rbdigital.com.br, neste ato negocial representado por seu Sócio proprietário Renato Augusto de Assunção Ribeiro, portador da cédula de identidade MG-18.493.354 PC MG, CPF n°113.993.006-01, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.
DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

Uberlândia, 06 de Junho de2025

RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601

Assinado digitalmente por RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=37300983000191, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARBRASILCERTEC, OU=RFB e-CPF A1, CN=RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.06 08:09:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

_____

RB Comunicação Visual – 27.232.288/0001-86
Renato Augusto de Assunção Ribeiro - CPF: 113.993.006-01
Proprietário

27.232.288/0001-86
RB COMUNICAÇÃO VISUAL
RUA OROZIMBO RIBEIRO, 635
B. SANTA MÔNICA - CEP: 38408-242
UBERLÂNDIA - MG

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A empresa RB Comunicação Visual Ltda , com inscrição no CPF/CNPJ n.º 27.232.288/0001-86, Inscrição estadual: 02924204.00-96, residente/sediada a rua Orozimbo Ribeiro n.º 635 – Santa Mônica – Uberlândia – MG CEP 38408-242. Fone (34) 3224-0707, E- mail: licitacao@rbdigital.com.br, neste ato negocial representado por seu Sócio proprietário Renato Augusto de Assunção Ribeiro, portador da cédula de identidade MG-18.493.354 PC MG, CPF n°113.993.006-01, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( )1.

Uberlândia, 06 de Junho de2025

RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601

Assinado digitalmente por RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=37300983000191, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARBRASILCERTEC, OU=RFB e-CPF A1, CN=RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.06 08:09:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

_____

RB Comunicação Visual – 27.232.288/0001-86
Renato Augusto de Assunção Ribeiro - CPF: 113.993.006-01
Proprietário

27.232.288/0001-86
RB COMUNICAÇÃO VISUAL
RUA OROZIMBO RIBEIRO, 635
B. SANTA MÔNICA - CEP: 38408-242
UBERLÂNDIA - MG

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

A empresa RB Comunicação Visual Ltda , com inscrição no CPF/CNPJ n.º 27.232.288/0001-86, Inscrição estadual: 02924204.00-96, residente/sediada a rua Orozimbo Ribeiro n.º 635 – Santa Mônica – Uberlândia – MG CEP 38408-242. Fone (34) 3224-0707, E- mail: licitacao@rbdigital.com.br, neste ato negocial representado por seu Sócio proprietário Renato Augusto de Assunção Ribeiro, portador da cédula de identidade MG-18.493.354 PC MG, CPF n°113.993.006-01, **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:
( ) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.
(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

Uberlândia, 06 de Junho de2025

RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601

Assinado digitalmente por RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=37300983000191, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARBRASILCERTEC, OU=RFB e-CPF A1, CN=RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.06 08:10:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

_____
RB Comunicação Visual – 27.232.288/0001-86
Renato Augusto de Assunção Ribeiro - CPF: 113.993.006-01
Proprietário

27.232.288/0001-86
RB COMUNICAÇÃO VISUAL
RUA OROZIMBO RIBEIRO, 635
B. SANTA MÔNICA - CEP: 38408-242
UBERLÂNDIA - MG

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa RB Comunicação Visual Ltda , com inscrição no CPF/CNPJ n.º 27.232.288/0001-86, Inscrição estadual: 02924204.00-96, residente/sediada a rua Orozimbo Ribeiro n.º 635 – Santa Mônica – Uberlândia – MG CEP 38408-242. Fone (34) 3224-0707, E- mail: licitacao@rbdigital.com.br, neste ato negocial representado por seu Sócio proprietário Renato Augusto de Assunção Ribeiro, portador da cédula de identidade MG-18.493.354 PC MG, CPF n°113.993.006-01, DECLARA NÃO TER RECEBIDO QUALQUER ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Uberlândia, 06 de Junho de2025

RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601

Assinado digitalmente por RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=37300983000191, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARBRASILCERTEC, OU=RFB e-CPF A1, CN=RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.06 08:10:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

_____

RB Comunicação Visual – 27.232.288/0001-86
Renato Augusto de Assunção Ribeiro - CPF: 113.993.006-01
Proprietário

27.232.288/0001-86
RB COMUNICAÇÃO VISUAL
RUA OROZIMBO RIBEIRO, 635
B. SANTA MÔNICA - CEP: 38408-242
UBERLÂNDIA - MG

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

A empresa RB Comunicação Visual Ltda , com inscrição no CPF/CNPJ n.º 27.232.288/0001-86, Inscrição estadual: 02924204.00-96, residente/sediada a rua Orozimbo Ribeiro n.º 635 – Santa Mônica – Uberlândia – MG CEP 38408-242. Fone (34) 3224-0707, E- mail: licitacao@rbdigital.com.br, neste ato negocial representado por seu Sócio proprietário Renato Augusto de Assunção Ribeiro, portador da cédula de identidade MG-18.493.354 PC MG, CPF n°113.993.006-01, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO.

Uberlândia, 06 de Junho de2025

RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601

Assinado digitalmente por RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=37300983000191, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARBRASILCERTEC, OU=RFB e-CPF A1, CN=RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.06 08:11:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

_____

RB Comunicação Visual – 27.232.288/0001-86
Renato Augusto de Assunção Ribeiro - CPF: 113.993.006-01
Proprietário

27.232.288/0001-86
RB COMUNICAÇÃO VISUAL
RUA OROZIMBO RIBEIRO, 635
B. SANTA MÔNICA - CEP: 38408-242
UBERLÂNDIA - MG

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO.

A empresa RB Comunicação Visual Ltda , com inscrição no CPF/CNPJ n.º 27.232.288/0001-86, Inscrição estadual: 02924204.00-96, residente/sediada a rua Orozimbo Ribeiro n.º 635 – Santa Mônica – Uberlândia – MG CEP 38408-242. Fone (34) 3224-0707, E- mail: licitacao@rbdigital.com.br, neste ato negocial representado por seu Sócio proprietário Renato Augusto de Assunção Ribeiro, portador da cédula de identidade MG-18.493.354 PC MG, CPF n°113.993.006-01, DECLARA para os devidos fins de direito, que não possuímos sócios, que pertençam a administração municipal e que tenha relação de parentesco, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau com prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais ou agentes políticos, inclusive de autarquias, institutos, agências, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, bem como com todos os demais ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento, tanto das administrações públicas municipais diretas como das indiretas, que esteja em desacordo com a Súmula 13 do STF e art. 9 da Lei 14.133/2021.

Uberlândia, 06 de Junho de2025

RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601

Assinado digitalmente por RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=37300983000191, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARBRASILCERTEC, OU=RFB e-CPF A1, CN=RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.06 08:12:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

_____

RB Comunicação Visual – 27.232.288/0001-86
Renato Augusto de Assunção Ribeiro - CPF: 113.993.006-01
Proprietário

27.232.288/0001-86
RB COMUNICAÇÃO VISUAL
RUA OROZIMBO RIBEIRO, 635
B. SANTA MÔNICA - CEP: 38408-242
UBERLÂNDIA - MG

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

A empresa RB Comunicação Visual Ltda , com inscrição no CPF/CNPJ n.º 27.232.288/0001-86, Inscrição estadual: 02924204.00-96, residente/sediada a rua Orozimbo Ribeiro n.º 635 – Santa Mônica – Uberlândia – MG CEP 38408-242. Fone (34) 3224-0707, E- mail: licitacao@rbdigital.com.br, neste ato negocial representado por seu Sócio proprietário Renato Augusto de Assunção Ribeiro, portador da cédula de identidade MG-18.493.354 PC MG, CPF n°113.993.006-01, DECLARA sob as penas da lei, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Uberlândia, 06 de Junho de2025

RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601

Assinado digitalmente por RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=37300983000191, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARBRASILCERTEC, OU=RFB e-CPF A1, CN=RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.06 08:12:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

_____

RB Comunicação Visual – 27.232.288/0001-86
Renato Augusto de Assunção Ribeiro - CPF: 113.993.006-01
Proprietário

27.232.288/0001-86
RB COMUNICAÇÃO VISUAL
RUA OROZIMBO RIBEIRO, 635
B. SANTA MÔNICA - CEP: 38408-242
UBERLÂNDIA - MG

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO

A empresa RB Comunicação Visual Ltda , com inscrição no CPF/CNPJ n.º 27.232.288/0001-86, Inscrição estadual: 02924204.00-96, residente/sediada a rua Orozimbo Ribeiro n.º 635 – Santa Mônica – Uberlândia – MG CEP 38408-242. Fone (34) 3224-0707, E- mail: licitacao@rbdigital.com.br, neste ato negocial representado por seu Sócio proprietário Renato Augusto de Assunção Ribeiro, portador da cédula de identidade MG-18.493.354 PC MG, CPF n°113.993.006-01, DECLARA, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.

Uberlândia, 06 de Junho de2025

RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601

Assinado digitalmente por RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=37300983000191, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARBRASILCERTEC, OU=RFB e-CPF A1, CN=RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.06 08:13:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

_____
RB Comunicação Visual – 27.232.288/0001-86
Renato Augusto de Assunção Ribeiro - CPF: 113.993.006-01
Proprietário

27.232.288/0001-86
RB COMUNICAÇÃO VISUAL
RUA OROZIMBO RIBEIRO, 635
B. SANTA MÔNICA - CEP: 38408-242
UBERLÂNDIA - MG

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

A empresa RB Comunicação Visual Ltda , com inscrição no CPF/CNPJ n.º 27.232.288/0001-86, Inscrição estadual: 02924204.00-96, residente/sediada a rua Orozimbo Ribeiro n.º 635 – Santa Mônica – Uberlândia – MG CEP 38408-242. Fone (34) 3224-0707, E- mail: licitacao@rbdigital.com.br, neste ato negocial representado por seu Sócio proprietário Renato Augusto de Assunção Ribeiro, portador da cédula de identidade MG-18.493.354 PC MG, CPF n°113.993.006-01, **DECLARA, QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO.**

Uberlândia, 06 de Junho de2025

RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601

Assinado digitalmente por RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=37300983000191, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARBRASILCERTEC, OU=RFB e-CPF A1, CN=RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.06 08:14:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

_____

RB Comunicação Visual – 27.232.288/0001-86
Renato Augusto de Assunção Ribeiro - CPF: 113.993.006-01
Proprietário

27.232.288/0001-86
RB COMUNICAÇÃO VISUAL
RUA OROZIMBO RIBEIRO, 635
B. SANTA MÔNICA - CEP: 38408-242
UBERLÂNDIA - MG

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E VERACIDADE

A empresa RB Comunicação Visual Ltda , com inscrição no CPF/CNPJ n.º 27.232.288/0001-86, Inscrição estadual: 02924204.00-96, residente/sediada a rua Orozimbo Ribeiro n.º 635 – Santa Mônica – Uberlândia – MG CEP 38408-242. Fone (34) 3224-0707, E- mail: licitacao@rbdigital.com.br, neste ato negocial representado por seu Sócio proprietário Renato Augusto de Assunção Ribeiro, portador da cédula de identidade MG-18.493.354 PC MG, CPF n°113.993.006-01, DECLARA, QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE AS DECLARAÇÕES INFORMADAS SÃO VERÍDICAS, CONFORME ART. 63, INCISO 1, DA LEI 14.133/2021.

Uberlândia, 06 de Junho de2025

RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601

Assinado digitalmente por RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=37300983000191, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARBRASILCERTEC, OU=RFB e-CPF A1, CN=RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.06 08:15:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

RB Comunicação Visual – 27.232.288/0001-86
Renato Augusto de Assunção Ribeiro - CPF: 113.993.006-01
Proprietário

27.232.288/0001-86
RB COMUNICAÇÃO VISUAL
RUA OROZIMBO RIBEIRO, 635
B. SANTA MÔNICA - CEP: 38408-242
UBERLÂNDIA - MG

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPOSTA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

A empresa RB Comunicação Visual Ltda , com inscrição no CPF/CNPJ n.º 27.232.288/0001-86, Inscrição estadual: 02924204.00-96, residente/sediada a rua Orozimbo Ribeiro n.º 635 – Santa Mônica – Uberlândia – MG CEP 38408-242. Fone (34) 3224-0707, E- mail: licitacao@rbdigital.com.br, neste ato negocial representado por seu Sócio proprietário Renato Augusto de Assunção Ribeiro, portador da cédula de identidade MG-18.493.354 PC MG, CPF n°113.993.006-01, DECLARA, que cumpre a proposta econômica apresentada compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho nos termos de ajustamento de conduta vigente na data da entrega das propostas.

Uberlândia, 06 de Junho de2025

RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601

Assinado digitalmente por RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=37300983000191, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARBRASILCERTEC, OU=RFB e-CPF A1, CN=RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.06 08:16:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

_____

RB Comunicação Visual – 27.232.288/0001-86
Renato Augusto de Assunção Ribeiro - CPF: 113.993.006-01
Proprietário

27.232.288/0001-86
RB COMUNICAÇÃO VISUAL
RUA OROZIMBO RIBEIRO, 635
B. SANTA MÔNICA - CEP: 38408-242
UBERLÂNDIA - MG

DADOS DA EMPRESA

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

Dados Comerciais:
- Dados Bancários: Banco do Brasil nº 001, Agência 2591-7, conta corrente 57.502-X
- Representante pela assinatura da Ata/Contrato: RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
- Estado Civil: Solteiro - Nacionalidade: Brasileiro - Profissão: Empresário
- RG: MG18493354 PC-MG CPF n° 113.993.006-01

CONTADOR DA EMPRESA: SAULO REZENDE GARCIA / REGISTRO: MG-101976/O-6 / (34) 3255-7440

OPTANTE PELO SIMPLES: SIM ( ) NÃO (X)

27.232.288/0001-86
RB COMUNICAÇÃO VISUAL
RUA OROZIMBO RIBEIRO, 635
B. SANTA MÔNICA - CEP: 38408-242
UBERLÂNDIA - MG

DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO

A empresa RB Comunicação Visual Ltda , com inscrição no CPF/CNPJ n.º 27.232.288/0001-86, Inscrição estadual: 02924204.00-96, residente/sediada a rua Orozimbo Ribeiro n.º 635 – Santa Mônica – Uberlândia – MG CEP 38408-242. Fone (34) 3224-0707, E- mail: licitacao@rbdigital.com.br, neste ato negocial representado por seu Sócio proprietário Renato Augusto de Assunção Ribeiro, portador da cédula de identidade MG-18.493.354 PC MG, CPF n°113.993.006-01, DECLARA, não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos 4° do Artigo 3° da LC 123/2006.

Uberlândia, 06 de Junho de2025

RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601

Assinado digitalmente por RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=37300983000191, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARBRASILCERTEC, OU=RFB e-CPF A1, CN=RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.06 08:18:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

_____

RB Comunicação Visual – 27.232.288/0001-86
Renato Augusto de Assunção Ribeiro - CPF: 113.993.006-01
Proprietário

27.232.288/0001-86
RB COMUNICAÇÃO VISUAL
RUA OROZIMBO RIBEIRO, 635
B. SANTA MÔNICA - CEP: 38408-242
UBERLÂNDIA - MG

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa RB Comunicação Visual Ltda , com inscrição no CPF/CNPJ n.º 27.232.288/0001-86, Inscrição estadual: 02924204.00-96, residente/sediada a rua Orozimbo Ribeiro n.º 635 – Santa Mônica – Uberlândia – MG CEP 38408-242. Fone (34) 3224-0707, E- mail: licitacao@rbdigital.com.br, neste ato negocial representado por seu Sócio proprietário Renato Augusto de Assunção Ribeiro, portador da cédula de identidade MG-18.493.354 PC MG, CPF n°113.993.006-01, DECLARA

I. Que conhece todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação, e que a proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;
II. Que inexiste até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores;
III. Que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado do Município, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ele vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias;
IV. Que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas;
V. Que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021;
VI. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
VII. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021;
VIII. Que nossa proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes;
IX. A disponibilidade imediata dos equipamentos, das máquinas e do pessoal técnico necessário a execução do objeto licitado;
X. Sob as penas da lei em cumprimento a disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis. a) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X). Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

27.232.288/0001-86
RB COMUNICAÇÃO VISUAL
RUA OROZIMBO RIBEIRO, 635
B. SANTA MÔNICA - CEP: 38408-242
UBERLÂNDIA - MG

XI. Que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza e do escopo dos serviços, bem como das exigências ambientais, assumimos total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o Município de Santa Cruz do Capibaribe;

XII. Que possui endereço eletrônico, sendo este o licitacao@rbdigital.com.br .

a) Tem pleno conhecimento que se houver mudança para novo endereço eletrônico, deverá informá-lo de imediato por meio de nova declaração;

b) Tem pleno conhecimento que a não atualização do endereço eletrônico diante da hipótese prevista no item “b” desta declaração, não implicará qualquer vício processual.

Uberlândia, 06 de Junho de2025

RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601

Assinado digitalmente por RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=37300983000191, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARBRASILCERTEC, OU=RFB e-CPF A1, CN=RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.06 08:20:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

_____

RB Comunicação Visual – 27.232.288/0001-86
Renato Augusto de Assunção Ribeiro - CPF: 113.993.006-01
Proprietário

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31600408278	2305	

1 - REQUERIMENTO

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

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

Nº FCN/REMP
J183300853161

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

UBERLANDIA
Local

12 Setembro 2018
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6996817 em 13/09/2018 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 184897700 - 12/09/2018. Autenticação: 32659A3A28ED4F2B06B5E69103698D0D66242BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/489.770-0 e o código de segurança 5hmz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/489.770-0	J183300853161	12/09/2018

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6996817 em 13/09/2018 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 184897700 - 12/09/2018. Autenticação: 32659A3A28ED4F2B06B5E69103698D0D66242BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/489.770-0 e o código de segurança 5hmz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

1º ATO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

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

Pelo presente instrumento particular,

ELIZABETH ALVES DE REZENDE, brasileira, separada judicialmente, empresária, portadora do documento de identidade RG nº M – 948.753 SSP/MG, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas ("**CPF**") sob o nº 008.635.526-09, residente e domiciliado na Avenida Comendador Alexandrino Garcia, nº: 272, Bairro: Marta Helena, CEP: 38.402-228, Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais;

*titular da empresa de responsabilidade limitada que gira sob o nome empresarial **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ("**CNPJ**") sob o nº **27.232.288/0001-86,** com sede em Uberlândia , Estado de Minas Gerais, na Avenida Segismundo Pereira, nº 2.133, Bairro: Santa Monica, CEP: 38.408.170, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais **("JUCEMG")** sobre o número 3160040827-8 em sessão de 06/03/2017, resolve alterar o contrato da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, de acordo com seguintes termos:*

1. AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

1.1. De comum acordo, resolve a titular alterar o capital social da Sociedade, atualmente de R$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais), totalmente integralizados, para **R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais),** aumento, portanto, correspondente a R$ 105.000,00 (Cento e cinco mil reais), integralizados, neste ato, em moeda corrente nacional.

1.2. Em virtude do aumento de capital social, neste ato são criadas **105.000** (cento e cinco mil) novas quotas representativas do capital social da Sociedade, em tudo idênticas às quotas anteriormente existentes, sendo **105.000** (cento e cinco mil) quotas subscritas e totalmente integralizadas pela titular **Elizabeth Alves de Rezende.**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6996817 em 13/09/2018 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 184897700 - 12/09/2018. Autenticação: 32659A3A28ED4F2B06B5E69103698D0D66242BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/489.770-0 e o código de segurança 5hmz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

1.3. Em virtude da deliberação acima, fica alterada a Cláusula 2.1 do contrato social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte redação:

*"2.1. "O capital social é de **R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais),** dividido em 200.000 (Duzentas mil) quotas, com valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas, pela titular da seguinte forma:"*

TITULAR	***QUOTAS***	***VALOR***	***PARTICIPAÇÃO***
ELIZABETH ALVES REZENDE	*200.000*	*R$ 200.000,00*	*100%*
Total	***200.000***	***R$ 200.000,00***	***100%***

2. CONSOLIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

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

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

RB COMUNICAÇÃO VISAL EIRELI

1. FORMA, DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

1.1. A empresa limitada denominada **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI,** rege-se pelo presente Contrato Social, pelas disposições da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ("**Código Civil**") e, supletivamente, pelas normas da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("**Lei das SA**").

1.2. A empresa tem sua sede e foro na **Avenida Segismundo Pereira, nº 2.133, Bairro: Santa Monica, CEP: 38.408-170, Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais** e, por deliberação de sua titular, poderá abrir, manter e encerrar estabelecimentos, escritórios, sucursais, filiais ou agências em qualquer parte do território nacional.

1.3. A empresa tem por objetivo **explorar qualquer forma de comercialização varejista, atacadista, importação e exportação de copiadoras analógicas e digitais, encadernadoras, plastificadoras, guilhotinas, aparelhos de fax,**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6996817 em 13/09/2018 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 184897700 - 12/09/2018. Autenticação: 32659A3A28ED4F2B06B5E69103698D0D66242BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/489.770-0 e o código de segurança 5hmz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

impressoras, scanner, plotter, computadores e seus periféricos, aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos em geral. Equipamentos para automação de escritórios, móveis, quadro e puffs. Todos os acessórios e consumíveis para os equipamentos acima e a prestação de serviços internas ou no próprio cliente em locação, com e sem material de consumo incluso, assistência técnica com ou sem contratos de manutenção, recondicionamento em geral em copiadoras e seus acessórios, fax impressoras, scanner, processamento de dados e digitalização, material de consumo, logística operacional e equipamentos de linha de comercialização, impressão, editora, encadernação, plastificação e comunicação visual, a produção fotográfica e podendo ainda empenhar-se em todas e quaisquer atividades acessórios ou relacionados com esses objetivos.

1.4. A Empresa iniciou suas atividades em **02 de março de 2017** e tem prazo de duração indeterminado.

2. CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

2.1. O capital social é de **R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)**, dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas, com valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

TITULAR	***QUOTAS***	***VALOR***	***PARTICIPAÇÃO***
ELIZABETH ALVES REZENDE	*200.000*	*R$ 200.000,00*	*100%*
Total	***200.000***	***R$ 200.000,00***	***100%***

2.2. A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, não respondendo subsidiariamente pelas obrigações sociais, observados os termos do artigo 1.052 do Código Civil.

2.3. As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade e cada uma delas dará direito a 1 (um) voto nas deliberações sociais.

3. ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE

3.1. A administração da empresa é exercida pela titular **Elizabeth Alves de Rezende,** de forma isolada, a qual não está condenada por nenhum crime, cuja pena vede o exercício da administração da Sociedade, com poderes e atribuições para realizar todas as operações para a consecução do objeto

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6996817 em 13/09/2018 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 184897700 - 12/09/2018. Autenticação: 32659A3A28ED4F2B06B5E69103698D0D66242BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/489.770-0 e o código de segurança 5hmz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

social e praticar todos os atos normais de administração e gestão, sempre no interesse da Sociedade.

3.1.1. Poderão ser designados administradores não sócios, observando-se os termos e procedimento do artigo 1.061 do Código Civil.

3.2. O administrador fica expressamente dispensado de prestar caução em sua administração.

3.3. O administrador poderá perceber remuneração fixada por meio de deliberação social, observadas as disposições previstas na Cláusula **Erro! Fonte de referência não encontrada.** abaixo.

3.4. A Empresa será representada, ativa e passivamente, em juízo e fora dele, pela assinatura individual da titular.

3.4.1. A Empresa poderá, por meio de assinatura da titular, constituir procuradores, para auxiliar na gestão dos negócios da Sociedade e representá-la, dentre pessoas de reconhecida idoneidade, empregados ou não, especificando, no instrumento de mandato, a finalidade, os poderes conferidos e o prazo de validade, na forma da lei.

3.5. É vedada a utilização do nome empresarial em negócios estranhos ao objeto social, sendo vedada a outorga de garantias, pessoais ou reais, em favor de terceiros, exceto se previamente aprovado por deliberação dos sócios.

4. EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

4.1. O exercício social terá início em 1 de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social, proceder-se-á à elaboração do balanço patrimonial, observadas as prescrições legais e técnicas, devendo-se promover as reavaliações, provisões e depreciações adequadas, nos termos do artigo 1.065 do Código Civil.

4.2. O balanço patrimonial elaborado nos termos do item 4.1 acima deverá ser apresentado em Reunião de Sócios, para conhecimento e aprovação, nos termos do inciso I do artigo 1.078 do Código Civil.

4.3. Os lucros ou prejuízos apurados em balanços ou balancetes mensais serão distribuídos ou suportados, conforme o caso, pelos quotistas, na proporção de suas participações societárias, cabendo ainda a distribuição desproporcional

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6996817 em 13/09/2018 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 184897700 - 12/09/2018. Autenticação: 32659A3A28ED4F2B06B5E69103698D0D66242BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/489.770-0 e o código de segurança 5hmz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

de lucros e constituição de reservas, devidamente aprovadas por meio de deliberação tomada em Reunião de Sócios.

4.3.1. Na hipótese de distribuição de lucros prevista no item 4.3 acima, a Sociedade deverá proceder ao pagamento aos quotistas no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de elaboração do balanço ou balancete correspondente.

5. DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

5.2. A titular declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1.011 do Código Civil.

5.3. A titular da empresa declara sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

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

Uberlândia - MG, 12 de Setembro de 2018.

_____

ELIZABETH ALVES DE REZENDE
Assinado de forma digital

Av. Nicomedes Alves dos Santos nº. 1205
Sala 110 - Altamira | Uberlândia-MG
34 3255-7440 | CEP: 38408-447
sattvacontroladoria.com.br

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6996817 em 13/09/2018 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 184897700 - 12/09/2018. Autenticação: 32659A3A28ED4F2B06B5E69103698D0D66242BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/489.770-0 e o código de segurança 5hmz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/489.770-0	J183300853161	12/09/2018

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6996817 em 13/09/2018 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 184897700 - 12/09/2018. Autenticação: 32659A3A28ED4F2B06B5E69103698D0D66242BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/489.770-0 e o código de segurança 5hmz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, de nire 3160040827-8 e protocolado sob o número 18/489.770-0 em 12/09/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6996817, em 13/09/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Thiago Greca Maia.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

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

Documento Principal

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

Belo Horizonte. Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6996817 em 13/09/2018 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 184897700 - 12/09/2018. Autenticação: 32659A3A28ED4F2B06B5E69103698D0D66242BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/489.770-0 e o código de segurança 5hmz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
048.806.116-46	THIAGO GRECA MAIA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6996817 em 13/09/2018 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 184897700 - 12/09/2018. Autenticação: 32659A3A28ED4F2B06B5E69103698D0D66242BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/489.770-0 e o código de segurança 5hmz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31600408278	2305	

1 - REQUERIMENTO

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

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

Nº FCN/REMP
MGP2000866968

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

UBERLANDIA
Local

28 Outubro 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)				
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.	☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)				
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.	☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

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

Capa de Processo

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

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

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

2ª ATO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE EIRELI

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

Pelo presente instrumento particular,

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

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

1. ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

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

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

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

2. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE

2.1. A titular **ELIZABETH ALVES DE REZENDE**, já qualificada, detentora de 100% do capital social, avaliado em **R$ 200.000,00 (Duzentos mil Reais),** totalmente integralizado, em moeda corrente do pais, cede e transfere com todos os direitos e deveres a elas atinentes, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, dívidas, encargos ou gravames de qualquer natureza, sua participação na empresa ao ingressante **RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 20/09/1999, inscrito no CPF nº 113.993.006-01e RG. MG18493354, PC-MG, residente e domiciliado na Avenida Geraldo Abraão, nº 611, Condomínio Royal Park, Alameda Oceano Atlântico, nº 260, bairro Jardim Inconfidência, CEP. 38.408-760, município de Uberlândia, estado de Minas Gerais.

2.2. Por essa cessão, a cedente outorga o cessionário, pleno, geral e irrevogável quitação de sua participação, direitos e haveres, dando por satisfeito e nada mais havendo receber ou reclamar, judicialmente ou extrajudicialmente.

2.3. O titular **RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO**, declara, sob as penas da lei que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

3. ALTERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

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

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

4. CONSOLIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

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

CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uberlândia, 21 de outubro de 2020.

_____

ELIZABETH ALVES DE REZENDE
assinado digitalmente

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

_____

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO

assinado digitalmente

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

Documento Principal

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

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

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

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

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

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

Documento Principal

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

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

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

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 20/666.124-0.

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

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

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31600408278	2305	

1 - REQUERIMENTO

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

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

Nº FCN/REMP
MGN2192867969

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

UBERLANDIA
Local

22 Janeiro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8329504 em 26/01/2021 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 211763951 - 22/01/2021. Autenticação: 518C51B22778DAA15E3251E70E6BF7EB5B652F2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/176.395-1 e o código de segurança 7dI4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Capa de Processo

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

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8329504 em 26/01/2021 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 211763951 - 22/01/2021. Autenticação: 518C51B22778DAA15E3251E70E6BF7EB5B652F2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/176.395-1 e o código de segurança 7dI4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

3ª ATO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE EIRELI

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

Pelo presente instrumento particular,

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

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

1. AUMENTO DE CAPITAL

1.1. Resolve o titular aumentar o capital social empresa, atualmente de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), totalmente integralizados, para **R$2.000.000,00 (Dois milhões de reais),** aumento, correspondente a R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), neste ato, mediante a incorporação de lucros acumulados.

1.2. Em virtude da deliberação acima, fica alterada a Cláusula 2.1 do contrato social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8329504 em 26/01/2021 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 211763951 - 22/01/2021. Autenticação: 518C51B22778DAA15E3251E70E6BF7EB5B652F2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/176.395-1 e o código de segurança 7dI4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

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

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

2. CONSOLIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

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

CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI

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

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

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8329504 em 26/01/2021 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 211763951 - 22/01/2021. Autenticação: 518C51B22778DAA15E3251E70E6BF7EB5B652F2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/176.395-1 e o código de segurança 7dI4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8329504 em 26/01/2021 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 211763951 - 22/01/2021. Autenticação: 518C51B22778DAA15E3251E70E6BF7EB5B652F2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/176.395-1 e o código de segurança 7dI4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

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

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

Uberlândia, 22 de janeiro de 2021.

_____

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
assinado digitalmente

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

(34) 3228-3035
sattvacontroladoria.com.br

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8329504 em 26/01/2021 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 211763951 - 22/01/2021. Autenticação: 518C51B22778DAA15E3251E70E6BF7EB5B652F2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/176.395-1 e o código de segurança 7dI4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

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

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8329504 em 26/01/2021 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 211763951 - 22/01/2021. Autenticação: 518C51B22778DAA15E3251E70E6BF7EB5B652F2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/176.395-1 e o código de segurança 7dI4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

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

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

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

Documento Principal

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

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

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

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8329504 em 26/01/2021 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 211763951 - 22/01/2021. Autenticação: 518C51B22778DAA15E3251E70E6BF7EB5B652F2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/176.395-1 e o código de segurança 7dI4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8329504 em 26/01/2021 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 211763951 - 22/01/2021. Autenticação: 518C51B22778DAA15E3251E70E6BF7EB5B652F2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/176.395-1 e o código de segurança 7dI4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Cadastro Mobiliário do Contribuinte

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

C.M.C.: 290.575-00 Nº Alvará/Ano:4724/2024 **Vencimento**

Pessoa: 975968 CNPJ: 27.232.288/0001-86 Emissão: 15/07/2024 **27/03/2029**

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

Endereço: RUA OROZIMBO RIBEIRO, 635 Compl.:

Bairro: SANTA MONICA CEP: 38408242 **Área/Func. m²: 360**

Código Reduz. Imóvel: **Área Predial m²:** **Área territorial m²:**

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

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

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

Informações Adicionais:

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

Secretarias envolvidas neste Alvará:
SMSU SMMA
PLAN

Observações:

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

M88OSZMI
Código do Controle de Autenticidade

Este Alvará habilita somente o exercício de atividades legalmente permitidas.

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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2305	

1 - REQUERIMENTO

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

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

Nº FCN/REMP

J173769842617

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

UBERLANDIA
Local

3 Março 2017
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

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

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

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

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

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

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

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

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

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

UBERLANDIA, 2 de Março de 2017.

_____

ELIZABETH ALVES DE REZENDE
Titular/Administrador

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

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

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

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

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

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

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

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

Documento Principal

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

Capa Processo Enquadramento

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

ENQUADRAMENTO

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

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

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

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

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

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

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

Nº FCN/REMP
MGP2200229991

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

UBERLANDIA
Local

21 MARÇO 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

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

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

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

ATO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSÁBILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI
CNPJ: 27.232.288/0001-86
NIRE: 31600408278

Pelo presente instrumento particular,

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

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

1. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

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

2. ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

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

3. ALTERAÇÃO DO LOCAL DA SEDE

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

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

4. CONSOLIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

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

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

RB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

1. FORMA, DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

1.1. A sociedade limitada denominada **RB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA** e que utiliza a expressão RB COMUNICAÇÃO VISUAL como o nome fantasia, rege-se pelo presente Contrato Social, pelas disposições da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ("**Código Civil**") e, supletivamente, pelas normas da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("**Lei das SA**").

1.2. A Sociedade tem sua sede e foro na **Rua Orozimbo Ribeiro, nº 635, Bairro Santa Mônica, CEP 38.408-242, Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais** e, por deliberação, poderá abrir, manter e encerrar estabelecimentos, escritórios, sucursais, filiais ou agências em qualquer parte do território nacional.

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

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

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

2. CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

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

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

2.2. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, não respondendo subsidiariamente pelas obrigações sociais, observados os termos do artigo 1.052 do Código Civil.

2.3. O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore.

3. ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE

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

3.2. Poderão ser designados administradores não sócios, observando-se os termos e procedimento do artigo 1.061 do Código Civil.

3.3. O administrador fica expressamente dispensado de prestar caução em sua administração.

3.4. O administrador poderá perceber remuneração fixada por meio de deliberação social.

3.5. A Sociedade será representada, ativa e passivamente, em juízo e fora dele, pela assinatura individual do sócio administrador.

3.5.1. A Sociedade poderá, por meio de assinatura do sócio administrador, constituir procuradores, para auxiliar na gestão dos negócios da Sociedade e representá-la, dentre pessoas de reconhecida idoneidade, empregados ou

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

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

4. EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

4.1. O exercício social terá início em 1 de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social, proceder-se-á à elaboração do balanço patrimonial, observadas as prescrições legais e técnicas, devendo-se promover as reavaliações, provisões e depreciações adequadas, nos termos do artigo 1.065 do Código Civil.

4.2. Os lucros ou prejuízos apurados em balanços ou balancetes mensais serão distribuídos ou suportados, conforme o caso, pelo sócio.

5. DIVERGÊNCIAS SOCIAIS E FORO

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

6. DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

6.2. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1.011 do Código Civil.

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

Uberlândia - MG, 06 de Julho de 2022.

_____

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO

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

Documento Principal

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

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

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

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

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

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

Documento Principal

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

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

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

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 22/378.398-6.

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

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

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

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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2305	

1 - REQUERIMENTO

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

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

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

UBERLANDIA
Local

3 Março 2017
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Capa Processo Enquadramento

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

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

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

ATO 316

ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

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

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

UBERLANDIA - MG, 2 DE MARÇO DE 2017.

ELIZABETH ALVES DE REZENDE : Titular/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: J173769842617 MG74552849

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

ENQUADRAMENTO

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

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

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

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

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

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

Documento Principal

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

Capa Processo Enquadramento

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

ENQUADRAMENTO

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

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

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/05/2025** às **10:01:44** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/05/2025** às **10:01:44** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002924204.00-96 **CPF/CNPJ:** 27.232.288/0001-86

NOME/NOME EMPRESARIAL: RB COMUNICACAO VISUAL LTDA

NOME FANTASIA: RB COMUNICACAO VISUAL

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 1811-3/01 - Impressão de jornais

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : DEBITO E CREDITO **CATEGORIA:** Único

DATA INSCRIÇÃO: 06/03/2017 **MEI:** não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA** 06/03/2017

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 38408242 **UF:** MINAS GERAIS

MUNICIPIO: UBERLANDIA

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: SANTA MONICA

LOGRADOURO: R OROZIMBO RIBEIRO

NUMERO: 635

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

22/05/2025 14:04:55

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RB COMUNICACAO VISUAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.232.288/0001-86
Certidão nº: 24628879/2025
Expedição: 05/05/2025, às 08:56:48
Validade: 01/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RB COMUNICACAO VISUAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.232.288/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO
CPF: 113.993.006-01
Certidão nº: 24629160/2025
Expedição: 05/05/2025, às 08:57:47
Validade: 01/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **113.993.006-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.232.288/0001-86

Razão Social: RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP

Endereço: AV SEGISMUNDO PEREIRA 2133 / SANTA MONICA / UBERLANDIA / MG / 38408-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/05/2025 a 21/06/2025

Certificação Número: 2025052310024889750616

Informação obtida em 02/06/2025 16:03:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ: 27.232.288/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:24:50 do dia 23/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/10/2025.
Código de controle da certidão: **3FDE.A7D7.232B.E092**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO
CPF: 113.993.006-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:04:10 do dia 05/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2025.
Código de controle da certidão: **079D.8FBD.03C0.4B6E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 05/05/2025

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 03/08/2025

NOME: RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO		
CNPJ/CPF: 113.993.006-01		
LOGRADOURO: RUA OROZIMBO RIBEIRO		NÚMERO: 635
COMPLEMENTO:	BAIRRO: SANTA MONICA	CEP: 38408242
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: UBERLANDIA	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http://www.fazenda.mg.gov.br => Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000871465785

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 02/05/2025

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 31/07/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: RB COMUNICACAO VISUAL LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002924204.00-96	CNPJ/CPF: 27.232.288/0001-86	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R OROZIMBO RIBEIRO		NÚMERO: 635
COMPLEMENTO:	BAIRRO: SANTA MONICA	CEP: 38408242
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: UBERLANDIA	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000871068514

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: **0766490/25-41**

CONTRIBUINTE: RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

CPF/CNPJ: 113.993.006-01

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO ABRAO, 611 - COND ROYAL PARK ALAM, BAIRRO SANTA LUZIA (CONJUNTO - LOTEAMENTO), UBERLANDIA/MG - CEP: 38.408-760

CERTIFICO PARA FINS DE COMPROVANTE QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS E/OU FISCAIS, PARA O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, PERANTE ESTA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.
FICA ASSEGURADO A ESTA FAZENDA MUNICIPAL O DIREITO DE COBRAR QUALQUER DÉBITO QUE VENHA A SER VERIFICADO POSTERIORMENTE.

Esta certidão não faz efeito para transferência e registro no cartório.

Uberlândia, 05 de Maio de 2025
Válida até: 03/08/2025

Código de autenticidade: D761CA5D5DA45EBA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: **0764482/25-42**

CONTRIBUINTE: RB COMUNICACAO VISUAL LTDA

CPF/CNPJ: 27.232.288/0001-86

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

CERTIFICO PARA FINS DE COMPROVANTE QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS E/OU FISCAIS, PARA O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, PERANTE ESTA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.
FICA ASSEGURADO A ESTA FAZENDA MUNICIPAL O DIREITO DE COBRAR QUALQUER DÉBITO QUE VENHA A SER VERIFICADO POSTERIORMENTE.

Esta certidão não faz efeito para transferência e registro no cartório.

Uberlândia, 02 de Maio de 2025
Válida até: 31/07/2025

Código de autenticidade: 37E787D5535039BE

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

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

UBERLÂNDIA

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ: 27.232.288/0001-86

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 02 de Junho de 2025 às 16:19

UBERLÂNDIA, 02 de Junho de 2025 às 16:31

Código de Autenticação: 2506-0216-3153-0260-9501

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

UBERLÂNDIA

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: RB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
CNPJ: 27.232.288/0001-86

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 02 de Maio de 2025 às 10:35

UBERLÂNDIA, 05 de Maio de 2025 às 08:43

Código de Autenticação: 2505-0508-4345-0492-9657

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

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 99821069 em 05/05/2025. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/288.639-9	pWTG

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:	9
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO	
078.183.226-80	SAULO REZENDE GARCIA	MG 101.976/O6

Documento assinado eletrônicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 05/05/2025, às 10:31 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. segunda-feira, 05 de maio de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/288.639-9.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Termo de Abertura

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

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	214
Data Encerramento do Exercício	01/01/2024	Data Assinatura:	02/05/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO	Administrador	
078.183.226-80	SAULO REZENDE GARCIA	Contador	MG 101.976/O6

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/01/2024			
25026 ICMS ST	1542 ICMS Substituição Tributária a Recolher	Valor Referente ICMS ST 01/2024	758,64
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Estorno de creditos de ICMS Ref. 01/2024	2.636,57
1541 ICMS a Recolher	382 ICMS a Recuperar	Valor Referente Compensação créditos de ICMS Ref. 01/2024	4.293,92
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	Valor Referente Outros créditos de ICMS 01/2024	758,64
25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	510 Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Inicial ref. 01/2024	4.776,03
3091 Estoque Inicial Matérias-Primas	517 Insumos (Materiais Diretos)	Valor Referente Estoque Inicial ref. 01/2024	381.452,56
5021 Lucros e Prejuízos Acumulados	2539 (-) Prejuízos do Exercício	Transferência de Resultado do Exercício Anterior para Resultado	
		Acumulado	800.094,75
2538 Lucros do Exercício	5021 Lucros e Prejuízos Acumulados	Transferência de Resultado do Exercício Anterior para Resultado	
		Acumulado	7.371,55
5064 Ajuste de Exercicio Anterior	5021 Lucros e Prejuízos Acumulados	Transferência de Resultado do Exercício Anterior para Resultado	
		Acumulado	20.221,29
25123 IRRF a Recuperar 2023	383 IRRF a Recuperar	Transferencia de IRRF a Recuperar para IRRF a Recuperar 2023	6.808,48
5064 Ajuste de Exercicio Anterior	1659 INSS a Recolher	Ajuste Saldo Exercícios Anteriores	666,75
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	5064 Ajuste de Exercicio Anterior	Ajuste Saldo Exercícios Anteriores	453,23
5064 Ajuste de Exercicio Anterior	5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	Ajuste Saldo Exercícios Anteriores	17,00
5099818 EZIPA - MG CORTE E VINCO LTDA	5064 Ajuste de Exercicio Anterior	Ajuste Saldo Exercícios Anteriores	8,68
5064 Ajuste de Exercicio Anterior	1547 ISS a Recolher	Ajuste Saldo Exercícios Anteriores	1.433,72
5064 Ajuste de Exercicio Anterior	389 ISS a Recuperar	Ajuste Saldo Exercícios Anteriores	78,05
		Totais do dia 01/01/2024	**1.231.829,86**
Data: 02/01/2024			
25016 Serviços Prestados Pessoa Juridica	5038625 INFOPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	Serviços tomados conf. NF 18274 INFOPRINT COMERCIO E	
		SERVICOS	1.200,00
4955 Serviços de Consultoria	5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	Serviços tomados conf. NF 146772 INNOVE CONSULT	
		SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	93,52
4337 Assistência Médica e Social	5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	Serviços tomados conf. NF 4748435 UNIMED- Uberlandia Coop.	
		Reg. de Trab. Medico Ltda	1.226,53
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente BB Rende Facil 0004-Aplicacoes(resgatar)	33.910,11
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBRasil Grafica	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	28.000,00
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP21307 - Cristiane dos Santos 3204-	
		Ferias	2.874,74
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000041409/4 - Arconvert-Ritrama	
		(EST09969/4) 2601-Mat. Prima - Papeis	2.282,80
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Cheque Compensado 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	800,00
		Totais do dia 02/01/2024	**70.387,70**
Data: 03/01/2024			
4337 Assistência Médica e Social	5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	Serviços tomados conf. NF 4755461 UNIMED- Uberlandia Coop.	
		Reg. de Trab. Medico Ltda	47,26
10 Banco do Brasil S/A	25017 Serviços de Terceiros	Valor Referente Cheque Devolvido 0001-Transf. entre contas	
		RECEITA	800,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente BB Rende Facil 0102-Aplicacoes	752,57
		Totais do dia 03/01/2024	**1.599,83**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/01/2024			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5105 MUNICIPIO DE	
		DIAMANTINA	59,70
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5105 MUNICIPIO DE	
		DIAMANTINA	2,87
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5105 MUNICIPIO DE	
		DIAMANTINA	56,83
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000774 - Pref. Mun. de	
		Araguari/Deposito 1212-RB Comunicacao Privado	1.074,68
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000801 - Pref. Mun. de Araguari/Boleto	
		1102-Banco simples	505,26
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas Bancarias 3501-Tarifas Bancarias	5,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente BB Rende Facil 0102-Aplicacoes	1.574,94
		Totais do dia 04/01/2024	**3.279,28**
Data: 05/01/2024			
4948 Propaganda e Publicidade	5108415 A ARTE & MIDIA PUBL ASS E MARKETING L	Serviços tomados conf. NF 4193 A & M - Arte e Midia Publicidade	
		Assessoria e Mark	295,50
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BB RB Grafica p/ BB RB Comunicacao 0001-	
		Transf. entre contas RECEITA	19.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BB RB Grafica p/ BB RB Comunicacao 0001-	
		Transf. entre contas RECEITA	2.800,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente BB Rende Facil 0004-Aplicacoes(resgatar)	2.303,31
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01086/01 - Alex Francisco Alves	
		3201-Salarios	1.272,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01087/01 - Camila Verissimo de Melo	
		3201-Salarios	1.273,97
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01077/01 - Carla Brito da Silva 3201-	
		Salarios	1.272,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01088/01 - Celio Rosa Goncalves	
		3201-Salarios	2.093,72
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01089/01 - Cristiane dos Santos	
		3201-Salarios	1.309,87
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00976/05 - Edite Gomes Silva 3201-	
		Salarios	184,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01090/01 - Fernando Ferreira 3201-	
		Salarios	2.129,28
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01091/01 - Heliene Marques Costa	
		3201-Salarios	1.108,36
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01081/01 - Jose Reis 3201-Salarios	2.334,55
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01058/02 - Marco Tulio Aparecido	
		3201-Salarios	1.903,06
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01092/01 - Maycon Vieira Domingues	
		3201-Salarios	1.091,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01095/01 - Pamela Aparecida Lopes	
		3201-Salarios	1.315,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01093/01 - RAFAEL JUNIO	
		QUEIROZ 3201-Salarios	1.336,63
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00899/18 - Stephane Santos Souza	
		3201-Salarios	1.163,53
		Saldo a Transportar:	**44.188,19**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**44.188,19**
Data: 05/01/2024			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01094/01 - Viviane Rodrigues 3201-	
		Salarios	1.180,84
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP21252 - Pamela Aparecida Lopes	
		3204-Ferias	3.133,09
		Totais do dia 05/01/2024	**48.502,12**
Data: 08/01/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BB RB Grafica p/ RB Comunicacao 0001-	
		Transf. entre contas RECEITA	7.500,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Cielo Cartoes 0001-Transf. entre contas RECEITA	764,08
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Deposito Saque Free Loterica 0002-Transf. entre	
		contas DESPESA	7.500,00
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 BB Rende Facil 0002-Transf. entre contas DESPESA	754,08
		Totais do dia 08/01/2024	**16.528,16**
Data: 09/01/2024			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 899843 de	
		BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	24,28
	1546 IRRF a Recolher	IR Retido s/ NF 25008 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	22,41
4337 Assistência Médica e Social		Serviços tomados conf. NF 25008 OCUPPARE SERV. MEDICOS	
		LTDA	1.494,00
	5011 Pis/Cofins/Csll retidos na fonte a pagar	PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 25008 OCUPPARE SERV.	
		MEDICOS LTDA	69,47
	5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	Serviços tomados conf. NF 25008 OCUPPARE SERV. MEDICOS	
		LTDA	1.402,12
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo RB Grafica p/ RB Digital 0001-Transf. entre	
		contas RECEITA	25.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo RB Grafica p/ RB Digital 0001-Transf. entre	
		contas RECEITA	11.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Cielo Cartoes 0001-Transf. entre contas RECEITA	511,65
5071892 CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000027009 - CTG Central (EST10071)	
		2608-Mat. Aux. Impressao - Off Set	252,00
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000009293/3 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST09914/3) 2624-Mat. Prima - Lona	586,61
5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1066235219 - Unimed (CP21363) 3219-	
		Convenio Medico.	1.226,53
5332831 CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000059147/1 - Cartonale Ind e Benef	
		(EST10075/1) 3009-Outras Materias Primas	4.411,51
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000059147/1 - Cartonale Ind	
		e Benef 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	1,47
5127712 CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000013406 - Cordontextil 2 (EST10068)	
		2619-Manut. Digital	146,00
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000010159/2 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST09980/2) 2615-Mat. Aux. Producao	567,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000010159/2 - VS	
		Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,90
		Saldo a Transportar:	**46.718,95**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**46.718,95**
Data: 09/01/2024			
5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 104058193 - Cemig Distribuicao	
		(CP21310) 3017-Energia Eletrica	298,93
5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2312176492 - Braspress Sao Paulo	
		(CP21327) 2616-Fretes	583,64
5038625 INFOPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 18274 - Infoprint (CP21321) 4008-	
		Terceirizacao de Servico	1.200,00
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10413320/2023 - Uniodonto	
		Cooperativa (CP21236) 3220-Convenio Odontologico.	633,62
4477 Energia Elétrica	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 53396-1 - Reenergisa (CP21319) 3017-	
		Energia Eletrica	3.292,52
4345 Benefícios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 012024 - Tangara Country Club	
		(CP21288) 3202-Adiantamentos	124,20
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000041409/5 - Arconvert-Ritrama	
		(EST09969/5) 2601-Mat. Prima - Papeis	2.282,80
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000041409/5 - Arconvert-	
		Ritrama 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,57
5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 450434 - Caiapo Cargas (CP21311)	
		2616-Fretes	1.179,24
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 450434 - Caiapo Cargas	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	1,97
1552 COFINS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DARF-COFINS - Ministerio da Fazenda	
		(CP21283) 2409-Cofins 11/2023	2.147,37
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DARF-COFINS - Ministerio	
		da Fazenda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	127,76
1556 PIS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DARF-PIS - Ministerio da Fazenda	
		(CP21282) 2408-Pis 11/2023	465,27
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DARF-PIS - Ministerio da	
		Fazenda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	27,68
1541 ICMS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP21359 - Secretaria de Estado MG	
		3402-ICMS	302,36
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP21359 - Secretaria de	
		Estado MG 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	0,45
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP21360 - Secretaria de Estado MG	
		3402-ICMS	1.532,00
25083 Parcelamento Simples Nacional	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00843/29 - Ministerio da Fazenda	
		2403-Impostos Federais	4.648,61
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00843/29 - Ministerio da	
		Fazenda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	32,72
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Guia icms st (RB Digital pagou na conta errada)	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	17,29
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Guia icms diferenca aliquota (RB Digital pagou na	
		conta errada) 0002-Transf. entre contas DESPESA	2.058,63
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas Bancarias 3501-Tarifas Bancarias	20,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente BB Rende Facil 0102-Aplicacoes	8.335,00
4871 Juros de Mora	1552 COFINS a Recolher	Valor Referente Pgto.doc : DARF-COFINS - Ministerio da Fazenda	
		(CP21283) 2409-Cofins 11/2023 juros	6,71
4871 Juros de Mora	1556 PIS a Recolher	Valor Referente Pgto.doc : DARF-PIS - Ministerio da Fazenda	
		(CP21282) 2408-Pis 11/2023 juros	1,46

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 09/01/2024	**76.043,75**
Data: 10/01/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5080 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	14.097,82
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo Rb Flexo p/ RB Comunicacao 0001-Transf.	
		entre contas RECEITA	1.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000875 - MUNICIPIO DE	
		BARBACENA/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	3.300,77
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5085 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	873,28
1660 FGTS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : FGTS12/2023 - Ministerio da	
		Previdencia (CP21352) 3207-FGTS	6.005,78
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: FGTS12/2023 - Ministerio da	
		Previdencia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	332,67
1660 FGTS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : FGTS - Ministerio da Previdencia	
		(CP21116) 3207-FGTS	3.773,17
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: FGTS - Ministerio da	
		Previdencia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	419,38
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas Bancarias 3501-Tarifas Bancarias	2,49
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente BB Rende Facil 0102-Aplicacoes	8.738,38
		Totais do dia 10/01/2024	**38.543,74**
Data: 11/01/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente BB Rende Facil 0004-Aplicacoes(resgatar)	17.000,00
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo RB Comunicacao p/ RB Digital 0002-Transf.	
		entre contas DESPESA	17.000,00
		Totais do dia 11/01/2024	**34.000,00**
Data: 12/01/2024			
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5106 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	12,11
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5106 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	1.862,98
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5106 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	18,63
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5106 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	89,42
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5106 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	37,25
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5106 36 BATALHAO	
		DE INFANTARIA MECANIZADO	55,89
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5106 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	1.649,68
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5107 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	2,86
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5107 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	440,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5107 36 BATALHAO DE	
		Saldo a Transportar:	**4.168,82**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**4.168,82**
Data: 12/01/2024			
		INFANTARIA MECANIZADO	4,40
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5107 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	21,12
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5107 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	8,80
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5107 36 BATALHAO	
		DE INFANTARIA MECANIZADO	13,20
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5107 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	389,62
		Totais do dia 12/01/2024	**4.605,96**
Data: 15/01/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	619,52
5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 146772 - Innove Consult Solucoes	
		(CP21322) 3114-Contratos Mensais. Prest. Servs.	93,52
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas 3501-Tarifas Bancarias	526,00
		Totais do dia 15/01/2024	**1.239,04**
Data: 16/01/2024			
4337 Assistência Médica e Social	5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	Serviços tomados conf. NF 579472 UNIODONTO REGIONAL	
		COOPERATIVA ODONTOLOGICA	633,62
		Totais do dia 16/01/2024	**633,62**
Data: 17/01/2024			
4477 Energia Elétrica	5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	Compra Conforme NF Número 366690 de CEMIG DISTRIBUICAO	
		S.A.	235,77
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5108 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	2.687,58
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5108 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	129,00
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5108 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	2.558,58
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5109 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	498,09
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5109 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	23,91
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5109 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	474,18
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5110 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	480,93
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5110 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	23,08
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5110 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	457,85
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5111 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	19,36
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5111 MUNICIPIO DE	
		Saldo a Transportar:	**7.588,33**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**7.588,33**
Data: 17/01/2024			
		PATOS DE MINAS	0,93
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5111 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	18,43
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5112 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	2.810,25
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5112 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	134,89
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5112 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	2.675,36
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5113 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	26,04
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5113 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	1,25
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5113 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	24,79
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5114 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	2.876,70
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5114 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	138,08
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5114 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	2.738,62
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5115 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	2.343,77
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5115 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	112,50
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5115 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	2.231,27
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5116 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	745,52
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5116 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	35,78
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5116 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	709,74
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5117 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	647,93
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5117 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	31,10
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5117 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	616,83
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5118 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	952,30
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5118 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	45,71
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5118 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	906,59
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5119 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	413,13
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5119 MUNICIPIO DE	
		Saldo a Transportar:	**28.825,84**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**28.825,84**
Data: 17/01/2024			
		PATOS DE MINAS	19,83
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5119 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	393,30
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5120 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	547,63
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5120 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	26,29
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5120 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	521,34
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5121 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	480,43
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5121 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	23,06
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5121 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	457,37
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5122 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	479,68
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5122 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	23,02
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5122 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	456,66
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5123 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	209,07
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5123 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	10,04
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5123 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	199,03
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5124 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	149,27
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5124 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	7,16
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5124 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	142,11
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5125 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	568,71
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5125 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	27,30
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5125 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	541,41
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5126 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	72,97
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5126 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	3,50
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5126 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	69,47
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5127 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	327,31
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5127 MUNICIPIO DE	
		Saldo a Transportar:	**34.581,80**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**34.581,80**
Data: 17/01/2024			
		PATOS DE MINAS	15,71
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5127 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	311,60
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5128 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	6.731,26
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5128 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	323,10
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5128 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	6.408,16
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5129 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	9.468,11
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5129 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	454,47
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5129 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	9.013,64
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5130 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	8.017,79
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5130 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	384,85
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5130 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	7.632,94
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	15.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	1.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	76,33
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01055/03 - Camila Verissimo de Melo	
		3202-Adiantamentos	1.492,95
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01066/02 - Carla Brito da Silva 3202-	
		Adiantamentos	1.599,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01061/02 - Celio Rosa Goncalves	
		3202-Adiantamentos	1.417,77
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01110/01 - Edite Gomes Silva 3202-	
		Adiantamentos	710,08
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01063/02 - Fernando Ferreira 3202-	
		Adiantamentos	2.000,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01064/02 - Heliene Marques Costa	
		3202-Adiantamentos	856,53
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01056/03 - Marco Tulio Aparecido	
		3202-Adiantamentos	1.342,58
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01111/01 - Maycon Vieira Domingues	
		3202-Adiantamentos	1.120,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01065/02 - RAFAEL JUNIO	
		QUEIROZ 3202-Adiantamentos	1.040,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00900/19 - Stephane Santos Souza	
		3202-Adiantamentos	994,22
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00656/70 - Viviane Rodrigues 3202-	
		Adiantamentos	939,81
		Saldo a Transportar:	**112.932,74**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**112.932,74**
Data: 17/01/2024			
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00829/39 - Alex Francisco Alves	
		3202-Adiantamentos	1.179,92
1547 ISS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP21378 - Prefeitura de Uberlandia	
		3401-Iss.	1.383,43
		Totais do dia 17/01/2024	**115.496,09**
Data: 18/01/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	10,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	10,00
		Totais do dia 18/01/2024	**20,00**
Data: 23/01/2024			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 12477 de VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICAÇÃO VISUAL	2.874,00
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 12477 VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICAÇÃO VISUAL de	2.874,00
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 806518 de PASSALACQUA & CIA	
		LTDA	12.644,00
	5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	Compra Conforme NF Número 806518 PASSALACQUA & CIA	
		LTDA de	12.644,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	69,18
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000871 - DUAL MIDIA OOH	
		PUBLICIDAD/Boleto 1102-Banco simples	3.500,00
5012795 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Paulineris nf 0158797700 via cartorio 0002-Transf.	
		entre contas DESPESA	338,78
4479 Correios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1919809 - Correios (CP21389) 3106-	
		Correios, Malotes e Courrier	518,06
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000010451/2 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST10006/2) 2624-Mat. Prima - Lona	1.096,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000010451/2 - VS	
		Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	20,37
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00947/11 - 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: DF00947/11 - Anjos da	
		Guarda Alarmes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,28
5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1068883825 - Unimed (CP21371) 3219-	
		Convenio Medico.	47,26
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 446972070 - Algar Telecom S/A	
		(CP21372) 3107-Telefonia	48,47
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	1.300,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	2,54
4871 Juros de Mora	5012795 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	Valor Referente Paulineris nf 0158797700 via cartorio 0002-Transf.	
		entre contas DESPESA juros	99,34
		Totais do dia 23/01/2024	**38.273,70**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/01/2024			
25017 Serviços de Terceiros	5066884 CARMEM TEREZINHA PEREIRA EIRELI	Serviços tomados conf. NF 2587 CARMEM TEREZINHA PEREIRA	
		EIRELI	700,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	70,00
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	70,00
		Totais do dia 24/01/2024	**840,00**
Data: 25/01/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Digital para BBRasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	1.000,00
25049 Renato Ribeiro Braga	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pro-labore 0002-Transf. entre contas DESPESA	252,00
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DIFAL5130 - DIFAL (CP21463) 3402-	
		ICMS	41,48
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DIFAL5986 - DIFAL (CP21464) 3402-	
		ICMS	168,09
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	538,43
		Totais do dia 25/01/2024	**2.000,00**
Data: 26/01/2024			
5056 Segurança e Vigilancia	5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	Serviços tomados conf. NF 191471 Anjos da Guarda Alarmes	
		Eletronicos Ltda	193,42
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 12633 de VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICAÇÃO VISUAL	2.700,00
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 12633 VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICAÇÃO VISUAL de	2.700,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 6002 IF de Educacao Ciencia e	
		Tecnologia do Tocantins	25.032,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5100 - 36o Batalhao Infant.	
		Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.649,68
4351 Vale Transporte	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP21466 - Ubertrans 3205-Vale	
		Transporte	360,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	2,49
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	1.287,19
		Totais do dia 26/01/2024	**33.925,38**
Data: 29/01/2024			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 12651 de VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICAÇÃO VISUAL	2.112,00
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 12651 VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICAÇÃO VISUAL de	2.112,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5109 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	464,22
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5118 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	887,55
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5108 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	2.504,83
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5130 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	7.472,59
		Saldo a Transportar:	**15.553,19**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**15.553,19**
Data: 29/01/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5076 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	2.596,91
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5110 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	448,24
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento Cartao Cielo 0001-Transf. entre contas	
		RECEITA	293,94
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	1.331,72
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	16.000,00
		Totais do dia 29/01/2024	**36.224,00**
Data: 30/01/2024			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5978286 de	
		RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	2.208,32
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 12733 de VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICAÇÃO VISUAL	2.112,00
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 12733 VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICAÇÃO VISUAL de	2.112,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 6003 MUNICIPIO DE RIBEIRAO	
		DAS NEVES	40.861,76
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5121 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	447,77
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5120 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	510,39
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5128 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	6.273,54
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5126 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	68,02
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5122 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	447,07
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5127 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	305,06
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5129 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	8.824,28
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5123 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	194,85
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5124 - Prefeitura Patos de Minas 1108-	
		RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	139,13
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5125 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	530,04
25049 Renato Ribeiro Braga	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pro-labore 3701-Retiradas Pro-labore	3.000,00
4430 Alugueis e Condomínios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00974/05 - VAZ OLIVEIRA	
		PARTICIPACOE 2101-Aluguel/Iptu/Condom.	5.000,00
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000043848/1 - Arconvert-Ritrama	
		(NFFO017043/1) 2109-Mat. Aux. Escritorio	1.263,99
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000043848/1 - Arconvert-	
		Ritrama 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	15,18
4943 Internet	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 01542280 - SAGE (AO3	
		Saldo a Transportar:	**74.313,40**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**74.313,40**
Data: 30/01/2024			
		TECNOLOGIA) (CP21112) 3108-Informatica/Internet.	115,14
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 01542280 - SAGE (AO3	
		TECNOLOGIA) 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,42
4908 IPVA/ DPVAT/ Licenciamento	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01114/01 - Secretaria de Estado MG	
		3129-Ipva / Licenciamento / Dpvat	1.264,60
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF01114/01 - Secretaria de	
		Estado MG 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	41,73
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Rende Facil 0102-Aplicacoes	6.237,09
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 30/01/2024	**82.774,38**
Data: 31/01/2024			
2829 (-) PIS	1556 PIS a Recolher	PIS sobre Faturamento Mês 01/2024	390,45
2830 (-) COFINS	1552 COFINS a Recolher	Cofins sobre Faturamento Mês 01/2024	1.802,08
1556 PIS a Recolher	384 PIS a Recuperar	Crédito Pis s/ ref. 01/2024	12,11
1552 COFINS a Recolher	385 Cofins a Recuperar	Crédito Cofins s/ ref. 01/2024	55,89
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	3.535,28
2827 (-) ICMS	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Vendas Mes	9.107,40
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000879 - Pref. Mun. de	
		Diamantina/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	190,02
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Rende Facil 0102-Aplicacoes	190,02
510 Produtos Acabados	25028 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Final ref. 01/2024	4.776,03
517 Insumos (Materiais Diretos)	3099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	Valor Referente Estoque Final ref. 01/2024	379.145,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	5133 Rendimento Aplicação Financeira	RENDIMENTO S/ APLICACAO FIANCEIRA	3,28
4870 Despesas Com IOF	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	4,06
390 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,15
4879 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Transferencia de Adiantamentos de Férias para Férias a Pagar Camila	10.915,82
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2024	38.587,13
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 01/2024	220,30
	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente Desconto Associação - 01/2024	1.936,68
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 01/2024	14.692,90
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2024	3.565,07
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2024	864,37
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2024	3.140,19
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2024	3.140,19
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 01/2024	17.482,84
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 01/2024	4.066,39
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2024	4.066,39
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 01/2024	103,47
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2024	1.355,46
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2024	1.355,46
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 01/2024	34,51
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 01/2024	1.480,15
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 01/2024	1.480,15
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias -	
		01/2024	147,42
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2024	433,76
		Saldo a Transportar:	**508.280,42**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**508.280,42**
Data: 31/01/2024			
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2024	433,76
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias -	
		01/2024	43,21
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 01/2024	4.028,74
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 01/2024	4.028,74
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 01/2024	1.099,77
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 01/2024	1.099,77
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2024	322,32
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2024	322,32
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 01/2024	10.363,96
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 01/2024	10.363,96
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 01/2024	1.554,59
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 01/2024	1.554,59
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 01/2024	3.005,54
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 01/2024	3.005,54
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 01/2024	777,29
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 01/2024	777,29
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Extras do mês - 01/2024	401,66
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 01/2024	425,36
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 01/2024	321,89
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2024	141,80
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2024	107,29
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 01/2024	154,06
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 01/2024	6,64
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2024	45,15
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2024	1,94
	5158 Medicamentos	Valor Referente Desconto Farmácia - 01/2024	307,34
	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente Desconto Clube - 01/2024	124,20
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2024 - MAYCON VIEIRA	
		DOMINGUES	1.600,85
	4879 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias - 01/2024	10.915,82
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 01/2024	1.285,26
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 01/2024	771,43
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2024	1.005,40
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2024	1.005,40
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 01/2024	3.430,95
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 01/2024	3.430,95
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2024 - EDITE GOMES SILVA	160,88
4333 Férias		Valor Referente Diferença de Férias - 01/2024	483,72
	4351 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 01/2024	279,89
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 01/2024	351,86
	4333 Férias	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 01/2024	351,86
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias -	
		01/2024 - EDITE GOMES SILVA	2,40
	4334 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias -	
		01/2024 - EDITE GOMES SILVA	2,40
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias -	
		01/2024	28,15
		Saldo a Transportar:	**578.206,36**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**578.206,36**
Data: 31/01/2024			
	4335 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias -	
		01/2024	28,15
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2024 - PAMELA APARECIDA	
		LOPES DOS SANTOS	2.480,25
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2024 - JOSE REIS BORGES DOS	
		SANTOS	6.300,76
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias -	
		01/2024 - JOSE REIS BORGES DOS SANTOS	93,66
	4334 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias -	
		01/2024 - JOSE REIS BORGES DOS SANTOS	93,66
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2024 - CRISTIANE DOS SANTOS	2.028,45
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 01/2024 - CRISTIANE	
		DOS SANTOS	401,32
4333 Férias		Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário - 01/2024	1,08
1684 Provisão Para Férias	4333 Férias	Valor Referente AJUSTE	329,27
4453 Depreciações	1144 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2024	54,76
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2024	4.274,94
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2024	774,66
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2024	2.316,66
2539 (-) Prejuízos do Exercício	4851 Encerramento do Exercício	Prejuízo Líquido do Exercício 01/2024	27.362,79
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	ISSQN Sob apuração 01/2024	46,05
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	ISS sobre Serviços Mês 01/2024	878,21
		Totais do dia 31/01/2024	**625.671,03**
Data: 01/02/2024			
4337 Assistência Médica e Social	5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	Serviços tomados conf. NF 4788520 UNIMED- Uberlandia Coop.	
		Reg. de Trab. Medico Ltda	1.226,53
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Estorno de creditos de ICMS Ref. 02/2024	828,20
1541 ICMS a Recolher	382 ICMS a Recuperar	Valor Referente Compensação créditos de ICMS Ref. 02/2024	835,56
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente BB Rende Facil 0004-Aplicacoes(resgatar)	5.000,00
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Transferencia para pagamento Free(Jaquicele) 0002-	
		Transf. entre contas DESPESA	5.000,00
25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	510 Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Inicial ref. 02/2024	4.776,03
3091 Estoque Inicial Matérias-Primas	517 Insumos (Materiais Diretos)	Valor Referente Estoque Inicial ref. 02/2024	379.145,00
		Totais do dia 01/02/2024	**396.811,32**
Data: 02/02/2024			
4955 Serviços de Consultoria	5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	Serviços tomados conf. NF 149369 INNOVE CONSULT	
		SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	93,52
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 6004 Cervejaria Templaria LTDA	883,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000877 - Pref. Mun. de	
		Diamantina/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	9.044,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5117 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	603,88
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5119 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	385,04
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000870 - MUNICIPIO DE	
		Saldo a Transportar:	**11.009,44**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**11.009,44**
Data: 02/02/2024			
		BARBACENA/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	1.998,53
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5024 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	2.131,85
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente BB Rende Facil 0004-Aplicacoes(resgatar)	1.886,70
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo RB Comunicacao p RB Grafica 0002-Transf.	
		entre contas DESPESA	15.200,00
5066884 CARMEM TEREZINHA PEREIRA EIRELI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : NF2587 - CARMEN THEREZINHA	
		PEREIRA (CA01059) 3302-Comissao Agencias e Outros	700,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas Bancarias 3501-Tarifas Bancarias	10,00
5015764 VALFLUID COM. VAL. E AC. IND. LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP21527 - VALFLUID COM VAL E AC	
		IND 3605-Manut. de Equipamentos	140,00
		Totais do dia 02/02/2024	**33.076,52**
Data: 05/02/2024			
4337 Assistência Médica e Social	5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	Serviços tomados conf. NF 4801332 UNIMED- Uberlandia Coop.	
		Reg. de Trab. Medico Ltda	746,28
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo Caixa Digital p BB RB Comunicacao 0001-	
		Transf. entre contas RECEITA	17.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Cielo Vendas Debito 0001-Transf. entre contas	
		RECEITA	865,43
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01086/02 - Alex Francisco Alves	
		3201-Salarios	1.187,63
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01087/02 - Camila Verissimo de Melo	
		3201-Salarios	1.509,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01118/01 - Carla Brito da Silva 3201-	
		Salarios	1.229,01
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01088/02 - Celio Rosa Goncalves	
		3201-Salarios	1.720,45
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01089/02 - Cristiane dos Santos	
		3201-Salarios	559,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01119/01 - Edite Gomes Silva 3201-	
		Salarios	839,85
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01090/02 - Fernando Ferreira 3201-	
		Salarios	2.378,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01091/02 - Heliene Marques Costa	
		3201-Salarios	964,41
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01078/02 - Jose Reis 3201-Salarios	204,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01058/03 - Marco Tulio Aparecido	
		3201-Salarios	1.645,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01092/02 - Maycon Vieira Domingues	
		3201-Salarios	1.411,43
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01095/02 - Pamela Aparecida Lopes	
		3201-Salarios	561,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01093/02 - RAFAEL JUNIO	
		QUEIROZ 3201-Salarios	1.328,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00899/19 - Stephane Santos Souza	
		3201-Salarios	917,38
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01094/02 - Viviane Rodrigues 3201-	
		Saldo a Transportar:	**35.069,38**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**35.069,38**
Data: 05/02/2024			
		Salarios	1.025,17
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas Bancarias 3501-Tarifas Bancarias	13,31
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente BB Rende Facil 0002-Transf. entre contas DESPESA	369,28
		Totais do dia 05/02/2024	**36.477,14**
Data: 06/02/2024			
5056 Segurança e Vigilancia	5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	Serviços tomados conf. NF 192321 Anjos da Guarda Alarmes	
		Eletronicos Ltda	193,42
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5015764 VALFLUID COM. VAL. E AC. IND. LTDA	Compra Conforme NF Número 39999 VALFLUID COM. VAL. E AC.	
		IND. LTDA de VALFLUID COM. VAL. E AC. IND. LTDA	140,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5131 MUNICIPIO DE ARAGUARI	648,00
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5131 MUNICIPIO DE	
		ARAGUARI	31,10
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5131 MUNICIPIO DE ARAGUARI	616,90
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000880 - Pref. Mun. de	
		Diamantina/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	56,83
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5107 - 36o Batalhao Infant.	
		Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	389,62
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 BB Rende Facil 0002-Transf. entre contas DESPESA	436,45
		Totais do dia 06/02/2024	**2.522,32**
Data: 07/02/2024			
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5132 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	12,11
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5132 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	1.862,98
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5132 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	18,63
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5132 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	89,42
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5132 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	37,25
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5132 36 BATALHAO	
		DE INFANTARIA MECANIZADO	55,89
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5132 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	1.649,68
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5133 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	2,86
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5133 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	440,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5133 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	4,40
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5133 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	21,12
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5133 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	8,80
		Saldo a Transportar:	**4.203,14**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**4.203,14**
Data: 07/02/2024			
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5133 36 BATALHAO	
		DE INFANTARIA MECANIZADO	13,20
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5133 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	389,62
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5134 WANDERLENE MARTINS	
		DA SILVA	1.190,40
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	204,51
4553 Entidades e Associações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 26341 - Assoc Control Union (CP21448)	
		3113-Consultorias.	178,42
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 26341 - Assoc Control Union	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	1,08
25036 Fretes e Carretos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2401071998 - Braspress Sao Paulo	
		(CP21410) 2616-Fretes	24,28
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 2401071998 - Braspress Sao	
		Paulo 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	0,73
9 Banco Bradesco S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para Bradesco 0001-Transf.	
		entre contas RECEITA	1.000,00
4873 Tarifas Bancárias	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Tarifas 3501-Tarifas Bancarias	768,20
		Totais do dia 07/02/2024	**7.973,58**
Data: 08/02/2024			
4337 Assistência Médica e Social	5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	Serviços tomados conf. NF 25474 OCUPPARE SERV. MEDICOS	
		LTDA	140,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 6005 EMPRESA BRASILEIRA DE	
		SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	583,89
		Totais do dia 08/02/2024	**723,89**
Data: 09/02/2024			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 27144 de DIROX DISTRIBUIDOR	
		XEROGRAFICO LTDA	300,00
	5016825 DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA	Compra Conforme NF Número 27144 DIROX DISTRIBUIDOR	
		XEROGRAFICO LTDA de	300,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5111 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	18,05
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5113 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	24,27
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5114 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	2.681,09
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5082 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	481,08
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5115 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	2.184,40
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5030 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	520,64
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo RB Grafica p/ RB Comunicacao 0001-Transf.	
		entre contas RECEITA	3.600,00
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000043848/2 - Arconvert-Ritrama	
		Saldo a Transportar:	**10.109,53**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**10.109,53**
Data: 09/02/2024			
		(NFFO017043/2) 2109-Mat. Aux. Escritorio	1.263,99
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000043848/2 - Arconvert-	
		Ritrama 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	22,77
5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 25008 - MEDNET (CP21536) 3213-	
		Exames Adm.e Demi./Medicamentos	1.402,12
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 25008 - MEDNET 3502-Juros	
		e Multa Atraso Fornec	38,31
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	6.782,34
		Totais do dia 09/02/2024	**19.619,06**
Data: 14/02/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	7.300,00
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digial	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	7.300,00
		Totais do dia 14/02/2024	**14.600,00**
Data: 15/02/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	124,87
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	124,87
4873 Tarifas Bancárias	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	141,90
		Totais do dia 15/02/2024	**391,64**
Data: 16/02/2024			
4337 Assistência Médica e Social	5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	Serviços tomados conf. NF 590148 UNIODONTO REGIONAL	
		COOPERATIVA ODONTOLOGICA	633,62
4477 Energia Elétrica	5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	Compra Conforme NF Número 91230 de CEMIG DISTRIBUICAO	
		S.A.	252,66
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5135 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	3.368,14
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5135 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	161,67
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5135 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	3.206,47
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5136 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	429,18
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5136 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	20,60
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5136 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	408,58
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5137 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	254,60
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5137 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	12,22
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5137 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	242,38
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5138 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	1.371,51
		Saldo a Transportar:	**10.361,63**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**10.361,63**
Data: 16/02/2024			
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5138 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	65,83
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5138 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	1.305,68
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5139 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	45,80
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5139 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	2,20
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5139 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	43,60
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5140 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	83,70
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5140 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	4,02
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5140 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	79,68
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5141 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	265,57
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5141 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	12,75
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5141 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	252,82
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5142 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	349,36
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5142 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	16,77
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5142 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	332,59
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5143 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	807,74
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5143 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	38,77
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5143 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	768,97
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5144 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	368,72
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5144 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	17,70
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5144 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	351,02
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5145 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	2.282,53
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5145 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	109,56
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5145 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	2.172,97
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5146 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	15.751,90
		Saldo a Transportar:	**35.891,88**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**35.891,88**
Data: 16/02/2024			
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5146 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	756,09
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5146 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	14.995,81
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5147 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	887,67
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5147 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	42,61
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5147 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	845,06
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5148 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	578,70
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5148 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	27,78
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5148 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	550,92
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5150 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	1.224,83
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5150 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	58,79
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5150 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	1.166,04
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5151 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	304,95
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5151 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	14,64
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5151 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	290,31
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5152 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	493,27
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5152 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	23,68
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5152 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	469,59
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5153 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	436,77
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5153 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	20,96
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5153 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	415,81
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5154 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	671,64
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5154 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	32,24
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5154 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	639,40
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5155 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	209,07
		Saldo a Transportar:	**61.048,51**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**61.048,51**
Data: 16/02/2024			
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5155 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	10,04
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5155 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	199,03
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5156 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	151,73
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5156 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	7,28
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5156 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	144,45
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5157 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	518,31
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5157 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	24,88
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5157 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	493,43
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5158 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	110,75
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5158 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	5,32
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5158 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	105,43
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5159 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	533,61
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5159 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	25,61
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5159 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	508,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5160 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	118,98
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5160 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	5,71
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5160 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	113,27
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5161 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	7.780,18
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5161 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	373,45
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5161 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	7.406,73
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5162 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	9.667,88
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5162 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	464,06
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5162 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	9.203,82
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5163 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	759,43
		Saldo a Transportar:	**99.779,89**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**99.779,89**
Data: 16/02/2024			
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5163 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	36,45
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5163 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	722,98
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
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01121/01 - Alex Francisco Alves	
		3202-Adiantamentos	1.179,92
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01055/04 - Camila Verissimo de Melo	
		3202-Adiantamentos	1.492,95
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01066/03 - Carla Brito da Silva 3202-	
		Adiantamentos	1.599,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01061/03 - Celio Rosa Goncalves	
		3202-Adiantamentos	1.417,77
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01062/03 - Cristiane dos Santos	
		3202-Adiantamentos	897,92
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01110/02 - Edite Gomes Silva 3202-	
		Adiantamentos	760,80
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01063/03 - Fernando Ferreira 3202-	
		Adiantamentos	2.107,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01064/03 - Heliene Marques Costa	
		3202-Adiantamentos	856,53
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01125/01 - Jose Reis 3202-	
		Adiantamentos	1.990,60
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01056/04 - Marco Tulio Aparecido	
		3202-Adiantamentos	1.342,58
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01111/02 - Maycon Vieira Domingues	
		3202-Adiantamentos	1.600,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01065/03 - RAFAEL JUNIO	
		QUEIROZ 3202-Adiantamentos	1.040,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00900/20 - Stephane Santos Souza	
		3202-Adiantamentos	994,22
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01122/01 - Viviane Rodrigues 3202-	
		Adiantamentos	939,81
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo RB Comunicacao p/ RB Grafica 0002-Transf.	
		entre contas DESPESA	1.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas 3501-Tarifas Bancarias	401,13
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	379,73
		Totais do dia 16/02/2024	**140.539,32**
Data: 19/02/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	3.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	20,00
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	3.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	20,00
		Totais do dia 19/02/2024	**6.040,00**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/02/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	91,88
5011 Pis/Cofins/Csll retidos na fonte a pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP21653 - Receita Federal 3208-Inss	69,47
1546 IRRF a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP21654 - Receita Federal 3210-IRRF	22,41
		Totais do dia 20/02/2024	**183,76**
Data: 21/02/2024			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 13414 de VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICAÇÃO VISUAL	1.408,00
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 13414 VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICAÇÃO VISUAL de	1.408,00
1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	5443740 IBFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Compra Conforme NF Número 1044 IBFX COMERCIO	
		IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA de IBFX COMERCIO	
		IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.475,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5164 Cervejaria Templaria LTDA	190,62
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5116 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	694,83
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	3.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Cielo Vendas Debito 0001-Transf. entre contas	
		RECEITA	186,82
4345 Benefícios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 22024/02 - Tangara Country Club	
		(CP21490) 3202-Adiantamentos	144,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 22024/02 - Tangara Country	
		Club 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,43
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 10428447/2024 - Uniodonto	
		Cooperativa1 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	648,61
5158 Medicamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP21397 - Drogalider 3213-Exames	
		Adm.e Demi./Medicamentos	485,64
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP21397 - Drogalider 3502-	
		Juros e Multa Atraso Fornec	22,85
5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 149369 - Innove Consult Solucoes	
		(CP21524) 3114-Contratos Mensais. Prest. Servs.	93,52
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 149369 - Innove Consult	
		Solucoes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,73
5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 25474 - MEDNET (CP21603) 3213-	
		Exames Adm.e Demi./Medicamentos	140,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 25474 - MEDNET 3502-Juros	
		e Multa Atraso Fornec	2,93
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000010159/3 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST09980/3) 2615-Mat. Aux. Producao	567,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000010159/3 - VS	
		Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	20,53
5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP21432 - Cemig Distribuicao 3017-	
		Energia Eletrica	235,77
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000010451/3 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST10006/3) 2624-Mat. Prima - Lona	1.096,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000010451/3 - VS	
		Saldo a Transportar:	**21.827,28**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**21.827,28**
Data: 21/02/2024			
		Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	17,81
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 450395867 - Algar Telecom S/A	
		(CP21612) 3107-Telefonia	48,58
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00947/12 - 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: DF00947/12 - Anjos da	
		Guarda Alarmes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,16
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	153,67
4871 Juros de Mora	5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL LTDA	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 10428447/2024 - Uniodonto	
		Cooperativa1 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	14,99
		Totais do dia 21/02/2024	**22.259,91**
Data: 22/02/2024			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 13445 de VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICAÇÃO VISUAL	1.408,00
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 13445 VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICAÇÃO VISUAL de	1.408,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 6007 IF de Educacao Ciencia e	
		Tecnologia do Tocantins	1.800,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21006003 - PREF. DE RIBEIRAO DAS	
		NEV/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	40.371,42
5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 6232914-24 - Rodonaves Ribeirao Preto	
		(CP21535) 2616-Fretes	2.208,32
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 6232914-24 - Rodonaves	
		Ribeirao Preto 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	62,71
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	5,81
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	38.094,58
		Totais do dia 22/02/2024	**85.358,84**
Data: 23/02/2024			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 909838 de	
		BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,85
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5165 INSTITUTO FEDERAL	
		DE EDUC., CIENCIA E TECNOLOGIA D	4,21
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5165 INSTITUTO FEDERAL DE	
		EDUC., CIENCIA E TECNOLOGIA D	648,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5165 INSTITUTO	
		FEDERAL DE EDUC., CIENCIA E TECNOLOGIA D	6,48
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5165 INSTITUTO	
		FEDERAL DE EDUC., CIENCIA E TECNOLOGIA D	31,10
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5165 INSTITUTO	
		FEDERAL DE EDUC., CIENCIA E TECNOLOGIA D	19,44
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5165 INSTITUTO FEDERAL DE	
		EDUC., CIENCIA E TECNOLOGIA D	586,77
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 6008 SECRETARIA DA SAUDE DO	
		ESTADO DO CEARA	1.235,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21006002 - IF Tocantins/Deposito 1110-	
		Saldo a Transportar:	**2.622,85**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**2.622,85**
Data: 23/02/2024			
		RB GR - Serv. Grafico Licitacao	23.568,20
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	29.238,69
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil Comunicacao para BBRasil Grafica	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	25.000,00
25049 Renato Ribeiro Braga	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pro-labore 0002-Transf. entre contas DESPESA	3.000,00
5332831 CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000059147/2 - Cartonale Ind e Benef	
		(EST10075/2) 3009-Outras Materias Primas	4.411,51
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000059147/2 - Cartonale Ind	
		e Benef 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	895,38
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo RB Comunicacao p RB Digital 0002-Transf.	
		entre contas DESPESA	15.000,00
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	4.500,00
		Totais do dia 23/02/2024	**108.236,63**
Data: 26/02/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	9.239,29
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BRasil Digital	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	4.400,00
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000043848/3 - Arconvert-Ritrama	
		(NFFO017043/3) 2109-Mat. Aux. Escritorio	1.263,99
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000043848/3 - Arconvert-	
		Ritrama 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	48,07
5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1086690665 - Unimed (CP21548) 3219-	
		Convenio Medico.	1.226,53
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 1086690665 - Unimed 3502-	
		Juros e Multa Atraso Fornec	39,20
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000043848/4 - Arconvert-Ritrama	
		(NFFO017043/4) 2109-Mat. Aux. Escritorio	1.263,99
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000043848/4 - Arconvert-	
		Ritrama 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	30,36
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000012477/1 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST10127/1) 2624-Mat. Prima - Lona	958,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000012477/1 - VS	
		Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	9,15
		Totais do dia 26/02/2024	**18.478,58**
Data: 27/02/2024			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 910597 de	
		BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,98
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 6009 Universidade Estadual Vale do	
		Acarau	1.045,00
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Digital para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	500,00
4351 Vale Transporte	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP21707 - Ubertrans 3205-Vale	
		Transporte	360,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	140,00

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 27/02/2024	**2.167,98**
Data: 28/02/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 6010 MUNICIPIO DE RIBEIRAO	
		DAS NEVES	250,88
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	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5144 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	343,65
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5150 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.141,55
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5163 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	707,80
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5148 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	539,35
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5146 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	14.680,78
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5136 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	400,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5137 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	237,29
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento cartao cielo 0001-Transf. entre contas	
		RECEITA	293,94
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP21642 - Celio Rosa Goncalves 3204-	
		Ferias	4.086,40
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	19.257,96
		Totais do dia 28/02/2024	**46.939,60**
Data: 29/02/2024			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 13702 de VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICAÇÃO VISUAL	468,99
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 13702 VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICAÇÃO VISUAL de	468,99
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	835,56
2827 (-) ICMS	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Vendas Mes	525,57
2826 (-) IPI	1543 IPI a Recolher	IPI sobre Vendas Mês	27,79
2829 (-) PIS	1556 PIS a Recolher	PIS sobre Faturamento Mês 02/2024	631,20
2830 (-) COFINS	1552 COFINS a Recolher	Cofins sobre Faturamento Mês 02/2024	2.913,23
1556 PIS a Recolher	384 PIS a Recuperar	Crédito Pis s/ ref. 02/2024	2,86
1552 COFINS a Recolher	385 Cofins a Recuperar	Crédito Cofins s/ ref. 02/2024	13,20
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2024	47.505,78
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 02/2024	506,54
	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente Desconto Associação - 02/2024	2.207,14
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 02/2024	18.219,14
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2024	4.276,43
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2024	1.104,77
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2024	3.764,10
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2024	3.764,10
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 02/2024	20.143,08
		Saldo a Transportar:	**107.378,47**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**107.378,47**
Data: 29/02/2024			
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 02/2024	3.194,26
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2024	3.194,26
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 02/2024	19,65
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2024	1.064,75
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2024	1.064,75
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2024	1.162,71
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2024	1.162,71
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 02/2024	7,15
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2024	340,73
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2024	340,73
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 02/2024	4.064,79
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 02/2024	4.064,79
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2024	1.109,61
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2024	1.109,61
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 02/2024	0,03
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2024	325,20
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2024	325,20
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2024	9.622,84
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2024	9.622,84
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2024	1.443,42
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2024	1.443,42
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 02/2024	2.790,62
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 02/2024	2.790,62
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2024	721,70
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2024	721,70
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2024	34,93
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2024	15,28
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2024	11,64
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2024	5,10
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 02/2024	12,72
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 02/2024	5,57
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2024	3,71
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2024	1,60
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2024	36,10
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2024	36,08
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 02/2024	9,85
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 02/2024	9,82
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2024	2,89
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2024	2,86
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Vales Parcelados - 02/2024	56,00
	5158 Medicamentos	Valor Referente Desconto Farmácia - 02/2024	523,37
	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente Desconto Clube - 02/2024	144,00
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 02/2024	0,03
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Extras do mês - 02/2024	51,96
	4351 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 02/2024	377,27
		Saldo a Transportar:	**160.427,34**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**160.427,34**
Data: 29/02/2024			
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 02/2024 - PAMELA APARECIDA	
		LOPES DOS SANTOS	1.062,96
	4879 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias - 02/2024	1.547,33
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 02/2024	98,47
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 02/2024	24,56
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 02/2024	85,03
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 02/2024	85,03
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 02/2024	6,54
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias -	
		02/2024	2,11
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 02/2024	58,48
	4333 Férias	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 02/2024	58,48
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias -	
		02/2024 - PAMELA APARECIDA LOPES DOS SANTOS	15,52
	4334 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias -	
		02/2024 - PAMELA APARECIDA LOPES DOS SANTOS	15,52
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias -	
		02/2024	53,28
	4335 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias -	
		02/2024	53,28
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 02/2024	290,19
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 02/2024	290,19
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 02/2024	0,02
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 02/2024 - CRISTIANE DOS SANTOS	5,41
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 02/2024 - CRISTIANE	
		DOS SANTOS	601,99
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias -	
		02/2024 - CRISTIANE DOS SANTOS	166,26
	4334 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias -	
		02/2024 - CRISTIANE DOS SANTOS	166,26
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21006005 - Ebserh - CE/Deposito 1110-	
		RB GR - Serv. Grafico Licitacao	549,73
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5151 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	284,22
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	14.145,54
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil Comunicacao para BRrasil Grafica	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	5.000,00
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil Comunicacao para BRrasil Digital	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	6.300,00
4934 Multa de Transito	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP21716 - Detran MG 3131-Multas de	
		transito	136,38
5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1091731687 - Unimed (CP21658) 3219-	
		Convenio Medico.	746,28
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 1091731687 - Unimed 3502-	
		Juros e Multa Atraso Fornec	8,94
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000012633/1 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST10134/1) 2615-Mat. Aux. Producao	900,18
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000012633/1 - VS	
		Saldo a Transportar:	**193.185,52**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**193.185,52**
Data: 29/02/2024			
		Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	8,40
4943 Internet	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1600263 - SAGE (AO3 TECNOLOGIA)	
		(CP21604) 3108-Informatica/Internet.	115,14
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 1600263 - SAGE (AO3	
		TECNOLOGIA) 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,39
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000012651/1 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST10136/1) 2624-Mat. Prima - Lona	704,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000012651/1 - VS	
		Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	1,78
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000012733/1 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST10145/1) 2624-Mat. Prima - Lona	1.056,00
510 Produtos Acabados	25028 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Final ref. 02/2024	4.776,03
517 Insumos (Materiais Diretos)	3099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	Valor Referente Estoque Final ref. 02/2024	367.233,39
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	5133 Rendimento Aplicação Financeira	RENDIMENTO S/ APLICACAO FIANCEIRA	3,61
4870 Despesas Com IOF	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3,29
390 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,04
4879 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Transferencia de Adiantamentos de Férias para Férias a Pagar Camila	1.547,33
1684 Provisão Para Férias	4333 Férias	Valor Referente AJUSTE	329,26
4453 Depreciações	1144 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2024	54,75
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2024	4.334,30
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2024	774,67
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2024	2.316,67
2539 (-) Prejuízos do Exercício	4851 Encerramento do Exercício	Prejuízo Líquido do Exercício 02/2024	59.018,69
1543 IPI a Recolher	381 IPI a Recuperar	Valor Referente compensação de créditos	27,79
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	ISSQN Sob apuração 02/2024	46,05
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	ISS sobre Serviços Mês 02/2024	1.095,98
		Totais do dia 29/02/2024	**636.635,08**
Data: 01/03/2024			
4955 Serviços de Consultoria	5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	Serviços tomados conf. NF 151991 INNOVE CONSULT	
		SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	93,52
4337 Assistência Médica e Social	5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	Serviços tomados conf. NF 4814236 UNIMED UBERLANDIA	
		COOP REG TRAB MEDICO	1.226,53
1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		Compra Conforme NF Número 1058 de IBFX COMERCIO	
		IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14.670,00
	5443740 IBFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Compra Conforme NF Número 1058 IBFX COMERCIO	
		IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA de	14.670,00
25026 ICMS ST	1542 ICMS Substituição Tributária a Recolher	Valor Referente ICMS ST 03/2024	475,29
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Estorno de creditos de ICMS Ref. 03/2024	2.533,83
1541 ICMS a Recolher	382 ICMS a Recuperar	Valor Referente Compensação créditos de ICMS Ref. 03/2024	3.934,78
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	Valor Referente Outros créditos de ICMS 03/2024	475,29
1545 IRPJ a Recolher	383 IRRF a Recuperar	IRRF Sob apuração 03/2024	2.382,03
1553 CSLL a Recolher	387 CSLL a Recuperar	CSLL Sob apuração 03/2024	52,54
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBRasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	2.500,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Grafica para BBRasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	500,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5133 - 36o Batalhao Infant.	
		Saldo a Transportar:	**43.513,81**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**43.513,81**
Data: 01/03/2024			
		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-Aplicacoes(resgatar)	5.088,88
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	5.000,00
25016 Serviços Prestados Pessoa Juridica	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pagamento de cheque repassado para Lassane 0002-	
		Transf. entre contas DESPESA	3.478,50
25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	510 Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Inicial ref. 03/2024	4.776,03
3091 Estoque Inicial Matérias-Primas	517 Insumos (Materiais Diretos)	Valor Referente Estoque Inicial ref. 03/2024	367.233,39
		Totais do dia 01/03/2024	**429.480,23**
Data: 04/03/2024			
4337 Assistência Médica e Social	5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	Serviços tomados conf. NF 4837423 UNIMED UBERLANDIA	
		COOP REG TRAB MEDICO	321,29
1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		Compra Conforme NF Número 1062 de IBFX COMERCIO	
		IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.980,00
	5443740 IBFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Compra Conforme NF Número 1062 IBFX COMERCIO	
		IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA de	7.980,00
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Flexo para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	300,00
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	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento Cielo Cartoes 0001-Transf. entre contas	
		RECEITA	568,48
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP21647 - Carla Brito da Silva 3204-	
		Ferias	5.008,89
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Cheque compensado Goes 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	800,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	59,59
		Totais do dia 04/03/2024	**28.018,25**
Data: 05/03/2024			
4337 Assistência Médica e Social	5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	Serviços tomados conf. NF 25837 OCUPPARE SERV. MEDICOS	
		LTDA	107,00
5056 Segurança e Vigilancia	5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	Serviços tomados conf. NF 193484 Anjos da Guarda Alarmes	
		Eletronicos Ltda	193,42
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5142 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	325,61
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5143 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	752,82
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5140 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	78,01
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5141 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	247,51
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5138 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.278,25
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5139 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	42,69
		Saldo a Transportar:	**3.025,31**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**3.025,31**
Data: 05/03/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5145 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	2.127,32
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	252,79
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil Comunicacao para BBRasil Grafica	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	3.500,00
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil Comunicacao para BBRasil Digital	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	1.600,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	5,00
4873 Tarifas Bancárias	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Tarifa 0002-Transf. entre contas DESPESA	76,69
		Totais do dia 05/03/2024	**10.587,11**
Data: 06/03/2024			
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5166 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	12,11
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5166 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	1.862,98
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5166 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	18,63
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5166 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	89,42
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5166 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	37,25
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5166 36 BATALHAO	
		DE INFANTARIA MECANIZADO	55,89
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5166 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	1.649,68
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5167 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	2,86
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5167 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	440,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5167 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	4,40
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5167 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	21,12
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5167 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	8,80
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5167 36 BATALHAO	
		DE INFANTARIA MECANIZADO	13,20
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5167 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	389,62
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Flexo para BBRasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	200,00
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DIFAL6008 - DIFAL (CP21767) 3402-	
		ICMS	160,55
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	39,45
		Totais do dia 06/03/2024	**5.005,96**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/03/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Grafica para BBRasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	27.000,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01086/03 - Alex Francisco Alves	
		3201-Salarios	1.080,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01087/03 - Camila Verissimo de Melo	
		3201-Salarios	1.256,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01118/02 - Carla Brito da Silva 3201-	
		Salarios	1.082,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00976/06 - Edite Gomes Silva 3201-	
		Salarios	896,34
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01090/03 - Fernando Ferreira 3201-	
		Salarios	2.123,72
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01091/03 - Heliene Marques Costa	
		3201-Salarios	940,36
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01078/03 - Jose Reis 3201-Salarios	2.093,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01133/01 - Marco Tulio Aparecido	
		3201-Salarios	1.672,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01092/03 - Maycon Vieira Domingues	
		3201-Salarios	1.887,89
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01095/03 - Pamela Aparecida Lopes	
		3201-Salarios	1.420,27
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01093/03 - RAFAEL JUNIO	
		QUEIROZ 3201-Salarios	1.203,43
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00899/20 - Stephane Santos Souza	
		3201-Salarios	924,39
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01094/03 - Viviane Rodrigues 3201-	
		Salarios	922,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01088/03 - Celio Rosa Goncalves	
		3201-Salarios	1.707,63
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01089/03 - Cristiane dos Santos	
		3201-Salarios	931,16
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)	856,92
		Totais do dia 07/03/2024	**54.000,00**
Data: 08/03/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBRasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	11.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5106 - 36o Batalhao Infant.	
		Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	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)	383,30
4477 Energia Elétrica	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 55917-1 - Reenergisa (CP21447) 3017-	
		Energia Eletrica	2.849,10
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 55917-1 - Reenergisa 3502-	
		Juros e Multa Atraso Fornec	84,53
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000043848/5 - Ritrama Autoadesivos	
		Com (EST10077/5) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.263,99
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000043848/5 - Ritrama	
		Saldo a Transportar:	**17.230,60**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**17.230,60**
Data: 08/03/2024			
		Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	40,48
5016825 DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000027144 - Dirox (EST10169) 2609-	
		Mat. Aux. Acabamentos	300,00
4345 Benefícios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP21705 - Tangara Country Club 3202-	
		Adiantamentos	144,00
4430 Alugueis e Condomínios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00974/06 - VAZ OLIVEIRA	
		PARTICIPACOE 2101-Aluguel/Iptu/Condom.	5.000,00
4908 IPVA/ DPVAT/ Licenciamento	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01114/02 - Secretaria de Estado MG	
		3129-Ipva / Licenciamento / Dpvat	1.264,60
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF01114/02 - Secretaria de	
		Estado MG 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	66,28
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	2.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	20,00
		Totais do dia 08/03/2024	**26.065,96**
Data: 11/03/2024			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 913650 de	
		BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	227,68
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 6011 EMPRESA BRASILEIRA DE	
		SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	2.805,14
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	30.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5156 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	141,42
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5157 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	483,07
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5158 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	103,22
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5159 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	497,33
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5160 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	110,90
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5161 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	7.251,13
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5152 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	459,73
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5162 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	9.010,47
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5153 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	407,08
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5154 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	625,97
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5155 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	194,85
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBRasil Digital	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	15.000,00
4477 Energia Elétrica	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 02/2024 - Reenergisa (CP21709) 3017-	
		Saldo a Transportar:	**67.317,99**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**67.317,99**
Data: 11/03/2024			
		Energia Eletrica	2.839,87
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 02/2024 - Reenergisa 3502-	
		Juros e Multa Atraso Fornec	60,60
5158 Medicamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP21641 - Drogalider 3213-Exames	
		Adm.e Demi./Medicamentos	645,97
5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 121091230 - Cemig Distribuicao	
		(CP21656) 3017-Energia Eletrica	252,66
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DIFAL6009 - DIFAL (CP21788) 3402-	
		ICMS	135,85
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil Comunicacao para BBRasil Grafica	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	15.000,00
25005 Material Aplicado	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pagamento para Alcograf chapas 0002-Transf. entre	
		contas DESPESA	15.000,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	350,22
		Totais do dia 11/03/2024	**101.603,16**
Data: 12/03/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	10,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	10,00
		Totais do dia 12/03/2024	**20,00**
Data: 14/03/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 6012 EMPRESA BRASILEIRA DE	
		SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	21.577,76
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5168 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	3.390,30
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5168 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	162,73
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5168 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	3.227,57
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5169 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	428,21
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5169 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	20,55
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5169 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	407,66
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5170 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	566,57
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5170 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	27,20
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5170 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	539,37
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5171 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	1.070,07
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5171 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	51,36
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5171 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		Saldo a Transportar:	**31.469,35**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**31.469,35**
Data: 14/03/2024			
		MINAS	1.018,71
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5172 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	75,97
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5172 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	3,65
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5172 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	72,32
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5173 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	222,99
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5173 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	10,70
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5173 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	212,29
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5174 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	891,52
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5174 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	42,79
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5174 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	848,73
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5175 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	517,77
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5175 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	24,85
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5175 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	492,92
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5176 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	0,90
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5176 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	0,04
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5176 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	0,86
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5177 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	8.756,65
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5177 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	420,32
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5177 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	8.336,33
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5178 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	2.421,11
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5178 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	116,21
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5178 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	2.304,90
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5179 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	272,11
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5179 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	13,06
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5179 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		Saldo a Transportar:	**58.547,05**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**58.547,05**
Data: 14/03/2024			
		MINAS	259,05
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5180 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	599,71
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5180 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	28,79
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5180 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	570,92
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5181 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	798,11
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5181 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	38,31
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5181 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	759,80
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5182 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	991,36
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5182 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	47,59
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5182 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	943,77
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5183 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	431,96
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5183 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	20,73
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5183 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	411,23
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5184 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	328,06
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5184 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	15,75
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5184 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	312,31
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5185 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	430,68
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5185 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	20,67
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5185 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	410,01
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5186 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	713,37
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5186 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	34,24
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5186 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	679,13
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5187 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	205,44
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5187 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	9,86
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5187 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		Saldo a Transportar:	**67.607,90**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**67.607,90**
Data: 14/03/2024			
		MINAS	195,58
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5188 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	196,67
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5188 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	9,44
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5188 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	187,23
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5189 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	349,03
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5189 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	16,75
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5189 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	332,28
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5190 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	103,47
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5190 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	4,97
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5190 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	98,50
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Digital para BBRasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	11.500,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21006007 - IF Tocantins/Deposito 1110-	
		RB GR - Serv. Grafico Licitacao	1.694,70
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	252,15
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
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DIFAL6011 - DIFAL (CP21830) 3402-	
		ICMS	364,67
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10441098/2024 - Uniodonto	
		Cooperativa (CP21798) 3220-Convenio Odontologico.	633,62
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 10441098/2024 - Uniodonto	
		Cooperativa 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	13,51
4479 Correios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1970437 - Correios (CP21800) 3106-	
		Correios, Malotes e Courrier	86,45
5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2402162550 - Braspress Sao Paulo	
		(CP21745) 2616-Fretes	91,85
5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 151991 - Innove Consult Solucoes	
		(CP21795) 3114-Contratos Mensais. Prest. Servs.	93,52
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01130/01 - Anjos da Guarda Alarmes	
		3114-Contratos Mensais. Prest. Servs.	193,42
4880 Rescisões a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : RESCISAO - RAFAEL JUNIO	
		QUEIROZ (CP21868) 3212-Rescisoes e Verbas Indenizatorias	8.969,81
1660 FGTS a Recolher	25006 RB Grafica Digital Eireli ME	Valor Referente Pgto.doc : FGTS RECISÓRIO 03/2024 - Ministerio	
		da Previdencia	2.472,16
		Totais do dia 14/03/2024	**98.467,68**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/03/2024			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 6068735 de	
		RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	206,56
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 914956 de	
		BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	733,76
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5191 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	520,45
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5191 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	24,98
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5191 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	495,47
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5192 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	380,81
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5192 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	18,28
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5192 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	362,53
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5193 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	7.600,00
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5193 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	364,80
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5193 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	7.235,20
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5194 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	10.080,79
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5194 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	483,88
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5194 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	9.596,91
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	547,85
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2929887/24-96 - Prefeitura de	
		Uberlandia (CP21865) 3408-Outros Impostos, Tarifas e Taxas	11,85
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	536,00
4873 Tarifas Bancárias	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Tarifa 0002-Transf. entre contas DESPESA	13,21
		Totais do dia 15/03/2024	**39.213,33**
Data: 16/03/2024			
4337 Assistência Médica e Social	5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL LTDA	Serviços tomados conf. NF 600367 UNIODONTO REGIONAL	
		COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	633,62
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 48928 de FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES DO BRASIL LTDA	6.537,26
	5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	Compra Conforme NF Número 48928 FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES DO BRASIL LTDA de	6.537,26
		Totais do dia 16/03/2024	**13.708,14**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/03/2024			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1002202 de	
		CAIAPO CARGAS - SAO	222,59
4477 Energia Elétrica	5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	Compra Conforme NF Número 892576 de CEMIG DISTRIBUICAO	
		LTDA	263,30
		Totais do dia 18/03/2024	**485,89**
Data: 19/03/2024			
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
1660 FGTS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : FGTS/01/2024 - Ministerio da	
		Previdencia (CP21520) 3207-FGTS	4.145,58
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: FGTS/01/2024 - Ministerio	
		da Previdencia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	457,34
1660 FGTS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : FGTS - Ministerio da Previdencia	
		(CP21721) 3207-FGTS	3.849,13
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: FGTS - Ministerio da	
		Previdencia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	212,12
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	335,83
		Totais do dia 19/03/2024	**18.000,00**
Data: 20/03/2024			
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
25117 RB Flexo Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil Comunicacao para BBRasil Flexo	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	3.000,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01121/02 - Alex Francisco Alves	
		3202-Adiantamentos	1.179,92
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01055/05 - Camila Verissimo de Melo	
		3202-Adiantamentos	1.492,95
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01062/04 - Cristiane dos Santos	
		3202-Adiantamentos	897,92
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01063/04 - Fernando Ferreira 3202-	
		Adiantamentos	2.107,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01064/04 - Heliene Marques Costa	
		3202-Adiantamentos	856,53
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01125/02 - Jose Reis 3202-	
		Adiantamentos	1.990,60
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01056/05 - Marco Tulio Aparecido	
		3202-Adiantamentos	1.342,58
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01111/03 - Maycon Vieira Domingues	
		3202-Adiantamentos	1.600,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01126/02 - Pamela Aparecida Lopes	
		3202-Adiantamentos	1.118,81
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01128/02 - Stephane Santos Souza	
		3202-Adiantamentos	994,22
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01122/02 - Viviane Rodrigues 3202-	
		Adiantamentos	939,81
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01110/03 - Edite Gomes Silva 3202-	
		Saldo a Transportar:	**37.520,34**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**37.520,34**
Data: 20/03/2024			
		Adiantamentos	760,80
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Gas 0002-Transf. entre contas DESPESA	120,00
1542 ICMS Substituição Tributária a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 01/2024 - Secretaria de Estado MG	
		(CP21553) 3402-ICMS	758,64
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 01/2024 - Secretaria de	
		Estado MG 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	76,55
1541 ICMS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : ICMS02/2024 - Secretaria de Estado MG	
		(CP21821) 3402-ICMS	518,21
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: ICMS02/2024 - Secretaria de	
		Estado MG 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	9,33
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	236,13
312 Adiantamentos de Salários	5 Caixa	Valor Referente Adiantamento de salario	0,01
		Totais do dia 20/03/2024	**40.000,01**
Data: 21/03/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000884 - IFPI - CAMPUS	
		VALENCA/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	610,10
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	11,18
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	598,92
		Totais do dia 21/03/2024	**1.220,20**
Data: 25/03/2024			
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	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Grafica para BBRasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	5.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	602,01
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DIFAL6012 - DIFAL (CP21921) 3402-	
		ICMS	2.855,60
25083 Parcelamento Simples Nacional	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 30/60 - Ministerio da Fazenda	
		(DF00843/30) 2403-Impostos Federais	4.681,33
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 30/60 - Ministerio da Fazenda	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	65,08
		Totais do dia 25/03/2024	**15.204,02**
Data: 26/03/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 6013 IF de Educacao Ciencia e	
		Tecnologia do Tocantins	302,40
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	8,02
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	8,02
		Totais do dia 26/03/2024	**318,44**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/03/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	2.500,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21006008 - HEMOCE - CEARA/Deposito	
		1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	1.220,18
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21006009 - UE Vale do Acarau -	
		UVA/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	1.032,46
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 453063484 - Algar Telecom S/A	
		(CP21796) 3107-Telefonia	48,52
5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 25837 - MEDNET (CP21797) 3213-	
		Exames Adm.e Demi./Medicamentos	107,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 25837 - MEDNET 3502-Juros	
		e Multa Atraso Fornec	2,46
5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2403023297 - Braspress Sao Paulo	
		(CP21799) 2616-Fretes	122,98
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 2403023297 - Braspress Sao	
		Paulo 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,70
5443740 IBFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000001044/2 - IBFX Comercio	
		Importacao (EST10188/2) 3703-Compra de Ativos Imobilizados	2.295,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000001044/2 - IBFX	
		Comercio Importacao 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	73,46
4351 Vale Transporte	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP21926 - Ubertrans 3205-Vale	
		Transporte	594,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	1.505,52
		Totais do dia 27/03/2024	**9.505,28**
Data: 28/03/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBRasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	6.000,00
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	6.000,00
		Totais do dia 28/03/2024	**12.000,00**
Data: 31/03/2024			
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	3.432,78
382 ICMS a Recuperar	3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	26,71
2827 (-) ICMS	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Vendas Mes	1.727,98
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	ISS sobre Serviços Mês 03/2024	892,80
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	ISSQN Sob apuração 03/2024	46,05
2829 (-) PIS	1556 PIS a Recolher	PIS sobre Faturamento Mês 03/2024	207,85
2830 (-) COFINS	1552 COFINS a Recolher	Cofins sobre Faturamento Mês 03/2024	959,29
1556 PIS a Recolher	384 PIS a Recuperar	Crédito Pis s/ ref. 03/2024	19,18
1552 COFINS a Recolher	385 Cofins a Recuperar	Crédito Cofins s/ ref. 03/2024	88,53
3060 (-) IRPJ sobre Lucro Presumido	1545 IRPJ a Recolher	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 03/2024	2.382,03
3061 (-) CSLL sobre Lucro Presumido	1553 CSLL a Recolher	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 03/2024	2.143,40
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2024	40.465,02
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 03/2024	235,91
	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente Desconto Associação - 03/2024	2.166,29
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 03/2024	15.281,15
		Saldo a Transportar:	**70.074,97**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**70.074,97**
Data: 31/03/2024			
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 03/2024	3.776,14
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2024	1.081,75
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2024	3.202,31
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2024	3.202,31
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 03/2024	16.719,00
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 03/2024	4.061,64
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 03/2024	4.061,64
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 03/2024	804,16
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 03/2024	772,17
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2024	1.353,87
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2024	1.353,87
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 03/2024	1.478,42
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 03/2024	1.478,42
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 03/2024	13,23
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 03/2024	305,95
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2024	433,24
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2024	433,24
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 03/2024	3.832,26
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 03/2024	3.832,26
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 03/2024	1.046,13
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 03/2024	1.046,13
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2024	306,58
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2024	306,58
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 03/2024	0,25
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 03/2024	9.909,06
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 03/2024	9.909,06
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 03/2024	1.486,36
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 03/2024	1.486,36
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 03/2024	2.873,62
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 03/2024	2.873,62
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 03/2024	743,17
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 03/2024	743,17
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Extras do mês - 03/2024	493,83
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Vales Parcelados - 03/2024	257,00
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2024	268,06
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2024	257,42
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 03/2024	292,72
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 03/2024	85,80
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 03/2024	31,73
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 03/2024	34,81
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 03/2024	8,62
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 03/2024	9,49
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 03/2024	2,55
		Saldo a Transportar:	**156.742,97**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**156.742,97**
Data: 31/03/2024			
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário -	
		03/2024	2,80
	5158 Medicamentos	Valor Referente Desconto Farmácia - 03/2024	284,33
	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente Desconto Clube - 03/2024	144,00
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 03/2024	31,99
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2024	10,64
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias -	
		03/2024	3,85
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias -	
		03/2024	89,65
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 03/2024 - CARLA BRITO DA SILVA	3.600,84
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 03/2024 - CARLA	
		BRITO DA SILVA	1.070,57
	4879 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias - 03/2024	8.104,17
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 03/2024	801,97
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 03/2024	344,28
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 03/2024	653,79
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 03/2024	653,79
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 03/2024	2.231,07
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 03/2024	2.231,07
	4351 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 03/2024	395,29
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 03/2024	3,08
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 03/2024	0,87
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 03/2024 - CELIO ROSA	
		GONCALVES	4.579,01
4336 Indenizações e Aviso Prévio		Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 03/2024	3.123,32
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 03/2024 - RAFAEL	
		JUNIO DE QUEIROZ	4.627,25
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 03/2024	433,33
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Indenizado - 03/2024	216,67
	4880 Rescisões a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão - 03/2024	8.969,81
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 03/2024	48,75
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 03/2024	51,99
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 03/2024	51,99
4335 FGTS		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 03/2024	55,47
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 03/2024	55,47
4335 FGTS		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 03/2024	2.114,84
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 03/2024	2.114,84
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 03/2024	249,86
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 03/2024	249,86
4333 Férias		Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 03/2024	289,22
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 03/2024	289,22
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias -	
		03/2024 - RAFAEL JUNIO DE QUEIROZ	1.184,28
	4334 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias -	
		03/2024 - RAFAEL JUNIO DE QUEIROZ	1.184,28
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias -	
		03/2024	347,04
		Saldo a Transportar:	**207.637,52**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**207.637,52**
Data: 31/03/2024			
	4335 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 03/2024	347,04
4332 13º Salário		Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 03/2024	216,67
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 03/2024	216,67
4334 INSS		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 03/2024	59,16
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 03/2024	59,16
4335 FGTS		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2024	17,32
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2024	17,32
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 03/2024	177,45
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 03/2024	177,45
510 Produtos Acabados	25028 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Final ref. 03/2024	4.776,03
517 Insumos (Materiais Diretos)	3099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	Valor Referente Estoque Final ref. 03/2024	321.188,01
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	5133 Rendimento Aplicação Financeira	RENDIMENTO S/ APLICACAO FIANCEIRA	0,66
4870 Despesas Com IOF	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,57
4879 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Transferencia de Adiantamentos de Férias para Férias a Pagar Camila	8.104,17
1684 Provisão Para Férias	4333 Férias	Valor Referente AJUSTE	324,20
4453 Depreciações	1144 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2024	54,76
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2024	4.830,80
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2024	774,67
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2024	2.316,67
2539 (-) Prejuízos do Exercício	4851 Encerramento do Exercício	Prejuízo Líquido do Exercício 03/2024	129.637,56
		Totais do dia 31/03/2024	**680.933,86**
Data: 01/04/2024			
4337 Assistência Médica e Social	5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	Serviços tomados conf. NF 4852148 UNIMED UBERLANDIA COOP REG TRAB MEDICO	1.226,53
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento cartao cielo 0001-Transf. entre contas RECEITA	568,48
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	2.128,53
25016 Serviços Prestados Pessoa Juridica	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Cheque compensado Lassane 0002-Transf. entre contas DESPESA	3.478,50
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Cheque compensado Goes 0002-Transf. entre contas DESPESA	800,00
25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	510 Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Inicial ref. 04/2024	4.776,03
3091 Estoque Inicial Matérias-Primas	517 Insumos (Materiais Diretos)	Valor Referente Estoque Inicial ref. 04/2024	321.188,01
1541 ICMS a Recolher	382 ICMS a Recuperar	Valor Referente Compensação créditos de ICMS Ref. 04/2024	2.024,43
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Estorno de creditos de ICMS Ref. 04/2024	1.081,97
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	Valor Referente Outros créditos de ICMS 04/2024	1.193,53
25026 ICMS ST	1542 ICMS Substituição Tributária a Recolher	Valor Referente ICMS ST 04/2024	1.193,53
		Totais do dia 01/04/2024	**339.659,54**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/04/2024			
5014 Assessoria Contabil e Fiscal	5000020 SATTVA CONTROLADORIA LTDA	Serviços tomados conf. NF 13327 SATTVA CONTROLADORIA	
		LTDA	2.160,00
4955 Serviços de Consultoria	5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	Serviços tomados conf. NF 154605 INNOVE CONSULT	
		SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	93,52
4337 Assistência Médica e Social	5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	Serviços tomados conf. NF 4884059 UNIMED UBERLANDIA	
		COOP REG TRAB MEDICO	424,18
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 919115 de	
		BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.150,64
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 6014 EMPRESA BRASILEIRA DE	
		SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	19.039,20
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	3.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25016 Serviços Prestados Pessoa Juridica	Valor Referente Cheque que voltou da Lassane 0001-Transf. entre	
		contas RECEITA	3.478,50
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-Aplicacoes(aplicar)	4.896,66
		Totais do dia 02/04/2024	**34.243,05**
Data: 03/04/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Flexo para BBRasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	1.500,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5174 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	830,90
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5175 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	482,57
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NOTA5183 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	402,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5173 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	207,84
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5176 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	0,85
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5179 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	253,61
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5180 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	558,93
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5172 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	70,81
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5171 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	997,31
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5170 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	528,04
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5168 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	3.159,77
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5147 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	827,31
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5181 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	743,84
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5135 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	3.139,11
		Saldo a Transportar:	**13.703,49**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**13.703,49**
Data: 03/04/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5169 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	399,10
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5178 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	2.256,48
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5112 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	2.619,16
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NOTA5182 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	923,95
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DIFAL6014 - DIFAL (CP21987) 3402-	
		ICMS	2.478,81
25016 Serviços Prestados Pessoa Juridica	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Valor pago para Lassane do cheque que voltou	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	3.478,50
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	13.939,87
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	5,00
		Totais do dia 03/04/2024	**39.804,36**
Data: 04/04/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5191 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	485,07
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5186 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	664,87
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5184 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	305,75
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5185 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	401,40
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5192 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	354,92
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5190 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	96,44
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5194 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	9.395,30
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5187 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	191,48
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5188 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	183,30
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5189 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	325,30
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente MUTUO BB DIGITAL PARA BB	
		COMUNICACAO 0001-Transf. entre contas RECEITA	18.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	18.571,58
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Nao Indentificado -Patos de Minas 0001-Transf.	
		entre contas RECEITA	7.083,20
4908 IPVA/ DPVAT/ Licenciamento	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01114/03 - Secretaria de Estado MG	
		3129-Ipva / Licenciamento / Dpvat	1.303,96
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF01114/03 - Secretaria de	
		Estado MG 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	62,62
5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 02/2024 - Unimed (CP21918) 3219-	
		Convenio Medico.	1.226,53
		Saldo a Transportar:	**58.651,72**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**58.651,72**
Data: 04/04/2024			
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 02/2024 - Unimed 3502-Juros	
		e Multa Atraso Fornec	61,25
4943 Internet	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1659032 - SAGE (AO3 TECNOLOGIA)	
		(CP21880) 3108-Informatica/Internet.	115,14
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 1659032 - SAGE (AO3	
		TECNOLOGIA) 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,57
5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 6488565-24 - Rodonaves Ribeirao Preto	
		(CP21879) 2616-Fretes	206,56
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 6488565-24 - Rodonaves	
		Ribeirao Preto 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,88
5443740 IBFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000001062/2 - IBFX Comercio	
		Importacao (EST10215/2) 7101-Manutencao de Equipamentos	1.596,00
5443740 IBFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000001058/2 - IBFX Comercio	
		Importacao (EST10216/2) 7101-Manutencao de Equipamentos	2.475,00
5443740 IBFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000001058/2 - IBFX Comercio	
		Importacao (EST10216/2) 3703-Compra de Ativos Imobilizados	459,00
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000013702 - VS Suprimentos p/ Comunic	
		(EST10200) 3009-Outras Materias Primas	468,99
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000013702 - VS Suprimentos	
		p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	7,62
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000012733/2 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST10145/2) 2624-Mat. Prima - Lona	1.056,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000012733/2 - VS	
		Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	12,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01086/04 - Alex Francisco Alves	
		3201-Salarios	1.238,51
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01087/04 - Camila Verissimo de Melo	
		3201-Salarios	1.232,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01118/03 - Carla Brito da Silva 3201-	
		Salarios	338,41
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01088/04 - Celio Rosa Goncalves	
		3201-Salarios	215,29
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01089/04 - Cristiane dos Santos	
		3201-Salarios	958,23
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01119/03 - Edite Gomes Silva 3201-	
		Salarios	865,41
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01090/04 - Fernando Ferreira 3201-	
		Salarios	2.297,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01091/04 - Heliene Marques Costa	
		3201-Salarios	912,46
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01078/04 - Jose Reis 3201-Salarios	2.074,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01133/02 - Marco Tulio Aparecido	
		3201-Salarios	1.672,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01092/04 - Maycon Vieira Domingues	
		3201-Salarios	1.894,15
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01095/04 - Pamela Aparecida Lopes	
		3201-Salarios	1.135,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01136/01 - Stephane Santos Souza	
		Saldo a Transportar:	**79.951,39**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**79.951,39**
Data: 04/04/2024			
		3201-Salarios	967,74
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01094/04 - Viviane Rodrigues 3201-	
		Salarios	916,90
5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2403124986 - Braspress Sao Paulo	
		(CP22037) 2616-Fretes	961,44
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000012633/2 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST10134/2) 2615-Mat. Aux. Producao	899,91
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000012633/2 - VS	
		Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	19,45
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000012651/2 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST10136/2) 2624-Mat. Prima - Lona	704,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000012651/2 - VS	
		Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	14,86
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000013414/1 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST10183/1) 2624-Mat. Prima - Lona	469,34
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000013414/1 - VS	
		Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	17,21
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000012477/2 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST10127/2) 2624-Mat. Prima - Lona	958,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000012477/2 - VS	
		Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	23,31
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000013445/1 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST10187/1) 2624-Mat. Prima - Lona	469,34
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000013445/1 - VS	
		Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	16,66
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	13,90
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	5.000,00
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil Comunicacao para BBrasil Digital	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	15.000,00
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil Comunicacao para BBRasil Grafica	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	5.000,00
5124538 HEBROM PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pagto Boleto Vinil Sul 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	713,77
		Totais do dia 04/04/2024	**112.117,22**
Data: 05/04/2024			
4337 Assistência Médica e Social	5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	Serviços tomados conf. NF 26518 OCUPPARE SERV. MEDICOS	
		LTDA	35,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5166 - 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 : NF5167 - 36o Batalhao Infant.	
		Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	389,62
25125 Brindes	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22042 - Valnei Teixeira dos Santo	
		3124-Brindes.	205,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	1.814,30
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	20,00
		Totais do dia 05/04/2024	**4.113,60**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/04/2024			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 50110 de FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES DO BRASIL LTDA	8.076,50
	5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	Compra Conforme NF Número 50110 FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES DO BRASIL LTDA de	8.076,50
		Totais do dia 06/04/2024	**16.153,00**
Data: 08/04/2024			
5056 Segurança e Vigilancia	5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	Serviços tomados conf. NF 194598 Anjos da Guarda Alarmes	
		Eletronicos Ltda	193,42
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 960580 de UNIAO	
		TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	1.885,37
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1008603 de	
		CAIAPO CARGAS - SAO	243,72
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 6016 MUNICIPIO DE RIBEIRAO	
		DAS NEVES	35.627,84
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBRasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	3.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	2.002,02
4430 Alugueis e Condomínios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00971/08 - VAZ OLIVEIRA	
		PARTICIPACOE 2101-Aluguel/Iptu/Condom.	5.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	2,02
		Totais do dia 08/04/2024	**47.954,39**
Data: 09/04/2024			
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5195 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	12,11
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5195 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	1.862,98
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5195 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	18,63
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5195 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	89,42
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5195 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	37,25
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5195 36 BATALHAO	
		DE INFANTARIA MECANIZADO	55,89
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5195 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	1.649,68
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5196 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	2,86
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5196 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	440,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5196 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	4,40
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5196 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	21,12
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5196 36 BATALHAO DE	
		Saldo a Transportar:	**4.194,34**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**4.194,34**
Data: 09/04/2024			
		INFANTARIA MECANIZADO	8,80
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5196 36 BATALHAO	
		DE INFANTARIA MECANIZADO	13,20
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5196 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	389,62
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Flexo para BBRasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	7.000,00
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000806518/2 - Passalacqua e Cia	
		(EST10128/2) 2601-Mat. Prima - Papeis	3.914,67
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000806518/2 - Passalacqua e Cia	
		(EST10128/2) 2609-Mat. Aux. Acabamentos	188,00
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000806518/2 - Passalacqua e Cia	
		(EST10128/2) 2608-Mat. Aux. Impressao - Off Set	112,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000806518/2 - Passalacqua e	
		Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	895,38
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	1.889,95
		Totais do dia 09/04/2024	**18.605,96**
Data: 10/04/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	1.718,18
5158 Medicamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CVN897/022024 - DROGALIDER.	
		(CP21840) 3213-Exames Adm.e Demi./Medicamentos	530,78
4345 Benefícios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP21909 - Tangara Country Club 3202-	
		Adiantamentos	216,00
4345 Benefícios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 04/2024 - Tangara Country Club	
		(CP21910) 3202-Adiantamentos	110,00
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10455171/2024 - Uniodonto	
		Cooperativa (CP21929) 3220-Convenio Odontologico.	633,62
5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 465630 - Caiapo Cargas (CP21930)	
		2616-Fretes	222,59
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 465630 - Caiapo Cargas	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	5,19
		Totais do dia 10/04/2024	**3.436,36**
Data: 11/04/2024			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5197 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	3.695,57
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5197 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	177,39
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5197 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	3.518,18
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5198 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	578,87
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5198 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	27,79
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5198 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	551,08
		Saldo a Transportar:	**8.548,88**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**8.548,88**
Data: 11/04/2024			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5199 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	350,00
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5199 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	16,80
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5199 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	333,20
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5200 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	1.868,17
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5200 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	89,67
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5200 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	1.778,50
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5201 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	71,05
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5201 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	3,41
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5201 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	67,64
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5202 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	306,23
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5202 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	14,70
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5202 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	291,53
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5203 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	995,21
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5203 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	47,77
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5203 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	947,44
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5204 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	615,57
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5204 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	29,55
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5204 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	586,02
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5205 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	26.745,93
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5205 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	1.283,80
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5205 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	25.462,13
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5206 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	2.098,16
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5206 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	100,71
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5206 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	1.997,45
		Saldo a Transportar:	**74.649,52**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**74.649,52**
Data: 11/04/2024			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5207 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	378,14
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5207 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	18,15
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5207 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	359,99
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5208 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	824,14
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5208 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	39,56
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5208 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	784,58
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5211 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	479,47
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5211 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	23,01
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5211 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	456,46
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5212 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	440,95
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5212 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	21,17
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5212 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	419,78
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5213 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	493,59
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5213 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	23,69
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5213 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	469,90
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5214 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	817,48
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5214 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	39,24
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5214 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	778,24
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21006011 - Ebserh - CE/Deposito 1110-	
		RB GR - Serv. Grafico Licitacao	2.641,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22076 - Carla Brito da Silva 3203-13o	
		Salario	2.500,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	141,04
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Transferencia de Salários e Ordenados a Pagar para Salários e	
		Ordenados	454,90
		Totais do dia 11/04/2024	**87.254,04**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/04/2024			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5215 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	323,03
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5215 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	15,51
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5215 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	307,52
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5216 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	357,49
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5216 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	17,16
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5216 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	340,33
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5217 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	547,20
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5217 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	26,27
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5217 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	520,93
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5218 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	77,36
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5218 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	3,71
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5218 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	73,65
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5219 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	509,21
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5219 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	24,44
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5219 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	484,77
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5220 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	166,92
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5220 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	8,01
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5220 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	158,91
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5221 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	8.864,52
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5221 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	425,50
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5221 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	8.439,02
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5222 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	12.469,03
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5222 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	598,51
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5222 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	11.870,52
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5223 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		Saldo a Transportar:	**46.629,52**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**46.629,52**
Data: 12/04/2024			
		MINAS	696,47
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5223 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	33,43
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5223 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	663,04
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5224 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	1.385,95
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5224 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	66,53
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5224 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	1.319,42
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	340,04
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
4658 Impostos Municipais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22105 - Municipio de Uberlandia	
		2405-Impostos Anuais	340,04
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 12/04/2024	**61.474,44**
Data: 15/04/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 6017 CONSELHO REGIONAL DE	
		ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH	6.313,13
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	50,10
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	50,10
		Totais do dia 15/04/2024	**6.413,33**
Data: 16/04/2024			
4337 Assistência Médica e Social	5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL LTDA	Serviços tomados conf. NF 611578 UNIODONTO REGIONAL	
		COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	633,62
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5057519 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 3092076 de AZUL	
		LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	800,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5177 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	8.161,20
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas 3501-Tarifas Bancarias	475,90
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	6.885,30
5057519 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22129 - Azul Cargo 2616-Fretes	800,00
		Totais do dia 16/04/2024	**17.756,02**
Data: 17/04/2024			
4477 Energia Elétrica	5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	Compra Conforme NF Número 270350 de CEMIG DISTRIBUICAO	
		SA	244,85
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	6.032,56
5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22073 - Unimed 3219-Convenio	
		Medico.	321,29
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP22073 - Unimed 3502-	
		Juros e Multa Atraso Fornec	16,00
		Saldo a Transportar:	**6.614,70**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**6.614,70**
Data: 17/04/2024			
5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : NF154605 - Innove Consult Solucoes	
		(CP21990) 3114-Contratos Mensais. Prest. Servs.	93,52
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: NF154605 - Innove Consult	
		Solucoes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,49
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01130/02 - 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: DF01130/02 - Anjos da	
		Guarda Alarmes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,92
5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 130892576 - Cemig Distribuicao	
		(CP21965) 3017-Energia Eletrica	263,30
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 456279862 - Algar Telecom S/A	
		(CP22057) 3107-Telefonia	48,67
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Certificacoes 3128-Certificacoes.	82,03
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
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	7,92
		Totais do dia 17/04/2024	**12.309,97**
Data: 18/04/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	35,00
5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : NF26518 - MEDNET (CP22059) 3213-	
		Exames Adm.e Demi./Medicamentos	35,00
		Totais do dia 18/04/2024	**70,00**
Data: 19/04/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	18.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21006013 - IF Tocantins/Deposito 1110-	
		RB GR - Serv. Grafico Licitacao	284,71
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	184,13
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01121/03 - Alex Francisco Alves	
		3202-Adiantamentos	1.179,92
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01055/06 - Camila Verissimo de Melo	
		3202-Adiantamentos	1.492,95
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01066/05 - Carla Brito da Silva 3202-	
		Adiantamentos	1.599,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01061/05 - Celio Rosa Goncalves	
		3202-Adiantamentos	1.323,25
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01062/05 - Cristiane dos Santos	
		3202-Adiantamentos	897,92
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01110/04 - Edite Gomes Silva 3202-	
		Adiantamentos	760,80
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01063/05 - Fernando Ferreira 3202-	
		Adiantamentos	2.107,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01064/05 - Heliene Marques Costa	
		3202-Adiantamentos	976,53
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01125/03 - Jose Reis 3202-	
		Saldo a Transportar:	**28.806,25**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**28.806,25**
Data: 19/04/2024			
		Adiantamentos	1.990,60
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01056/06 - Marco Tulio Aparecido	
		3202-Adiantamentos	1.342,58
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01111/04 - Maycon Vieira Domingues	
		3202-Adiantamentos	1.600,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01126/03 - Pamela Aparecida Lopes	
		3202-Adiantamentos	1.118,82
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01128/03 - Stephane Santos Souza	
		3202-Adiantamentos	994,22
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01122/03 - Viviane Rodrigues 3202-	
		Adiantamentos	939,81
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	145,40
		Totais do dia 19/04/2024	**36.937,68**
Data: 22/04/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	10,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	10,00
		Totais do dia 22/04/2024	**20,00**
Data: 23/04/2024			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 924033 de	
		BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366,88
		Totais do dia 23/04/2024	**366,88**
Data: 24/04/2024			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 15658 de VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICAÇÃO VISUAL	4.410,00
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 15658 VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICAÇÃO VISUAL de	4.410,00
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	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	409,01
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 820 - Conlicitacao (CP21863/01) 3410-	
		TARIFA LICITACOES	453,15
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 820 - Conlicitacao 3502-Juros	
		e Multa Atraso Fornec	13,51
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2124024760648 - Secretaria de Estado	
		MG (CP22163) 3410-TARIFA LICITACOES	35,88
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000013414/2 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST10183/2) 2624-Mat. Prima - Lona	469,33
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000013414/2 - VS	
		Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,26
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000013445/2 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST10187/2) 2624-Mat. Prima - Lona	469,33
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000013445/2 - VS	
		Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,16
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000012477/3 - VS Suprimentos p/	
		Saldo a Transportar:	**12.675,63**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**12.675,63**
Data: 24/04/2024			
		Comunic (EST10127/3) 2624-Mat. Prima - Lona	958,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000012477/3 - VS	
		Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,39
		Totais do dia 24/04/2024	**13.638,02**
Data: 25/04/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 6019 MUNICIPIO DE RIBEIRAO	
		DAS NEVES	61.489,92
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5219 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	474,59
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5221 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	8.261,73
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5215 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	301,06
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5216 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	333,19
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5217 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	509,99
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5218 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	72,11
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5222 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	11.621,14
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5220 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1104-Banco caucionada	155,58
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5212 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	410,97
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5213 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	460,03
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5214 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	761,90
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	12,79
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil Comunicacao para BBrasil Grafica	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	21.500,00
5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22074 - Unimed 3219-Convenio	
		Medico.	1.226,53
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP22074 - Unimed 3502-	
		Juros e Multa Atraso Fornec	36,75
5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22075 - Unimed 3219-Convenio	
		Medico.	424,18
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP22075 - Unimed 3502-	
		Juros e Multa Atraso Fornec	1,70
4553 Entidades e Associações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22113 - Assoc Control Union 3113-	
		Consultorias.	185,18
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP22113 - Assoc Control	
		Union 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	0,12
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	0,62
		Totais do dia 25/04/2024	**108.240,08**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/04/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21006014 - Ebserh - CE/Deposito 1110-	
		RB GR - Serv. Grafico Licitacao	17.925,41
25117 RB Flexo Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil Comunicacao para BBRasil Flexo	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	1.200,00
4351 Vale Transporte	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22173 - Ubertrans 3205-Vale	
		Transporte	567,00
4477 Energia Elétrica	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 63739-1 - Reenergisa (CP21928) 3017-	
		Energia Eletrica	3.395,50
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 63739-1 - Reenergisa 3502-	
		Juros e Multa Atraso Fornec	87,12
5000020 SATTVA CONTROLADORIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 13327 - Sattva Controladoria Ltda	
		(CP21991) 3111-Honorarios Contabeis.	2.160,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 13327 - Sattva Controladoria	
		Ltda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	164,41
5443740 IBFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000001044/3 - IBFX Comercio	
		Importacao (EST10188/3) 3703-Compra de Ativos Imobilizados	2.295,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000001044/3 - IBFX	
		Comercio Importacao 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	66,57
5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 468556 - Caiapo Cargas (CP22126)	
		2616-Fretes	243,72
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 468556 - Caiapo Cargas	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	5,69
25117 RB Flexo Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil Comunicacao para BBRasil Flexo	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	600,00
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)	1.140,40
		Totais do dia 26/04/2024	**35.850,82**
Data: 29/04/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo RB Grafica para RB Comunicacao 0001-	
		Transf. entre contas RECEITA	3.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo RB Digital para RB Comunicacao 0001-	
		Transf. entre contas RECEITA	10.000,00
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil Comunicacao para BBRasil Digital	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	1.300,00
25083 Parcelamento Simples Nacional	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 31/60 - Ministerio da Fazenda	
		(DF00843/31) 2403-Impostos Federais	4.717,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 31/60 - Ministerio da Fazenda	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	59,92
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000806518/3 - Passalacqua e Cia	
		(EST10128/3) 2601-Mat. Prima - Papeis	3.914,67
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000806518/3 - Passalacqua e Cia	
		(EST10128/3) 2609-Mat. Aux. Acabamentos	188,00
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000806518/3 - Passalacqua e Cia	
		(EST10128/3) 2608-Mat. Aux. Impressao - Off Set	112,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000806518/3 - Passalacqua e	
		Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	91,25
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	2.617,16

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 29/04/2024	**26.000,00**
Data: 30/04/2024			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2024	45.008,60
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 04/2024	83,21
	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente Desconto Associação - 04/2024	2.229,11
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 04/2024	18.323,44
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 04/2024	4.137,52
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2024	1.045,00
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2024	3.378,85
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2024	3.378,85
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 04/2024	17.073,90
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 04/2024	3.639,83
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 04/2024	3.639,83
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2024	1.213,26
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2024	1.213,26
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2024	54,87
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2024	53,13
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 04/2024	1.324,89
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 04/2024	1.324,89
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2024	388,25
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2024	388,25
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2024	17,55
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 04/2024	3.868,58
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 04/2024	3.868,58
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 04/2024	1.056,07
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 04/2024	1.056,07
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 04/2024	2,10
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2024	309,49
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2024	309,49
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 04/2024	9.419,66
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 04/2024	9.419,66
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 04/2024	1.412,94
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 04/2024	1.412,94
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 04/2024	2.731,70
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 04/2024	2.731,70
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 04/2024	706,46
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 04/2024	706,46
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Extras do mês - 04/2024	511,05
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2024	164,60
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2024	159,42
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 04/2024	59,95
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 04/2024	116,81
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 04/2024	109,01
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 04/2024	31,78
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 04/2024	29,68
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 04/2024	9,32
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 04/2024	8,69
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Vales Parcelados - 04/2024	403,50
		Saldo a Transportar:	**148.532,20**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**148.532,20**
Data: 30/04/2024			
	5158 Medicamentos	Valor Referente Desconto Farmácia - 04/2024	512,70
	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente Desconto Clube - 04/2024	144,00
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 04/2024 - MAYCON	
		VIEIRA DOMINGUES	5.337,27
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 04/2024	1.334,80
	4880 Rescisões a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão - 04/2024	7.743,95
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 04/2024	100,11
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 04/2024	106,78
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 04/2024	106,78
4335 FGTS		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 04/2024	256,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 04/2024	256,00
4335 FGTS		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 04/2024	7.955,86
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 04/2024	7.955,86
4333 Férias		Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 04/2024	0,54
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 04/2024	0,54
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias -	
		04/2024 - MAYCON VIEIRA DOMINGUES	1.456,92
	4334 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias -	
		04/2024 - MAYCON VIEIRA DOMINGUES	1.456,92
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias -	
		04/2024	426,95
	4335 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias -	
		04/2024	426,95
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 04/2024	0,49
	4332 13º Salário	Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 04/2024	0,49
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário -	
		04/2024	0,04
	4335 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário -	
		04/2024	0,04
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 04/2024	364,40
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 04/2024	364,40
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 04/2024	5,18
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 04/2024	1,74
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias -	
		04/2024	138,15
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias -	
		04/2024	198,10
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias -	
		04/2024	40,50
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias -	
		04/2024	58,05
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário -	
		04/2024	0,63
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 04/2024 - CARLA BRITO DA SILVA	4,97
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 04/2024 - CARLA	
		BRITO DA SILVA	713,72
	4879 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias - 04/2024	991,12
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 04/2024	7,80
		Saldo a Transportar:	**187.000,95**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**187.000,95**
Data: 30/04/2024			
	4351 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 04/2024	395,28
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 04/2024 - CELIO ROSA	
		GONCALVES	327,07
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 04/2024	33,71
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 04/2024	20,93
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 04/2024	26,16
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 04/2024	26,16
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 04/2024	89,29
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 04/2024	89,29
314 Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 04/2024	2.045,10
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 04/2024	163,60
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 04/2024	163,60
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 04/2024	2.045,10
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo RB Grafica para RB Comunicacao 0001-	
		Transf. entre contas RECEITA	7.900,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21006017 - CREA 3o Regiao -	
		BA/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	5.943,81
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5205 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	24.927,22
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5203 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	927,54
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5204 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	573,71
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5198 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	539,51
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5200 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	1.741,14
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5201 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	66,22
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5208 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	768,10
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5224 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.291,71
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5223 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	649,12
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5199 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	326,20
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF52020 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	285,41
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5206 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	1.955,49
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5211 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	446,88
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	3.959,49
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil Comunicacao para BBRAsil Digital	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	13.000,00
4430 Alugueis e Condomínios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00974/08 - VAZ OLIVEIRA	
		PARTICIPACOE 2101-Aluguel/Iptu/Condom.	5.000,00
		Saldo a Transportar:	**262.727,79**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**262.727,79**
Data: 30/04/2024			
4354 Cursos e Treinamento	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22005 - Murena Treinamento 3214-	
		Treinamentos	2.000,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP22005 - Murena	
		Treinamento 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	45,32
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000012633/3 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST10134/3) 2615-Mat. Aux. Producao	899,91
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000012633/3 - VS	
		Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	10,50
5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2404056243 - Braspress Sao Paulo	
		(CP22056) 2616-Fretes	1.171,14
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 2404056243 - Braspress Sao	
		Paulo 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	32,78
5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2404066272 - Braspress Sao Paulo	
		(CP22058) 2616-Fretes	1.150,64
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 2404066272 - Braspress Sao	
		Paulo 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	32,21
4943 Internet	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 41160261 - SAGE (AO3	
		TECNOLOGIA) (CP22060) 3108-Informatica/Internet.	115,14
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 41160261 - SAGE (AO3	
		TECNOLOGIA) 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,42
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000048928/1 - Arconvert-Ritrama	
		(EST10239/1) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.307,46
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000048928/1 - Arconvert-	
		Ritrama 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,60
25049 Renato Ribeiro Braga	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pro-labore 3701-Retiradas Pro-labore	7.695,00
25049 Renato Ribeiro Braga	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pro-labore 3701-Retiradas Pro-labore	5.000,00
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo RB Comunicacao para RB Grafica 0002-	
		Transf. entre contas DESPESA	6.900,00
4880 Rescisões a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22222 - Maycon Vieira Domingues	
		3212-Rescisoes e Verbas Indenizatorias	7.743,95
510 Produtos Acabados	25028 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Final ref. 04/2024	4.776,03
517 Insumos (Materiais Diretos)	3099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	Valor Referente Estoque Final ref. 04/2024	305.115,60
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	5133 Rendimento Aplicação Financeira	RENDIMENTO S/ APLICACAO FIANCEIRA	1,81
4870 Despesas Com IOF	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1,68
390 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,01
4879 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Transferencia de Adiantamentos de Férias para Férias a Pagar Camila	991,12
1684 Provisão Para Férias	4333 Férias	Valor Referente AJUSTE	327,94
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	769,65
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	32,00
382 ICMS a Recuperar	3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	29,25
2827 (-) ICMS	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Vendas Mes	18.822,53
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	ISS sobre Serviços Mês 04/2024	1.369,04
2830 (-) COFINS	1552 COFINS a Recolher	Cofins sobre Faturamento Mês 04/2024	3.880,45
1552 COFINS a Recolher	385 Cofins a Recuperar	Crédito Cofins s/ ref. 04/2024	69,09
2829 (-) PIS	1556 PIS a Recolher	PIS sobre Faturamento Mês 04/2024	840,76
1556 PIS a Recolher	384 PIS a Recuperar	Crédito Pis s/ ref. 04/2024	14,97
4453 Depreciações	1144 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2024	54,75
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2024	4.843,69
		Saldo a Transportar:	**638.777,23**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**638.777,23**
Data: 30/04/2024			
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2024	774,66
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2024	715,28
4851 Encerramento do Exercício	2538 Lucros do Exercício	Lucro Líquido do Exercício 04/2024	366,39
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	ISSQN Sob apuração 04/2024	46,05
		Totais do dia 30/04/2024	**640.679,61**
Data: 01/05/2024			
25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	510 Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Inicial ref. 05/2024	4.776,03
3091 Estoque Inicial Matérias-Primas	517 Insumos (Materiais Diretos)	Valor Referente Estoque Inicial ref. 05/2024	305.115,60
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Estorno de creditos de ICMS Ref. 05/2024	4.904,73
25026 ICMS ST	1542 ICMS Substituição Tributária a Recolher	Valor Referente ICMS ST 05/2024	2.461,96
1541 ICMS a Recolher	382 ICMS a Recuperar	Valor Referente Compensação créditos de ICMS Ref. 05/2024	5.195,64
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	Valor Referente Outros créditos de ICMS 05/2024	2.461,96
5168 ICMS Diferencial Aliquota	5164 Icms Diferencial de Aliquota a Recolher	Diferença de Aliquota Conforme Livro Apuração ICMS	225,37
		Totais do dia 01/05/2024	**325.141,29**
Data: 02/05/2024			
4955 Serviços de Consultoria	5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	Serviços tomados conf. NF 157293 INNOVE CONSULT SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	93,52
4337 Assistência Médica e Social	5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	Serviços tomados conf. NF 4895926 UNIMED- Uberlandia Coop. Reg. de Trab. Medico Ltda	1.226,53
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	20,70
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	171,79
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente pix recebido - cielo	0,01
		Totais do dia 02/05/2024	**1.512,55**
Data: 03/05/2024			
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5488428 GLOBALTEC SISTEMAS E MAQUINAS LTDA. ME	Compra Conforme NF Número 156 GLOBALTEC SISTEMAS E MAQUINAS LTDA. ME de GLOBALTEC SISTEMAS E MAQUINAS LTDA. ME	1.320,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Grafica para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	37.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	22,35
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22065 - Marco Tulio Aparecido 3204-Ferias	3.832,25
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22164 - Alex Francisco Alves 3204-Ferias	4.234,17
1660 FGTS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22221 - Ministerio da Previdencia 3207-FGTS	8.318,63
25016 Serviços Prestados Pessoa Juridica	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pagto cheque Lassane 0002-Transf. entre contas DESPESA	3.478,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01086/05 - Alex Francisco Alves 3201-Salarios	887,01
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01087/05 - Camila Verissimo de Melo 3201-Salarios	1.344,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01118/04 - Carla Brito da Silva 3201-Salarios	1.082,52
		Saldo a Transportar:	**61.519,78**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**61.519,78**
Data: 03/05/2024			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01088/05 - Celio Rosa Goncalves	
		3201-Salarios	1.647,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01089/05 - Cristiane dos Santos	
		3201-Salarios	949,57
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01119/04 - Edite Gomes Silva 3201-	
		Salarios	865,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01090/05 - Fernando Ferreira 3201-	
		Salarios	2.274,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01091/05 - Heliene Marques Costa	
		3201-Salarios	1.130,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01081/05 - Jose Reis 3201-Salarios	2.098,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01058/05 - Marco Tulio Aparecido	
		3201-Salarios	1.672,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01095/05 - Pamela Aparecida Lopes	
		3201-Salarios	939,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01136/02 - Stephane Santos Souza	
		3201-Salarios	994,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01094/05 - Viviane Rodrigues 3201-	
		Salarios	1.187,58
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	84,90
		Totais do dia 03/05/2024	**75.364,70**
Data: 05/05/2024			
4337 Assistência Médica e Social	5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	Serviços tomados conf. NF 27136 OCUPPARE SERV. MEDICOS	
		LTDA	88,00
		Totais do dia 05/05/2024	**88,00**
Data: 06/05/2024			
4337 Assistência Médica e Social	5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	Serviços tomados conf. NF 4925250 UNIMED- Uberlandia Coop.	
		Reg. de Trab. Medico Ltda	556,10
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5225 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	12,11
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5225 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	1.862,98
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5225 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	37,26
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5225 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	89,42
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5225 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	37,25
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5225 36 BATALHAO	
		DE INFANTARIA MECANIZADO	55,89
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5225 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	1.631,05
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5226 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	2,86
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5226 36 BATALHAO DE	
		Saldo a Transportar:	**4.284,92**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**4.284,92**
Data: 06/05/2024			
		INFANTARIA MECANIZADO	440,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5226 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	8,80
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5226 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	21,12
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5226 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	8,80
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5226 36 BATALHAO	
		DE INFANTARIA MECANIZADO	13,20
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5226 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	385,22
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	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 : 21006016 - PREF. DE RIBEIRAO DAS	
		NEV/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	35.200,31
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Cheque pago para Goes 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	800,00
4910 Informações e Cadastro	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22272 - Brasil Certec Certificado	
		3128-Certificacoes.	125,00
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	5.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	28,78
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	36.246,53
		Totais do dia 06/05/2024	**89.562,68**
Data: 07/05/2024			
5056 Segurança e Vigilancia	5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	Serviços tomados conf. NF 195570 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)	36.271,22
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil Comunicacao para BBRasil Grafica	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	20.000,00
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRAsil Comunicacao para BBrasil Grafica	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	6.000,00
1660 FGTS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 03/2024 - Ministerio da Previdencia	
		(CP21983) 3207-FGTS	3.856,10
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 03/2024 - Ministerio da	
		Previdencia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	426,87
5443740 IBFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000001062/3 - IBFX Comercio	
		Importacao (EST10215/3) 7101-Manutencao de Equipamentos	1.596,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000001062/3 - IBFX	
		Comercio Importacao 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	46,29
5443740 IBFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000001058/3 - IBFX Comercio	
		Importacao (EST10216/3) 7101-Manutencao de Equipamentos	2.475,00
5443740 IBFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000001058/3 - IBFX Comercio	
		Importacao (EST10216/3) 3703-Compra de Ativos Imobilizados	459,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000001058/3 - IBFX	
		Saldo a Transportar:	**71.323,90**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**71.323,90**
Data: 07/05/2024			
		Comercio Importacao 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	85,08
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000048928/2 - Arconvert-Ritrama	
		(EST10239/2) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.307,45
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000048928/2 - Arconvert-	
		Ritrama 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,61
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	16,82
		Totais do dia 07/05/2024	**72.735,86**
Data: 08/05/2024			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 281 de BRAEX	
		ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	251,74
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5132 - 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 : NF5196 - 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 Rec.doc : 21006012 - Ebserh - CE/Deposito 1102-	
		Banco simples	20.315,46
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	56,96
10 Banco do Brasil S/A	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente Estorno unimed 0001-Transf. entre contas RECEITA	80,00
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil Comunicacao para BBRasil Digital	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	17.000,00
5158 Medicamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 03/2024 - Drogalider (CP22109) 3213-	
		Exames Adm.e Demi./Medicamentos	648,40
5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1159371755 - Unimed (CP22224) 3219-	
		Convenio Medico.	1.226,53
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 04/2024 - Uniodonto Cooperativa	
		(CP22132) 3219-Convenio Medico.	633,62
4477 Energia Elétrica	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 68560 - Reenergisa (CP22177) 3017-	
		Energia Eletrica	2.983,17
		Totais do dia 08/05/2024	**45.235,18**
Data: 09/05/2024			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 52037 de FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES DO BRASIL LTDA	6.573,48
	5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	Compra Conforme NF Número 52037 FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES DO BRASIL LTDA de	6.573,48
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 52039 de FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES DO BRASIL LTDA	8.076,50
	5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	Compra Conforme NF Número 52039 FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES DO BRASIL LTDA de	8.076,50
		Totais do dia 09/05/2024	**29.299,96**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/05/2024			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5012795 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5261107 de	
		PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	502,27
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1019298 de	
		CAIAPO CARGAS - SAO	409,48
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5227 MUNICIPIO DE	
		BARBACENA	16.626,64
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5227 MUNICIPIO DE	
		BARBACENA	798,08
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5227 MUNICIPIO DE	
		BARBACENA	15.828,56
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	6.000,00
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	6.000,00
		Totais do dia 10/05/2024	**46.165,03**
Data: 11/05/2024			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 305 de BRAEX	
		ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	239,11
		Totais do dia 11/05/2024	**239,11**
Data: 14/05/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 6023 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	5.995,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21006019 - PREF. DE RIBEIRAO DAS	
		NEV/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	60.752,04
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	60.752,04
		Totais do dia 14/05/2024	**127.499,08**
Data: 15/05/2024			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 102411 de CAIAPO	
		CARGAS - UDI	225,76
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	60.384,94
10 Banco do Brasil S/A	4873 Tarifas Bancárias	Valor Referente Estorno de tarifa mensal 0001-Transf. entre contas	
		RECEITA	5,00
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil Comunicacao para BBrasil Digital	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	16.200,00
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil Comunicacao para BBRasil Grafica	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	19.600,00
25117 RB Flexo Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil Comunicacao para BBRasil Flexo	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	4.600,00
4975 Seguros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 5177202432310 - Allianz Seguros	
		(CP22296) 2115-Seguros.	1.168,48
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01152/01 - Camila Verissimo de Melo	
		3202-Adiantamentos	1.492,95
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01066/06 - Carla Brito da Silva 3202-	
		Adiantamentos	1.599,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01061/06 - Celio Rosa Goncalves	
		3202-Adiantamentos	1.417,77
		Saldo a Transportar:	**106.693,94**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**106.693,94**
Data: 15/05/2024			
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01062/06 - Cristiane dos Santos	
		3202-Adiantamentos	897,92
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01110/05 - Edite Gomes Silva 3202-	
		Adiantamentos	760,80
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01063/06 - Fernando Ferreira 3202-	
		Adiantamentos	2.107,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01064/06 - Heliene Marques Costa	
		3202-Adiantamentos	976,53
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01125/04 - Jose Reis 3202-	
		Adiantamentos	1.990,60
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01126/04 - Pamela Aparecida Lopes	
		3202-Adiantamentos	1.118,82
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01128/04 - Stephane Santos Souza	
		3202-Adiantamentos	994,22
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01122/04 - Viviane Rodrigues 3202-	
		Adiantamentos	939,81
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	526,00
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	4.000,00
		Totais do dia 15/05/2024	**121.005,64**
Data: 16/05/2024			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5245 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	402,75
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5245 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	19,33
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5245 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	383,42
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5246 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	632,80
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5246 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	30,37
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5246 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	602,43
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5247 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	790,84
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5247 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	37,96
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5247 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	752,88
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5248 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	241,18
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5248 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	11,58
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5248 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	229,60
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5249 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	225,66
		Saldo a Transportar:	**4.360,80**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**4.360,80**
Data: 16/05/2024			
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5249 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	10,83
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5249 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	214,83
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5250 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	486,42
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5250 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	23,35
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5250 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	463,07
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5251 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	96,51
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5251 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	4,63
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5251 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	91,88
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5252 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	525,80
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5252 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	25,24
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5252 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	500,56
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5253 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	343,36
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5253 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	16,48
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5253 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	326,88
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5254 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	9.038,93
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5254 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	433,87
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5254 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	8.605,06
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5255 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	12.304,68
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5255 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	590,62
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5255 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	11.714,06
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5256 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	2.736,75
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5256 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	131,36
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5256 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	2.605,39
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5257 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	407,35
		Saldo a Transportar:	**56.058,71**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**56.058,71**
Data: 16/05/2024			
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5257 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	19,55
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5257 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	387,80
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5258 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	644,46
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5258 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	30,93
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5258 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	613,53
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5259 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	1.370,57
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5259 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	65,79
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5259 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	1.304,78
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5260 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	42,69
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5260 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	2,05
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5260 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	40,64
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5261 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	27,90
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5261 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	1,34
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5261 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	26,56
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5262 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	200,30
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5262 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	9,61
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5262 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	190,69
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5263 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	142,85
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5263 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	6,86
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5263 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	135,99
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5264 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	437,10
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5264 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	20,98
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5264 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	416,12
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5265 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	468,45
		Saldo a Transportar:	**62.666,25**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**62.666,25**
Data: 16/05/2024			
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5265 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	22,49
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5265 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	445,96
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5266 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	19.681,90
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5266 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	944,73
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5266 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	18.737,17
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5267 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	2.692,04
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5267 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	129,22
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5267 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	2.562,82
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5268 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	445,76
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5268 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	21,40
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5268 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	424,36
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5269 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	717,04
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5269 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	34,42
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5269 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	682,62
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5270 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	636,17
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5270 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	30,54
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5270 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	605,63
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5271 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	937,96
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5271 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	45,02
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5271 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	892,94
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5272 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	525,80
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5272 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	25,24
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5272 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	500,56
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBRasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	4.000,00
		Saldo a Transportar:	**118.408,04**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**118.408,04**
Data: 16/05/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	46,40
4345 Benefícios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 052024 - Tangara Country Club	
		(CP22334) 3202-Adiantamentos	216,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 052024 - Tangara Country	
		Club 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,74
5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 141270350 - Cemig Distribuicao	
		(CP22174) 3017-Energia Eletrica	244,85
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000048928/3 - Arconvert-Ritrama	
		(EST10239/3) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.307,45
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000048928/3 - Arconvert-	
		Ritrama 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	7,83
5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 157293 - Innove Consult Solucoes	
		(CP22276) 3114-Contratos Mensais. Prest. Servs.	93,52
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 157293 - Innove Consult	
		Solucoes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,18
5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 99032/2024 - Uniao transportes	
		(CP22277) 2616-Fretes	1.885,37
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 99032/2024 - Uniao	
		transportes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	42,61
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 459158781 - Algar Telecom S/A	
		(CP22335) 3107-Telefonia	48,43
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01130/03 - Anjos da Guarda Alarmes	
		3114-Contratos Mensais. Prest. Servs.	193,42
		Totais do dia 16/05/2024	**122.500,84**
Data: 20/05/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo RB Digital para RB Comunicacao 0001-	
		Transf. entre contas RECEITA	17.000,00
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000048928/4 - Arconvert-Ritrama	
		(EST10239/4) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.307,45
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000050110/1 - Arconvert-Ritrama	
		(EST10274/1) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.615,30
5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 27136 - MEDNET (CP22275) 3213-	
		Exames Adm.e Demi./Medicamentos	88,00
5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2404224131 - Braspress Sao Paulo	
		(CP22209) 2616-Fretes	366,88
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 2404224131 - Braspress Sao	
		Paulo 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	9,52
25083 Parcelamento Simples Nacional	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 32/60 - Ministerio da Fazenda	
		(DF00843/32) 2403-Impostos Federais	4.746,41
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 32/60 - Ministerio da Fazenda	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	63,23
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22387 - Celio Rosa Goncalves 3203-	
		13º Salario	3.100,00
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22352 - Fernando Ferreira 3204-Ferias	5.487,45
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	215,76
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Transferencia de Salários e Ordenados a Pagar para Salários e	
		Ordenados	1.310,93

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 20/05/2024	**35.310,93**
Data: 21/05/2024			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5273 BIANTON COSMETICOS	
		EIRELI	347,00
		Totais do dia 21/05/2024	**347,00**
Data: 22/05/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebiemento Cielo 0001-Transf. entre contas	
		RECEITA	341,62
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	341,62
		Totais do dia 22/05/2024	**683,24**
Data: 23/05/2024			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 52907 de FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES DO BRASIL LTDA	4.506,86
	5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	Compra Conforme NF Número 52907 FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES DO BRASIL LTDA de	4.506,86
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Flexo para BBRasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	35,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	937,78
5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 926-1 - BRAEX ENCOMENDAS 2	
		(CP22392) 2616-Fretes	490,85
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 926-1 - BRAEX	
		ENCOMENDAS 2 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	10,47
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000013414/3 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST10183/3) 2624-Mat. Prima - Lona	469,33
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000013414/3 - VS	
		Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,13
		Totais do dia 23/05/2024	**10.959,28**
Data: 24/05/2024			
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
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000013445/3 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST10187/3) 2624-Mat. Prima - Lona	469,33
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000013445/3 - VS	
		Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,13
5443740 IBFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000001044/4 - IBFX Comercio	
		Importacao (EST10188/4) 3703-Compra de Ativos Imobilizados	2.295,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000001044/4 - IBFX	
		Comercio Importacao 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	52,79
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000015658/1 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST10303/1) 2624-Mat. Prima - Lona	1.470,29
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	710,46
		Totais do dia 24/05/2024	**10.000,00**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/05/2024			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1024234 de	
		CAIAPO CARGAS - SAO	235,61
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Flexo para BBRasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	7.000,00
4943 Internet	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1776538 - SAGE (AO3 TECNOLOGIA)	
		(CP22297) 3108-Informatica/Internet.	121,82
5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 474431 - Caiapo Cargas (CP22394)	
		2616-Fretes	409,48
4430 Alugueis e Condomínios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00971/10 - VAZ OLIVEIRA	
		PARTICIPACOE 2101-Aluguel/Iptu/Condom.	5.000,00
4351 Vale Transporte	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22446 - Ubertrans 3205-Vale	
		Transporte	540,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	928,70
		Totais do dia 27/05/2024	**14.235,61**
Data: 28/05/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	1.500,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBRasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	700,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Rende Facil 0004-Aplicacoes(resgatar)	1.541,55
4553 Entidades e Associações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22447 - Crea 4508-Outras Despesas.	
		Financeiras	99,64
4553 Entidades e Associações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22448 - Crea 4508-Outras Despesas.	
		Financeiras	99,64
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22353 - Viviane Rodrigues 3204-	
		Ferias	2.881,00
5488428 GLOBALTEC SISTEMAS E MAQUINAS LTDA. ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000000156/1 - Globaltec Sistemas	
		(EST10361/1) 3102-*	660,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas Bancarias 3501-Tarifas Bancarias	1,27
		Totais do dia 28/05/2024	**7.483,10**
Data: 29/05/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000919 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	490,05
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000913 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	18.343,54
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000917 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	592,91
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5197 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	3.444,27
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5207 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	352,43
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000905 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	600,65
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000918 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	874,19
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000903 - Prefeitura Patos de	
		Saldo a Transportar:	**24.698,04**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**24.698,04**
Data: 29/05/2024			
		Minas/Deposito 1119-RB GR - Servico Grafico Privado	2.550,66
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000904 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1119-RB GR - Servico Grafico Privado	379,66
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Rende Facil 0002-Transf. entre contas DESPESA	27.628,36
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado		Valor Referente baixa IRRF 10/2023 A 04/2024 cfe parcelamento	
		simplificado	9.928,02
1659 INSS a Recolher		Valor Referente baixa INSS 10/2023 A 04/2024 cfe parcelamento	
		simplificado	145.109,12
1545 IRPJ a Recolher		Valor Referente baixa IRPJ 1º e 2º TRIM/2023 cfe parcelamento	
		simplificado	6.075,83
1552 COFINS a Recolher		Valor Referente baixa COFINS 12/2023 a 03/2024 cfe parcelamento	
		simplificado	10.683,03
1553 CSLL a Recolher		Valor Referente baixa CSLL 4º TRIM/2023 e 1º TRIM/2024	5.845,72
1556 PIS a Recolher		Valor Referente baixa PIS 12/2023 a 03/2024 cfe parcelamento	
		simplificado	2.314,66
25120 Juros a Apropriar - Parcelamento Simplificado		Valor Referente juros sobre parcelamento simplificado 24x	41.751,36
	25119 Parcelamento Simplificado	Valor Referente parcelamento simplificado 24x	221.707,74
		Totais do dia 29/05/2024	**498.672,20**
Data: 31/05/2024			
5014 Assessoria Contabil e Fiscal	5000020 SATTVA CONTROLADORIA LTDA	Serviços tomados conf. NF 13758 SATTVA CONTROLADORIA	
		LTDA	212,00
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 17037 de VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.250,00
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 17037 VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICACAO VISUAL LTDA de	2.250,00
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2024	36.752,73
	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente Desconto Associação - 05/2024	2.070,29
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 05/2024	14.295,46
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 05/2024	3.396,77
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2024	990,14
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2024	2.957,55
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2024	2.957,55
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 05/2024	15.159,76
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 05/2024	3.613,37
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 05/2024	3.613,37
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2024	1.204,45
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2024	1.204,45
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 05/2024	1.315,25
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 05/2024	1.315,25
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2024	385,43
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2024	385,43
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 05/2024	3.609,10
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 05/2024	3.609,10
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 05/2024	985,24
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 05/2024	985,24
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2024	288,71
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2024	288,71
		Saldo a Transportar:	**106.095,35**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**106.095,35**
Data: 31/05/2024			
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 05/2024	9.056,22
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 05/2024	9.056,22
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 05/2024	1.358,37
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 05/2024	1.358,37
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 05/2024	2.626,24
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 05/2024	2.626,24
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 05/2024	679,16
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 05/2024	679,16
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 05/2024	1.571,04
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 05/2024	1.566,12
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2024	523,69
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2024	522,04
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 05/2024	571,89
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 05/2024	570,09
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2024	167,56
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2024	167,03
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 05/2024	15,84
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário -	
		05/2024	4,38
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário -	
		05/2024	1,27
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 05/2024	68,50
	5158 Medicamentos	Valor Referente Desconto Farmácia - 05/2024	313,84
	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente Desconto Clube - 05/2024	144,00
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2024	313,09
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2024	297,25
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 05/2024	85,49
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 05/2024	81,11
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2024	25,06
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2024	23,79
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 05/2024 - MARCOS TULIO	
		APARECIDO ALVES	3.905,07
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Extras do mês - 05/2024	134,05
	4879 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias - 05/2024	6.990,90
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 05/2024	849,48
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 05/2024	470,61
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 05/2024	664,87
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 05/2024	664,87
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias -	
		05/2024	0,53
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 05/2024	2.268,90
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 05/2024	2.268,90
	4351 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 05/2024	395,29
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 05/2024	1,65
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 05/2024 - ALEX FRANCISCO	
		ALVES	4.405,92
4333 Férias		Valor Referente Diferença de Férias - 05/2024	6,04
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Vales Parcelados - 05/2024	264,50
		Saldo a Transportar:	**163.859,99**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**163.859,99**
Data: 31/05/2024			
5023 Adicional Noturno		Valor Referente Adicional Noturno - 05/2024	205,73
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 05/2024	4,92
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 05/2024	1,80
314 Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 05/2024	1.789,07
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 05/2024	143,12
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 05/2024	143,12
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 05/2024	1.789,07
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Rende Facil 0004-Aplicacoes(resgatar)	27.237,82
25119 Parcelamento Simplificado	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22476 - Ministerio da Fazenda 2404-Impostos Parcelados/Atrasados	9.237,82
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo RB Grafica para RB Comunicacao 0002-Transf. entre contas DESPESA	18.000,00
510 Produtos Acabados	25028 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Final ref. 05/2024	4.776,03
517 Insumos (Materiais Diretos)	3099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	Valor Referente Estoque Final ref. 05/2024	311.439,53
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	5133 Rendimento Aplicação Financeira	RENDIMENTO S/ APLICACAO FIANCEIRA	5,13
4870 Despesas Com IOF	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	4,77
390 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,04
4879 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Transferencia de Adiantamentos de Férias para Férias a Pagar Camila	6.990,90
4333 Férias	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente AJUSTE	2.272,05
382 ICMS a Recuperar	3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	77,41
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	2.656,27
2827 (-) ICMS	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Vendas Mes	1.079,10
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	ISS sobre Serviços Mês 05/2024	1.529,45
2830 (-) COFINS	1552 COFINS a Recolher	Cofins sobre Faturamento Mês 05/2024	3.866,96
1552 COFINS a Recolher	385 Cofins a Recuperar	Crédito Cofins s/ ref. 05/2024	69,09
2829 (-) PIS	1556 PIS a Recolher	PIS sobre Faturamento Mês 05/2024	837,84
1556 PIS a Recolher	384 PIS a Recuperar	Crédito Pis s/ ref. 05/2024	14,97
5072 Juros s/ Parcelamento	25120 Juros a Apropriar - Parcelamento Simplificado	Valor Referente apropriação juros sobre parcelamento simplificado parc 1/24	1.739,64
5133 Rendimento Aplicação Financeira	4990 Rendimento Aplicação Financeira	Valor Referente Rendimento Aplicação Financeira	1,06
4453 Depreciações	1144 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2024	54,76
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2024	4.843,69
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2024	774,67
2539 (-) Prejuízos do Exercício	4851 Encerramento do Exercício	Prejuízo Líquido do Exercício 05/2024	52.072,38
1659 INSS a Recolher	4334 INSS	Valor Referente ajuste INSS	0,11
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	ISSQN Sob apuração 05/2024	46,05
		Totais do dia 31/05/2024	**617.564,36**
Data: 01/06/2024			
4337 Assistência Médica e Social	5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL LTDA	Serviços tomados conf. NF 622035 Uniodonto Regional Cooperativa de Trabalho Odontol	633,62
25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	510 Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Inicial ref. 06/2024	4.776,03
3091 Estoque Inicial Matérias-Primas	517 Insumos (Materiais Diretos)	Valor Referente Estoque Inicial ref. 06/2024	311.439,53
25026 ICMS ST	1542 ICMS Substituição Tributária a Recolher	Valor Referente ICMS ST 06/2024	5.316,80
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Estorno de creditos de ICMS Ref. 06/2024	9.966,79
1541 ICMS a Recolher	382 ICMS a Recuperar	Valor Referente Compensação créditos de ICMS Ref. 06/2024	10.595,95
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	Valor Referente Outros créditos de ICMS 06/2024	5.316,80
		Saldo a Transportar:	**348.045,52**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**348.045,52**
Data: 01/06/2024			
1545 IRPJ a Recolher	383 IRRF a Recuperar	IRRF Sob apuração 06/2024	3.939,36
1553 CSLL a Recolher	387 CSLL a Recuperar	CSLL Sob apuração 06/2024	69,09
		Totais do dia 01/06/2024	**352.053,97**
Data: 03/06/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente BB Rende Facil 169317 0004-Aplicacoes(resgatar)	496,55
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Cheque compensado pago para Goes 169316 0002-	
		Transf. entre contas DESPESA	800,00
		Totais do dia 03/06/2024	**1.296,55**
Data: 04/06/2024			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 17133 de VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICACAO VISUAL S/A	798,00
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 17133 VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICACAO VISUAL S/A de	798,00
10 Banco do Brasil S/A	25017 Serviços de Terceiros	Valor Referente Cheque Devolvido Apresentacao Indevida 169406	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	800,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo RB Grafica para RB Comunicacao 169408	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	10.000,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22488 - Prefeitura de Uberlandia	
		169356 3408-Outros Impostos, Tarifas e Taxas	59,77
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente BB Rende Facil 169407 0102-Aplicacoes	756,46
25083 Parcelamento Simples Nacional	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 33/60 - Ministerio da Fazenda	
		(DF00843/33) 169411 2403-Impostos Federais	4.776,92
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 33/60 - Ministerio da Fazenda	
		169412 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	63,24
25083 Parcelamento Simples Nacional	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 34/60 - Ministerio da Fazenda	
		(DF00843/34) 169413 2403-Impostos Federais	4.809,64
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 34/60 - Ministerio da Fazenda	
		169414 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	30,52
		Totais do dia 04/06/2024	**22.892,55**
Data: 05/06/2024			
4955 Serviços de Consultoria	5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	Serviços tomados conf. NF 159950 INNOVE CONSULT	
		SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	93,52
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 512 de BRAEX	
		ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	475,00
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5274 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	12,11
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5274 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	1.862,98
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5274 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	18,63
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5274 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	89,42
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5274 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	37,25
		Saldo a Transportar:	**2.588,91**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**2.588,91**
Data: 05/06/2024			
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5274 36 BATALHAO	
		DE INFANTARIA MECANIZADO	55,89
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5274 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	1.649,68
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5276 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	2,86
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5276 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	440,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5276 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	4,40
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5276 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	21,12
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5276 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	8,80
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5276 36 BATALHAO	
		DE INFANTARIA MECANIZADO	13,20
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5276 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	389,62
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 6025 IF de Educacao Ciencia e	
		Tecnologia do Tocantins	1.020,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000909 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 169419 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	186,69
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000907 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 169420 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	39,79
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000908 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 169421 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	26,01
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000910 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 169422 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	133,14
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000912 - Prefeitura Patos de Minas	
		169423 1102-Banco simples	436,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000906 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 169424 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	1.277,37
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Nao Indentificado Patos 169432 0001-Transf. entre	
		contas RECEITA	407,38
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas Bancarias 169430 3501-Tarifas Bancarias	5,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente BB Rende Facil 169431 0102-Aplicacoes	2.501,98
		Totais do dia 05/06/2024	**11.209,04**
Data: 06/06/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente BB Rende Facil 169451 0004-Aplicacoes(resgatar)	3.200,00
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo RB Grafica para RB Comunicacao 169450	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	3.200,00
		Totais do dia 06/06/2024	**6.400,00**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/06/2024			
5056 Segurança e Vigilancia	5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	Serviços tomados conf. NF 196614 Anjos da Guarda Alarmes	
		Eletronicos Ltda	193,42
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 62038 de CARTONALE IND.E	
		BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	11.993,26
	5332831 CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	Compra Conforme NF Número 62038 CARTONALE IND.E	
		BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA de	11.993,26
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo RB Grafica para RB Comunicacao 169587	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	15.159,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01087/06 - Camila Verissimo de Melo	
		169574 3201-Salarios	1.402,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01118/05 - Carla Brito da Silva	
		169575 3201-Salarios	1.082,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01088/06 - Celio Rosa Goncalves	
		169576 3201-Salarios	1.887,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01089/06 - Cristiane dos Santos	
		169577 3201-Salarios	966,26
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01119/05 - Edite Gomes Silva	
		169578 3201-Salarios	874,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01090/06 - Fernando Ferreira 169579	
		3201-Salarios	2.182,63
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01091/06 - Heliene Marques Costa	
		169580 3201-Salarios	1.114,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01157/01 - Jose Reis 169581 3201-	
		Salarios	2.098,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01058/06 - Marco Tulio Aparecido	
		169582 3201-Salarios	473,43
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01095/06 - Pamela Aparecida Lopes	
		169583 3201-Salarios	1.083,23
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01136/03 - Stephane Santos Souza	
		169584 3201-Salarios	973,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01094/06 - Viviane Rodrigues	
		169585 3201-Salarios	1.021,63
		Totais do dia 07/06/2024	**54.499,46**
Data: 10/06/2024			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1028699 de	
		CAIAPO CARGAS - SAO	1.221,15
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5252 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 169593 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	490,05
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5254 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 169594 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	8.424,29
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5245 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 169595 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	375,37
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5246 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 169596 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	589,78
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5247 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 169597 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	737,07
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5248 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 169598 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	224,78
		Saldo a Transportar:	**12.062,49**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**12.062,49**
Data: 10/06/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5249 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 169599 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	210,32
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5250 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 169600 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	453,35
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5251 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 169601 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	89,95
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5255 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 169602 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	11.467,97
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5253 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 169603 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	320,02
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000916 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 169604 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	668,28
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000914 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 169605 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	2.508,98
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 170021 0004-Aplicacoes	
		(resgatar)	39,79
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBRasil Grafica	
		169629 0002-Transf. entre contas DESPESA	23.000,00
25049 Renato Ribeiro Braga	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pro-labore 169631 3701-Retiradas Pro-labore	2.800,00
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Cheque pago a Goes 169632 0002-Transf. entre	
		contas DESPESA	800,00
		Totais do dia 10/06/2024	**54.421,15**
Data: 11/06/2024			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5277 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	3.105,05
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5277 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	149,04
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5277 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	2.956,01
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5278 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	405,53
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5278 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	19,47
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5278 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	386,06
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5280 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	1.481,21
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5280 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	71,10
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5280 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	1.410,11
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5281 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	42,91
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5281 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	0,64
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5281 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	42,27
		Saldo a Transportar:	**10.069,40**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**10.069,40**
Data: 11/06/2024			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5282 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	254,13
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5282 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	12,20
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5282 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	241,93
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5283 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	142,85
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5283 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	6,86
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5283 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	135,99
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5284 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	797,58
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5284 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	38,28
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5284 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	759,30
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5285 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	169,49
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5285 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	8,14
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5285 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	161,35
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5287 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	2.125,98
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5287 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	102,05
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5287 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	2.023,93
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5288 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	356,25
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5288 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	17,10
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5288 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	339,15
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5289 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	566,74
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5289 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	27,20
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5289 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	539,54
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5290 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	704,34
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5290 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	33,81
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5290 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	670,53
		Saldo a Transportar:	**20.304,12**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**20.304,12**
Data: 11/06/2024			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5291 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	885,75
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5291 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	42,52
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5291 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	843,23
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5292 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	354,60
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5292 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	17,02
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5292 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	337,58
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5293 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	359,09
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5293 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	17,24
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5293 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	341,85
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5294 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	515,42
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5294 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	24,74
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5294 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	490,68
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5296 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	209,19
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5296 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	10,04
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5296 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	199,15
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5297 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	250,38
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5297 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	12,02
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5297 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	238,36
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5298 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	373,43
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5298 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	17,92
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5298 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	355,51
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5299 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	69,34
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5299 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	3,33
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5299 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	66,01
		Saldo a Transportar:	**26.338,52**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**26.338,52**
Data: 11/06/2024			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5300 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	620,49
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5300 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	29,78
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5300 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	590,71
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5301 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	1.570,12
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5301 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	75,37
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5301 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	1.494,75
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5302 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	9.542,80
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5302 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	458,05
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5302 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	9.084,75
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5303 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	11.005,59
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5303 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	528,27
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5303 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	10.477,32
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao	
		169878 0001-Transf. entre contas RECEITA	20.000,00
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil Comunicacao para BBRasil Digital	
		169879 0002-Transf. entre contas DESPESA	8.000,00
5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 05/2024 - Unimed (CP22500) 169880	
		3219-Convenio Medico.	556,10
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 05/2024 - Unimed 169881	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	21,09
5443740 IBFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000001062/4 - IBFX Comercio	
		Importacao (EST10215/4) 169882 7101-Manutencao de	
		Equipamentos	1.596,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000001062/4 - IBFX	
		Comercio Importacao 169883 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	175,13
5443740 IBFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000001058/4 - IBFX Comercio	
		Importacao (EST10216/4) 169884 7101-Manutencao de	
		Equipamentos	2.475,00
5443740 IBFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000001058/4 - IBFX Comercio	
		Importacao (EST10216/4) 169885 3703-Compra de Ativos	
		Imobilizados	459,00
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000048928/5 - Arconvert-Ritrama	
		(EST10239/5) 169886 2601-Mat. Prima - Papeis	1.307,45
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000048928/5 - Arconvert-	
		Ritrama 169887 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	39,16
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000050110/2 - Arconvert-Ritrama	
		Saldo a Transportar:	**106.445,45**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**106.445,45**
Data: 11/06/2024			
		(EST10274/2) 169888 2601-Mat. Prima - Papeis	1.615,30
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000050110/2 - Arconvert-	
		Ritrama 169889 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	48,45
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000050110/3 - Arconvert-Ritrama	
		(EST10274/3) 169890 2601-Mat. Prima - Papeis	1.615,30
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000050110/3 - Arconvert-	
		Ritrama 169891 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	25,84
5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 477202 - Caiapo Cargas (CP22489)	
		169892 2616-Fretes	225,76
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 477202 - Caiapo Cargas	
		169893 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	6,03
5488428 GLOBALTEC SISTEMAS E MAQUINAS LTDA. ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000000156/2 - Globaltec Sistemas	
		(EST10361/2) 169894 3102-*	660,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000000156/2 - Globaltec	
		Sistemas 169895 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,52
5000020 SATTVA CONTROLADORIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 13758 - Sattva Controladoria Ltda	
		(CP22490) 169896 3111-Honorarios Contabeis.	212,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 13758 - Sattva Controladoria	
		Ltda 169897 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	7,04
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 170031 3501-Tarifas Bancarias	7,92
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 170032 0003-Aplicacoes	
		(aplicar)	420,96
5012795 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 56937-24/700 - Paulineris Transportes e	
		(CP22393) 170033 2616-Fretes	502,27
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 56937-24/700 - Paulineris	
		Transportes e 170034 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	20,68
		Totais do dia 11/06/2024	**111.816,52**
Data: 12/06/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 170036 0004-Aplicacoes	
		(resgatar)	10,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 170035 3501-Tarifas Bancarias	10,00
		Totais do dia 12/06/2024	**20,00**
Data: 13/06/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Grafica para BBRasil Comunicacao	
		170381 0001-Transf. entre contas RECEITA	6.000,00
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 170380 0002-Transf. entre	
		contas DESPESA	6.000,00
		Totais do dia 13/06/2024	**12.000,00**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/06/2024			
4337 Assistência Médica e Social	5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	Serviços tomados conf. NF 4964241 UNIMED- Uberlandia Coop.	
		Reg. de Trab. Medico Ltda	1.226,53
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao	
		170061 0001-Transf. entre contas RECEITA	1.300,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 170383 0004-Aplicacoes	
		(resgatar)	328,22
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000050110/4 - Arconvert-Ritrama	
		(EST10274/4) 170099 2601-Mat. Prima - Papeis	1.615,30
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000050110/4 - Arconvert-	
		Ritrama 170100 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	12,92
		Totais do dia 14/06/2024	**4.482,97**
Data: 15/06/2024			
4337 Assistência Médica e Social	5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	Serviços tomados conf. NF 4964769 UNIMED- Uberlandia Coop.	
		Reg. de Trab. Medico Ltda	164,03
		Totais do dia 15/06/2024	**164,03**
Data: 17/06/2024			
4477 Energia Elétrica	5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	Compra Conforme NF Número 581373 de CEMIG DISTRIBUICAO	
		LTDA	273,55
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBRASIL Flexo para BBrasil Comunicacao	
		170174 0001-Transf. entre contas RECEITA	14.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5195 - 36o Batalhao Infant.	
		Mot./Deposito 170212 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.649,68
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 170399 0004-Aplicacoes	
		(resgatar)	101,43
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil Comunicacao para BBrasil Grafica	
		170160 0002-Transf. entre contas DESPESA	1.700,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01121/05 - Alex Francisco Alves	
		170200 3202-Adiantamentos	1.317,33
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01152/02 - Camila Verissimo de Melo	
		170201 3202-Adiantamentos	1.492,95
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01161/01 - Carla Brito da Silva	
		170202 3202-Adiantamentos	1.599,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01162/01 - Celio Rosa Goncalves	
		170203 3202-Adiantamentos	1.417,77
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01163/01 - Cristiane dos Santos	
		170204 3202-Adiantamentos	897,92
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01110/06 - Edite Gomes Silva	
		170205 3202-Adiantamentos	760,80
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01164/01 - Heliene Marques Costa	
		170206 3202-Adiantamentos	976,53
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01125/05 - Jose Reis 170207 3202-	
		Adiantamentos	1.990,60
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01165/01 - Marco Tulio Aparecido	
		170208 3202-Adiantamentos	1.163,57
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01126/05 - Pamela Aparecida Lopes	
		170209 3202-Adiantamentos	1.118,82
		Saldo a Transportar:	**30.459,99**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**30.459,99**
Data: 17/06/2024			
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01128/05 - Stephane Santos Souza	
		170210 3202-Adiantamentos	994,22
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 170400 3501-Tarifas Bancarias	151,56
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas 170401 3501-Tarifas Bancarias	170,00
		Totais do dia 17/06/2024	**31.775,77**
Data: 18/06/2024			
4337 Assistência Médica e Social	5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	Serviços tomados conf. NF 631622 Uniodonto Regional	
		Cooperativa de Trabalho Odontol	633,62
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 54216 de FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES DO BRASIL LTDA	12.555,40
	5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	Compra Conforme NF Número 54216 FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES DO BRASIL LTDA de	12.555,40
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 6027 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	762,25
		Totais do dia 18/06/2024	**26.506,67**
Data: 19/06/2024			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1031679 de	
		CAIAPO CARGAS - SAO	313,40
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5304 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	391,54
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5304 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	18,79
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5304 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	372,75
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5305 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	10.859,54
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5305 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	521,26
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5305 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	10.338,28
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBRasil Comunicacao	
		170326 0001-Transf. entre contas RECEITA	6.000,00
5158 Medicamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CVN897 - Drogalider (CP22345)	
		170327 3213-Exames Adm.e Demi./Medicamentos	395,99
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CVN897 - Drogalider	
		170328 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	18,63
4345 Benefícios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 06/2024 - Tangara Country Club	
		(CP22566) 170329 3202-Adiantamentos	216,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 06/2024 - Tangara Country	
		Club 170330 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,95
5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 06/2024 - Unimed (CP22501) 170331	
		3219-Convenio Medico.	1.226,53
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 06/2024 - Unimed 170332	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	22,05
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : FAT10486335 - Uniodonto Cooperativa	
		(CP22380) 170333 3220-Convenio Odontologico.	633,62
		Saldo a Transportar:	**31.333,33**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**31.333,33**
Data: 19/06/2024			
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: FAT10486335 - Uniodonto	
		Cooperativa 170334 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	14,56
4479 Correios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2027284 - Correios (CP22410) 170335	
		3106-Correios, Malotes e Courrier	87,98
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01130/04 - Anjos da Guarda Alarmes	
		170336 3114-Contratos Mensais. Prest. Servs.	193,42
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF01130/04 - Anjos da	
		Guarda Alarmes 170337 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,04
5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 159950 - Innove Consult Solucoes	
		(CP22547) 170338 3114-Contratos Mensais. Prest. Servs.	93,52
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 159950 - Innove Consult	
		Solucoes 170339 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,11
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000050110/5 - Arconvert-Ritrama	
		(EST10274/5) 170340 2601-Mat. Prima - Papeis	1.615,30
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000050110/5 - Arconvert-	
		Ritrama 170341 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	6,46
5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1768-0 - BRAEX ENCOMENDAS 2	
		(CP22572) 170342 2616-Fretes	475,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 1768-0 - BRAEX	
		ENCOMENDAS 2 170343 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	9,82
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 462485695 - Algar Telecom S/A	
		(CP22549) 170344 3107-Telefonia	47,46
4477 Energia Elétrica	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22383 - Cemig Distribuicao 170345	
		3017-Energia Eletrica	260,82
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 170525 0003-Aplicacoes	
		(aplicar)	456,30
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 170526 3501-Tarifas Bancarias	214,44
		Totais do dia 19/06/2024	**34.815,56**
Data: 21/06/2024			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 54468 de FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES DO BRASIL LTDA	5.776,69
	5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	Compra Conforme NF Número 54468 FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES DO BRASIL LTDA de	5.776,69
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Flexo para BBRasil Comunicacao	
		170471 0001-Transf. entre contas RECEITA	225,00
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Digital para BBRasil Comunicacao	
		170476 0001-Transf. entre contas RECEITA	220,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NOTA5276 - 36o Batalhao Infant.	
		Mot./Deposito 170483 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 170584 0004-Aplicacoes	
		(resgatar)	228,11
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22626 - Secretaria de Estado MG	
		170477 2414-Taxas Municipais e Estaduais	262,73
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 170583 0002-Transf. entre	
		contas DESPESA	800,00
		Totais do dia 21/06/2024	**13.678,84**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/06/2024			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1033158 de	
		CAIAPO CARGAS - SAO	238,56
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 54583 de FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES DO BRASIL LTDA	12.555,40
	5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	Compra Conforme NF Número 54583 FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES DO BRASIL LTDA de	12.555,40
		Totais do dia 24/06/2024	**25.349,36**
Data: 25/06/2024			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1033588 de	
		CAIAPO CARGAS - SAO	328,97
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Flexo para BBrasil Comunicacao	
		170590 0001-Transf. entre contas RECEITA	2.200,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000885 - MUNICIPIO DE	
		BARBACENA/Deposito 170650 1110-RB GR - Serv. Grafico	
		Licitacao	15.828,56
5443740 IBFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000001044/5 - IBFX Comercio	
		Importacao (EST10188/5) 170591 3703-Compra de Ativos	
		Imobilizados	2.295,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000001044/5 - IBFX	
		Comercio Importacao 170592 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	59,68
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	
		170611 0002-Transf. entre contas DESPESA	15.600,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente BB Rende Facil 170656 0102-Aplicacoes	73,88
		Totais do dia 25/06/2024	**36.386,09**
Data: 26/06/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 6028 MUNICIPIO DE RIBEIRAO	
		DAS NEVES	2.430,00
		Totais do dia 26/06/2024	**2.430,00**
Data: 27/06/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		170734 0001-Transf. entre contas RECEITA	84.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		170735 0001-Transf. entre contas RECEITA	11.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21006027 - Pref. Mun. de	
		Diamantina/Deposito 170824 1102-Banco simples	753,10
25119 Parcelamento Simplificado	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2/24 - Ministerio da Fazenda	
		(DF01154/01) 170693 2404-Impostos Parcelados/Atrasados	9.330,19
1660 FGTS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 05/2024 - Ministerio da Previdencia	
		(CP22484) 170694 3207-FGTS	3.765,55
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 05/2024 - Ministerio da	
		Previdencia 170695 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	395,68
1660 FGTS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22259 - Ministerio da Previdencia	
		170696 3207-FGTS	3.568,61
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP22259 - Ministerio da	
		Previdencia 170697 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	395,74
		Saldo a Transportar:	**113.208,87**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**113.208,87**
Data: 27/06/2024			
1659 INSS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 05/2024 - Receita Federal (CP22485)	
		170698 3208-Inss	19.061,24
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 05/2024 - Receita Federal	
		170699 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	503,19
25083 Parcelamento Simples Nacional	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 35/60 - Ministerio da Fazenda	
		(DF00843/35) 170700 2403-Impostos Federais	4.840,16
1552 COFINS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 05/2024 - Ministerio da Fazenda	
		(CP22660) 170701 3405-Confins 05/2024	3.797,87
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 05/2024 - Ministerio da	
		Fazenda 170702 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	37,59
1552 COFINS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 04/2024 - Ministerio da Fazenda	
		(CP22440) 170703 3405-Confins 04/2024	3.811,36
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 04/2024 - Ministerio da	
		Fazenda 170704 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	453,16
1556 PIS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 04/2024 - Ministerio da Fazenda	
		(CP22439) 170705 2408-Pis	825,79
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 04/2024 - Ministerio da	
		Fazenda 170706 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	98,17
1556 PIS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 05/2024 - Ministerio da Fazenda	
		(CP22659) 170707 2408-Pis	822,87
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 05/2024 - Ministerio da	
		Fazenda 170708 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	8,14
1542 ICMS Substituição Tributária a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 03/2024 - Secretaria de Estado MG	
		(CP22051) 170709 3402-ICMS	475,29
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 03/2024 - Secretaria de	
		Estado MG 170710 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	66,78
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 04/2024 - Secretaria de Estado MG	
		(CP22290) 170711 3402-ICMS	585,31
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 04/2024 - Secretaria de	
		Estado MG 170712 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	59,06
1542 ICMS Substituição Tributária a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 05/2024 - Secretaria de Estado MG	
		(CP22556) 170713 3402-ICMS	2.461,96
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 05/2024 - Secretaria de	
		Estado MG 170714 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	51,70
5164 Icms Diferencial de Aliquota a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 05/2024 - Secretaria de Estado MG	
		(CP22555) 170715 3402-ICMS	225,37
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 05/2024 - Secretaria de	
		Estado MG 170716 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,73
1541 ICMS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 03/2024 - Secretaria de Estado MG	
		(CP22050) 170717 3402-ICMS	327,03
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 03/2024 - Secretaria de	
		Estado MG 170718 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	45,95
1541 ICMS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 04/2024 - Secretaria de Estado MG	
		(CP22288) 170719 3402-ICMS	18.250,09
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 04/2024 - Secretaria de	
		Estado MG 170720 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	1.841,44
1541 ICMS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 05/2024 - Secretaria de Estado MG	
		(CP22554) 170721 3402-ICMS	788,19
		Saldo a Transportar:	**172.651,31**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**172.651,31**
Data: 27/06/2024			
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 05/2024 - Secretaria de	
		Estado MG 170722 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	21,28
1547 ISS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 253152429 - Municipio de Uberlandia	
		(CP21831) 170723 3401-Iss.	1.049,93
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 253152429 - Municipio de	
		Uberlandia 170724 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	133,55
1547 ISS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22101 - Municipio de Uberlandia	
		170725 3401-Iss.	846,75
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP22101 - Municipio de	
		Uberlandia 170726 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	114,74
1547 ISS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22331 - Municipio de Uberlandia	
		170727 3401-Iss.	1.322,99
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP22331 - Municipio de	
		Uberlandia 170728 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	90,36
1547 ISS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 01/2024 - Municipio de Uberlandia	
		(CP21599) 170729 3401-Iss.	832,16
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 01/2024 - Municipio de	
		Uberlandia 170730 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	195,97
1547 ISS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 05/2024 - Municipio de Uberlandia	
		(CP22602) 170731 3401-Iss.	1.483,40
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 05/2024 - Municipio de	
		Uberlandia 170732 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	44,50
4351 Vale Transporte	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22673 - Ubertrans 170733 3205-Vale	
		Transporte	828,00
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	
		170789 0002-Transf. entre contas DESPESA	11.000,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 171095 0003-Aplicacoes	
		(aplicar)	891,26
383 IRRF a Recuperar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente Pgto.doc : 05/2024 - Receita Federal (CP22485)	
		170698 3208-IRRF	2.453,27
5072 Juros s/ Parcelamento	25084 (-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nac	Valor Referente (-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nac -	
		PARCELA 29 a 35/60	5.618,34
5072 Juros s/ Parcelamento	25119 Parcelamento Simplificado	Valor Referente Pgto.doc : 2/24 - Ministerio da Fazenda	
		(DF01154/01) juros	92,37
5072 Juros s/ Parcelamento	25120 Juros a Apropriar - Parcelamento Simplificado	Valor Referente apropriação juros sobre parcelamento simplificado	
		parc 2/24	1.739,64
4871 Juros de Mora	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Pgto.doc : 04/2024 - Secretaria de Estado MG	
		(CP22288) 170719 3402-ICMS juros	370,02
4334 INSS	1659 INSS a Recolher	Valor Referente AJUSTE INSS	0,05
		Totais do dia 27/06/2024	**201.779,89**
Data: 28/06/2024			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5307 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	789,66
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5307 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	37,91
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5307 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	751,75
		Saldo a Transportar:	**1.579,32**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**1.579,32**
Data: 28/06/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 171097 0004-Aplicacoes	
		(resgatar)	1.100,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		171100 0001-Transf. entre contas RECEITA	6.000,00
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	
		170915 0002-Transf. entre contas DESPESA	1.100,00
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 171099 0002-Transf. entre	
		contas DESPESA	6.000,00
		Totais do dia 28/06/2024	**15.779,32**
Data: 30/06/2024			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2024	35.690,81
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 06/2024	159,74
	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente Desconto Associação - 06/2024	1.869,93
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 06/2024	13.729,55
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2024	3.001,96
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2024	1.039,51
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2024	2.686,77
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2024	2.686,77
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 06/2024	12.448,80
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 06/2024	3.070,85
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 06/2024	3.070,85
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2024	4,03
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2024	1.023,61
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2024	1.023,61
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2024	1,36
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 06/2024	1.117,78
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 06/2024	1.117,78
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2024	327,57
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2024	327,57
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 06/2024	0,42
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 06/2024	3.608,51
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 06/2024	3.608,51
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 06/2024	25,30
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 06/2024	985,06
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 06/2024	985,06
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário -	
		06/2024	0,88
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário -	
		06/2024	7,72
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2024	288,68
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2024	288,68
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 06/2024	9.263,21
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 06/2024	9.263,21
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 06/2024	1.389,42
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 06/2024	1.389,42
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 06/2024	2.686,25
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 06/2024	2.686,25
		Saldo a Transportar:	**120.875,43**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**120.875,43**
Data: 30/06/2024			
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 06/2024	694,68
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 06/2024	694,68
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 06/2024 - FERNANDO FERREIRA	
		GONCALVES	6.676,43
	4879 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias - 06/2024	8.886,08
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 06/2024	1.158,14
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 06/2024	879,98
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 06/2024	873,93
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 06/2024	873,93
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 06/2024	73,97
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 06/2024	78,00
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2024	24,63
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2024	25,99
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias -	
		06/2024	26,92
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias -	
		06/2024	28,39
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias -	
		06/2024	7,90
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias -	
		06/2024	8,32
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 06/2024	2.982,31
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 06/2024	2.982,31
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 06/2024	2,87
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 06/2024	28,17
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário -	
		06/2024	0,19
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário -	
		06/2024	2,23
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 06/2024 - VIVIANE RODRIGUES	
		DE OLIVEIRA	2.969,16
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Vales Parcelados - 06/2024	1.612,43
	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente Desconto Clube - 06/2024	144,00
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 06/2024 - MARCOS TULIO	
		APARECIDO ALVES	600,77
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 06/2024	1,47
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 06/2024	6,84
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 06/2024	2,04
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Extras do mês - 06/2024	142,44
	4351 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 06/2024	592,89
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 06/2024 - ALEX FRANCISCO	
		ALVES	677,84
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 06/2024	59,89
	5158 Medicamentos	Valor Referente Desconto Farmácia - 06/2024	297,80
	4333 Férias	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 06/2024	0,91
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias -	
		06/2024 - ALEX FRANCISCO ALVES	0,25
	4334 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias -	
		Saldo a Transportar:	**154.994,21**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**154.994,21**
Data: 30/06/2024			
		06/2024 - ALEX FRANCISCO ALVES	0,25
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias -	
		06/2024	228,62
	4335 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias -	
		06/2024	228,62
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Aviso Prévio Reavido - 06/2024	3.705,37
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 06/2024 - CELIO ROSA	
		GONCALVES	2.882,00
	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 06/2024	1.789,07
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 06/2024	1.806,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 06/2024	141,39
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão -	
		06/2024	1,38
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão -	
		06/2024	1,38
5023 Adicional Noturno		Valor Referente Adicional Noturno - 06/2024	70,68
4333 Férias		Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 06/2024	25,13
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 06/2024	24,22
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias -	
		06/2024 - CELIO ROSA GONCALVES	779,92
	4334 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias -	
		06/2024 - CELIO ROSA GONCALVES	779,92
4332 13º Salário		Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 06/2024	0,04
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 06/2024	0,04
4334 INSS		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 06/2024	0,03
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 06/2024	0,03
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário -	
		06/2024	0,01
	4335 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário -	
		06/2024	0,01
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 06/2024	493,15
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 06/2024	493,15
510 Produtos Acabados	25028 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Final ref. 06/2024	4.776,03
517 Insumos (Materiais Diretos)	3099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	Valor Referente Estoque Final ref. 06/2024	305.621,93
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	5133 Rendimento Aplicação Financeira	RENDIMENTO S/ APLICACAO FIANCEIRA	0,29
4870 Despesas Com IOF	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,22
4879 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Transferencia de Adiantamentos de Férias para Férias a Pagar Camila	8.886,08
4333 Férias	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente AJUSTE	253,64
4334 INSS	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente AJUSTE	331,70
4335 FGTS	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente AJUSTE	97,20
1688 Provisão Para 13o Salário	4332 13º Salário	Valor Referente AJUSTE	1.911,63
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	4334 INSS	Valor Referente AJUSTE	521,87
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	4335 FGTS	Valor Referente AJUSTE	152,93
5072 Juros s/ Parcelamento	25083 Parcelamento Simples Nacional	Valor Referente Juros Pgto.doc : 29 a 35/60 Ministerio da Fazenda	
		(DF00843/07)	7.484,29
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	5.026,89
382 ICMS a Recuperar	3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	252,26
2827 (-) ICMS	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Vendas Mes	646,04
		Saldo a Transportar:	**504.408,02**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**504.408,02**
Data: 30/06/2024			
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	ISS sobre Serviços Mês 06/2024	1.004,90
3060 (-) IRPJ sobre Lucro Presumido	1545 IRPJ a Recolher	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 06/2024	3.939,36
3061 (-) CSLL sobre Lucro Presumido	1553 CSLL a Recolher	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 06/2024	3.545,09
2830 (-) COFINS	1552 COFINS a Recolher	Cofins sobre Faturamento Mês 06/2024	1.489,56
1552 COFINS a Recolher	385 Cofins a Recuperar	Crédito Cofins s/ ref. 06/2024	69,09
2829 (-) PIS	1556 PIS a Recolher	PIS sobre Faturamento Mês 06/2024	322,74
1556 PIS a Recolher	384 PIS a Recuperar	Crédito Pis s/ ref. 06/2024	14,97
4453 Depreciações	1144 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2024	54,75
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2024	4.843,66
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2024	774,67
2539 (-) Prejuízos do Exercício	4851 Encerramento do Exercício	Prejuízo Líquido do Exercício 06/2024	106.215,55
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	ISSQN Sob apuração 06/2024	46,05
		Totais do dia 30/06/2024	**626.728,41**
Data: 01/07/2024			
25026 ICMS ST	1542 ICMS Substituição Tributária a Recolher	Valor Referente ICMS ST 07/2024	1.030,70
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Digital para BBrasil Comunicacao	
		170927 0001-Transf. entre contas RECEITA	5.800,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		170929 0001-Transf. entre contas RECEITA	500,00
4975 Seguros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : FINAL707766 - Allianz Seguros	
		(CP22654) 170930 2115-Seguros.	1.168,48
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: FINAL707766 - Allianz	
		Seguros 170931 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	25,20
4430 Alugueis e Condomínios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00974/10 - VAZ OLIVEIRA	
		PARTICIPACOE 170932 2101-Aluguel/Iptu/Condom.	5.000,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 171255 0003-Aplicacoes	
		(aplicar)	106,32
5168 ICMS Diferencial Aliquota	5164 Icms Diferencial de Aliquota a Recolher	Diferença de Aliquota Conforme Livro Apuração ICMS	743,70
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Estorno de creditos de ICMS Ref. 07/2024	7.017,20
1541 ICMS a Recolher	382 ICMS a Recuperar	Valor Referente Compensação créditos de ICMS Ref. 07/2024	7.017,20
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	Valor Referente Outros créditos de ICMS 07/2024	1.030,70
25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	510 Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Inicial ref. 07/2024	4.776,03
3091 Estoque Inicial Matérias-Primas	517 Insumos (Materiais Diretos)	Valor Referente Estoque Inicial ref. 07/2024	305.621,93
		Totais do dia 01/07/2024	**339.837,46**
Data: 02/07/2024			
4337 Assistência Médica e Social	5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	Serviços tomados conf. NF 4976195 UNIMED- Uberlandia Coop.	
		Reg. de Trab. Medico Ltda	1.226,53
4955 Serviços de Consultoria	5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	Serviços tomados conf. NF 162605 INNOVE CONSULT	
		SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	176,11
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 91969 de SUZANO S.A.	32.707,46
	5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	Compra Conforme NF Número 91969 SUZANO S.A. de	32.707,46
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5284 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171262 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	743,35
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5305 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171263 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	10.121,09
		Saldo a Transportar:	**77.682,00**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**77.682,00**
Data: 02/07/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5285 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171264 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	157,97
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5283 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171265 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	133,14
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5292 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171266 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	330,49
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5278 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171267 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	377,95
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5287 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171268 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.981,42
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5289 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171269 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	528,21
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5290 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171270 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	656,45
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000915 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171271 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	415,45
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5281 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171272 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	40,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5282 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171273 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	236,85
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5291 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171274 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	825,52
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5304 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171275 1104-Banco caucionada	364,92
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5280 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171276 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.380,49
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 171286 0003-Aplicacoes	
		(aplicar)	18.293,30
		Totais do dia 02/07/2024	**103.404,16**
Data: 03/07/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 171335 0004-Aplicacoes	
		(resgatar)	16.008,90
25117 RB Flexo Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil Comunicacao para BBRasil Flexo	
		171058 0002-Transf. entre contas DESPESA	4.000,00
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 171334 0002-Transf. entre	
		contas DESPESA	12.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 171336 3501-Tarifas Bancarias	8,90
		Totais do dia 03/07/2024	**32.017,80**
Data: 04/07/2024			
4337 Assistência Médica e Social	5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	Serviços tomados conf. NF 4988930 UNIMED- Uberlandia Coop.	
		Reg. de Trab. Medico Ltda	433,25
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5294 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171113 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	480,38
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5293 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171114 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	334,67
		Saldo a Transportar:	**1.248,30**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**1.248,30**
Data: 04/07/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5302 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171115 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	8.893,90
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5300 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171116 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	578,31
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5303 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171117 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	10.257,21
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5299 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171118 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	64,63
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5301 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171119 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.463,35
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5298 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171120 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	348,05
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NOTA5297 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171121 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	233,36
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5296 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171122 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	194,97
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21006025 - IF Tocantins/Deposito	
		171127 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	960,90
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 171361 0003-Aplicacoes	
		(aplicar)	23.809,73
		Totais do dia 04/07/2024	**48.052,71**
Data: 05/07/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 171371 0004-Aplicacoes	
		(resgatar)	22.509,92
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01172/01 - Alex Francisco Alves	
		171148 3201-Salarios	845,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01173/01 - Camila Verissimo de Melo	
		171149 3201-Salarios	1.535,18
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01118/06 - Carla Brito da Silva	
		171150 3201-Salarios	1.082,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01174/01 - Cristiane dos Santos	
		171151 3201-Salarios	1.016,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01119/06 - Edite Gomes Silva	
		171152 3201-Salarios	948,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01175/01 - Fernando Ferreira 171153	
		3201-Salarios	289,72
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01176/01 - Heliene Marques Costa	
		171154 3201-Salarios	1.089,49
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01157/02 - Jose Reis 171155 3201-	
		Salarios	2.073,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01133/03 - Marco Tulio Aparecido	
		171156 3201-Salarios	1.441,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01177/01 - Pamela Aparecida Lopes	
		171157 3201-Salarios	1.165,36
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01136/04 - Stephane Santos Souza	
		171158 3201-Salarios	962,23
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000015658/2 - VS Suprimentos p/	
		Saldo a Transportar:	**34.958,72**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**34.958,72**
Data: 05/07/2024			
		Comunic (EST10303/2) 171203 2624-Mat. Prima - Lona	1.469,85
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000015658/2 - VS	
		Suprimentos p/ Comunic 171204 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	30,58
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000017133/1 - Unitrama (EST10386/1)	
		171205 2624-Mat. Prima - Lona	399,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000017133/1 - Unitrama	
		171206 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,79
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000017037/1 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST10381/1) 171207 2615-Mat. Aux. Producao	750,15
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000017037/1 - VS	
		Suprimentos p/ Comunic 171208 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	8,75
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	
		171211 0002-Transf. entre contas DESPESA	1.400,00
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 171370 0002-Transf. entre	
		contas DESPESA	6.000,00
		Totais do dia 05/07/2024	**45.019,84**
Data: 08/07/2024			
4337 Assistência Médica e Social	5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	Serviços tomados conf. NF 28546 OCUPPARE SERV. MEDICOS	
		LTDA	35,06
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 6029 CONSELHO REGIONAL DE	
		ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH	6.556,93
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 171378 0004-Aplicacoes	
		(resgatar)	18,36
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 171377 3501-Tarifas Bancarias	18,36
		Totais do dia 08/07/2024	**6.628,71**
Data: 09/07/2024			
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5309 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	2,86
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5309 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	440,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5309 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	4,40
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5309 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	21,12
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5309 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	8,80
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5309 36 BATALHAO	
		DE INFANTARIA MECANIZADO	13,20
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5309 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	389,62
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5308 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	12,11
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5308 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	1.862,98
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5308 36 BATALHAO DE	
		Saldo a Transportar:	**2.755,09**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**2.755,09**
Data: 09/07/2024			
		INFANTARIA MECANIZADO	18,63
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5308 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	89,42
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5308 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	37,26
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5308 36 BATALHAO	
		DE INFANTARIA MECANIZADO	55,89
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5308 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	1.649,67
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Digital para BBRasil Comunicacao	
		171313 0001-Transf. entre contas RECEITA	3.500,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5274 - 36o Batalhao Infant.	
		Mot./Deposito 171343 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.649,68
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 171446 0004-Aplicacoes	
		(resgatar)	2.956,05
5443740 IBFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000001058/5 - IBFX Comercio	
		Importacao (EST10216/5) 171314 7101-Manutencao de	
		Equipamentos	2.475,00
5443740 IBFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000001058/5 - IBFX Comercio	
		Importacao (EST10216/5) 171315 3703-Compra de Ativos	
		Imobilizados	459,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000001058/5 - IBFX	
		Comercio Importacao 171316 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	102,68
5443740 IBFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000001062/5 - IBFX Comercio	
		Importacao (EST10215/5) 171317 7101-Manutencao de	
		Equipamentos	1.596,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000001062/5 - IBFX	
		Comercio Importacao 171318 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	55,87
4477 Energia Elétrica	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 73004 - Reenergisa (CP22407) 171319	
		3017-Energia Eletrica	3.315,67
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 73004 - Reenergisa 171320	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	101,51
		Totais do dia 09/07/2024	**20.817,42**
Data: 10/07/2024			
5056 Segurança e Vigilancia	5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	Serviços tomados conf. NF 197646 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 171577 0004-Aplicacoes	
		(resgatar)	494,81
4943 Internet	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 41272157 - SAGE (AO3	
		TECNOLOGIA) (CP22548) 171346 3108-Informatica/Internet.	121,82
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 41272157 - SAGE (AO3	
		TECNOLOGIA) 171347 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,99
4507 Manutenção de Veículos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Conserto de pneu remendo 171364 0002-Transf.	
		entre contas DESPESA	20,00
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 0072024 - Saide Silva Carvalho	
		(CP22778) 171379 3605-Manut. de Equipamentos	350,00
		Totais do dia 10/07/2024	**1.183,04**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/07/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5307 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171385 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	735,96
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 171589 3501-Tarifas Bancarias	4,46
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 171590 0003-Aplicacoes	
		(aplicar)	731,50
		Totais do dia 11/07/2024	**1.471,92**
Data: 12/07/2024			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5338 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	15.959,16
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5338 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	766,03
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5338 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	15.193,13
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5337 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	5.236,37
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5337 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	251,34
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5337 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	4.985,03
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5336 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	168,53
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5336 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	8,08
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5336 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	160,45
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5335 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	910,36
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5335 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	43,69
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5335 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	866,67
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5334 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	190,35
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5334 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	9,13
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5334 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	181,22
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5333 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	293,61
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5333 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	14,09
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5333 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	279,52
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5332 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	351,71
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5332 MUNICIPIO DE	
		Saldo a Transportar:	**45.868,47**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**45.868,47**
Data: 12/07/2024			
		PATOS DE MINAS	16,88
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5332 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	334,83
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5331 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	271,03
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5331 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	13,00
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5331 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	258,03
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5330 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	710,91
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5330 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	34,12
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5330 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	676,79
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5329 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	571,70
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5329 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	27,44
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5329 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	544,26
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5328 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	478,29
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5328 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	22,95
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5328 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	455,34
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5327 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	231,87
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5327 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	11,12
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5327 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	220,75
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5326 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	943,31
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5326 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	45,27
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5326 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	898,04
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5325 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	698,25
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5325 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	33,51
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5325 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	664,74
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5324 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	799,73
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5324 MUNICIPIO DE	
		Saldo a Transportar:	**54.830,63**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**54.830,63**
Data: 12/07/2024			
		PATOS DE MINAS	38,38
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5324 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	761,35
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5323 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	469,95
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5323 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	22,55
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5323 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	447,40
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5322 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	2.463,14
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5322 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	118,23
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5322 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	2.344,91
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5321 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	30.743,45
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5321 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	1.475,68
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5321 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	29.267,77
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5320 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	985,26
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5320 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	47,29
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5320 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	937,97
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5319 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	1.010,19
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5319 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	48,48
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5319 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	961,71
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5318 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	501,62
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5318 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	24,07
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5318 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	477,55
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5317 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	59,17
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5317 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	2,84
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5317 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	56,33
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5316 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	315,86
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5316 MUNICIPIO DE	
		Saldo a Transportar:	**128.411,78**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**128.411,78**
Data: 12/07/2024			
		PATOS DE MINAS	15,16
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5316 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	300,70
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5315 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	253,80
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5315 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	12,18
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5315 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	241,62
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5314 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	152,80
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5314 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	7,33
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5314 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	145,47
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5313 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	573,56
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5313 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	27,53
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5313 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	546,03
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5311 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	601,45
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5311 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	28,86
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5311 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	572,59
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5310 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	7.597,15
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5310 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	364,66
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5310 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	7.232,49
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Digital para BBRasil Comunicacao	
		171527 0001-Transf. entre contas RECEITA	20.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5309 - 36o Batalhao Infant.	
		Mot./Deposito 171596 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 171693 0004-Aplicacoes	
		(resgatar)	561,94
4328 Salários e Ordenados	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22618 - Carla Brito da Silva 171528	
		3203-13o Salario	2.000,00
5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 159581373 - Cemig Distribuicao	
		(CP22620) 171529 3017-Energia Eletrica	273,55
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000052039/1 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (EST10338/1) 171530 2601-Mat. Prima - Papeis	1.615,30
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000052039/1 - FEDRIGONI	
		SELF-ADHESIVES 171531 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	71,06
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000052037/1 - FEDRIGONI SELF-	
		Saldo a Transportar:	**171.996,63**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**171.996,63**
Data: 12/07/2024			
		ADHESIVES (EST10341/1) 171532 2601-Mat. Prima - Papeis	1.314,68
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000052037/1 - FEDRIGONI	
		SELF-ADHESIVES 171533 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	57,88
5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 06/2024 - Unimed (CP22560) 171534	
		3219-Convenio Medico.	164,03
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 06/2024 - Unimed 171535	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	6,27
5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 480185 - Caiapo Cargas (CP22575)	
		171536 2616-Fretes	1.456,76
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 480185 - Caiapo Cargas	
		171537 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	72,87
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000052039/2 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (EST10338/2) 171538 2601-Mat. Prima - Papeis	1.615,30
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000052039/2 - FEDRIGONI	
		SELF-ADHESIVES 171539 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	48,45
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000052037/2 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (EST10341/2) 171540 2601-Mat. Prima - Papeis	1.314,70
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000052037/2 - FEDRIGONI	
		SELF-ADHESIVES 171541 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	39,45
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000052039/3 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (EST10338/3) 171542 2601-Mat. Prima - Papeis	1.615,30
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000052039/3 - FEDRIGONI	
		SELF-ADHESIVES 171543 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	25,84
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000052037/3 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (EST10341/3) 171544 2601-Mat. Prima - Papeis	1.314,70
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000052037/3 - FEDRIGONI	
		SELF-ADHESIVES 171545 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	21,04
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000052907/1 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (NFFO017552/1) 171546 2601-Mat. Prima - Papeis	901,37
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000052907/1 - FEDRIGONI	
		SELF-ADHESIVES 171547 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	14,40
5332831 CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 62038 - Cartonale Ind e Benef	
		(CP22647/01) 171548 3004-Materia-prima - Chapas	3.997,75
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 62038 - Cartonale Ind e Benef	
		171549 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	9,31
5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 483123 - Caiapo Cargas (CP22713)	
		171550 2616-Fretes	880,93
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 483123 - Caiapo Cargas	
		171551 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	22,02
4345 Benefícios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 07/2024 - Tangara Country Club	
		(CP22656) 171552 3202-Adiantamentos	216,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 07/2024 - Tangara Country	
		Club 171553 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,46
5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 07/2024 - Unimed (CP22753) 171554	
		3219-Convenio Medico.	1.226,53
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 07/2024 - Unimed 171555	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,90
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : FAT10497659 - Uniodonto Cooperativa	
		Saldo a Transportar:	**188.341,57**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**188.341,57**
Data: 12/07/2024			
		(CP22623) 171556 3220-Convenio Odontologico.	633,62
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: FAT10497659 - Uniodonto	
		Cooperativa 171557 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	13,09
		Totais do dia 12/07/2024	**188.988,28**
Data: 13/07/2024			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 940113 de	
		BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,31
		Totais do dia 13/07/2024	**102,31**
Data: 15/07/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Grafica para BBRasil Comunicacao	
		171612 0001-Transf. entre contas RECEITA	13.000,00
4476 Água e Esgoto	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DMAE06/2024 - Dmae (CP22703)	
		171613 3103-Agua/Esgoto	489,52
4477 Energia Elétrica	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 78488-1 - Reenergisa (CP22737)	
		171614 3017-Energia Eletrica	3.393,38
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 78488-1 - Reenergisa 171615	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	74,65
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000052039/4 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (EST10338/4) 171616 2601-Mat. Prima - Papeis	1.615,30
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000052039/4 - FEDRIGONI	
		SELF-ADHESIVES 171617 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	12,92
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000052037/4 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (EST10341/4) 171618 2601-Mat. Prima - Papeis	1.314,70
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000052037/4 - FEDRIGONI	
		SELF-ADHESIVES 171619 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	10,52
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000052907/2 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (NFFO017552/2) 171620 2601-Mat. Prima - Papeis	901,37
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000052907/2 - FEDRIGONI	
		SELF-ADHESIVES 171621 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	7,20
5332831 CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 62038 - Cartonale Ind e Benef	
		(CP22647/02) 171622 3004-Materia-prima - Chapas	3.997,75
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 62038 - Cartonale Ind e Benef	
		171623 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,99
5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 162605 - Innove Consult Solucoes	
		(CP22738) 171624 3114-Contratos Mensais. Prest. Servs.	176,11
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 465296502 - Algar Telecom S/A	
		(CP22774) 171625 3107-Telefonia	48,78
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 171701 0003-Aplicacoes	
		(aplicar)	427,81
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas 171702 3501-Tarifas Bancarias	526,00
		Totais do dia 15/07/2024	**26.000,00**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/07/2024			
4337 Assistência Médica e Social	5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL LTDA	Serviços tomados conf. NF 642199 Uniodonto Regional	
		Cooperativa de Trabalho Odontol	584,88
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5339 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	445,57
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5339 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	21,38
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5339 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	424,19
		Totais do dia 16/07/2024	**1.476,02**
Data: 17/07/2024			
4477 Energia Elétrica	5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	Compra Conforme NF Número 524027 de CEMIG DISTRIBUICAO	
		LTDA	364,47
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Digital para BBrasil Comunicacao	
		171765 0001-Transf. entre contas RECEITA	20.000,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01152/03 - Camila Verissimo de Melo	
		171766 3202-Adiantamentos	1.492,95
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01161/02 - Carla Brito da Silva	
		171767 3202-Adiantamentos	1.599,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01163/02 - Cristiane dos Santos	
		171768 3202-Adiantamentos	1.160,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01198/01 - Edite Gomes Silva	
		171769 3202-Adiantamentos	760,80
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01199/01 - Fernando Ferreira 171770	
		3202-Adiantamentos	1.966,53
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01164/02 - Heliene Marques Costa	
		171771 3202-Adiantamentos	976,53
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01125/06 - Jose Reis 171772 3202-	
		Adiantamentos	1.990,60
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01165/02 - Marco Tulio Aparecido	
		171773 3202-Adiantamentos	1.342,58
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01126/06 - Pamela Aparecida Lopes	
		171774 3202-Adiantamentos	1.118,82
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01128/06 - Stephane Santos Souza	
		171775 3202-Adiantamentos	994,22
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01122/06 - Viviane Rodrigues	
		171776 3202-Adiantamentos	877,16
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01121/06 - Alex Francisco Alves	
		171777 3202-Adiantamentos	1.520,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 171990 0003-Aplicacoes	
		(aplicar)	4.200,77
		Totais do dia 17/07/2024	**40.364,47**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/07/2024			
25005 Material Aplicado	5282964 TUBOMAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPE	Compra Conforme NF Número 12732 TUBOMAIS INDUSTRIA E	
		COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPE de TUBOMAIS	
		INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPE	7.335,72
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5325 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171815 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	650,77
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5324 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171816 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	761,35
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5339 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171817 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	424,39
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Digital para BBrasil Comunicacao	
		171899 0001-Transf. entre contas RECEITA	1.500,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5288 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171923 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	332,03
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5277 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 171989 9110-RB Comunicacao locacao	2.893,91
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 172000 0004-Aplicacoes	
		(resgatar)	4.783,40
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil Comunicacao para BBrasil Grafica	
		171858 0002-Transf. entre contas DESPESA	3.000,00
25049 Renato Ribeiro Braga	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pro-labore 171901 3701-Retiradas Pro-labore	2.317,00
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01130/05 - Anjos da Guarda Alarmes	
		171908 3114-Contratos Mensais. Prest. Servs.	193,42
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF01130/05 - Anjos da	
		Guarda Alarmes 171909 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,98
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000017133/2 - Unitrama (EST10386/2)	
		171910 2624-Mat. Prima - Lona	399,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000017133/2 - Unitrama	
		171911 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	1,86
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000052039/5 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (EST10338/5) 171912 2601-Mat. Prima - Papeis	1.615,30
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000052037/5 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (EST10341/5) 171913 2601-Mat. Prima - Papeis	1.314,68
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000052907/3 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (NFFO017552/3) 171914 2601-Mat. Prima - Papeis	901,37
5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 28546 - MEDNET (CP22804) 171915	
		3213-Exames Adm.e Demi./Medicamentos	35,06
4975 Seguros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : PARC03SEGU - Allianz Seguros	
		(CP22826) 171916 2115-Seguros.	1.168,48
4948 Propaganda e Publicidade	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CA01066 - Fullhouse Comunicacao	
		171917 3302-Comissao Agencias e Outros	385,50
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 172001 3501-Tarifas Bancarias	10,20
		Totais do dia 18/07/2024	**30.027,42**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/07/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 172004 0004-Aplicacoes	
		(resgatar)	13,81
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 172003 3501-Tarifas Bancarias	13,81
		Totais do dia 19/07/2024	**27,62**
Data: 23/07/2024			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1042812 de	
		CAIAPO CARGAS - SAO	3.252,39
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5331 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 172052 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	252,61
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5332 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 172053 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	327,80
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5333 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 172054 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	273,65
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5334 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 172055 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	177,42
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5338 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 172056 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	14.873,95
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5336 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 172057 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	157,08
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5335 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 172058 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	848,47
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5330 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 172059 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	662,58
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5337 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 172060 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	4.880,31
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5328 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 172061 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	445,78
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5329 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 172062 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	532,83
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBRasil Digital	
		172081 0002-Transf. entre contas DESPESA	17.000,00
5332831 CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 62038 - Cartonale Ind e Benef	
		(CP22647/03) 172099 3004-Materia-prima - Chapas	3.997,76
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 62038 - Cartonale Ind e Benef	
		172100 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	5,32
5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 07/2024 - Unimed (CP22754) 172101	
		3219-Convenio Medico.	433,25
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000015658/3 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST10303/3) 172102 2624-Mat. Prima - Lona	1.469,86
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 172218 0003-Aplicacoes	
		(aplicar)	526,29
		Totais do dia 23/07/2024	**50.117,35**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/07/2024			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 92345 de SUZANO S.A.	10.431,32
	5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	Compra Conforme NF Número 92345 SUZANO S.A. de	10.431,32
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 92346 de SUZANO S.A.	11.338,45
	5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	Compra Conforme NF Número 92346 SUZANO S.A. de	11.338,45
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5323 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 172086 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	438,01
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5310 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 172087 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	7.080,55
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5313 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 172088 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	534,56
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5326 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 172089 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	879,18
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5321 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 172090 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	28.652,91
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5327 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 172091 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	216,12
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 172225 0004-Aplicacoes	
		(resgatar)	198,67
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	
		172164 0002-Transf. entre contas DESPESA	38.000,00
		Totais do dia 24/07/2024	**119.539,54**
Data: 25/07/2024			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 92375 de SUZANO S.A.	12.245,45
	5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	Compra Conforme NF Número 92375 SUZANO S.A. de	12.245,45
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao	
		172194 0001-Transf. entre contas RECEITA	500,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21006029 - CREA 3o Regiao -	
		BA/Deposito 172234 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	6.173,35
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000052907/4 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (NFFO017552/4) 172196 2601-Mat. Prima - Papeis	901,37
4943 Internet	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1895340 - SAGE (AO3 TECNOLOGIA)	
		(CP22775) 172197 3108-Informatica/Internet.	121,82
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 172278 0003-Aplicacoes	
		(aplicar)	5.650,16
		Totais do dia 25/07/2024	**37.837,60**
Data: 26/07/2024			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 56569 de FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES DO BRASIL LTDA	6.975,16
	5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	Compra Conforme NF Número 56569 FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES DO BRASIL LTDA de	6.975,16
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 172427 0004-Aplicacoes	
		(resgatar)	6.200,00
25117 RB Flexo Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Flexo	
		172257 0002-Transf. entre contas DESPESA	6.200,00
		Totais do dia 26/07/2024	**26.350,32**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/07/2024			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1044577 de CAIAPO CARGAS - SAO	209,91
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Flexo para BBrasil Comunicacao 172310 0001-Transf. entre contas RECEITA	600,00
4351 Vale Transporte	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22881 - Ubertrans 172311 3205-Vale Transporte	594,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 172490 0003-Aplicacoes (aplicar)	6,00
		Totais do dia 29/07/2024	**1.409,91**
Data: 30/07/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Flexo para BBRasil Comunicacao 172423 0001-Transf. entre contas RECEITA	5.000,00
4430 Alugueis e Condomínios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00974/11 - VAZ OLIVEIRA PARTICIPACOE 172426 2101-Aluguel/Iptu/Condom.	5.000,00
		Totais do dia 30/07/2024	**10.000,00**
Data: 31/07/2024			
381 IPI a Recuperar	3098 (-) IPI Sobre Compras de Matérias-Primas	IPI sobre Compras Mes	1.981,97
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2024	39.498,08
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 07/2024	215,08
	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente Desconto Associação - 07/2024	1.844,93
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 07/2024	15.799,23
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 07/2024	3.637,84
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2024	963,01
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2024	3.166,72
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2024	3.166,72
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 07/2024	16.181,18
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 07/2024	3.360,72
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 07/2024	3.360,72
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2024	2,01
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2024	1.120,23
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2024	1.120,23
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2024	0,67
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 07/2024	1.223,31
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 07/2024	1.223,31
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 07/2024	0,73
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2024	358,48
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2024	358,48
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2024	0,21
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 07/2024	3.361,47
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 07/2024	3.361,47
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 07/2024	917,64
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 07/2024	917,64
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2024	268,90
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2024	268,90
		Saldo a Transportar:	**107.679,88**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**107.679,88**
Data: 31/07/2024			
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 07/2024	8.054,70
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 07/2024	8.054,70
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 07/2024	1.208,17
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 07/2024	1.208,17
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 07/2024	2.335,82
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 07/2024	2.335,82
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 07/2024	604,03
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 07/2024	604,03
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 07/2024 - FERNANDO FERREIRA GONCALVES	476,89
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Extras do mês - 07/2024	301,58
	4879 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias - 07/2024	557,89
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 07/2024	73,39
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 07/2024	57,68
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 07/2024	55,11
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 07/2024	55,11
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 07/2024	691,56
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 07/2024	689,55
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 07/2024	230,53
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 07/2024	229,86
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 07/2024	251,75
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 07/2024	251,02
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 07/2024	73,77
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 07/2024	73,56
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 07/2024	188,09
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 07/2024	188,09
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2024	15,20
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 07/2024	4,12
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2024	1,23
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 07/2024 - VIVIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	212,07
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 07/2024	90,53
	5158 Medicamentos	Valor Referente Desconto Farmácia - 07/2024	417,58
	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente Desconto Clube - 07/2024	144,00
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 07/2024	0,01
	4333 Férias	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 07/2024	0,01
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 07/2024	0,01
	4335 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 07/2024	0,01
	4351 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 07/2024	434,60
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 07/2024	339,26
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 07/2024	324,06
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 07/2024	92,69
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 07/2024	88,57
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 07/2024	27,13
		Saldo a Transportar:	**138.721,83**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**138.721,83**
Data: 31/07/2024			
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 07/2024	25,90
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Vales Parcelados - 07/2024	71,68
2829 (-) PIS	1556 PIS a Recolher	PIS sobre Faturamento Mês 07/2024	839,84
2830 (-) COFINS	1552 COFINS a Recolher	Cofins sobre Faturamento Mês 07/2024	3.876,21
1556 PIS a Recolher	384 PIS a Recuperar	Crédito Pis s/ ref. 07/2024	14,97
1552 COFINS a Recolher	385 Cofins a Recuperar	Crédito Cofins s/ ref. 07/2024	69,09
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5319 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 172435 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	941,51
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5318 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 172436 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	467,52
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5314 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 172437 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	142,42
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5315 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 172438 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	236,55
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5316 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 172439 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	294,39
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5317 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 172440 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	55,15
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5320 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 172441 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	918,27
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5311 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 172442 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	560,57
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Grafica para BBRasil Comunicacao	
		172454 0001-Transf. entre contas RECEITA	500,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NOTA5322 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 172528 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	2.295,65
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22749 - Stephane Santos Souza	
		172456 3204-Ferias	2.987,20
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000017037/2 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST10381/2) 172457 2615-Mat. Aux. Producao	749,92
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000017037/2 - VS	
		Suprimentos p/ Comunic 172458 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	1,75
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000054216/1 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (EST10419/1) 172459 2601-Mat. Prima - Papeis	2.511,08
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000054216/1 - FEDRIGONI	
		SELF-ADHESIVES 172460 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	5,02
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 172523 0003-Aplicacoes	
		(aplicar)	157,06
4453 Depreciações	1144 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2024	54,76
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2024	4.843,69
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2024	774,66
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	5133 Rendimento Aplicação Financeira	RENDIMENTO S/ APLICACAO FIANCEIRA	2,81
4870 Despesas Com IOF	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	2,50
390 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,01
5133 Rendimento Aplicação Financeira	4990 Rendimento Aplicação Financeira	Valor Referente Rendimento Aplicação Financeira	0,04
4879 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Transferencia de Adiantamentos de Férias para Férias a Pagar Camila	557,89
1684 Provisão Para Férias	4333 Férias	Valor Referente AJUSTE	424,35
1685 Provisão Inss Sobre Férias	4334 INSS	Valor Referente AJUSTE	115,85
		Saldo a Transportar:	**163.220,14**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**163.220,14**
Data: 31/07/2024			
1686 Provisão Fgts Sobre Férias	4335 FGTS	Valor Referente AJUSTE	33,95
1688 Provisão Para 13o Salário	4332 13º Salário	Valor Referente AJUSTE	337,50
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	4334 INSS	Valor Referente AJUSTE	92,14
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	4335 FGTS	Valor Referente AJUSTE	26,99
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	5.571,02
382 ICMS a Recuperar	3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	415,48
510 Produtos Acabados	25028 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Final ref. 07/2024	4.776,03
517 Insumos (Materiais Diretos)	3099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	Valor Referente Estoque Final ref. 07/2024	297.262,21
2539 (-) Prejuízos do Exercício	4851 Encerramento do Exercício	Prejuízo Líquido do Exercício 07/2024	129.494,10
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	ISS sobre Serviços Mês 07/2024	1.525,68
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	ISSQN Sob apuração 07/2024	46,06
		Totais do dia 31/07/2024	**602.801,30**
Data: 01/08/2024			
5014 Assessoria Contabil e Fiscal	5000020 SATTVA CONTROLADORIA LTDA	Serviços tomados conf. NF 14182 Sattva Controladoria Ltda - EPP	1.000,00
5056 Segurança e Vigilancia	5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	Serviços tomados conf. NF 198646 Anjos da Guarda Alarmes Eletronicos Ltda	193,42
25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	510 Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Inicial ref. 08/2024	4.776,03
3091 Estoque Inicial Matérias-Primas	517 Insumos (Materiais Diretos)	Valor Referente Estoque Inicial ref. 08/2024	297.262,21
1541 ICMS a Recolher	382 ICMS a Recuperar	Valor Referente Compensação créditos de ICMS Ref. 08/2024	1.030,70
		Totais do dia 01/08/2024	**304.262,36**
Data: 02/08/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Flexo para BBRasil Comunicacao 172551 0001-Transf. entre contas RECEITA	16.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 172693 0004-Aplicacoes (resgatar)	181,18
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01173/02 - Camila Verissimo de Melo 172552 3201-Salarios	1.502,58
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01213/01 - Carla Brito da Silva 172553 3201-Salarios	1.226,01
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01174/02 - Cristiane dos Santos 172554 3201-Salarios	1.246,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01211/01 - Edite Gomes Silva 172555 3201-Salarios	921,41
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01175/02 - Fernando Ferreira 172556 3201-Salarios	2.098,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01176/02 - Heliene Marques Costa 172557 3201-Salarios	1.082,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01157/03 - Jose Reis 172558 3201-Salarios	2.055,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01133/04 - Marco Tulio Aparecido 172559 3201-Salarios	1.706,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01177/02 - Pamela Aparecida Lopes 172560 3201-Salarios	1.140,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01136/05 - Stephane Santos Souza 172561 3201-Salarios	987,23
		Saldo a Transportar:	**30.147,40**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**30.147,40**
Data: 02/08/2024			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01212/01 - Viviane Rodrigues	
		172562 3201-Salarios	779,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01172/02 - Alex Francisco Alves	
		172563 3201-Salarios	1.435,10
		Totais do dia 02/08/2024	**32.362,36**
Data: 03/08/2024			
4337 Assistência Médica e Social	5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	Serviços tomados conf. NF 5038718 UNIMED UBERLANDIA	
		COOP REG TRAB MEDICO	1.226,53
4337 Assistência Médica e Social	5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	Serviços tomados conf. NF 5043262 UNIMED UBERLANDIA	
		COOP REG TRAB MEDICO	478,58
		Totais do dia 03/08/2024	**1.705,11**
Data: 05/08/2024			
4955 Serviços de Consultoria	5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	Serviços tomados conf. NF 165524 INNOVE CONSULT	
		SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	101,47
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		172646 0001-Transf. entre contas RECEITA	10.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 172846 0004-Aplicacoes	
		(resgatar)	15,00
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 172844 0002-Transf. entre	
		contas DESPESA	10.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 172845 3501-Tarifas Bancarias	15,00
		Totais do dia 05/08/2024	**20.131,47**
Data: 06/08/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 172850 0004-Aplicacoes	
		(resgatar)	4,10
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 172849 3501-Tarifas Bancarias	4,10
		Totais do dia 06/08/2024	**8,20**
Data: 07/08/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBRasil Comunicacao	
		172720 0001-Transf. entre contas RECEITA	5.000,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22935 - Jose Reis 172721 3203-13o	
		Salario	2.488,47
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000052907/5 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (NFFO017552/5) 172722 2601-Mat. Prima - Papeis	901,38
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000052907/5 - FEDRIGONI	
		SELF-ADHESIVES 172723 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	10,80
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000054468/1 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (EST10422/1) 172724 2601-Mat. Prima - Papeis	1.155,34
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000054468/1 - FEDRIGONI	
		SELF-ADHESIVES 172725 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	11,55
5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2407093672 - Braspress Sao Paulo	
		(CP22824) 172726 2616-Fretes	102,31
		Saldo a Transportar:	**9.669,85**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**9.669,85**
Data: 07/08/2024			
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 2407093672 - Braspress Sao	
		Paulo 172727 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,04
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 172856 0003-Aplicacoes	
		(aplicar)	327,11
		Totais do dia 07/08/2024	**10.000,00**
Data: 08/08/2024			
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5342 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	2,86
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5342 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	440,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5342 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	4,40
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5342 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	21,12
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5342 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	8,80
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5342 36 BATALHAO	
		DE INFANTARIA MECANIZADO	13,20
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5342 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	389,62
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5341 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	12,48
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5341 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	1.919,40
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5341 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	19,20
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5341 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	92,13
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5341 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	38,39
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5341 36 BATALHAO	
		DE INFANTARIA MECANIZADO	57,59
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5341 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	1.699,61
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Flexo para BBrasil Comunicacao	
		172805 0001-Transf. entre contas RECEITA	8.800,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 172959 0004-Aplicacoes	
		(resgatar)	122,44
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000054583/1 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (EST10425/1) 172808 2601-Mat. Prima - Papeis	2.511,08
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000054583/1 - FEDRIGONI	
		SELF-ADHESIVES 172809 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	15,06
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000054216/2 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (EST10419/2) 172810 2601-Mat. Prima - Papeis	2.511,08
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000054216/2 - FEDRIGONI	
		SELF-ADHESIVES 172811 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	10,04
5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 148897600 - Caiapo Cargas (CP22913)	
		Saldo a Transportar:	**18.688,50**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**18.688,50**
Data: 08/08/2024			
		172812 2616-Fretes	3.252,39
5158 Medicamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 06/2024 - Drogalider (CP22669)	
		172813 3213-Exames Adm.e Demi./Medicamentos	610,58
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 06/2024 - Drogalider 172814	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	12,21
		Totais do dia 08/08/2024	**22.563,68**
Data: 09/08/2024			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5368 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	177,30
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5368 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	8,51
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5368 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	168,79
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5367 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	637,40
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5367 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	30,60
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5367 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	606,80
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5366 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	92,66
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5366 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	4,44
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5366 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	88,22
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5365 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	266,32
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5365 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	12,79
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5365 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	253,53
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5364 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	326,78
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5364 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	15,69
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5364 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	311,09
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5363 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	197,42
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5363 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	9,48
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5363 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	187,94
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5362 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	506,97
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5362 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	24,33
		Saldo a Transportar:	**3.927,06**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**3.927,06**
Data: 09/08/2024			
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5362 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	482,64
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5361 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	206,72
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5361 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	9,92
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5361 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	196,80
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5360 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	380,49
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5360 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	18,27
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5360 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	362,22
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5358 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	708,88
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5358 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	34,02
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5358 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	674,86
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5357 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	1.024,74
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5357 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	49,19
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5357 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	975,55
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5356 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	634,05
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5356 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	30,43
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5356 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	603,62
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5355 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	665,01
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5355 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	31,92
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5355 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	633,09
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5354 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	361,66
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5354 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	17,36
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5354 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	344,30
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5353 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	2.661,73
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5353 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	127,77
		Saldo a Transportar:	**15.162,30**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**15.162,30**
Data: 09/08/2024			
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5353 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	2.533,96
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5352 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	4.882,07
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5352 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	234,33
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5352 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	4.647,74
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5351 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	1.067,54
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5351 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	51,24
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5351 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	1.016,30
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5350 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	963,86
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5350 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	46,27
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5350 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	917,59
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5349 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	491,77
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5349 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	23,60
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5349 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	468,17
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5348 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	59,49
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5348 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	2,85
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5348 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	56,64
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5347 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	249,95
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5347 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	12,00
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5347 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	237,95
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5346 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	355,45
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5346 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	17,06
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5346 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	338,39
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5345 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	492,90
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5345 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	23,66
		Saldo a Transportar:	**34.353,08**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**34.353,08**
Data: 09/08/2024			
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5345 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	469,24
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5344 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	448,12
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5344 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	21,51
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5344 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	426,61
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5343 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	3.176,72
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5343 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	152,48
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5343 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	3.024,24
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21006028 - PREF. DE RIBEIRAO DAS	
		NEV/Deposito 172863 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	2.400,84
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 172970 0003-Aplicacoes	
		(aplicar)	2.400,84
		Totais do dia 09/08/2024	**46.873,68**
Data: 12/08/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 172996 0004-Aplicacoes	
		(resgatar)	278,68
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22980 - Municipio de Uberlandia	
		172923 2414-Taxas Municipais e Estaduais	278,68
		Totais do dia 12/08/2024	**557,36**
Data: 14/08/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 173360 0004-Aplicacoes	
		(resgatar)	1.891,37
142 Clientes Diversos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Troco de recebimento cliente Aldemis via pix	
		172983 0002-Transf. entre contas DESPESA	70,00
25049 Renato Ribeiro Braga	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pro-labore 172984 3701-Retiradas Pro-labore	931,37
25036 Fretes e Carretos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Frete 172999 2616-Fretes	460,00
25049 Renato Ribeiro Braga	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pro-labore 173000 3701-Retiradas Pro-labore	430,00
		Totais do dia 14/08/2024	**3.782,74**
Data: 15/08/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 173369 0004-Aplicacoes	
		(resgatar)	492,01
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 173368 3501-Tarifas Bancarias	492,01
		Totais do dia 15/08/2024	**984,02**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/08/2024			
4337 Assistência Médica e Social	5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	Serviços tomados conf. NF 651095 Uniodonto Regional	
		Cooperativa de Trabalho Odontol	609,25
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao	
		173051 0001-Transf. entre contas RECEITA	6.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		173083 0001-Transf. entre contas RECEITA	14.000,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01216/01 - Alex Francisco Alves	
		173084 3202-Adiantamentos	1.720,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01152/04 - Camila Verissimo de Melo	
		173085 3202-Adiantamentos	1.492,95
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01161/03 - Carla Brito da Silva	
		173086 3202-Adiantamentos	1.599,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01163/03 - Cristiane dos Santos	
		173087 3202-Adiantamentos	1.160,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01198/02 - Edite Gomes Silva	
		173088 3202-Adiantamentos	760,80
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01199/02 - Fernando Ferreira 173089	
		3202-Adiantamentos	2.107,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01164/03 - Heliene Marques Costa	
		173090 3202-Adiantamentos	976,53
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01217/01 - Jose Reis 173091 3202-	
		Adiantamentos	1.990,60
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01165/03 - Marco Tulio Aparecido	
		173092 3202-Adiantamentos	1.342,58
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01218/01 - Pamela Aparecida Lopes	
		173093 3202-Adiantamentos	1.118,82
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01219/01 - Viviane Rodrigues	
		173094 3202-Adiantamentos	1.040,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 173361 0003-Aplicacoes	
		(aplicar)	125,39
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 173362 3501-Tarifas Bancarias	66,29
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 173363 0002-Transf. entre	
		contas DESPESA	4.500,00
		Totais do dia 16/08/2024	**40.609,25**
Data: 19/08/2024			
4477 Energia Elétrica	5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	Compra Conforme NF Número 522926 de CEMIG DISTRIBUICAO	
		S.A	822,93
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 173570 0004-Aplicacoes	
		(resgatar)	10,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 173569 3501-Tarifas Bancarias	10,00
		Totais do dia 19/08/2024	**842,93**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/08/2024			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5371 TARGET AGROSCIENCES	
		LTDA	400,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5350 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 173437 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	898,32
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5349 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 173438 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	458,34
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5346 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 173439 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	331,29
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5344 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 173440 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	417,65
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5355 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 173441 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	619,79
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5348 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 173442 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	55,46
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5347 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 173443 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	232,96
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5351 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 173444 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	994,95
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5357 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 173445 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	955,06
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5352 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 173446 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	4.550,10
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5356 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 173447 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	590,94
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5353 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 173448 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	2.480,74
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5345 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 173471 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	459,39
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5358 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 173472 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	660,69
25117 RB Flexo Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil Comunicacao para BBrasil Flexo	
		173391 0002-Transf. entre contas DESPESA	2.000,00
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil Comunicacao para BBrasil Grafica	
		173393 0002-Transf. entre contas DESPESA	5.200,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 173592 0003-Aplicacoes	
		(aplicar)	1.505,68
25049 Renato Ribeiro Braga	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pro-labore 173593 3701-Retiradas Pro-labore	5.000,00
		Totais do dia 22/08/2024	**27.811,36**
Data: 23/08/2024			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5374 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	10.667,15
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5374 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	512,02
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5374 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	10.155,13
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5373 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	8.015,37
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5373 MUNICIPIO DE	
		Saldo a Transportar:	**29.349,67**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**29.349,67**
Data: 23/08/2024			
		PATOS DE MINAS	384,73
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5373 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	7.630,64
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5372 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	232,62
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5372 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	11,17
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5372 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	221,45
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Grafica para BBRasil Comunicacao	
		173516 0001-Transf. entre contas RECEITA	3.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rcebiemento cartao Cielo 173703 0001-Transf. entre	
		contas RECEITA	394,20
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 173705 0004-Aplicacoes	
		(resgatar)	605,80
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 173704 0002-Transf. entre	
		contas DESPESA	4.000,00
		Totais do dia 23/08/2024	**45.830,28**
Data: 26/08/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 173709 0004-Aplicacoes	
		(resgatar)	1.000,00
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBRasil Grafica	
		173548 0002-Transf. entre contas DESPESA	1.000,00
		Totais do dia 26/08/2024	**2.000,00**
Data: 27/08/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 6033 IF de Educacao Ciencia e	
		Tecnologia do Tocantins	3.024,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Grafica para BBRasil Comunicacao	
		173658 0001-Transf. entre contas RECEITA	2.350,00
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Digital para BBRasil Comunicacao	
		173684 0001-Transf. entre contas RECEITA	3.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Digital para BBRasil Comunicacao	
		173685 0001-Transf. entre contas RECEITA	560,00
5282964 TUBOMAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPE	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000012732/2 - Tubomais (EST10484/2)	
		173686 2601-Mat. Prima - Papeis	2.445,24
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000012732/2 - Tubomais	
		173687 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	558,69
4351 Vale Transporte	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 09/2024 - Ubertrans (CP23101) 173688	
		3205-Vale Transporte	567,00
4479 Correios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2068112 - Correios (CP22879) 173689	
		3106-Correios, Malotes e Courrier	135,09
5158 Medicamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2405083 - DROGALIDER. (CP22818)	
		173690 3219-Convenio Medico.	634,54
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 2405083 - DROGALIDER.	
		173691 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	12,69
		Saldo a Transportar:	**13.287,25**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**13.287,25**
Data: 27/08/2024			
5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 149191400 - Caiapo Cargas (CP22990)	
		173692 2616-Fretes	209,91
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 149191400 - Caiapo Cargas	
		173693 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	5,59
4975 Seguros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 14082024 - Allianz Seguros (CP23030)	
		173694 2115-Seguros.	1.168,48
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 14082024 - Allianz Seguros	
		173695 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	6,30
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 173722 0003-Aplicacoes	
		(aplicar)	166,47
25036 Fretes e Carretos		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1452 de BRAEX	
		ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	637,11
	5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1452	637,11
		Totais do dia 27/08/2024	**16.118,22**
Data: 28/08/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao	
		173859 0001-Transf. entre contas RECEITA	7.000,00
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil comunicacao para BBRasil Grafica	
		173727 0002-Transf. entre contas DESPESA	180,00
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 468564517 - Algar Telecom S/A	
		(CP22941) 173742 3107-Telefonia	48,32
4430 Alugueis e Condomínios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00974/12 - VAZ OLIVEIRA	
		PARTICIPACOE 173784 2101-Aluguel/Iptu/Condom.	5.000,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 174027 0003-Aplicacoes	
		(aplicar)	1.771,68
		Totais do dia 28/08/2024	**14.000,00**
Data: 29/08/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5354 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 173891 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	337,07
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5343 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 173892 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	2.960,71
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Extorno duplicidade taxa programa licitacao 173894	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	466,67
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 174030 0004-Aplicacoes	
		(resgatar)	1.485,55
25117 RB Flexo Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil comunicacao para BBrasil Flexo	
		173868 0002-Transf. entre contas DESPESA	5.250,00
		Totais do dia 29/08/2024	**10.500,00**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/08/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5367 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 173895 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	594,06
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NOTA5362 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 173896 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	472,51
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5360 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 173897 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	354,62
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5372 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 173898 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	216,80
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5373 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 173899 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	7.470,34
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5366 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 173900 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	86,37
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5374 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 173901 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	9.941,79
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5361 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 173902 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	192,67
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5368 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 173903 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	165,25
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5365 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 173904 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	248,21
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5364 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 173905 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	304,56
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5363 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 173906 1104-Banco caucionada	184,00
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao	
		173939 0001-Transf. entre contas RECEITA	11.800,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Grafica para BBRasil comunicacao	
		173944 0001-Transf. entre contas RECEITA	10.600,00
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao	
		174004 0001-Transf. entre contas RECEITA	7.800,00
10 Banco do Brasil S/A	25006 RB Grafica Digital Eireli ME	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Grafica 174005	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	9.000,00
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBRasil Grafica	
		173940 0002-Transf. entre contas DESPESA	17.000,00
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Adiantamento Malcolm conserto de motor 173957	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	2.000,00
4477 Energia Elétrica	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 83417 - Reenergisa (CP22873) 173958	
		3017-Energia Eletrica	2.557,87
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 83417 - Reenergisa 173959	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	69,86
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000054468/2 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (EST10422/2) 173960 2601-Mat. Prima - Papeis	1.155,34
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000054468/2 - FEDRIGONI	
		SELF-ADHESIVES 173961 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	48,51
5000020 SATTVA CONTROLADORIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 14182 - Sattva Controladoria Ltda	
		(CP22921) 173962 3111-Honorarios Contabeis.	1.000,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 14182 - Sattva Controladoria	
		Ltda 173963 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	89,30
4345 Benefícios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 08/2024 - Tangara Country Club	
		Saldo a Transportar:	**83.352,06**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**83.352,06**
Data: 30/08/2024			
		(CP22889) 173964 3202-Adiantamentos	144,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 08/2024 - Tangara Country	
		Club 173965 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,88
5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 5038718 - Unimed (CP22931) 173966	
		3219-Convenio Medico.	1.226,53
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 5038718 - Unimed 173967	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	49,00
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10511105 - Uniodonto Cooperativa	
		(CP22820) 173968 3219-Convenio Medico.	584,88
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 10511105 - Uniodonto	
		Cooperativa 173969 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	15,58
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000054216/3 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (EST10419/3) 173970 2601-Mat. Prima - Papeis	2.511,08
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000054216/3 - FEDRIGONI	
		SELF-ADHESIVES 173971 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	90,36
5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 165524 - Innove Consult Solucoes	
		(CP22934) 173972 3114-Contratos Mensais. Prest. Servs.	101,47
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 165524 - Innove Consult	
		Solucoes 173973 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	6,97
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01130/06 - Anjos da Guarda Alarmes	
		173974 3114-Contratos Mensais. Prest. Servs.	193,42
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF01130/06 - Anjos da	
		Guarda Alarmes 173975 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,70
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000054468/3 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (EST10422/3) 173976 2601-Mat. Prima - Papeis	1.155,34
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000054468/3 - FEDRIGONI	
		SELF-ADHESIVES 173977 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	32,34
5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 5043262 - Unimed (CP22932) 173978	
		3219-Convenio Medico.	478,58
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 5043262 - Unimed 173979	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	6,72
5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 169524027 - Cemig Distribuicao	
		(CP22831) 173980 3017-Energia Eletrica	364,47
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000054583/2 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (EST10425/2) 173981 2601-Mat. Prima - Papeis	2.511,08
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000054583/2 - FEDRIGONI	
		SELF-ADHESIVES 173982 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	85,34
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 151221 - BLL - BOLSA DE	
		LICITACOES (CP22993) 173983 3410-TARIFA LICITACOES	2.205,30
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 151221 - BLL - BOLSA DE	
		LICITACOES 173984 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	47,06
4943 Internet	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 41371641 - SAGE (AO3	
		TECNOLOGIA) (CP22964) 173985 3108-Informatica/Internet.	151,82
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 41371641 - SAGE (AO3	
		TECNOLOGIA) 173986 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,23
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000017037/3 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST10381/3) 173987 2615-Mat. Aux. Producao	749,93
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000017037/3 - VS	
		Saldo a Transportar:	**96.075,14**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**96.075,14**
Data: 30/08/2024			
		Suprimentos p/ Comunic 173988 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	1,75
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000091969/1 - Suzano KSR	
		Distribuidora (EST10440/1) 173991 2626-Mat. Prima - A4	6.541,49
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000091969/1 - Suzano KSR	
		Distribuidora 173992 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	252,88
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000091969/2 - Suzano KSR	
		Distribuidora (EST10440/2) 173993 2626-Mat. Prima - A4	6.541,49
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000091969/2 - Suzano KSR	
		Distribuidora 173994 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	122,08
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000054583/3 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (EST10425/3) 173995 2601-Mat. Prima - Papeis	2.511,08
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000054583/3 - FEDRIGONI	
		SELF-ADHESIVES 173996 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	55,22
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000054216/4 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (EST10419/4) 173997 2601-Mat. Prima - Papeis	2.511,08
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000054216/4 - FEDRIGONI	
		SELF-ADHESIVES 173998 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	50,20
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000054468/4 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (EST10422/4) 173999 2601-Mat. Prima - Papeis	1.155,34
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000054468/4 - FEDRIGONI	
		SELF-ADHESIVES 174000 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	16,17
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 174033 0003-Aplicacoes	
		(aplicar)	28,44
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 174034 0002-Transf. entre	
		contas DESPESA	3.000,00
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	5064 Ajuste de Exercicio Anterior	Ajuste Saldo Exercícios Anteriores	379,78
5016599 4 IRMAS SALGADOS LTDA	5064 Ajuste de Exercicio Anterior	Ajuste Saldo Exercícios Anteriores	325,60
5108415 A ARTE & MIDIA PUBL ASS E MARKETING L	5064 Ajuste de Exercicio Anterior	Ajuste Saldo Exercícios Anteriores	1.341,14
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	5064 Ajuste de Exercicio Anterior	Ajuste Saldo Exercícios Anteriores	1.264,02
5010736 ARTE SCREEN MAT. SERIGRAFICOS LTDA	5064 Ajuste de Exercicio Anterior	Ajuste Saldo Exercícios Anteriores	866,51
5057519 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S A	5064 Ajuste de Exercicio Anterior	Ajuste Saldo Exercícios Anteriores	18.565,51
5282513 B.G.T EMBALAGENS E PAPEIS EIRELI	5064 Ajuste de Exercicio Anterior	Ajuste Saldo Exercícios Anteriores	6.580,00
5072788 BOTTCHER DO BRASIL LTDA	5064 Ajuste de Exercicio Anterior	Ajuste Saldo Exercícios Anteriores	99.150,17
5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	5064 Ajuste de Exercicio Anterior	Ajuste Saldo Exercícios Anteriores	1.410,17
5013766 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	5064 Ajuste de Exercicio Anterior	Ajuste Saldo Exercícios Anteriores	121,84
5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5064 Ajuste de Exercicio Anterior	Ajuste Saldo Exercícios Anteriores	2.364,34
25061 RB Gráfica Digital Ltda	25006 RB Grafica Digital Eireli ME	Transferencia de RB Grafica Digital Eireli ME para RB Gráfica	
		Digital Ltda	2.682,58
		Totais do dia 30/08/2024	**253.914,02**
Data: 31/08/2024			
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	1.030,70
2827 (-) ICMS	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Vendas Mes	1.242,38
2829 (-) PIS	1556 PIS a Recolher	PIS sobre Faturamento Mês 08/2024	269,83
2830 (-) COFINS	1552 COFINS a Recolher	Cofins sobre Faturamento Mês 08/2024	1.245,39
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2024	38.592,10
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 08/2024	803,19
	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente Desconto Associação - 08/2024	1.998,04
		Saldo a Transportar:	**45.181,63**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**45.181,63**
Data: 31/08/2024			
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 08/2024	15.308,32
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2024	3.509,73
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2024	926,96
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2024	3.042,85
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2024	3.042,85
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 08/2024	15.793,39
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 08/2024	3.425,91
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 08/2024	3.425,91
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2024	1.141,96
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2024	1.141,96
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 08/2024	1.247,05
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 08/2024	1.247,05
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 08/2024	0,03
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2024	365,42
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2024	365,42
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 08/2024	3.421,31
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 08/2024	3.421,31
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 08/2024	933,96
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 08/2024	933,96
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 08/2024	3,08
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2024	273,71
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2024	273,71
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 08/2024	8.205,23
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 08/2024	8.205,23
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 08/2024	1.230,73
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 08/2024	1.230,73
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 08/2024	2.379,47
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 08/2024	2.379,47
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 08/2024	615,32
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 08/2024	615,32
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2024	556,87
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2024	556,85
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2024	185,62
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2024	185,61
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 08/2024	202,66
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 08/2024	202,63
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2024	59,41
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2024	59,39
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 08/2024	11,23
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 08/2024	0,93
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Extras do mês - 08/2024	320,18
	5158 Medicamentos	Valor Referente Desconto Farmácia - 08/2024	428,65
	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente Desconto Clube - 08/2024	144,00
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2024	452,67
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2024	441,44
		Saldo a Transportar:	**137.097,12**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**137.097,12**
Data: 31/08/2024			
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 08/2024	123,56
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 08/2024	120,48
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 08/2024	36,22
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 08/2024	35,29
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 08/2024	0,02
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 08/2024	0,01
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 08/2024	0,02
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 08/2024 - STEPHANE SANTOS SOUZA MENDES	2.989,80
	4879 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias - 08/2024	2.688,48
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 08/2024	267,70
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 08/2024	33,62
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 08/2024	239,18
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 08/2024	239,18
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 08/2024	816,22
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 08/2024	816,22
314 Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 08/2024	2.488,47
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 08/2024	199,07
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 08/2024	199,07
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 08/2024	2.488,47
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	5133 Rendimento Aplicação Financeira	RENDIMENTO S/ APLICACAO FIANCEIRA	0,53
4870 Despesas Com IOF	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,37
4879 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Transferencia de Adiantamentos de Férias para Férias a Pagar	2.688,48
510 Produtos Acabados	25028 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Final ref. 08/2024	4.776,03
517 Insumos (Materiais Diretos)	3099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	Valor Referente Estoque Final ref. 08/2024	253.219,76
4453 Depreciações	1144 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2024	54,75
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2024	4.843,70
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2024	774,67
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	ISS sobre Serviços Mês 08/2024	854,06
2539 (-) Prejuízos do Exercício	4851 Encerramento do Exercício	Prejuízo Líquido do Exercício 08/2024	111.771,71
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	ISSQN Sob apuração 08/2024	47,19
1684 Provisão Para Férias	4333 Férias	Valor Referente AJUSTE	982,29
		Totais do dia 31/08/2024	**530.891,74**
Data: 01/09/2024			
4337 Assistência Médica e Social	5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	Serviços tomados conf. NF 5063222 UNIMED UBERLANDIA COOP REG TRAB MEDICO	1.226,53
4337 Assistência Médica e Social	5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	Serviços tomados conf. NF 5085654 UNIMED UBERLANDIA COOP REG TRAB MEDICO	587,33
4955 Serviços de Consultoria	5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	Serviços tomados conf. NF 168247 INNOVE CONSULT SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	101,47
4337 Assistência Médica e Social	5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	Serviços tomados conf. NF 664082 Uniodonto Regional Cooperativa de Trabalho Odontol	609,25
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5404 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	11.464,19
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5404 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	550,29
		Saldo a Transportar:	**14.539,06**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**14.539,06**
Data: 01/09/2024			
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5404 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	10.913,90
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5403 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	7.734,39
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5403 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	371,25
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5403 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	7.363,14
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5402 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	73,83
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5402 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	3,54
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5402 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	70,29
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5401 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	526,01
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5401 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	25,24
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5401 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	500,77
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5400 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	55,21
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5400 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	2,65
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5400 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	52,56
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5399 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	331,06
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5399 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	15,90
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5399 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	315,16
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5398 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	343,04
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5398 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	16,47
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5398 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	326,57
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5397 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	134,07
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5397 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	6,43
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5397 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	127,64
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5396 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	513,92
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5396 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	24,67
		Saldo a Transportar:	**44.386,77**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**44.386,77**
Data: 01/09/2024			
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5396 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	489,25
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5395 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	193,78
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5395 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	9,30
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5395 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	184,48
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5394 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	569,78
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5394 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	27,34
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5394 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	542,44
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5393 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	239,57
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5393 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	11,50
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5393 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	228,07
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5392 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	511,78
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5392 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	24,57
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5392 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	487,21
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5391 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	1.477,67
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5391 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	70,92
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5391 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	1.406,75
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5390 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	563,52
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5390 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	27,04
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5390 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	536,48
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5389 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	774,27
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5389 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	37,17
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5389 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	737,10
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5388 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	393,24
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5388 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	18,88
		Saldo a Transportar:	**53.948,88**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**53.948,88**
Data: 01/09/2024			
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5388 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	374,36
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5387 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	2.116,78
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5387 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	101,60
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5387 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	2.015,18
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5386 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	12.662,70
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5386 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	607,80
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5386 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	12.054,90
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5385 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	960,14
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5385 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	46,08
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5385 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	914,06
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5384 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	835,46
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5384 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	40,10
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5384 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	795,36
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5383 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	583,15
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5383 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	28,00
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5383 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	555,15
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5382 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	88,28
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5382 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	4,23
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5382 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	84,05
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5381 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	271,99
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5381 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	13,05
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5381 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	258,94
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5380 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	356,31
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5380 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	17,10
		Saldo a Transportar:	**89.733,65**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**89.733,65**
Data: 01/09/2024			
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5380 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	339,21
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5379 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	375,76
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5379 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	18,03
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5379 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	357,73
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5378 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	531,58
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5378 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	25,51
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5378 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	506,07
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5377 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	3.303,63
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5377 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	158,58
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5377 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	3.145,05
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5376 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	2,86
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5376 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	440,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5376 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	4,40
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5376 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	21,12
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5376 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	8,80
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5376 36 BATALHAO	
		DE INFANTARIA MECANIZADO	13,20
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5376 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	389,62
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5375 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	12,48
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5375 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	1.919,40
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5375 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	19,20
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5375 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	92,13
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5375 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	38,39
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5375 36 BATALHAO	
		DE INFANTARIA MECANIZADO	57,59
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5375 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	1.699,61
		Saldo a Transportar:	**103.213,60**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**103.213,60**
Data: 01/09/2024			
1545 IRPJ a Recolher	383 IRRF a Recuperar	IRRF Sob apuração 09/2024	2.675,55
25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	510 Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Inicial ref. 09/2024	4.776,03
3091 Estoque Inicial Matérias-Primas	517 Insumos (Materiais Diretos)	Valor Referente Estoque Inicial ref. 09/2024	253.219,76
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Estorno de creditos de ICMS Ref. 09/2024	3.393,47
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	Valor Referente Outros créditos de ICMS 09/2024	983,92
1541 ICMS a Recolher	382 ICMS a Recuperar	Valor Referente Compensação créditos de ICMS Ref. 09/2024	3.393,47
25026 ICMS ST	1542 ICMS Substituição Tributária a Recolher	Valor Referente ICMS ST 09/2024	983,92
1553 CSLL a Recolher	387 CSLL a Recuperar	CSLL Sob apuração 09/2024	46,06
		Totais do dia 01/09/2024	**372.685,78**
Data: 02/09/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25006 RB Grafica Digital Eireli ME	Valor Referente Mutuo BBRasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	2.550,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	463,93
5282964 TUBOMAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPE	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000012732/3 - Tubomais (EST10484/3)	
		2601-Mat. Prima - Papeis	2.445,24
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000012732/3 - Tubomais	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	558,69
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	10,00
		Totais do dia 02/09/2024	**6.027,86**
Data: 03/09/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25006 RB Grafica Digital Eireli ME	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	16.000,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01172/03 - Alex Francisco Alves	
		3201-Salarios	1.563,87
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01173/03 - Camila Verissimo de Melo	
		3201-Salarios	1.548,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01213/02 - Carla Brito da Silva 3201-	
		Salarios	1.192,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01174/03 - Cristiane dos Santos	
		3201-Salarios	1.459,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01146/05 - Edite Gomes Silva 3201-	
		Salarios	991,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01175/03 - Fernando Ferreira 3201-	
		Salarios	1.720,31
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01176/03 - Heliene Marques Costa	
		3201-Salarios	1.272,61
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01157/05 - Jose Reis 3201-Salarios	2.098,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01133/05 - Marco Tulio Aparecido	
		3201-Salarios	1.672,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01177/03 - Pamela Aparecida Lopes	
		3201-Salarios	1.045,09
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01212/02 - Viviane Rodrigues 3201-	
		Salarios	1.228,36
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	206,61
		Totais do dia 03/09/2024	**32.000,00**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/09/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	15,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	15,00
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 830674 de PASSALACQUA & CIA	
		LTDA	6.180,00
	5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	Compra Conforme NF Número 830674 PASSALACQUA & CIA	
		LTDA de	6.180,00
		Totais do dia 04/09/2024	**12.390,00**
Data: 05/09/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5308 - 36o Batalhao Infant. Mot./Boleto	
		1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.649,68
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5342 - 36o Batalhao Infant.	
		Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	389,62
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	2.039,30
5056 Segurança e Vigilancia	5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	Serviços tomados conf. NF 199557 Anjos da Guarda Alarmes	
		Eletronicos Ltda	193,42
		Totais do dia 05/09/2024	**4.272,02**
Data: 06/09/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	10.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	1.004,10
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	11.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	4,10
		Totais do dia 06/09/2024	**22.008,20**
Data: 09/09/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	1.100,00
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP23140A - Malcolm Paulo Francisco	
		7101-Manutencao de Equipamentos	1.100,00
		Totais do dia 09/09/2024	**2.200,00**
Data: 10/09/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	10,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	10,00
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 20691 de VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICACAO VISUAL S/A	2.454,00
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 20691 VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICACAO VISUAL S/A de	2.454,00
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 831189 de PASSALACQUA & CIA	
		LTDA	9.383,61
	5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	Compra Conforme NF Número 831189 PASSALACQUA & CIA	
		LTDA de	9.383,61
		Totais do dia 10/09/2024	**23.695,22**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/09/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25006 RB Grafica Digital Eireli ME	Valor Referente Mutuo BBRasil Grafica para BBRail Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	7.540,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21006033 - IF Tocantins/Deposito 1110-	
		RB GR - Serv. Grafico Licitacao	2.847,10
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000054583/4 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (EST10425/4) 2601-Mat. Prima - Papeis	2.511,08
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000054583/4 - FEDRIGONI	
		SELF-ADHESIVES 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	80,32
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000054216/5 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (EST10419/5) 2601-Mat. Prima - Papeis	2.511,08
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000054216/5 - FEDRIGONI	
		SELF-ADHESIVES 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	75,30
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000054468/5 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (EST10422/5) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.155,33
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000054468/5 - FEDRIGONI	
		SELF-ADHESIVES 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	27,72
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000054583/5 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (EST10425/5) 2601-Mat. Prima - Papeis	2.511,08
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000054583/5 - FEDRIGONI	
		SELF-ADHESIVES 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	45,18
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000056569/1 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (EST10493/1) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.395,04
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000056569/1 - FEDRIGONI	
		SELF-ADHESIVES 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	13,94
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	61,03
		Totais do dia 11/09/2024	**20.774,20**
Data: 13/09/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5386 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	11.801,65
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5387 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.972,85
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5391 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.377,20
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5390 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	525,21
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NOTA5389 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	721,62
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5392 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	476,98
25117 RB Flexo Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil comunicacao para BBRasil Flexo	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	600,00
25005 Material Aplicado	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Compra de chapas 2604-Mat. Prima - Chapas.	10.000,00
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000092345/1 - Suzano KSR	
		Distribuidora (EST10478/1) 2626-Mat. Prima - A4	2.086,26
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000092345/1 - Suzano KSR	
		Distribuidora 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	58,38
5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 3864 - BRAEX ENCOMENDAS 2	
		(CP23160) 2616-Fretes	637,11
		Saldo a Transportar:	**30.257,26**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**30.257,26**
Data: 13/09/2024			
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 3864 - BRAEX	
		ENCOMENDAS 2 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	14,00
5158 Medicamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2405545 - DROGALIDER. (CP23033)	
		3219-Convenio Medico.	523,28
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 2405545 - DROGALIDER.	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	15,17
4345 Benefícios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 09/2024 - Tangara Country Club	
		(CP23143) 3202-Adiantamentos	144,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 09/2024 - Tangara Country	
		Club 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,03
5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 09/2024 - Unimed (CP23155) 3219-	
		Convenio Medico.	1.226,53
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 09/2024 - Unimed 3502-Juros	
		e Multa Atraso Fornec	7,35
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 08/2024 - Uniodonto Cooperativa	
		(CP23043) 3220-Convenio Odontologico.	609,25
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 08/2024 - Uniodonto	
		Cooperativa 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	12,78
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	938,37
		Totais do dia 13/09/2024	**33.751,02**
Data: 16/09/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25006 RB Grafica Digital Eireli ME	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBRasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	37.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	17.000,00
25083 Parcelamento Simples Nacional	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 36/60 - Ministerio da Fazenda	
		(DF00843/36) 2403-Impostos Federais	4.869,20
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 36/60 - Ministerio da Fazenda	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	65,45
25119 Parcelamento Simplificado	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 03/24 - Ministerio da Fazenda	
		(DF01154/02) 2404-Impostos Parcelados/Atrasados	9.403,17
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 03/24 - Ministerio da Fazenda	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	164,44
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000092346/1 - Suzano KSR	
		Distribuidora (EST10477/1) 2626-Mat. Prima - A4	2.267,69
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000092346/1 - Suzano KSR	
		Distribuidora 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	72,48
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000092375/1 - Suzano KSR	
		Distribuidora (EST10483/1) 2626-Mat. Prima - A4	2.449,09
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000092375/1 - Suzano KSR	
		Distribuidora 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	68,67
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000091969/3 - Suzano KSR	
		Distribuidora (EST10440/3) 2626-Mat. Prima - A4	6.541,49
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000091969/3 - Suzano KSR	
		Distribuidora 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	122,08
4477 Energia Elétrica	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 89141 - Reenergisa (CP23137) 3017-	
		Energia Eletrica	2.644,26
		Saldo a Transportar:	**82.668,02**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**82.668,02**
Data: 16/09/2024			
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 89141 - Reenergisa 3502-	
		Juros e Multa Atraso Fornec	59,05
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000092346/2 - Suzano KSR	
		Distribuidora (EST10477/2) 2626-Mat. Prima - A4	2.267,69
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000092346/2 - Suzano KSR	
		Distribuidora 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	21,14
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000092345/2 - Suzano KSR	
		Distribuidora (EST10478/2) 2626-Mat. Prima - A4	2.086,26
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000092345/2 - Suzano KSR	
		Distribuidora 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	19,46
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000092375/2 - Suzano KSR	
		Distribuidora (EST10483/2) 2626-Mat. Prima - A4	2.449,09
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000092375/2 - Suzano KSR	
		Distribuidora 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	22,89
5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 168247 - Innove Consult Solucoes	
		(CP23161) 3114-Contratos Mensais. Prest. Servs.	101,47
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 471499875 - Algar Telecom S/A	
		(CP23197) 3107-Telefonia	49,55
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01130/07 - Anjos da Guarda Alarmes	
		3114-Contratos Mensais. Prest. Servs.	193,42
5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 179522926 - Cemig Distribuicao	
		(CP23039) 3017-Energia Eletrica	822,93
1547 ISS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 06/2024 - Municipio de Uberlandia	
		(CP22782) 3401-Iss.	15,79
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 06/2024 - Municipio de	
		Uberlandia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	1,88
1542 ICMS Substituição Tributária a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 06/2024 - Secretaria de Estado MG	
		(CP22762) 3402-ICMS	5.316,80
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 06/2024 - Secretaria de	
		Estado MG 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	749,23
1541 ICMS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 06/2024 - Secretaria de Estado MG	
		(CP22761) 3402-ICMS	16,88
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 06/2024 - Secretaria de	
		Estado MG 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,38
5164 Icms Diferencial de Aliquota a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 07/2024 - Secretaria de Estado MG	
		(CP22965) 3402-ICMS	743,70
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 07/2024 - Secretaria de	
		Estado MG 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	75,04
1542 ICMS Substituição Tributária a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 07/2024 - Secretaria de Estado MG	
		(CP22966) 3402-ICMS	1.030,70
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 07/2024 - Secretaria de	
		Estado MG 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	103,99
1541 ICMS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 08/2024 - Secretaria de Estado MG	
		(CP23195) 3402-ICMS	211,68
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 08/2024 - Secretaria de	
		Estado MG 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,22
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	8.420,24
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	548,50
		Saldo a Transportar:	**108.000,00**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**108.000,00**
Data: 16/09/2024			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 831976 de PASSALACQUA & CIA	
		LTDA	835,00
	5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	Compra Conforme NF Número 831976 PASSALACQUA & CIA	
		LTDA de	835,00
5072 Juros s/ Parcelamento	25083 Parcelamento Simples Nacional	Valor Referente Juros Pgto.doc : 36/60 Ministerio da Fazenda	
		(DF00843/07)	1.192,66
5072 Juros s/ Parcelamento	25084 (-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nac	Valor Referente (-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nac -	
		PARCELA 36/60	802,62
5072 Juros s/ Parcelamento	25119 Parcelamento Simplificado	Valor Referente Pgto.doc : 3/24 - Ministerio da Fazenda	
		(DF01154/01) juros	165,35
5072 Juros s/ Parcelamento	25120 Juros a Apropriar - Parcelamento Simplificado	Valor Referente apropriação juros sobre parcelamento simplificado	
		parc 3/24	1.739,64
		Totais do dia 16/09/2024	**113.570,27**
Data: 17/09/2024			
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	25006 RB Grafica Digital Eireli ME	Valor Referente Mutuo BBRasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	5.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	9.043,78
1660 FGTS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 08/2024 - Ministerio da Previdencia	
		(CP23200) 3207-FGTS	3.481,10
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000056569/3 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (EST10493/3) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.395,03
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000091969/4 - Suzano KSR	
		Distribuidora (EST10440/4) 2626-Mat. Prima - A4	6.541,49
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000091969/4 - Suzano KSR	
		Distribuidora 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	8,72
1660 FGTS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP22905 - Ministerio da Previdencia	
		3207-FGTS	3.221,84
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP22905 - Ministerio da	
		Previdencia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	340,59
1547 ISS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 06/2024 - Municipio de Uberlandia	
		(CP22783) 3401-Iss.	943,06
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 06/2024 - Municipio de	
		Uberlandia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	111,95
4477 Energia Elétrica	5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	Compra Conforme NF Número 558003 de CEMIG DISTRIBUICAO	
		S.A.	644,85
		Totais do dia 17/09/2024	**32.732,41**
Data: 18/09/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5380 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	332,09
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5383 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	543,49
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5384 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	778,66
		Saldo a Transportar:	**1.654,24**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**1.654,24**
Data: 18/09/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5378 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	495,44
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5382 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	82,29
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5381 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	253,51
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5402 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	65,25
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Nao Indentificado-Patos de Minas 1108-RB DG -	
		Ser. de Locacao Licitacao	284,97
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	2.835,70
		Totais do dia 18/09/2024	**5.671,40**
Data: 19/09/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Flexo para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	12.900,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	3.303,12
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01216/02 - Alex Francisco Alves	
		3202-Adiantamentos	1.720,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01152/05 - Camila Verissimo de Melo	
		3202-Adiantamentos	1.492,95
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01161/04 - Carla Brito da Silva 3202-	
		Adiantamentos	1.599,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01163/04 - Cristiane dos Santos	
		3202-Adiantamentos	1.160,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01198/03 - Edite Gomes Silva 3202-	
		Adiantamentos	760,80
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01199/03 - Fernando Ferreira 3202-	
		Adiantamentos	2.107,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01164/04 - Heliene Marques Costa	
		3202-Adiantamentos	976,53
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01217/02 - Jose Reis 3202-	
		Adiantamentos	1.990,60
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01165/04 - Marco Tulio Aparecido	
		3202-Adiantamentos	1.342,58
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01218/02 - Pamela Aparecida Lopes	
		3202-Adiantamentos	1.118,82
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01237/01 - Stephane Santos Souza	
		3202-Adiantamentos	894,80
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01219/02 - Viviane Rodrigues 3202-	
		Adiantamentos	1.040,00
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 955968 de	
		BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	293,25
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 6034 CONSELHO REGIONAL DE	
		ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH	6.556,93
		Totais do dia 19/09/2024	**39.256,42**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/09/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5385 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	894,86
10 Banco do Brasil S/A	25006 RB Grafica Digital Eireli ME	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBRasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	6.000,00
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	6.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	10,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	884,86
		Totais do dia 20/09/2024	**13.789,72**
Data: 23/09/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5377 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	3.078,99
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5388 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	366,50
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	172,08
4975 Seguros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 51772024 - Allianz Seguros (CP23270)	
		2115-Seguros.	1.168,48
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000092375/3 - Suzano KSR	
		Distribuidora (EST10483/3) 2626-Mat. Prima - A4	2.449,09
		Totais do dia 23/09/2024	**7.235,14**
Data: 25/09/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5403 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	7.208,46
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NOTA5396 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	478,98
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5394 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	531,05
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5393 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	223,28
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5399 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	308,54
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5398 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	319,71
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5397 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	124,96
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5400 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	51,46
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5404 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	10.684,62
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5395 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	180,61
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5401 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	490,25
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Nao Indentificado -Patos 1108-RB DG - Ser. de	
		Locacao Licitacao	68,82
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	694,81
		Saldo a Transportar:	**21.365,55**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**21.365,55**
Data: 25/09/2024			
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil Comunicacao para BBrasil Digital	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	12.000,00
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000092346/3 - Suzano KSR	
		Distribuidora (EST10477/3) 2626-Mat. Prima - A4	2.267,69
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000092346/3 - Suzano KSR	
		Distribuidora 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	6,04
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000092345/3 - Suzano KSR	
		Distribuidora (EST10478/3) 2626-Mat. Prima - A4	2.086,26
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000092345/3 - Suzano KSR	
		Distribuidora 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	5,56
4430 Alugueis e Condomínios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01201/01 - VAZ OLIVEIRA	
		PARTICIPACOE 2101-Aluguel/Iptu/Condom.	5.000,00
		Totais do dia 25/09/2024	**42.731,10**
Data: 26/09/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	700,00
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
4351 Vale Transporte	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 09/2024 - Ubertrans (CP23329) 3205-	
		Vale Transporte	414,00
5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 09/2024 - Unimed (CP23331) 3219-	
		Convenio Medico.	587,33
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 09/2024 - Unimed 3502-Juros	
		e Multa Atraso Fornec	3,51
4943 Internet	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2015489 - SAGE (AO3 TECNOLOGIA)	
		(CP23198) 3108-Informatica/Internet.	151,82
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000056569/4 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (EST10493/4) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.395,03
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	148,31
		Totais do dia 26/09/2024	**5.400,00**
Data: 27/09/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25006 RB Grafica Digital Eireli ME	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	20.000,00
25005 Material Aplicado	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Compra de chapas 2604-Mat. Prima - Chapas.	20.000,00
		Totais do dia 27/09/2024	**40.000,00**
Data: 30/09/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25006 RB Grafica Digital Eireli ME	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	3.000,00
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP23316 - Heliene Marques Costa 3204-	
		Ferias	2.938,77
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	10,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	51,23
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	ISS sobre Serviços Mês 09/2024	1.006,77
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	5133 Rendimento Aplicação Financeira	RENDIMENTO S/ APLICACAO FIANCEIRA	0,83
		Saldo a Transportar:	**7.007,60**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**7.007,60**
Data: 30/09/2024			
4870 Despesas Com IOF	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,70
4879 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Transferencia de Adiantamentos de Férias para Férias a Pagar	298,72
4453 Depreciações	1144 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2024	54,76
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2024	4.843,67
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2024	774,67
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	ISSQN Sob apuração 09/2024	47,19
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2024	40.507,79
	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente Desconto Associação - 09/2024	1.979,93
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 09/2024	16.203,12
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 09/2024	3.762,00
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2024	1.097,68
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2024	3.251,82
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2024	3.251,82
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 09/2024	16.875,57
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 09/2024	3.193,48
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 09/2024	3.193,48
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2024	1.064,47
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2024	1.064,47
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 09/2024	3,01
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 09/2024	1.162,42
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 09/2024	1.162,42
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2024	340,65
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2024	340,65
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 09/2024	3.421,50
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 09/2024	3.421,50
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 09/2024	933,99
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 09/2024	933,99
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2024	273,73
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2024	273,73
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 09/2024	8.196,12
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 09/2024	8.196,12
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 09/2024	1.229,37
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 09/2024	1.229,37
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 09/2024	2.376,80
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 09/2024	2.376,80
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 09/2024	614,64
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 09/2024	614,64
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Extras do mês - 09/2024	144,48
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 09/2024	9,04
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 09/2024	3,29
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 09/2024	15,10
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 09/2024	4,32
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 09/2024	1,22
	5158 Medicamentos	Valor Referente Desconto Farmácia - 09/2024	225,21
	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente Desconto Clube - 09/2024	144,00
		Saldo a Transportar:	**146.121,05**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**146.121,05**
Data: 30/09/2024			
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2024	12,71
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2024	3,67
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2024	4,27
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2024	1,26
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 09/2024	4,65
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 09/2024	1,36
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 09/2024	1,34
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 09/2024	0,38
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2024	16,72
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2024	1,62
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 09/2024	4,60
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 09/2024	0,28
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 09/2024	1,35
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 09/2024	0,13
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias -	
		09/2024	0,96
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 09/2024	3,89
	4351 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 09/2024	288,12
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 09/2024 - STEPHANE SANTOS	
		SOUZA MENDES	332,20
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 09/2024	72,75
	4879 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias - 09/2024	298,72
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 09/2024	29,75
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 09/2024	3,73
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 09/2024	26,58
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 09/2024	26,58
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 09/2024	90,69
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 09/2024	90,69
1684 Provisão Para Férias	4333 Férias	Valor Referente AJUSTE	471,80
1685 Provisão Inss Sobre Férias	4334 INSS	Valor Referente AJUSTE	396,97
1686 Provisão Fgts Sobre Férias	4335 FGTS	Valor Referente AJUSTE	116,33
1688 Provisão Para 13o Salário	4332 13º Salário	Valor Referente AJUSTE	1.009,01
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	4334 INSS	Valor Referente AJUSTE	275,39
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	4335 FGTS	Valor Referente AJUSTE	80,72
2830 (-) COFINS	1552 COFINS a Recolher	Cofins sobre Faturamento Mês 09/2024	1.557,73
1552 COFINS a Recolher	385 Cofins a Recuperar	Crédito Cofins s/ ref. 09/2024	69,09
2829 (-) PIS	1556 PIS a Recolher	PIS sobre Faturamento Mês 09/2024	337,51
1556 PIS a Recolher	384 PIS a Recuperar	Crédito Pis s/ ref. 09/2024	14,97
2539 (-) Prejuízos do Exercício	4851 Encerramento do Exercício	Prejuízo Líquido do Exercício 09/2024	99.645,88
510 Produtos Acabados	25028 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Final ref. 09/2024	4.776,03
517 Insumos (Materiais Diretos)	3099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	Valor Referente Estoque Final ref. 09/2024	259.802,00
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	2.409,55
3060 (-) IRPJ sobre Lucro Presumido	1545 IRPJ a Recolher	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 09/2024	2.675,55
3061 (-) CSLL sobre Lucro Presumido	1553 CSLL a Recolher	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 09/2024	2.407,81
		Totais do dia 30/09/2024	**523.486,39**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/10/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21006034 - CREA 3o Regiao -	
		BA/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	6.173,35
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	6.173,35
5056 Segurança e Vigilancia	5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	Serviços tomados conf. NF 200533 Anjos da Guarda Alarmes	
		Eletronicos Ltda	193,42
4337 Assistência Médica e Social	5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	Serviços tomados conf. NF 5099390 UNIMED UBERLANDIA	
		COOP REG TRAB MEDICO	1.226,53
4910 Informações e Cadastro	5228872 BRASIL CERTEC CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	Serviços tomados conf. NF 34383 BRASIL CERTEC	
		CERTIFICADORA DIGITAL EIRE	165,00
4337 Assistência Médica e Social	5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	Serviços tomados conf. NF 5130159 UNIMED UBERLANDIA	
		COOP REG TRAB MEDICO	377,34
4955 Serviços de Consultoria	5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	Serviços tomados conf. NF 170960 INNOVE CONSULT	
		SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	101,47
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5050858 TORNEADORA VALDEIR & VLADMIR LTDA	Serviços tomados conf. NF 2633 TORNEADORA VALDEIR &	
		VLADMIR LTDA	150,00
4337 Assistência Médica e Social	5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	Serviços tomados conf. NF 675020 Uniodonto Regional	
		Cooperativa de Trabalho Odontol	609,25
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5404316 AFIACOES FACAS E FERRAMENTAS AFIGRAF LTDA	Compra Conforme NF Número 1927 AFIACOES FACAS E	
		FERRAMENTAS AFIGRAF LTDA de AFIACOES FACAS E	
		FERRAMENTAS AFIGRAF LTDA	432,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5463 Municipio de Patos de Minas	494,88
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5463 Municipio de Patos de	
		Minas	23,75
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5463 Municipio de Patos de Minas	471,13
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5462 Municipio de Patos de Minas	251,13
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5462 Municipio de Patos de	
		Minas	12,05
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5462 Municipio de Patos de Minas	239,08
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5461 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MOTORIZADO	12,48
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5461 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MOTORIZADO	1.919,40
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5461 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MOTORIZADO	19,20
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5461 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MOTORIZADO	92,13
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5461 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MOTORIZADO	38,39
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5461 36 BATALHAO	
		DE INFANTARIA MOTORIZADO	57,59
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5461 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MOTORIZADO	1.699,61
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5460 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MOTORIZADO	2,86
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5460 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MOTORIZADO	440,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5460 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MOTORIZADO	4,40
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5460 36 BATALHAO DE	
		Saldo a Transportar:	**21.379,79**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**21.379,79**
Data: 01/10/2024			
		INFANTARIA MOTORIZADO	21,12
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5460 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MOTORIZADO	8,80
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5460 36 BATALHAO	
		DE INFANTARIA MOTORIZADO	13,20
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5460 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MOTORIZADO	389,62
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5456 Municipio de Patos de Minas	12.710,32
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5456 Municipio de Patos de	
		Minas	610,10
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5456 Municipio de Patos de Minas	12.100,22
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5455 Municipio de Patos de Minas	8.137,35
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5455 Municipio de Patos de	
		Minas	390,60
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5455 Municipio de Patos de Minas	7.746,75
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5454 Municipio de Patos de Minas	95,44
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5454 Municipio de Patos de	
		Minas	4,58
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5454 Municipio de Patos de Minas	90,86
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5453 Municipio de Patos de Minas	456,57
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5453 Municipio de Patos de	
		Minas	21,91
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5453 Municipio de Patos de Minas	434,66
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5452 Municipio de Patos de Minas	131,40
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5452 Municipio de Patos de	
		Minas	6,30
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5452 Municipio de Patos de Minas	125,10
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5450 Municipio de Patos de Minas	540,03
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5450 Municipio de Patos de	
		Minas	25,92
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5450 Municipio de Patos de Minas	514,11
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5449 Municipio de Patos de Minas	155,26
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5449 Municipio de Patos de	
		Minas	7,45
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5449 Municipio de Patos de Minas	147,81
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5448 Municipio de Patos de Minas	675,28
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5448 Municipio de Patos de	
		Minas	32,41
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5448 Municipio de Patos de Minas	642,87
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5447 Municipio de Patos de Minas	271,67
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5447 Municipio de Patos de	
		Minas	13,04
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5447 Municipio de Patos de Minas	258,63
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5446 Municipio de Patos de Minas	538,00
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5446 Municipio de Patos de	
		Minas	25,82
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5446 Municipio de Patos de Minas	512,18
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5444 Municipio de Patos de Minas	1,80
		Saldo a Transportar:	**69.236,97**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**69.236,97**
Data: 01/10/2024			
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5444 Municipio de Patos de	
		Minas	0,08
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5444 Municipio de Patos de Minas	1,72
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5443 Municipio de Patos de Minas	3.208,93
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5443 Municipio de Patos de	
		Minas	154,02
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5443 Municipio de Patos de Minas	3.054,91
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5442 MUNICIPIO DE RIBEIRAO	
		DAS NEVES	70.000,00
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5442 MUNICIPIO DE	
		RIBEIRAO DAS NEVES	3.360,00
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5442 MUNICIPIO DE RIBEIRAO	
		DAS NEVES	66.640,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5441 Municipio de Patos de Minas	62,00
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5441 Municipio de Patos de	
		Minas	2,98
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5441 Municipio de Patos de Minas	59,02
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5440 Municipio de Patos de Minas	1.170,09
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5440 Municipio de Patos de	
		Minas	56,16
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5440 Municipio de Patos de Minas	1.113,93
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5427 Municipio de Patos de Minas	540,89
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5427 Municipio de Patos de	
		Minas	25,97
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5427 Municipio de Patos de Minas	514,92
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5426 Municipio de Patos de Minas	1.583,60
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5426 Municipio de Patos de	
		Minas	76,01
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5426 Municipio de Patos de Minas	1.507,59
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5424 Municipio de Patos de Minas	1,80
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5424 Municipio de Patos de	
		Minas	0,08
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5424 Municipio de Patos de Minas	1,72
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5423 Municipio de Patos de Minas	640,84
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5423 Municipio de Patos de	
		Minas	30,77
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5423 Municipio de Patos de Minas	610,07
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5422 Municipio de Patos de Minas	922,49
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5422 Municipio de Patos de	
		Minas	44,28
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5422 Municipio de Patos de Minas	878,21
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5421 Municipio de Patos de Minas	0,90
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5421 Municipio de Patos de	
		Minas	0,04
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5421 Municipio de Patos de Minas	0,86
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5420 Municipio de Patos de Minas	442,73
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5420 Municipio de Patos de	
		Minas	21,25
		Saldo a Transportar:	**225.965,83**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**225.965,83**
Data: 01/10/2024			
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5420 Municipio de Patos de Minas	421,48
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5419 Municipio de Patos de Minas	39,60
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5419 Municipio de Patos de	
		Minas	1,90
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5419 Municipio de Patos de Minas	37,70
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5418 Municipio de Patos de Minas	3.076,89
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5418 Municipio de Patos de	
		Minas	147,70
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5418 Municipio de Patos de Minas	2.929,19
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5417 Municipio de Patos de Minas	1,12
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5417 Municipio de Patos de	
		Minas	0,05
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5417 Municipio de Patos de Minas	1,07
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5416 Municipio de Patos de Minas	18.066,52
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5416 Municipio de Patos de	
		Minas	867,19
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5416 Municipio de Patos de Minas	17.199,33
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5414 Municipio de Patos de Minas	972,84
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5414 Municipio de Patos de	
		Minas	46,70
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5414 Municipio de Patos de Minas	926,14
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5413 Municipio de Patos de Minas	613,11
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5413 Municipio de Patos de	
		Minas	29,42
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5413 Municipio de Patos de Minas	583,69
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5412 Municipio de Patos de Minas	58,85
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5412 Municipio de Patos de	
		Minas	2,82
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5412 Municipio de Patos de Minas	56,03
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5411 Municipio de Patos de Minas	359,20
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5411 Municipio de Patos de	
		Minas	17,24
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5411 Municipio de Patos de Minas	341,96
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5410 Municipio de Patos de Minas	353,53
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5410 Municipio de Patos de	
		Minas	16,97
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5410 Municipio de Patos de Minas	336,56
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5409 Municipio de Patos de Minas	55,88
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5409 Municipio de Patos de	
		Minas	2,69
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5409 Municipio de Patos de Minas	53,19
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5408 Municipio de Patos de Minas	469,73
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5408 Municipio de Patos de	
		Minas	22,54
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5408 Municipio de Patos de Minas	447,19
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5407 Municipio de Patos de Minas	474,33
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5407 Municipio de Patos de	
		Minas	22,77
		Saldo a Transportar:	**275.018,95**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**275.018,95**
Data: 01/10/2024			
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5407 Municipio de Patos de Minas	451,56
25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	510 Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Inicial ref. 10/2024	4.776,03
3091 Estoque Inicial Matérias-Primas	517 Insumos (Materiais Diretos)	Valor Referente Estoque Inicial ref. 10/2024	259.802,00
1541 ICMS a Recolher	382 ICMS a Recuperar	Valor Referente Compensação créditos de ICMS Ref. 10/2024	983,92
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Estorno de creditos de ICMS Ref. 10/2024	983,92
5168 ICMS Diferencial Aliquota	5164 Icms Diferencial de Aliquota a Recolher	Diferença de Aliquota Conforme Livro Apuração ICMS	38,06
		Totais do dia 01/10/2024	**542.054,44**
Data: 02/10/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25006 RB Grafica Digital Eireli ME	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBRasil comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	10.600,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	6.440,57
5228872 BRASIL CERTEC CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Brasil Certec 3128-Certificacoes.	165,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01238/01 - Alex Francisco Alves	
		3201-Salarios	1.826,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01173/04 - Camila Verissimo de Melo	
		3201-Salarios	1.519,95
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01213/03 - Carla Brito da Silva 3201-	
		Salarios	1.099,92
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01174/04 - Cristiane dos Santos	
		3201-Salarios	1.300,79
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01211/03 - Edite Gomes Silva 3201-	
		Salarios	873,54
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01175/04 - Fernando Ferreira 3201-	
		Salarios	2.193,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01176/04 - Heliene Marques Costa	
		3201-Salarios	1.266,27
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01157/06 - Jose Reis 3201-Salarios	2.098,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01133/06 - Marco Tulio Aparecido	
		3201-Salarios	1.672,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01177/04 - Pamela Aparecida Lopes	
		3201-Salarios	1.073,53
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01239/01 - Stephane Santos Souza	
		3201-Salarios	787,57
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01212/03 - Viviane Rodrigues 3201-	
		Salarios	1.162,84
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1066700 de	
		CAIAPO CARGAS - SAO	107,57
		Totais do dia 02/10/2024	**34.188,71**
Data: 03/10/2024			
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 : NF5375 - 36o Batalhao Infant.	
		Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.699,62
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	6.000,00
		Saldo a Transportar:	**13.699,62**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**13.699,62**
Data: 03/10/2024			
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas 3501-Tarifas Bancarias	15,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	1.684,62
		Totais do dia 03/10/2024	**15.399,24**
Data: 04/10/2024			
4337 Assistência Médica e Social		Serviços tomados conf. NF 30233 OCUPPARE SERV. MEDICOS	
		LTDA	620,00
	5011 Pis/Cofins/Csll retidos na fonte a pagar	PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 30233 OCUPPARE SERV.	
		MEDICOS LTDA	28,83
	5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	Serviços tomados conf. NF 30233 OCUPPARE SERV. MEDICOS	
		LTDA	591,17
		Totais do dia 04/10/2024	**1.240,00**
Data: 07/10/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	1.403,41
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000056569/5 - FEDRIGONI SELF-	
		ADHESIVES (EST10493/5) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.395,03
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000056569/5 - FEDRIGONI	
		SELF-ADHESIVES 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	8,38
		Totais do dia 07/10/2024	**2.806,82**
Data: 09/10/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5376 - 36o Batalhao Infant.	
		Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	389,62
4949 Viagens e Representações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Recarga cartao funcionario 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	300,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	89,62
		Totais do dia 09/10/2024	**779,24**
Data: 10/10/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5406 - 36o 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-Aplicacoes(resgatar)	340,49
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NOTA5341 - 36o Batalhao Infant.	
		Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.699,61
5050858 TORNEADORA VALDEIR & VLADMIR LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Torneadora Souza sem nf 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	150,00
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000092346/4 - Suzano KSR	
		Distribuidora (EST10477/4) 2626-Mat. Prima - A4	2.267,69
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000092346/4 - Suzano KSR	
		Distribuidora 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	9,06
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	2,97
		Totais do dia 10/10/2024	**4.859,44**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/10/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	1,48
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	1,48
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5015772 COML ELETRICA TRIANGULO LTDA	Compra Conforme NF Número 18095 COMERCIAL ELETRICA TRIANGULO LTDA de COML ELETRICA TRIANGULO LTDA	96,85
		Totais do dia 11/10/2024	**99,81**
Data: 14/10/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Flexo para BBRasil comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	9.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25006 RB Grafica Digital Eireli ME	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBRasil comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	12.000,00
25006 RB Grafica Digital Eireli ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil comunicacao para BBRasil Grafica 0002-Transf. entre contas DESPESA	4.500,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01216/03 - Alex Francisco Alves 3202-Adiantamentos	1.720,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01152/06 - Camila Verissimo de Melo 3202-Adiantamentos	1.492,95
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01161/05 - Carla Brito da Silva 3202-Adiantamentos	1.599,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01163/05 - Cristiane dos Santos 3202-Adiantamentos	1.160,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01198/04 - Edite Gomes Silva 3202-Adiantamentos	760,80
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01199/04 - Fernando Ferreira 3202-Adiantamentos	2.107,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01217/03 - Jose Reis 3202-Adiantamentos	1.990,60
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01165/05 - Marco Tulio Aparecido 3202-Adiantamentos	1.342,58
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01254/01 - Neitom melo silva 3202-Adiantamentos	1.111,11
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01218/03 - Pamela Aparecida Lopes 3202-Adiantamentos	1.118,82
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01237/02 - Stephane Santos Souza 3202-Adiantamentos	994,22
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01219/03 - Viviane Rodrigues 3202-Adiantamentos	1.040,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	62,88
		Totais do dia 14/10/2024	**42.000,00**
Data: 15/10/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	10.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Digital para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	500,00
25083 Parcelamento Simples Nacional	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 37/60 - Ministerio da Fazenda (DF00843/37) 2403-Impostos Federais	4.902,66
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 37/60 - Ministerio da Fazenda	
		Saldo a Transportar:	**15.402,66**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**15.402,66**
Data: 15/10/2024			
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	62,87
4345 Benefícios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 22278395 - Tangara Country Club	
		(CP23458) 3202-Adiantamentos	144,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 22278395 - Tangara Country	
		Club 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,13
5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 5099390 - Unimed (CP23454) 3219-	
		Convenio Medico.	1.226,53
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 5099390 - Unimed 3502-	
		Juros e Multa Atraso Fornec	12,25
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 09/2024 - Uniodonto Cooperativa	
		(CP23267) 3220-Convenio Odontologico.	609,25
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 09/2024 - Uniodonto	
		Cooperativa 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	13,19
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000020691/1 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST10582/1) 2615-Mat. Aux. Producao	818,16
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000020691/1 - VS	
		Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	9,55
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 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)	139,91
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	558,50
5072 Juros s/ Parcelamento	25083 Parcelamento Simples Nacional	Valor Referente Juros Pgto.doc : 37/60 Ministerio da Fazenda	
		(DF00843/07)	1.226,12
5072 Juros s/ Parcelamento	25084 (-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nac	Valor Referente (-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nac -	
		PARCELA 37/60	802,62
		Totais do dia 15/10/2024	**23.028,74**
Data: 17/10/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5422 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	859,77
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5418 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	2.867,66
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5419 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	36,91
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5417 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1,05
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5416 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	16.838,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	225,25
25006 RB Grafica Digital Eireli ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	4.800,00
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
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000091969/5 - Suzano KSR	
		Distribuidora (EST10440/5) 2626-Mat. Prima - A4	6.541,50
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000091969/5 - Suzano KSR	
		Distribuidora 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	148,24
4477 Energia Elétrica	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 93196 - Reenergisa (CP23365) 3017-	
		Saldo a Transportar:	**37.318,38**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**37.318,38**
Data: 17/10/2024			
		Energia Eletrica	3.107,53
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 93196 - Reenergisa 3502-	
		Juros e Multa Atraso Fornec	70,39
5158 Medicamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 08/2024 - DROGALIDER. (CP23255)	
		8616-Medicamentos - RB COM	534,91
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 08/2024 - DROGALIDER.	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	21,92
25036 Fretes e Carretos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2409171231 - Braspress Sao Paulo	
		(CP23364) 2616-Fretes	293,25
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 2409171231 - Braspress Sao	
		Paulo 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	9,40
5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 25181953 - Innove Consult Solucoes	
		(CP23422) 3114-Contratos Mensais. Prest. Servs.	101,47
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 25181953 - Innove Consult	
		Solucoes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,69
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01130/08 - 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: DF01130/08 - Anjos da	
		Guarda Alarmes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,92
		Totais do dia 17/10/2024	**41.657,28**
Data: 18/10/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25006 RB Grafica Digital Eireli ME	Valor Referente Mutuo BBRasil Grafica para BBRasil comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	10.300,00
25119 Parcelamento Simplificado	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 04/24 - Ministerio da Fazenda	
		(DF01154/03) 2404-Impostos Parcelados/Atrasados	9.487,24
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 04/24 - Ministerio da Fazenda	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	157,96
5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 30233 - MEDNET (CP23427) 3213-	
		Exames Adm.e Demi./Medicamentos	591,17
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	63,63
5072 Juros s/ Parcelamento	25119 Parcelamento Simplificado	Valor Referente Pgto.doc : 04/24 - Ministerio da Fazenda	
		(DF01154/03) juros	249,42
5072 Juros s/ Parcelamento	25120 Juros a Apropriar - Parcelamento Simplificado	Valor Referente apropriação juros sobre parcelamento simplificado	
		parc 4/24	1.739,64
		Totais do dia 18/10/2024	**22.589,06**
Data: 21/10/2024			
4477 Energia Elétrica	5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	Compra Conforme NF Número 270041 de CEMIG DISTRIBUICAO	
		S.A.	2.251,76
		Totais do dia 21/10/2024	**2.251,76**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/10/2024			
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	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	32,32
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000830674/1 - Passalacqua e Cia	
		(EST10574/1) 2601-Mat. Prima - Papeis	3.090,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000830674/1 - Passalacqua e	
		Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	642,32
		Totais do dia 22/10/2024	**7.464,64**
Data: 23/10/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5414 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	906,69
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5441 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	57,78
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5413 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	571,43
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5410 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	329,49
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5412 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	54,86
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5411 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	334,78
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5440 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.090,53
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5423 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	597,26
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5426 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.475,92
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5424 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1,69
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	5.420,43
		Totais do dia 23/10/2024	**10.840,86**
Data: 24/10/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25006 RB Grafica Digital Eireli ME	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	700,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5427 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	504,11
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	5.320,09
25006 RB Grafica Digital Eireli ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil comunicacao para BBRasil Grafica	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	4.600,00
5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 00150365100 - Caiapo Cargas	
		(CP23504) 2616-Fretes	107,57
5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 189558003 - Cemig Distribuicao	
		(CP23278) 3017-Energia Eletrica	644,85
4975 Seguros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : PARC06SEGURO - Allianz Seguros	
		(CP23508) 2115-Seguros.	1.168,63
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: PARC06SEGURO - Allianz	
		Saldo a Transportar:	**13.045,25**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**13.045,25**
Data: 24/10/2024			
		Seguros 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,15
		Totais do dia 24/10/2024	**13.048,40**
Data: 28/10/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25006 RB Grafica Digital Eireli ME	Valor Referente Mutuo BBRasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	600,00
10 Banco do Brasil S/A	25006 RB Grafica Digital Eireli ME	Valor Referente Mutuo BBRasil Grafica para BBRasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	30.300,00
1659 INSS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 06/2024 - Receita Federal (CP22813)	
		3208-Inss	18.456,26
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 06/2024 - Receita Federal	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4.191,34
4351 Vale Transporte	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 11/2024 - Ubertrans (CP23566) 3205-	
		Vale Transporte	504,00
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000831189/1 - Passalacqua e Cia	
		(EST10581/1) 2601-Mat. Prima - Papeis	2.345,90
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000831189/1 - Passalacqua e	
		Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	558,69
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000092345/4 - Suzano KSR	
		Distribuidora (EST10478/4) 2626-Mat. Prima - A4	2.086,26
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000092345/4 - Suzano KSR	
		Distribuidora 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	58,38
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000092375/4 - Suzano KSR	
		Distribuidora (EST10483/4) 2626-Mat. Prima - A4	2.449,09
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000092375/4 - Suzano KSR	
		Distribuidora 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	65,40
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	184,68
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 6807038 de	
		RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	226,37
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 6038 MUNICIPIO DE RIBEIRAO	
		DAS NEVES	2.110,72
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	1659 INSS a Recolher	Valor Referente Pgto.doc : 06/2024 - Receita Federal (CP22813)	
		3208-IRRF	1.510,51
4334 INSS	1659 INSS a Recolher	Valor Referente AJUSTE INSS	0,06
		Totais do dia 28/10/2024	**65.647,66**
Data: 29/10/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Flexo para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	300,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	236,84
5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 5130159 - Unimed (CP23455) 3219-	
		Convenio Medico.	377,34
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 5130159 - Unimed 3502-	
		Juros e Multa Atraso Fornec	4,50
4943 Internet	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 41499684 - SAGE (AO3	
		TECNOLOGIA) (CP23461) 3108-Informatica/Internet.	151,82
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 41499684 - SAGE (AO3	
		Saldo a Transportar:	**1.070,50**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**1.070,50**
Data: 29/10/2024			
		TECNOLOGIA) 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,18
		Totais do dia 29/10/2024	**1.073,68**
Data: 30/10/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5409 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	52,08
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5408 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	437,80
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pagamento Algar 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	48,32
4431 Manutenção e Reparos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pagamento Silvio Divisorias 0002-Transf. entre	
		contas DESPESA	200,00
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Servico de adesivos pedido da Jaquicele 0002-	
		Transf. entre contas DESPESA	164,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	77,56
		Totais do dia 30/10/2024	**979,76**
Data: 31/10/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25006 RB Grafica Digital Eireli ME	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	4.050,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	85,01
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP23573 - Camila Verissimo de Melo	
		3204-Ferias	4.131,41
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	3,60
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2024	38.462,73
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 10/2024	321,43
	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente Desconto Associação - 10/2024	2.146,38
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 10/2024	16.437,12
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2024	3.897,25
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2024	1.184,29
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2024	3.080,43
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2024	3.347,09
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 10/2024	17.389,68
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 10/2024	3.656,48
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2024	3.989,81
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2024	1.218,82
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2024	1.329,93
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 10/2024	1.330,97
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 10/2024	1.452,30
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias -	
		10/2024	9,55
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias -	
		10/2024	9,55
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2024	390,01
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2024	425,57
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 10/2024	3.420,02
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 10/2024	3.753,35
		Saldo a Transportar:	**115.522,78**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**115.522,78**
Data: 31/10/2024			
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 10/2024	933,64
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 10/2024	1.024,63
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário -	
		10/2024	3,23
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário -	
		10/2024	3,23
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2024	273,60
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2024	300,27
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 10/2024	8.331,79
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 10/2024	8.998,46
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 10/2024	1.249,77
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 10/2024	1.349,76
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 10/2024	2.416,22
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 10/2024	2.609,55
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 10/2024	674,87
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 10/2024	624,88
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Extras do mês - 10/2024	430,93
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2024	26,24
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2024	26,24
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2024	8,70
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2024	8,70
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias -	
		10/2024	2,76
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias -	
		10/2024	2,76
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 10/2024	13,20
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 10/2024	13,20
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário -	
		10/2024	1,07
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário -	
		10/2024	1,07
	5158 Medicamentos	Valor Referente Desconto Farmácia - 10/2024	221,24
	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente Desconto Clube - 10/2024	144,00
	4351 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 10/2024	288,12
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 10/2024 - HELIENE MARQUES	
		COSTA MEDEIROS	3.153,10
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Vales Parcelados - 10/2024	197,48
	4879 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias - 10/2024	2.840,79
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 10/2024	280,56
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 10/2024	31,75
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2024	252,24
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2024	252,24
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 10/2024	860,80
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 10/2024	860,80
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2024	3.333,33
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2024	266,66
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 10/2024	333,33
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2024	111,11
		Saldo a Transportar:	**158.279,10**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**158.279,10**
Data: 31/10/2024			
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 10/2024	121,33
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2024	35,56
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 10/2024	333,33
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 10/2024	90,99
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2024	26,67
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 10/2024	666,67
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 10/2024	99,99
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 10/2024	193,33
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 10/2024	49,99
314 Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 10/2024	16.498,76
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 10/2024	1.279,86
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 10/2024	1.319,86
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 10/2024	16.498,76
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 10/2024	40,00
4870 Despesas Com IOF	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,58
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	5133 Rendimento Aplicação Financeira	RENDIMENTO S/ APLICACAO FIANCEIRA	0,68
4879 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Transferencia de Adiantamentos de Férias para Férias a Pagar	2.840,79
510 Produtos Acabados	25028 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Final ref. 10/2024	4.776,03
517 Insumos (Materiais Diretos)	3099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	Valor Referente Estoque Final ref. 10/2024	256.082,48
4453 Depreciações	1144 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2024	54,75
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2024	4.843,69
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2024	774,66
2830 (-) COFINS	1552 COFINS a Recolher	Cofins sobre Faturamento Mês 10/2024	1.178,17
1552 COFINS a Recolher	385 Cofins a Recuperar	Compensação Crédito Cofins s/ ref. 10/2024	141,58
2829 (-) PIS	1556 PIS a Recolher	PIS sobre Faturamento Mês 10/2024	255,27
1556 PIS a Recolher	384 PIS a Recuperar	Compensação Crédito Pis s/ ref. 10/2024	30,68
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	ISSQN Sob apuração10/2024	47,19
4851 Encerramento do Exercício	2538 Lucros do Exercício	Lucro Líquido do Exercício 10/2024	20.479,80
2827 (-) ICMS	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Vendas Mes	379,93
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	983,92
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	ISS sobre Serviços Mês 10/2024	2.598,71
		Totais do dia 31/10/2024	**491.003,11**
Data: 01/11/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25006 RB Grafica Digital Eireli ME	Valor Referente Mutuo BBrasl Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	18.000,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01238/02 - Alex Francisco Alves	
		3201-Salarios	1.706,89
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01173/05 - Camila Verissimo de Melo	
		3201-Salarios	1.496,43
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01213/04 - Carla Brito da Silva 3201-	
		Salarios	1.220,49
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01174/05 - Cristiane dos Santos	
		3201-Salarios	1.248,22
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01211/04 - Edite Gomes Silva 3201-	
		Salarios	899,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01175/05 - Fernando Ferreira 3201-	
		Salarios	2.303,72
		Saldo a Transportar:	**26.875,40**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**26.875,40**
Data: 01/11/2024			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01294/01 - Jose Reis 3201-Salarios	2.098,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01295/01 - Marco Tulio Aparecido	
		3201-Salarios	1.678,84
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01296/01 - Neitom melo silva 3201-	
		Salarios	1.885,21
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01177/05 - Pamela Aparecida Lopes	
		3201-Salarios	884,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01239/02 - Stephane Santos Souza	
		3201-Salarios	992,28
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01212/04 - Viviane Rodrigues 3201-	
		Salarios	974,64
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	610,32
4337 Assistência Médica e Social	5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	Serviços tomados conf. NF 5141060 UNIMED UBERLANDIA	
		COOP REG TRAB MEDICO	1.226,53
4955 Serviços de Consultoria	5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	Serviços tomados conf. NF 173674 INNOVE CONSULT	
		SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	101,47
4337 Assistência Médica e Social	5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	Serviços tomados conf. NF 5171211 UNIMED UBERLANDIA	
		COOP REG TRAB MEDICO	898,98
4337 Assistência Médica e Social	5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	Serviços tomados conf. NF 30950 OCUPPARE SERV. MEDICOS	
		LTDA	107,19
5056 Segurança e Vigilancia	5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	Serviços tomados conf. NF 201613 Anjos da Guarda Alarmes	
		Eletronicos Ltda	193,42
4337 Assistência Médica e Social	5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL LTDA	Serviços tomados conf. NF 685928 Uniodonto Regional	
		Cooperativa de Trabalho Odontol	633,62
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5508 MUNICIPIO DE ARAGUARI	163,50
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5508 MUNICIPIO DE	
		ARAGUARI	7,85
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5508 MUNICIPIO DE ARAGUARI	155,65
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5507 Municipio de Patos de Minas	10.882,44
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5507 Municipio de Patos de	
		Minas	522,35
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5507 Municipio de Patos de Minas	10.360,09
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5506 Municipio de Patos de Minas	9.286,85
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5506 Municipio de Patos de	
		Minas	445,77
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5506 Municipio de Patos de Minas	8.841,08
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5505 Municipio de Patos de Minas	169,60
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5505 Municipio de Patos de	
		Minas	8,14
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5505 Municipio de Patos de Minas	161,46
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5504 Municipio de Patos de Minas	485,78
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5504 Municipio de Patos de	
		Minas	23,32
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5504 Municipio de Patos de Minas	462,46
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5503 Municipio de Patos de Minas	89,56
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5503 Municipio de Patos de	
		Minas	4,30
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5503 Municipio de Patos de Minas	85,26
		Saldo a Transportar:	**81.316,67**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**81.316,67**
Data: 01/11/2024			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5502 Municipio de Patos de Minas	447,69
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5502 Municipio de Patos de	
		Minas	21,50
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5502 Municipio de Patos de Minas	426,19
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5501 Municipio de Patos de Minas	317,36
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5501 Municipio de Patos de	
		Minas	15,23
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5501 Municipio de Patos de Minas	302,13
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5500 Municipio de Patos de Minas	145,95
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5500 Municipio de Patos de	
		Minas	7,00
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5500 Municipio de Patos de Minas	138,95
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5499 Municipio de Patos de Minas	517,35
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5499 Municipio de Patos de	
		Minas	24,83
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5499 Municipio de Patos de Minas	492,52
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5498 Municipio de Patos de Minas	235,83
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5498 Municipio de Patos de	
		Minas	11,31
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5498 Municipio de Patos de Minas	224,52
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5497 Municipio de Patos de Minas	518,74
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5497 Municipio de Patos de	
		Minas	24,90
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5497 Municipio de Patos de Minas	493,84
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5496 Municipio de Patos de Minas	301,40
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5496 Municipio de Patos de	
		Minas	14,46
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5496 Municipio de Patos de Minas	286,94
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5495 Municipio de Patos de Minas	564,53
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5495 Municipio de Patos de	
		Minas	27,10
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5495 Municipio de Patos de Minas	537,43
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5494 Municipio de Patos de Minas	1.081,24
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5494 Municipio de Patos de	
		Minas	51,90
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5494 Municipio de Patos de Minas	1.029,34
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5493 Municipio de Patos de Minas	6,72
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5493 Municipio de Patos de	
		Minas	0,32
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5493 Municipio de Patos de Minas	6,40
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5492 Municipio de Patos de Minas	0,90
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5492 Municipio de Patos de	
		Minas	0,04
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5492 Municipio de Patos de Minas	0,86
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5491 Municipio de Patos de Minas	3,08
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5491 Municipio de Patos de	
		Minas	0,15
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5491 Municipio de Patos de Minas	2,93
		Saldo a Transportar:	**89.598,25**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**89.598,25**
Data: 01/11/2024			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5490 Municipio de Patos de Minas	569,99
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5490 Municipio de Patos de	
		Minas	27,35
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5490 Municipio de Patos de Minas	542,64
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5489 Municipio de Patos de Minas	25,74
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5489 Municipio de Patos de	
		Minas	1,23
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5489 Municipio de Patos de Minas	24,51
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5488 Municipio de Patos de Minas	832,67
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5488 Municipio de Patos de	
		Minas	40,00
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5488 Municipio de Patos de Minas	792,67
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5487 Municipio de Patos de Minas	0,22
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5487 Municipio de Patos de	
		Minas	0,01
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5487 Municipio de Patos de Minas	0,21
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5486 Municipio de Patos de Minas	507,93
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5486 Municipio de Patos de	
		Minas	24,38
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5486 Municipio de Patos de Minas	483,55
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5485 Municipio de Patos de Minas	2.664,09
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5485 Municipio de Patos de	
		Minas	127,88
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5485 Municipio de Patos de Minas	2.536,21
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5484 Municipio de Patos de Minas	0,90
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5484 Municipio de Patos de	
		Minas	0,04
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5484 Municipio de Patos de Minas	0,86
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5483 Municipio de Patos de Minas	21.319,22
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5483 Municipio de Patos de	
		Minas	1.023,32
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5483 Municipio de Patos de Minas	20.295,90
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5482 Municipio de Patos de Minas	836,74
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5482 Municipio de Patos de	
		Minas	40,16
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5482 Municipio de Patos de Minas	796,58
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5481 Municipio de Patos de Minas	115,35
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5481 Municipio de Patos de	
		Minas	5,53
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5481 Municipio de Patos de Minas	109,82
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5480 Municipio de Patos de Minas	41,30
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5480 Municipio de Patos de	
		Minas	2,00
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5480 Municipio de Patos de Minas	39,30
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5479 Municipio de Patos de Minas	848,40
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5479 Municipio de Patos de	
		Minas	40,72
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5479 Municipio de Patos de Minas	807,68
		Saldo a Transportar:	**145.123,35**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**145.123,35**
Data: 01/11/2024			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5478 Municipio de Patos de Minas	463,52
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5478 Municipio de Patos de	
		Minas	22,24
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5478 Municipio de Patos de Minas	441,28
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5477 Municipio de Patos de Minas	54,57
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5477 Municipio de Patos de	
		Minas	2,61
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5477 Municipio de Patos de Minas	51,96
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5476 Municipio de Patos de Minas	317,47
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5476 Municipio de Patos de	
		Minas	15,23
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5476 Municipio de Patos de Minas	302,24
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5475 Municipio de Patos de Minas	264,08
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5475 Municipio de Patos de	
		Minas	12,68
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5475 Municipio de Patos de Minas	251,40
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5474 Municipio de Patos de Minas	142,85
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5474 Municipio de Patos de	
		Minas	6,85
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5474 Municipio de Patos de Minas	136,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5473 Municipio de Patos de Minas	21,12
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5473 Municipio de Patos de	
		Minas	1,01
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5473 Municipio de Patos de Minas	20,11
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5472 Municipio de Patos de Minas	371,93
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5472 Municipio de Patos de	
		Minas	17,85
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5472 Municipio de Patos de Minas	354,08
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5471 Municipio de Patos de Minas	427,36
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5471 Municipio de Patos de	
		Minas	20,51
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5471 Municipio de Patos de Minas	406,85
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5470 Municipio de Patos de Minas	0,66
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5470 Municipio de Patos de	
		Minas	0,03
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5470 Municipio de Patos de Minas	0,63
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5469 Municipio de Patos de Minas	2.975,46
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5469 Municipio de Patos de	
		Minas	142,82
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5469 Municipio de Patos de Minas	2.832,64
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5468 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MOTORIZADO	2,86
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5468 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MOTORIZADO	440,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5468 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MOTORIZADO	4,40
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5468 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MOTORIZADO	21,12
		Saldo a Transportar:	**155.669,77**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**155.669,77**
Data: 01/11/2024			
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5468 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MOTORIZADO	8,80
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5468 36 BATALHAO	
		DE INFANTARIA MOTORIZADO	13,20
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5468 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MOTORIZADO	389,62
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5467 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MOTORIZADO	0,60
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5467 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MOTORIZADO	88,34
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5467 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MOTORIZADO	0,90
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5467 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MOTORIZADO	4,24
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5467 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MOTORIZADO	1,77
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5467 36 BATALHAO	
		DE INFANTARIA MOTORIZADO	2,65
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5467 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MOTORIZADO	78,18
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5466 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	11,90
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5466 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	1.831,06
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5466 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	18,31
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5466 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	87,90
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5466 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	36,62
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5466 36 BATALHAO	
		DE INFANTARIA MECANIZADO	54,93
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5466 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	1.621,40
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5464 MUNICIPIO DE ARAGUARI	675,00
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5464 MUNICIPIO DE	
		ARAGUARI	32,40
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5464 MUNICIPIO DE ARAGUARI	642,60
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	Valor Referente Outros créditos de ICMS 11/2024	57,46
1541 ICMS a Recolher	382 ICMS a Recuperar	Valor Referente Compensação créditos de ICMS Ref. 11/2024	84,25
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Estorno de creditos de ICMS Ref. 11/2024	73,31
25026 ICMS ST	1542 ICMS Substituição Tributária a Recolher	Valor Referente ICMS ST 11/2024	57,46
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	ISSQN Sob apuração 11/2024	47,19
25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	510 Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Inicial ref. 11/2024	4.776,03
3091 Estoque Inicial Matérias-Primas	517 Insumos (Materiais Diretos)	Valor Referente Estoque Inicial ref. 11/2024	256.082,48
		Totais do dia 01/11/2024	**422.448,37**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/11/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	10,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	10,00
		Totais do dia 04/11/2024	**20,00**
Data: 05/11/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	447,60
10 Banco do Brasil S/A	25006 RB Grafica Digital Eireli ME	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBRasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	6.000,00
5404316 AFIACOES FACAS E FERRAMENTAS AFIGRAF LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000001927 - AFIACOES FACAS E FERRAMEN (EST10639) 3501-Tarifas Bancarias	432,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000001927 - AFIACOES FACAS E FERRAMEN 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	10,60
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas DESPESA	6.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	5,00
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 6832347 de RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	182,99
		Totais do dia 05/11/2024	**13.078,19**
Data: 06/11/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	700,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5405 - 36o Batalhao Infant. Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.699,63
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5458 - 36o Batalhao Infant. Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	389,63
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	115,33
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000831189/2 - Passalacqua e Cia (EST10581/2) 2601-Mat. Prima - Papeis	2.345,90
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000831189/2 - Passalacqua e Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	558,69
		Totais do dia 06/11/2024	**5.809,18**
Data: 07/11/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5407 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	442,08
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	107,92
25117 RB Flexo Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Flexo 0002-Transf. entre contas DESPESA	550,00
		Totais do dia 07/11/2024	**1.100,00**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/11/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5454 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	88,96
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5447 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	253,20
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5452 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	122,48
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5456 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	11.846,02
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NOTA5463 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	461,24
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5449 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	144,71
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5453 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	425,53
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5462 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	234,06
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5448 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	629,37
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NOTA5455 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	7.584,01
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5446 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	501,42
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5450 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	503,31
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	5,69
25006 RB Grafica Digital Eireli ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	17.800,00
4430 Alugueis e Condomínios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01201/02 - VAZ OLIVEIRA	
		PARTICIPACOE 2101-Aluguel/Iptu/Condom.	5.000,00
		Totais do dia 12/11/2024	**45.600,00**
Data: 14/11/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000922 - PREF. DE RIBEIRAO DAS	
		NEV/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	66.640,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21006038 - PREF. DE RIBEIRAO DAS	
		NEV/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	2.085,39
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01216/04 - Alex Francisco Alves	
		3202-Adiantamentos	1.720,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01161/06 - Carla Brito da Silva 3202-	
		Adiantamentos	1.599,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01163/06 - Cristiane dos Santos	
		3202-Adiantamentos	1.160,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01198/05 - Edite Gomes Silva 3202-	
		Adiantamentos	760,80
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01199/05 - Fernando Ferreira 3202-	
		Adiantamentos	2.107,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01217/04 - Jose Reis 3202-	
		Adiantamentos	1.990,60
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01165/06 - Marco Tulio Aparecido	
		Saldo a Transportar:	**78.062,83**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**78.062,83**
Data: 14/11/2024			
		3202-Adiantamentos	1.342,58
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01254/02 - Neitom melo silva 3202-	
		Adiantamentos	1.600,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01218/04 - Pamela Aparecida Lopes	
		3202-Adiantamentos	1.118,82
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01237/03 - Stephane Santos Souza	
		3202-Adiantamentos	994,22
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01219/04 - Viviane Rodrigues 3202-	
		Adiantamentos	1.040,00
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente MUTUO BBRASIL COMUNICACAO PARA	
		BBRASIL DIGITAL 0002-Transf. entre contas DESPESA	13.300,00
25117 RB Flexo Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente MUTUO BBRASIL COMUNICACAO PARA	
		BBRASIL FLEXO 0002-Transf. entre contas DESPESA	8.900,00
25006 RB Grafica Digital Eireli ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente MUTUO BBRASIL COMUNICACAO PARA	
		BBRASIL GRAFICA 0002-Transf. entre contas DESPESA	19.500,00
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente MUTUO BBRASIL COMUNICACAO PARA	
		BBRASIL DIGITAL 0002-Transf. entre contas DESPESA	500,00
25006 RB Grafica Digital Eireli ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente MUTUO BBRASIL COMUNICACAO PARA	
		NUBANK GRAFICA 0002-Transf. entre contas DESPESA	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
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	4.092,33
		Totais do dia 14/11/2024	**137.450,78**
Data: 18/11/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	3.905,02
25006 RB Grafica Digital Eireli ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	800,00
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 478080416 - Algar Telecom S/A	
		(CP23615) 3107-Telefonia	49,62
25049 Renato Ribeiro Braga	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pro-labore 3701-Retiradas Pro-labore	2.267,00
4431 Manutenção e Reparos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Servico terceiro Silvio divisorias 0002-Transf. entre	
		contas DESPESA	220,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	568,40
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 7609 de VAREMAX INDÚSTRIA E	
		COMÉRCIO DE VARETAS LTDA ME	495,00
	5072790 VAREMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE VARETAS LTDA ME	Compra Conforme NF Número 7609 VAREMAX INDÚSTRIA E	
		COMÉRCIO DE VARETAS LTDA ME de	495,00
		Totais do dia 18/11/2024	**8.800,04**
Data: 19/11/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Digital para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	2.710,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21006023 - Pref. Mun. de	
		Diamantina/Deposito 1102-Banco simples	5.923,06
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	183,70
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000831189/3 - Passalacqua e Cia	
		Saldo a Transportar:	**8.816,76**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**8.816,76**
Data: 19/11/2024			
		(EST10581/3) 2601-Mat. Prima - Papeis	2.345,90
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000831189/3 - Passalacqua e	
		Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	558,69
25006 RB Grafica Digital Eireli ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	5.900,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	12,17
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 6879145 de	
		RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	269,79
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1082143 de	
		CAIAPO CARGAS - SAO	115,49
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 6040 MUNICIPIO DE RIBEIRAO	
		DAS NEVES	9.108,48
		Totais do dia 19/11/2024	**27.127,28**
Data: 21/11/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	18.000,00
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000092346/5 - Suzano KSR	
		Distribuidora (EST10477/5) 2626-Mat. Prima - A4	2.267,69
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000092346/5 - Suzano KSR	
		Distribuidora 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	90,60
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000092375/5 - Suzano KSR	
		Distribuidora (EST10483/5) 2626-Mat. Prima - A4	2.449,09
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000092375/5 - Suzano KSR	
		Distribuidora 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	94,83
4477 Energia Elétrica	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP23562 - Reenergisa 3017-Energia	
		Eletrica	3.099,26
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP23562 - Reenergisa 3502-	
		Juros e Multa Atraso Fornec	76,41
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10/2024 - Uniodonto Cooperativa	
		(CP23513) 3220-Convenio Odontologico.	609,25
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 10/2024 - Uniodonto	
		Cooperativa 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	14,41
5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 200270041 - Cemig Distribuicao	
		(CP23536) 3017-Energia Eletrica	2.251,76
5158 Medicamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 09/2024 - DROGALIDER. (CP23501)	
		3219-Convenio Medico.	531,35
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 09/2024 - DROGALIDER.	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	26,56
5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10/2024 - Unimed (CP23621) 3219-	
		Convenio Medico.	1.226,53
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 10/2024 - Unimed 3502-Juros	
		e Multa Atraso Fornec	24,50
5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 9382104-24 - Rodonaves Ribeirao Preto	
		(CP23589) 2616-Fretes	226,37
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 9382104-24 - Rodonaves	
		Ribeirao Preto 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	6,42
5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 00173674 - Innove Consult Solucoes	
		Saldo a Transportar:	**30.995,03**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**30.995,03**
Data: 21/11/2024			
		(CP23616) 3114-Contratos Mensais. Prest. Servs.	101,47
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 00173674 - Innove Consult	
		Solucoes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,01
5158 Medicamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2244336 - MEDNET (CP23687) 3213-	
		Exames Adm.e Demi./Medicamentos	107,19
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 2244336 - MEDNET 3502-	
		Juros e Multa Atraso Fornec	2,24
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000092345/5 - Suzano KSR	
		Distribuidora (EST10478/5) 2626-Mat. Prima - A4	2.086,28
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000092345/5 - Suzano KSR	
		Distribuidora 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	83,40
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000831976 - Passalacqua e Cia	
		(EST10596) 2601-Mat. Prima - Papeis	835,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000831976 - Passalacqua e	
		Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	215,63
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000020691/2 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST10582/2) 2615-Mat. Aux. Producao	817,92
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000020691/2 - VS	
		Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	22,92
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	531,33
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pagto Anjo da Guarda 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	197,58
4477 Energia Elétrica	5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	Compra Conforme NF Número 332366 de CEMIG DISTRIBUICAO	
		S.A	492,51
4871 Juros de Mora	5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	Valor Referente Pagto Anjo da Guarda 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA juros	4,16
		Totais do dia 21/11/2024	**36.496,67**
Data: 22/11/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5490 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	531,25
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5491 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	2,87
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5421 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	0,85
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5493 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Boleto 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	6,27
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5484 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	0,85
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5420 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	412,63
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5488 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	776,02
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5489 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	24,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5443 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	2.990,74
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5485 - Prefeitura Patos de	
		Saldo a Transportar:	**4.745,48**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**4.745,48**
Data: 22/11/2024			
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	2.482,93
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5494 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.007,72
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5444 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1,69
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5483 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	19.869,52
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5492 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	0,85
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NOTA5495 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	526,14
25006 RB Grafica Digital Eireli ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	20.000,00
25117 RB Flexo Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil comunicacao para BBrasil Flexo	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	100,00
25117 RB Flexo Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil comunicacao para BBrasil Flexo	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	100,00
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil comunicacao para BBrasil Digital	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	2.000,00
4345 Benefícios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 11/2024 - Tangara Country Club	
		(CP23693) 3202-Adiantamentos	144,00
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)	282,01
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	8,32
		Totais do dia 22/11/2024	**57.268,66**
Data: 25/11/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5473 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	19,69
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5472 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	346,65
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Flexo para BBRasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	14.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente MUTUO BBRASIL DIGITAL PARA BBRASIL	
		COMUNICACAO 0001-Transf. entre contas RECEITA	4.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente BB Rende Facil 0004-Aplicacoes(resgatar)	96,81
25083 Parcelamento Simples Nacional	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 38/60 - Ministerio da Fazenda	
		(DF00843/38) 2403-Impostos Federais	4.934,65
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 38/60 - Ministerio da Fazenda	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	65,07
25119 Parcelamento Simplificado	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 05/24 - Ministerio da Fazenda	
		(DF01154/04) 2404-Impostos Parcelados/Atrasados	9.567,61
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 05/24 - Ministerio da Fazenda	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	163,50
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000830674/2 - Passalacqua e Cia	
		(EST10574/2) 2601-Mat. Prima - Papeis	3.090,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000830674/2 - Passalacqua e	
		Saldo a Transportar:	**36.283,98**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**36.283,98**
Data: 25/11/2024			
		Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	642,32
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 7679 de VAREMAX INDÚSTRIA E	
		COMÉRCIO DE VARETAS LTDA ME	240,00
	5072790 VAREMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE VARETAS LTDA ME	Compra Conforme NF Número 7679 VAREMAX INDÚSTRIA E	
		COMÉRCIO DE VARETAS LTDA ME de	240,00
5072 Juros s/ Parcelamento	25083 Parcelamento Simples Nacional	Valor Referente Juros Pgto.doc : 38/60 Ministerio da Fazenda	
		(DF00843/07)	1.258,11
5072 Juros s/ Parcelamento	25084 (-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nac	Valor Referente (-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nac -	
		PARCELA 38/60	802,62
5072 Juros s/ Parcelamento	25119 Parcelamento Simplificado	Valor Referente Pgto.doc : 05/24 - Ministerio da Fazenda	
		(DF01154/03) juros	329,79
5072 Juros s/ Parcelamento	25120 Juros a Apropriar - Parcelamento Simplificado	Valor Referente apropriação juros sobre parcelamento simplificado	
		parc 5/24	1.739,64
		Totais do dia 25/11/2024	**41.536,46**
Data: 27/11/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	16.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente BB Rende Facil 0004-Aplicacoes(resgatar)	697,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01267/01 - Alex Francisco Alves	
		3203-13o Salario	2.161,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01268/01 - Camila Verissimo de Melo	
		3203-13o Salario	1.866,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01269/01 - Cristiane dos Santos	
		3203-13o Salario	1.457,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01270/01 - Edite Gomes Silva 3203-	
		13o Salario	963,69
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01271/01 - Fernando Ferreira 3203-	
		13o Salario	2.678,22
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01272/01 - Heliene Marques Costa	
		3203-13o Salario	1.221,66
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01274/01 - Marco Tulio Aparecido	
		3203-13o Salario	1.684,81
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01276/01 - Pamela Aparecida Lopes	
		3203-13o Salario	1.398,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01277/01 - Stephane Santos Souza	
		3203-13o Salario	1.243,81
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01278/01 - Viviane Rodrigues 3203-	
		13o Salario	1.322,53
4351 Vale Transporte	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP23731 - Ubertrans 3205-Vale	
		Transporte	189,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01275/01 - Neitom melo silva 3203-	
		13o Salario	500,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas Bancarias 3501-Tarifas Bancarias	10,00
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1084808 de	
		CAIAPO CARGAS - SAO	107,72
		Totais do dia 27/11/2024	**33.503,24**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/11/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	6.400,00
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP23617 - Edite Gomes Silva 3204-	
		Ferias	2.357,31
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Transferencia Loterica Free e 13o 0002-Transf. entre	
		contas DESPESA	4.000,00
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 BB Rende Facil 0102-Aplicacoes	32,69
		Totais do dia 28/11/2024	**12.800,00**
Data: 30/11/2024			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2024	37.116,60
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 11/2024 - CAMILA VERISSIMO DE	
		MELO	4.479,25
	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente Desconto Associação - 11/2024	2.771,93
	4879 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias - 11/2024	3.816,25
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 11/2024	473,69
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 11/2024	3.801,84
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 11/2024	298,05
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 11/2024	367,04
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 11/2024	367,04
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2024	2.964,53
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2024	3.284,53
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 11/2024	3.190,49
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 11/2024	3.523,82
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2024	1.063,50
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2024	1.174,61
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 11/2024	1.161,34
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 11/2024	1.282,67
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2024	340,31
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2024	375,87
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 11/2024	1.252,53
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 11/2024	1.252,53
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 11/2024	3.421,26
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 11/2024	3.754,59
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 11/2024	933,95
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 11/2024	1.024,94
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2024	273,70
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2024	300,37
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 11/2024	8.084,89
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 11/2024	8.884,89
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 11/2024	1.212,68
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 11/2024	1.332,68
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 11/2024	2.344,57
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 11/2024	2.576,57
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 11/2024	666,30
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 11/2024	606,31
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 11/2024	100,99
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 11/2024	15.433,06
		Saldo a Transportar:	**125.310,17**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**125.310,17**
Data: 30/11/2024			
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2024	1.120,34
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 11/2024	16.768,55
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2024	1,91
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2024	1,92
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2024	0,62
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2024	0,62
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 11/2024	0,70
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 11/2024	0,71
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2024	0,18
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2024	0,17
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2024	12,29
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2024	12,30
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 11/2024	3,21
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 11/2024	3,22
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2024	0,99
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2024	0,98
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Vales Parcelados - 11/2024	201,84
	5158 Medicamentos	Valor Referente Desconto Farmácia - 11/2024	452,28
	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente Desconto Clube - 11/2024	144,00
	4351 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 11/2024	341,83
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 11/2024 - HELIENE MARQUES	
		COSTA MEDEIROS	108,74
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 11/2024	66,33
4333 Férias		Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 11/2024	0,08
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 11/2024	0,08
4334 INSS		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/Férias - 11/2024	0,02
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/Férias - 11/2024	0,02
4335 FGTS		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/Férias - 11/2024	0,01
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/Férias - 11/2024	0,01
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Extras do mês - 11/2024	86,39
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2024	4.000,00
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2024	320,00
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 11/2024	333,33
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2024	0,01
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2024	111,11
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 11/2024	121,33
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 11/2024	0,01
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2024	35,56
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias -	
		11/2024	0,01
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 11/2024	333,33
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2024	0,01
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 11/2024	90,99
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 11/2024	0,01
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2024	26,67
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário -	
		11/2024	0,01
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 11/2024	800,00
		Saldo a Transportar:	**150.812,89**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**150.812,89**
Data: 30/11/2024			
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 11/2024	120,00
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 11/2024	232,00
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 11/2024	59,99
2827 (-) ICMS	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Vendas Mes	1.639,53
382 ICMS a Recuperar	3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	26,79
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	ISS sobre Serviços Mês 11/2024	1.220,88
4453 Depreciações	1144 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2024	54,76
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2024	4.843,69
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2024	774,67
4870 Despesas Com IOF	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,21
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	5133 Rendimento Aplicação Financeira	RENDIMENTO S/ APLICACAO FIANCEIRA	0,32
4879 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Transferencia de Adiantamentos de Férias para Férias a Pagar	3.816,25
510 Produtos Acabados	25028 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Final ref. 11/2024	4.776,03
517 Insumos (Materiais Diretos)	3099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	Valor Referente Estoque Final ref. 11/2024	256.082,48
2830 (-) COFINS	1552 COFINS a Recolher	Cofins sobre Faturamento Mês 11/2024	4.000,72
1552 COFINS a Recolher	385 Cofins a Recuperar	Crédito Cofins s/ ref. 11/2024	57,59
2829 (-) PIS	1556 PIS a Recolher	PIS sobre Faturamento Mês 11/2024	866,82
1556 PIS a Recolher	384 PIS a Recuperar	Crédito Pis s/ ref. 11/2024	12,48
2539 (-) Prejuízos do Exercício	4851 Encerramento do Exercício	Prejuízo Líquido do Exercício 11/2024	49.849,50
		Totais do dia 30/11/2024	**479.247,60**
Data: 01/12/2024			
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Estorno de creditos de ICMS Ref. 12/2024	220,73
1541 ICMS a Recolher	382 ICMS a Recuperar	Valor Referente Compensação créditos de ICMS Ref. 12/2024	221,46
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	ISSQN Sob apuração 12/2024	57,19
4337 Assistência Médica e Social	5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	Serviços tomados conf. NF 5187160 UNIMED UBERLANDIA COOP REG TRAB MEDICO	1.226,53
4955 Serviços de Consultoria	5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	Serviços tomados conf. NF 176370 INNOVE CONSULT SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	101,47
5056 Segurança e Vigilancia	5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	Serviços tomados conf. NF 202539 Anjos da Guarda Alarmes Eletronicos Ltda	193,42
4337 Assistência Médica e Social	5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	Serviços tomados conf. NF 5210614 UNIMED UBERLANDIA COOP REG TRAB MEDICO	217,61
4337 Assistência Médica e Social	5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	Serviços tomados conf. NF 31460 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	35,06
4337 Assistência Médica e Social	5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	Serviços tomados conf. NF 695167 Uniodonto Regional Cooperativa de Trabalho Odontol	657,99
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5558 FUNDACAO UBERLANDENSE DO TURISMO ESPORTE E LAZER	500,00
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5558 FUNDACAO UBERLANDENSE DO TURISMO ESPORTE E LAZER	26,40
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5558 FUNDACAO UBERLANDENSE DO TURISMO ESPORTE E LAZER	10,00
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5558 FUNDACAO UBERLANDENSE DO TURISMO ESPORTE E LAZER	463,60
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5556 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	666,18
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5556 MUNICIPIO DE	
		Saldo a Transportar:	**4.597,64**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**4.597,64**
Data: 01/12/2024			
		PATOS DE MINAS	31,98
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5556 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	634,20
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5555 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	7,04
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5555 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	0,33
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5555 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	6,71
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5554 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	565,28
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5554 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	27,13
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5554 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	538,15
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5553 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	6.954,04
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5553 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	333,79
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5553 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	6.620,25
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5552 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	11.280,37
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5552 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	541,45
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5552 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	10.738,92
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5551 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	57,35
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5551 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	2,75
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5551 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	54,60
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5550 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	483,00
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5550 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	23,18
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5550 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	459,82
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5549 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	150,76
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5549 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	7,23
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5549 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	143,53
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5548 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	421,05
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5548 MUNICIPIO DE	
		Saldo a Transportar:	**44.680,55**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**44.680,55**
Data: 01/12/2024			
		PATOS DE MINAS	20,21
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5548 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	400,84
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5547 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	83,57
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5547 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	4,01
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5547 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	79,56
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5546 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	424,68
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5546 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	20,38
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5546 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	404,30
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5544 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	229,41
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5544 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	11,01
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5544 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	218,40
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5543 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	484,71
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5543 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	23,26
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5543 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	461,45
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5542 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	711,81
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5542 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	34,16
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5542 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	677,65
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5540 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	468,13
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5540 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	22,47
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5540 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	445,66
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5539 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	848,24
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5539 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	40,71
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5539 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	807,53
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5538 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	477,76
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5538 MUNICIPIO DE	
		Saldo a Transportar:	**52.080,46**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**52.080,46**
Data: 01/12/2024			
		PATOS DE MINAS	22,93
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5538 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	454,83
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5536 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	332,36
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5536 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	15,95
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5536 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	316,41
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5535 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	24,30
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5535 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	1,16
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5535 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	23,14
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5534 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	1.704,83
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5534 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	81,83
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5534 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	1.623,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5533 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	0,90
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5533 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	0,04
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5533 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	0,86
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5532 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	13.973,34
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5532 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	670,72
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5532 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	13.302,62
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5531 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	26,35
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5531 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	1,26
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5531 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	25,09
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5530 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	14,30
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5530 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	0,68
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5530 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	13,62
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5529 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	408,95
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5529 MUNICIPIO DE	
		Saldo a Transportar:	**85.119,93**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**85.119,93**
Data: 01/12/2024			
		PATOS DE MINAS	19,62
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5529 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	389,33
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5528 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	383,06
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5528 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	18,39
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5528 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	364,67
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5527 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	144,99
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5527 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	6,95
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5527 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	138,04
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5526 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	958,61
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5526 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	46,01
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5526 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	912,60
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5525 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	271,14
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5525 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	13,01
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5525 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	258,13
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5524 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	77,90
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5524 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	3,73
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5524 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	74,17
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5523 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	128,72
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5523 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	6,17
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5523 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	122,55
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5522 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	64,41
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5522 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	3,09
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5522 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	61,32
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5521 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	71,80
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5521 MUNICIPIO DE	
		Saldo a Transportar:	**89.658,34**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**89.658,34**
Data: 01/12/2024			
		PATOS DE MINAS	3,44
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5521 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	68,36
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5520 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	147,87
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5520 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	7,09
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5520 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	140,78
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5519 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	66,13
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5519 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	3,18
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5519 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	62,95
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5518 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	95,98
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5518 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	4,60
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5518 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	91,38
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5517 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	142,74
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5517 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	6,85
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5517 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	135,89
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5516 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	32,56
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5516 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	1,56
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5516 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	31,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5515 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	372,68
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5515 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	17,89
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5515 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	354,79
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5514 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	426,93
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5514 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	20,50
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5514 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	406,43
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5513 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	0,90
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5513 MUNICIPIO DE	
		Saldo a Transportar:	**92.300,82**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**92.300,82**
Data: 01/12/2024			
		PATOS DE MINAS	0,04
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5513 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	0,86
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5512 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	2.839,58
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5512 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	136,30
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5512 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	2.703,28
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5511 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MOTORIZADO	0,72
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5511 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MOTORIZADO	112,20
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5511 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MOTORIZADO	1,12
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5511 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MOTORIZADO	5,39
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5511 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MOTORIZADO	2,24
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5511 36 BATALHAO	
		DE INFANTARIA MOTORIZADO	3,36
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5511 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MOTORIZADO	99,37
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5510 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	2,13
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5510 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	327,80
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5510 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	3,28
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5510 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	15,73
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5510 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	6,56
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5510 36 BATALHAO	
		DE INFANTARIA MECANIZADO	9,83
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5510 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	290,27
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5509 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	12,48
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5509 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	1.919,40
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5509 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	19,20
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5509 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	92,13
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5509 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	38,39
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5509 36 BATALHAO	
		Saldo a Transportar:	**100.942,48**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**100.942,48**
Data: 01/12/2024			
		DE INFANTARIA MECANIZADO	57,59
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5509 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	1.699,61
25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	510 Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Inicial ref. 12/2024	4.776,03
3091 Estoque Inicial Matérias-Primas	517 Insumos (Materiais Diretos)	Valor Referente Estoque Inicial ref. 12/2024	256.082,48
1545 IRPJ a Recolher	383 IRRF a Recuperar	IRRF Sob apuração 12/2024	9.821,87
1553 CSLL a Recolher	387 CSLL a Recuperar	CSLL Sob apuração 12/2024	66,40
		Totais do dia 01/12/2024	**373.446,46**
Data: 02/12/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	1.700,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5457 - 36o Batalhao Infant.	
		Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.621,40
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000831189/4 - Passalacqua e Cia	
		(EST10581/4) 2601-Mat. Prima - Papeis	2.345,91
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000831189/4 - Passalacqua e	
		Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	558,69
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente BB Rende Facil 0102-Aplicacoes	416,80
		Totais do dia 02/12/2024	**6.642,80**
Data: 03/12/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5479 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	790,72
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5480 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	38,48
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5478 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	432,01
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5475 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	246,12
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5477 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	50,87
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5481 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	107,52
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5482 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	779,85
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5476 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	295,90
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5474 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	133,15
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente BB Rende Facil 0102-Aplicacoes	2.874,62
		Totais do dia 03/12/2024	**5.749,24**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/12/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	3.337,15
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Deposito nao identificado 0001-Transf. entre contas	
		RECEITA	467,85
25006 RB Grafica Digital Eireli ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	3.800,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	5,00
		Totais do dia 04/12/2024	**7.610,00**
Data: 06/12/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5504 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	452,75
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5506 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	8.655,35
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5497 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	483,47
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5499 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	482,18
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5496 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	280,92
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5505 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	158,07
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5498 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	219,81
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5503 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	83,47
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5507 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	10.142,45
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5500 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	136,04
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5501 - 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 : NF5502 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	417,24
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21006041 - Robert Vinicius de	
		Lima/Deposito 1101-RB DG - Serv. Grafico Licitacoes	150.000,00
25006 RB Grafica Digital Eireli ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	6.000,00
25049 Renato Ribeiro Braga	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pro-labore 3701-Retiradas Pro-labore	1.415,00
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)	158.392,54
		Totais do dia 06/12/2024	**343.615,08**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/12/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5471 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	398,31
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	8.200,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	8.180,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01238/03 - Alex Francisco Alves	
		3201-Salarios	1.458,34
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01213/05 - Carla Brito da Silva 3201-	
		Salarios	1.082,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01174/06 - Cristiane dos Santos	
		3201-Salarios	1.286,69
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01211/05 - Edite Gomes Silva 3201-	
		Salarios	866,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01175/06 - Fernando Ferreira 3201-	
		Salarios	2.165,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01176/06 - Heliene Marques Costa	
		3201-Salarios	1.802,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01294/02 - Jose Reis 3201-Salarios	2.098,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01295/02 - Marco Tulio Aparecido	
		3201-Salarios	1.668,87
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01296/02 - Neitom melo silva 3201-	
		Salarios	1.887,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01177/06 - Pamela Aparecida Lopes	
		3201-Salarios	407,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01239/03 - Stephane Santos Souza	
		3201-Salarios	962,23
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01212/05 - Viviane Rodrigues 3201-	
		Salarios	1.081,65
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	10,00
142 Clientes Diversos	4736 Vendas do Ativo Imobilizado	Venda Conforme NF Número 6041 Vendas do Ativo Imobilizado	150.000,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 6042 MUNICIPIO DE RIBEIRAO	
		DAS NEVES	250,88
1153 (-) Deprec. Veículos	1089 Veículos	Baixa por Venda Pelo Custo Corrigido	125.500,00
		Totais do dia 09/12/2024	**309.307,98**
Data: 10/12/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	10,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	10,00
		Totais do dia 10/12/2024	**20,00**
Data: 11/12/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	150.010,00
25124 Luciana Alves de Rezende	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pix venda caminhao 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	150.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	10,00
		Totais do dia 11/12/2024	**300.020,00**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/12/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25006 RB Grafica Digital Eireli ME	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	1.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25006 RB Grafica Digital Eireli ME	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBRasil Flexo 0001-	
		Transf. entre contas RECEITA	17.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	176,13
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01216/05 - Alex Francisco Alves	
		3202-Adiantamentos	1.720,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01314/01 - Camila Verissimo de Melo	
		3202-Adiantamentos	1.343,65
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01311/01 - Carla Brito da Silva 3202-	
		Adiantamentos	1.599,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01312/01 - Cristiane dos Santos	
		3202-Adiantamentos	1.160,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01199/06 - Fernando Ferreira 3202-	
		Adiantamentos	2.107,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01315/01 - Heliene Marques Costa	
		3202-Adiantamentos	976,53
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01217/05 - Jose Reis 3202-	
		Adiantamentos	1.990,60
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01313/01 - Marco Tulio Aparecido	
		3202-Adiantamentos	1.342,58
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01254/03 - Neitom melo silva 3202-	
		Adiantamentos	1.600,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01218/05 - Pamela Aparecida Lopes	
		3202-Adiantamentos	1.118,82
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01237/04 - Stephane Santos Souza	
		3202-Adiantamentos	994,22
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01219/05 - Viviane Rodrigues 3202-	
		Adiantamentos	1.040,00
1547 ISS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 11/2024 - Municipio de Uberlandia	
		(CP23851) 3401-Iss.	1.173,69
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	10,00
		Totais do dia 12/12/2024	**36.352,26**
Data: 16/12/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	38,65
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	38,65
		Totais do dia 16/12/2024	**77,30**
Data: 17/12/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	7.000,00
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	5.500,00
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000020691/3 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST10582/3) 2615-Mat. Aux. Producao	817,92
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000020691/3 - VS	
		Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	15,28
		Saldo a Transportar:	**13.333,20**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**13.333,20**
Data: 17/12/2024			
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	156,95
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas 3501-Tarifas Bancarias	509,85
		Totais do dia 17/12/2024	**14.000,00**
Data: 18/12/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5526 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	893,43
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5527 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	135,15
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NOTA5519 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	61,63
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5523 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	119,98
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5524 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	72,62
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5525 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	252,71
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NOTA5517 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	133,04
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5518 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	89,47
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5529 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	381,16
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5530 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	13,34
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5520 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	137,83
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5531 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	24,57
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5521 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	66,93
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5522 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	60,04
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5528 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	357,01
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5538 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	445,28
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5532 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	13.023,16
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5540 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	436,30
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5513 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	0,85
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento nao identificado 0001-Transf. entre contas RECEITA	1.309,01
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01267/02 - Alex Francisco Alves 3203-13o Salario	1.593,73
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01268/02 - Camila Verissimo de Melo	
		Saldo a Transportar:	**19.607,24**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**19.607,24**
Data: 18/12/2024			
		3203-13o Salario	1.425,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP23891 - Carla Brito da Silva 3203-13o	
		Salario	158,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01269/02 - Cristiane dos Santos	
		3203-13o Salario	1.199,97
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01270/02 - Edite Gomes Silva 3203-	
		13o Salario	809,23
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01271/02 - Fernando Ferreira 3203-	
		13o Salario	1.689,93
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01272/02 - Heliene Marques Costa	
		3203-13o Salario	1.023,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01273/01 - Jose Reis 3203-13o	
		Salario	1.674,22
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01274/02 - Marco Tulio Aparecido	
		3203-13o Salario	1.339,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01275/02 - Neitom melo silva 3203-	
		13o Salario	425,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01276/02 - Pamela Aparecida Lopes	
		3203-13o Salario	1.164,06
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01277/02 - Stephane Santos Souza	
		3203-13o Salario	1.041,29
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01278/02 - Viviane Rodrigues 3203-	
		13o Salario	1.098,32
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	3.361,53
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	10,00
		Totais do dia 18/12/2024	**36.027,02**
Data: 19/12/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21006040 - PREF. DE RIBEIRAO DAS	
		NEV/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	8.999,18
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21006042 - PREF. DE RIBEIRAO DAS	
		NEV/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	247,87
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Sque pagamento 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 Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	7.747,05
		Totais do dia 19/12/2024	**18.494,10**
Data: 20/12/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	3.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	10.282,70
1660 FGTS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10/2024 - Ministerio da Previdencia	
		(CP23607) 3207-FGTS	4.919,19
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 10/2024 - Ministerio da	
		Previdencia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	545,07
1660 FGTS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 11/2024 - Ministerio da Previdencia	
		(CP23766) 3207-FGTS	3.651,57
		Saldo a Transportar:	**22.398,53**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**22.398,53**
Data: 20/12/2024			
1660 FGTS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 09/2024 - Ministerio da Previdencia	
		(CP23371) 3207-FGTS	3.278,39
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 09/2024 - Ministerio da	
		Previdencia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	382,93
5072790 VAREMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE VARETAS LTDA ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000007609 - Varemax Varetas	
		(EST10713) 2609-Mat. Aux. Acabamentos	495,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000007609 - Varemax Varetas	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	10,55
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 95028 de SUZANO S.A.	22.243,04
	5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	Compra Conforme NF Número 95028 SUZANO S.A. de	22.243,04
		Totais do dia 20/12/2024	**71.051,48**
Data: 23/12/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25006 RB Grafica Digital Eireli ME	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBRasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	30.000,00
25083 Parcelamento Simples Nacional	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 39/60 - Ministerio da Fazenda	
		(DF00843/39) 2403-Impostos Federais	4.965,53
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 39/60 - Ministerio da Fazenda	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	63,24
25119 Parcelamento Simplificado	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 06/24 - Ministerio da Fazenda	
		(DF01154/05) 2404-Impostos Parcelados/Atrasados	9.645,20
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 06/24 - Ministerio da Fazenda	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	158,89
5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10/2024 - Unimed (CP23764) 3219-	
		Convenio Medico.	898,98
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 10/2024 - Unimed 3502-Juros	
		e Multa Atraso Fornec	50,40
4430 Alugueis e Condomínios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01201/03 - VAZ OLIVEIRA	
		PARTICIPACOE 2101-Aluguel/Iptu/Condom.	5.000,00
4943 Internet	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : NF2139111 - SAGE (AO3	
		TECNOLOGIA) (CP23653) 3108-Informatica/Internet.	151,82
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: NF2139111 - SAGE (AO3	
		TECNOLOGIA) 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,38
5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 946223524 - Rodonaves (CP23688)	
		2616-Fretes	182,99
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 946223524 - Rodonaves	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	8,28
4477 Energia Elétrica	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 11/2024 - Reenergisa (CP23734) 3017-	
		Energia Eletrica	2.405,01
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 11/2024 - Reenergisa 3502-	
		Juros e Multa Atraso Fornec	59,30
5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 512238 - Caiapo Cargas (CP23737)	
		2616-Fretes	115,49
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 512238 - Caiapo Cargas	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,96
5158 Medicamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP23672 - Drogalider 3213-Exames	
		Adm.e Demi./Medicamentos	728,84
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP23672 - Drogalider 3502-	
		Saldo a Transportar:	**54.443,31**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**54.443,31**
Data: 23/12/2024			
		Juros e Multa Atraso Fornec	42,99
4345 Benefícios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 12/2024 - Tangara Country Club	
		(CP23729) 3202-Adiantamentos	144,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 12/2024 - Tangara Country	
		Club 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,53
5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 11/2024 - Unimed (CP23846) 3219-	
		Convenio Medico.	1.226,53
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 11/2024 - Unimed 3502-Juros	
		e Multa Atraso Fornec	31,85
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 11/2024 - Uniodonto Cooperativa	
		(CP23695) 3220-Convenio Odontologico.	633,62
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 11/2024 - Uniodonto	
		Cooperativa 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	15,41
5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 176370 - Innove Consult Solucoes	
		(CP23823) 3114-Contratos Mensais. Prest. Servs.	101,47
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 176370 - Innove Consult	
		Solucoes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,67
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01130/10 - 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: DF01130/10 - Anjos da	
		Guarda Alarmes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,28
5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 9536200-24 - Rodonaves Ribeirao Preto	
		(CP23767) 2616-Fretes	269,79
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 9536200-24 - Rodonaves	
		Ribeirao Preto 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	7,63
5158 Medicamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 11/2024 - MEDNET (CP23858) 3213-	
		Exames Adm.e Demi./Medicamentos	35,06
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 11/2024 - MEDNET 3502-	
		Juros e Multa Atraso Fornec	0,75
5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 515274 - Caiapo Cargas (CP23883)	
		2616-Fretes	107,72
4943 Internet	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2199128 - SAGE (AO3 TECNOLOGIA)	
		(CP23822) 3108-Informatica/Internet.	151,82
5072790 VAREMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE VARETAS LTDA ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000007679 - Varemax Varetas	
		(EST10729) 2609-Mat. Aux. Acabamentos	240,00
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 480874307 - Algar Telecom S/A	
		(CP23831) 3107-Telefonia	48,32
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	2.076,22
5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pagamento Unimed 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	217,61
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 979599 de	
		BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	303,35
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 6044 CONSELHO REGIONAL DE	
		ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH	6.556,93
5072 Juros s/ Parcelamento	25119 Parcelamento Simplificado	Valor Referente Pgto.doc : 06/24 - Ministerio da Fazenda	
		(DF01154/05) juros	407,38
5072 Juros s/ Parcelamento	25120 Juros a Apropriar - Parcelamento Simplificado	Valor Referente apropriação juros sobre parcelamento simplificado	
		parc 6/24	1.739,64
		Saldo a Transportar:	**69.007,30**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**69.007,30**
Data: 23/12/2024			
5072 Juros s/ Parcelamento	25083 Parcelamento Simples Nacional	Valor Referente Pgto.doc : 39/60 - Ministerio da Fazenda	
		(DF00843/39) juros	1.288,99
5072 Juros s/ Parcelamento	25084 (-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nac	Valor Referente (-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nac -	
		PARCELA 39/60	802,62
		Totais do dia 23/12/2024	**71.098,91**
Data: 24/12/2024			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	2.906,68
10 Banco do Brasil S/A	25006 RB Grafica Digital Eireli ME	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	5.600,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente folha de pagamento	8.506,68
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Transferencia de Salários e Ordenados a Pagar para Salários e	
		Ordenados	7.141,62
		Totais do dia 24/12/2024	**24.154,98**
Data: 26/12/2024			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5539 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	790,57
4351 Vale Transporte	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 01/2025 - Ubertrans (CP23968) 3205-	
		Vale Transporte	594,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	196,57
		Totais do dia 26/12/2024	**1.581,14**
Data: 27/12/2024			
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
4430 Alugueis e Condomínios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01201/04 - VAZ OLIVEIRA	
		PARTICIPACOE 2101-Aluguel/Iptu/Condom.	5.000,00
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 245866 de SUZANO S.A.	940,70
	5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	Compra Conforme NF Número 245866 SUZANO S.A. de	940,70
		Totais do dia 27/12/2024	**11.881,40**
Data: 31/12/2024			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2024	40.713,00
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 12/2024 - CAMILA VERISSIMO DE	
		MELO	497,70
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 12/2024	655,43
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 12/2024	44,89
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Complementar - 12/2024	2.357,62
4333 Férias		Valor Referente Diferença de Férias - 12/2024	177,42
	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente Desconto Associação - 12/2024	1.976,91
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 12/2024	16.992,44
	4879 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias - 12/2024	2.770,45
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2024	292,30
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 12/2024	261,42
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 12/2024	4.180,73
		Saldo a Transportar:	**70.920,31**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**70.920,31**
Data: 31/12/2024			
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 12/2024	33,00
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2024	245,18
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2024	245,18
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2024	188,54
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2024	189,25
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2024	3.223,27
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2024	3.546,11
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 12/2024	22.381,87
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 12/2024	3.619,46
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2024	3.955,76
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 12/2024	2.227,25
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 12/2024	2.233,18
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2024	1.206,48
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2024	1.318,58
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2024	742,39
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2024	744,37
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 12/2024	1.317,48
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 12/2024	1.439,89
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 12/2024	810,72
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 12/2024	812,88
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2024	386,08
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2024	421,95
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2024	237,57
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2024	238,21
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2024	0,24
	4335 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2024	0,24
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 12/2024	836,71
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 12/2024	836,71
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 12/2024	3.616,13
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 12/2024	3.952,43
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2024	2.143,46
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2024	2.149,39
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 12/2024	987,14
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 12/2024	1.078,95
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 12/2024	585,06
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 12/2024	586,69
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2024	289,30
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2024	316,20
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2024	171,46
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2024	171,94
4334 INSS		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 12/2024	0,72
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 12/2024	0,72
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2024	0,12
	4335 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2024	0,12
		Saldo a Transportar:	**140.408,69**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**140.408,69**
Data: 31/12/2024			
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 12/2024	12.121,81
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 12/2024	11.846,38
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2024	9.142,75
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2024	9.951,65
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2024	1.371,36
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2024	1.492,69
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 12/2024	2.651,37
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 12/2024	2.885,95
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 12/2024	746,31
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 12/2024	685,65
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2024	37,51
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Vales Parcelados - 12/2024	239,40
	5158 Medicamentos	Valor Referente Desconto Farmácia - 12/2024	219,59
	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente Desconto Clube - 12/2024	144,00
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Extras do mês - 12/2024	56,62
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 12/2024 - EDITE GOMES SILVA	2.567,17
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 12/2024	2,83
	4333 Férias	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 12/2024	2,83
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias -	
		12/2024 - EDITE GOMES SILVA	0,77
	4334 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias -	
		12/2024 - EDITE GOMES SILVA	0,77
	4351 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 12/2024	184,09
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2024	4.035,60
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Complementar - 12/2024	8,90
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2024	0,71
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2024	322,84
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 12/2024	336,30
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 12/2024	5,93
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2024	112,10
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2024	1,98
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 12/2024	122,41
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 12/2024	2,16
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2024	35,87
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2024	0,64
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 12/2024	336,30
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2024	5,93
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 12/2024	91,81
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 12/2024	1,63
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2024	26,90
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2024	0,48
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 12/2024	275,43
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2024	808,90
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2024	121,33
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 12/2024	234,58
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 12/2024	60,66
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	221,46
2827 (-) ICMS	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Vendas Mes	45,16
		Saldo a Transportar:	**203.976,20**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**203.976,20**
Data: 31/12/2024			
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	ISS sobre Serviços Mês 12/2024	997,70
381 IPI a Recuperar	3098 (-) IPI Sobre Compras de Matérias-Primas	IPI sobre Compras Mes	660,72
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2024	41.035,75
	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2024	21.032,33
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2024	3.874,89
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/13o Salário - 12/2024	1.121,49
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2024	1.640,22
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2024	1.680,22
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido de 13o Salário - 12/2024	16.007,04
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2024	8.207,11
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2024	8.407,11
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2024	1.231,01
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2024	1.261,01
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 12/2024	2.380,01
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 12/2024	2.438,01
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 12/2024	630,47
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 12/2024	615,48
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2024	1.000,00
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2024	40,00
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2024	200,00
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2024	30,00
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 12/2024	58,00
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 12/2024	14,99
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	5133 Rendimento Aplicação Financeira	RENDIMENTO S/ APLICACAO FIANCEIRA	20,28
4870 Despesas Com IOF	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	16,83
390 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,72
4879 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Transferencia de Adiantamentos de Férias para Férias a Pagar	2.770,45
4453 Depreciações	1144 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2024	54,75
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2024	4.843,66
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2024	774,67
510 Produtos Acabados	25028 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Final ref. 12/2024	4.776,03
517 Insumos (Materiais Diretos)	3099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	Valor Referente Estoque Final ref. 12/2024	236.949,64
4332 13º Salário	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente AJUSTE	3.235,41
4334 INSS	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente AJUSTE	883,19
4335 FGTS	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente AJUSTE	258,83
1684 Provisão Para Férias	4333 Férias	Valor Referente AJUSTE	1.845,49
1685 Provisão Inss Sobre Férias	4334 INSS	Valor Referente AJUSTE	503,81
1686 Provisão Fgts Sobre Férias	4335 FGTS	Valor Referente AJUSTE	147,64
3060 (-) IRPJ sobre Lucro Presumido	1545 IRPJ a Recolher	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 12/2024	36.066,11
3061 (-) CSLL sobre Lucro Presumido	1553 CSLL a Recolher	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 12/2024	15.964,74
2830 (-) COFINS	1552 COFINS a Recolher	Cofins sobre Faturamento Mês 12/2024	1.569,14
2829 (-) PIS	1556 PIS a Recolher	PIS sobre Faturamento Mês 12/2024	339,98
5133 Rendimento Aplicação Financeira	4990 Rendimento Aplicação Financeira	Valor Referente Rendimento Aplicação Financeira	3,20
25011 RB Digital Ltda	5064 Ajuste de Exercicio Anterior	Ajuste Saldo Exercícios Anteriores	26.452,92
2539 (-) Prejuízos do Exercício	4851 Encerramento do Exercício	Prejuízo Líquido do Exercício 12/2024	12.547,11
5064 Ajuste de Exercicio Anterior	25006 RB Grafica Digital Eireli ME	Ajuste Saldo Exercícios Anteriores	37.384,73
2703 Prestação de Serviços a Prazo	4851 Encerramento do Exercício	Encerramento do Exercício	748.780,58
4851 Encerramento do Exercício	2826 (-) IPI	Encerramento do Exercício	27,79
		Saldo a Transportar:	**1.454.757,46**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**1.454.757,46**
Data: 31/12/2024			
4851 Encerramento do Exercício	2827 (-) ICMS	Encerramento do Exercício	35.215,62
4851 Encerramento do Exercício	2828 (-) ISS	Encerramento do Exercício	14.974,18
4851 Encerramento do Exercício	2829 (-) PIS	Encerramento do Exercício	6.140,09
4851 Encerramento do Exercício	2830 (-) COFINS	Encerramento do Exercício	28.338,93
4851 Encerramento do Exercício	3060 (-) IRPJ sobre Lucro Presumido	Encerramento do Exercício	45.063,05
4851 Encerramento do Exercício	3061 (-) CSLL sobre Lucro Presumido	Encerramento do Exercício	24.061,04
4851 Encerramento do Exercício	3091 Estoque Inicial Matérias-Primas	Encerramento do Exercício	3.693.644,95
4851 Encerramento do Exercício	3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo	Encerramento do Exercício	226.605,53
4851 Encerramento do Exercício	3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Encerramento do Exercício	17.068,92
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	4851 Encerramento do Exercício	Encerramento do Exercício	5.142,66
3098 (-) IPI Sobre Compras de Matérias-Primas	4851 Encerramento do Exercício	Encerramento do Exercício	2.642,69
3099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	4851 Encerramento do Exercício	Encerramento do Exercício	3.549.142,03
4851 Encerramento do Exercício	4328 Salários e Ordenados	Encerramento do Exercício	493.534,12
4851 Encerramento do Exercício	4332 13º Salário	Encerramento do Exercício	48.193,47
4851 Encerramento do Exercício	4333 Férias	Encerramento do Exercício	63.814,46
4851 Encerramento do Exercício	4334 INSS	Encerramento do Exercício	159.151,61
4851 Encerramento do Exercício	4335 FGTS	Encerramento do Exercício	57.055,38
4851 Encerramento do Exercício	4336 Indenizações e Aviso Prévio	Encerramento do Exercício	3.123,32
4851 Encerramento do Exercício	4337 Assistência Médica e Social	Encerramento do Exercício	4.860,30
4851 Encerramento do Exercício	4345 Benefícios Concedidos	Encerramento do Exercício	398,00
4851 Encerramento do Exercício	4351 Vale Transporte	Encerramento do Exercício	2.138,33
4851 Encerramento do Exercício	4354 Cursos e Treinamento	Encerramento do Exercício	2.000,00
4851 Encerramento do Exercício	4430 Alugueis e Condomínios	Encerramento do Exercício	60.000,00
4851 Encerramento do Exercício	4431 Manutenção e Reparos	Encerramento do Exercício	420,00
4851 Encerramento do Exercício	4453 Depreciações	Encerramento do Exercício	74.651,52
4851 Encerramento do Exercício	4476 Água e Esgoto	Encerramento do Exercício	489,52
4851 Encerramento do Exercício	4477 Energia Elétrica	Encerramento do Exercício	41.990,61
4851 Encerramento do Exercício	4478 Telecomunicações	Encerramento do Exercício	583,04
4851 Encerramento do Exercício	4479 Correios	Encerramento do Exercício	827,58
4851 Encerramento do Exercício	4507 Manutenção de Veículos	Encerramento do Exercício	20,00
4851 Encerramento do Exercício	4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	Encerramento do Exercício	120,00
4851 Encerramento do Exercício	4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	Encerramento do Exercício	5.588,85
4851 Encerramento do Exercício	4553 Entidades e Associações	Encerramento do Exercício	562,88
4851 Encerramento do Exercício	4657 Impostos Estaduais	Encerramento do Exercício	8.322,36
4851 Encerramento do Exercício	4658 Impostos Municipais	Encerramento do Exercício	340,04
4851 Encerramento do Exercício	4663 Impostos e Taxas Diversas	Encerramento do Exercício	3.389,39
4736 Vendas do Ativo Imobilizado	4851 Encerramento do Exercício	Encerramento do Exercício	150.000,00
4851 Encerramento do Exercício	4870 Despesas Com IOF	Encerramento do Exercício	35,78
4851 Encerramento do Exercício	4871 Juros de Mora	Encerramento do Exercício	27.887,06
4851 Encerramento do Exercício	4873 Tarifas Bancárias	Encerramento do Exercício	8.303,11
4851 Encerramento do Exercício	4908 IPVA/ DPVAT/ Licenciamento	Encerramento do Exercício	3.833,16
4851 Encerramento do Exercício	4910 Informações e Cadastro	Encerramento do Exercício	290,00
4851 Encerramento do Exercício	4934 Multa de Transito	Encerramento do Exercício	136,38
4851 Encerramento do Exercício	4943 Internet	Encerramento do Exercício	1.585,12
4851 Encerramento do Exercício	4948 Propaganda e Publicidade	Encerramento do Exercício	681,00
4851 Encerramento do Exercício	4949 Viagens e Representações	Encerramento do Exercício	300,00
4851 Encerramento do Exercício	4955 Serviços de Consultoria	Encerramento do Exercício	1.244,58
4851 Encerramento do Exercício	4975 Seguros	Encerramento do Exercício	7.011,03
		Saldo a Transportar:	**10.335.679,15**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**10.335.679,15**
Data: 31/12/2024			
4990 Rendimento Aplicação Financeira	4851 Encerramento do Exercício	Encerramento do Exercício	4,30
4851 Encerramento do Exercício	5014 Assessoria Contabil e Fiscal	Encerramento do Exercício	3.372,00
4851 Encerramento do Exercício	5023 Adicional Noturno	Encerramento do Exercício	276,41
4851 Encerramento do Exercício	5056 Segurança e Vigilancia	Encerramento do Exercício	2.321,04
4851 Encerramento do Exercício	5072 Juros s/ Parcelamento	Encerramento do Exercício	32.961,14
4851 Encerramento do Exercício	5158 Medicamentos	Encerramento do Exercício	2.208,60
4851 Encerramento do Exercício	5168 ICMS Diferencial Aliquota	Encerramento do Exercício	1.007,13
2606 Vendas de Produtos a Prazo	4851 Encerramento do Exercício	Encerramento do Exercício	263.220,24
4851 Encerramento do Exercício	25005 Material Aplicado	Encerramento do Exercício	52.335,72
4851 Encerramento do Exercício	25016 Serviços Prestados Pessoa Juridica	Encerramento do Exercício	11.635,50
4851 Encerramento do Exercício	25017 Serviços de Terceiros	Encerramento do Exercício	181.664,00
4851 Encerramento do Exercício	25026 ICMS ST	Encerramento do Exercício	12.278,30
25028 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	4851 Encerramento do Exercício	Encerramento do Exercício	57.312,36
4851 Encerramento do Exercício	25036 Fretes e Carretos	Encerramento do Exercício	1.414,64
4851 Encerramento do Exercício	25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	Encerramento do Exercício	57.312,36
4851 Encerramento do Exercício	25125 Brindes	Encerramento do Exercício	205,00
		Totais do dia 31/12/2024	**11.015.207,89**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

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

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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**2.463.553,20**	**9.394.191,69**	**9.478.655,33**	**2.379.089,56**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**		**539.742,50**	**8.490.397,90**	**8.636.104,05**	**394.036,35**
3	**S**	**1.1.01 DISPONÍVEL**		**36.324,60**	**3.412.866,99**	**3.446.429,46**	**2.762,13**
4	**S**	**1.1.01.001 CAIXA**		**2.413,05**	**0,00**	**0,01**	**2.413,04**
5		1.1.01.001.001 Caixa	09/12/24	2.413,05	0,00	0,01	2.413,04
6	**S**	**1.1.01.002 BANCOS**		**0,00**	**2.878.913,85**	**2.878.913,85**	**0,00**
9		1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	15/03/24	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	27/12/24	0,00	2.877.913,85	2.877.913,85	0,00
50	**S**	**1.1.01.003 VRS. MOB. - OUTRAS APLICAÇÕES**		**33.911,55**	**533.953,14**	**567.515,60**	**349,09**
25098		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	31/12/24	33.911,55	533.953,14	567.515,60	349,09
140	**S**	**1.1.02 CLIENTES**		**68.438,91**	**1.124.311,25**	**1.107.771,74**	**84.978,42**
141	**S**	**1.1.02.001 CLIENTES DIVERSOS**		**68.438,91**	**1.124.311,25**	**1.107.771,74**	**84.978,42**
142		1.1.02.001.001 Clientes Diversos	26/12/24	68.438,91	1.124.311,25	1.107.771,74	84.978,42
157	**S**	**1.1.04 OUTROS CRÉDITOS**		**48.750,40**	**346.765,27**	**330.945,54**	**64.570,13**
311	**S**	**1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS**		**6.455,32**	**257.489,01**	**263.944,33**	**0,00**
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/12/24	0,00	190.714,93	190.714,93	0,00
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	31/12/24	6.455,32	43.952,68	50.408,00	0,00
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	31/12/24	0,00	22.821,40	22.821,40	0,00
380	**S**	**1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR**		**42.295,08**	**89.276,26**	**67.001,21**	**64.570,13**
381		1.1.04.021.001 IPI a Recuperar	31/12/24	8.011,22	2.642,69	27,79	10.626,12
382		1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	31/12/24	0,00	39.611,28	39.611,28	0,00
383		1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	01/12/24	6.808,48	38.293,09	25.627,29	19.474,28
384		1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	01/12/24	0,00	185,71	152,16	33,55
385		1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	01/12/24	0,00	857,00	702,24	154,76
387		1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	01/12/24	0,00	308,73	234,09	74,64
389		1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	01/12/24	78,05	568,31	646,36	0,00
390		1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	31/12/24	0,80	0,97	0,00	1,77
25115		1.1.04.021.011 Cofins a Recuperar 2022		757,73	0,00	0,00	757,73
25113		1.1.04.021.011 CSLL a Recuperar 2022		219,72	0,00	0,00	219,72
25091		1.1.04.021.011 IRRF a Recuperar 2020		17.047,92	0,00	0,00	17.047,92
25112		1.1.04.021.011 IRRF a Recuperar 2022		142,05	0,00	0,00	142,05
25123		1.1.04.021.011 IRRF a Recuperar 2023	01/01/24	0,00	6.808,48	0,00	6.808,48
25114		1.1.04.021.011 Pis a Recuperar 2022		164,19	0,00	0,00	164,19
25092		1.1.04.021.012 PIS a Recuperar 2020		1.009,68	0,00	0,00	1.009,68
25093		1.1.04.021.013 Cofins a Recuperar 2020		4.659,95	0,00	0,00	4.659,95
25094		1.1.04.021.014 CSLL a Recuperar 2020		1.553,29	0,00	0,00	1.553,29
25109		1.1.04.021.015 CSLL Pago a Maior 2023		1.226,19	0,00	0,00	1.226,19
25110		1.1.04.021.016 IRPJ Pago a Maior 2023		615,81	0,00	0,00	615,81
502	**S**	**1.1.08 ESTOQUES**		**386.228,59**	**3.606.454,39**	**3.750.957,31**	**241.725,67**

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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
503	**S**	**1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS**		**386.228,59**	**3.606.454,39**	**3.750.957,31**	**241.725,67**
510		1.1.08.001.007 Produtos Acabados	31/12/24	4.776,03	57.312,36	57.312,36	4.776,03
517		1.1.08.001.012 Insumos (Materiais Diretos)	31/12/24	381.452,56	3.549.142,03	3.693.644,95	236.949,64
590	**S**	**1.2 NÃO CIRCULANTE**		**1.923.810,70**	**903.793,79**	**842.551,28**	**1.985.053,21**
595	**S**	**1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		**1.452.082,05**	**744.168,79**	**642.399,76**	**1.553.851,08**
5028	**S**	**1.2.01.004 OUTROS EMPRESTIMOS**		**1.452.082,05**	**744.168,79**	**642.399,76**	**1.553.851,08**
25124		1.2.01.004.001 Luciana Alves de Rezende	11/12/24	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
25011		1.2.01.004.001 RB Digital Ltda	31/12/24	1.030.141,88	279.928,84	185.790,00	1.124.280,72
25049		1.2.01.004.001 Renato Ribeiro Braga	06/12/24	12.428,89	34.107,37	0,00	46.536,26
25099		1.2.01.004.002 Glauco Rezende Cunha		233.034,10	0,00	0,00	233.034,10
25061		1.2.01.004.003 RB Gráfica Digital Ltda	30/08/24	176.477,18	280.132,58	456.609,76	0,00
1049	**S**	**1.2.05 IMOBILIZADO**		**471.728,65**	**159.625,00**	**200.151,52**	**431.202,13**
1074	**S**	**1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO**		**787.237,34**	**34.125,00**	**125.500,00**	**695.862,34**
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados		3.285,30	0,00	0,00	3.285,30
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	04/03/24	551.992,04	34.125,00	0,00	586.117,04
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios		92.960,00	0,00	0,00	92.960,00
1089		1.2.05.003.015 Veículos	09/12/24	139.000,00	0,00	125.500,00	13.500,00
1136	**S**	**1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA**		**(315.508,69)**	**125.500,00**	**74.651,52**	**(264.660,21)**
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	31/12/24	(2.121,31)	0,00	657,06	(2.778,37)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	31/12/24	(147.685,31)	0,00	57.033,18	(204.718,49)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	31/12/24	(34.367,35)	0,00	9.296,00	(43.663,35)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	09/12/24	(131.334,72)	125.500,00	7.665,28	(13.500,00)
1350	**S**	**2 PASSIVO**		**2.463.553,20**	**3.266.474,01**	**3.182.010,37**	**2.379.089,56**
1351	**S**	**2.1 CIRCULANTE**		**626.647,16**	**1.495.786,60**	**1.575.512,98**	**706.373,54**
1494	**S**	**2.1.01 FORNECEDORES**		**321.388,11**	**454.162,49**	**334.036,44**	**201.262,06**
1495	**S**	**2.1.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS**		**321.388,11**	**454.162,49**	**334.036,44**	**201.262,06**
5016599		2.1.01.001.001 4 IRMAS SALGADOS LTDA	30/08/24	325,60	325,60	0,00	0,00
5108415		2.1.01.001.001 A ARTE & MIDIA PUBL ASS E MARKETING L	30/08/24	1.045,64	1.341,14	295,50	0,00
5404316		2.1.01.001.001 AFIACOES FACAS E FERRAMENTAS AFIGRAF LTDA	05/11/24	0,00	432,00	432,00	0,00
5021376		2.1.01.001.001 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	23/12/24	379,78	2.704,98	2.325,20	0,00
5443643		2.1.01.001.001 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	07/10/24	10.885,56	81.123,78	71.633,25	1.395,03
5010736		2.1.01.001.001 ARTE SCREEN MAT. SERIGRAFICOS LTDA	30/08/24	866,51	866,51	0,00	0,00
5057519		2.1.01.001.001 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	30/08/24	18.565,51	19.365,51	800,00	0,00
5282513		2.1.01.001.001 B.G.T EMBALAGENS E PAPEIS EIRELI	30/08/24	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00
5072788		2.1.01.001.001 BOTTCHER DO BRASIL LTDA	30/08/24	99.150,17	99.150,17	0,00	0,00
5223310		2.1.01.001.001 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	13/09/24	1.410,17	3.013,13	1.602,96	0,00
5013766		2.1.01.001.001 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	30/08/24	121,84	121,84	0,00	0,00
5228872		2.1.01.001.001 BRASIL CERTEC CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	02/10/24	0,00	165,00	165,00	0,00
5126559		2.1.01.001.001 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23/12/24	4.094,84	6.915,22	3.416,98	596,60
5062300		2.1.01.001.001 BRISK SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		704,90	0,00	0,00	704,90
5124570		2.1.01.001.001 CAIAPO CARGAS - SAO	23/12/24	1.649,85	8.411,56	7.232,32	470,61
5066884		2.1.01.001.001 CARMEM TEREZINHA PEREIRA EIRELI	02/02/24	0,00	700,00	700,00	0,00

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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5332831		2.1.01.001.001 CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	23/07/24	8.823,02	20.816,28	11.993,26	0,00
5001450		2.1.01.001.001 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	21/11/24	609,59	5.653,07	5.846,65	803,17
5282728		2.1.01.001.001 CM COMANDOS LINEARES LTDA		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5015772		2.1.01.001.001 COML ELETRICA TRIANGULO LTDA	11/10/24	0,00	0,00	96,85	96,85
5127712		2.1.01.001.001 CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09/01/24	246,03	146,00	0,00	100,03
5071892		2.1.01.001.001 CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	09/01/24	252,00	252,00	0,00	0,00
5045892		2.1.01.001.001 DC MARTINS EVENTOS E PROMOCAO ME		73,35	0,00	0,00	73,35
5016825		2.1.01.001.001 DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA	08/03/24	0,00	300,00	300,00	0,00
5126292		2.1.01.001.001 EDITORA E GRAFICA CENECISTA DR. JOSE FERREIRA		1.057,50	0,00	0,00	1.057,50
5123487		2.1.01.001.001 EMP TRANSPORTES PAJUCARA LTDA		151,88	0,00	0,00	151,88
5099818		2.1.01.001.001 EZIPA - MG CORTE E VINCO LTDA	01/01/24	8,68	8,68	0,00	0,00
5127463		2.1.01.001.001 Form Flexografia Ind. Grafica Ltda - ME		3.991,00	0,00	0,00	3.991,00
5488428		2.1.01.001.001 GLOBALTEC SISTEMAS E MAQUINAS LTDA. ME	11/06/24	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
5124538		2.1.01.001.001 HEBROM PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	04/04/24	19.366,33	713,77	0,00	18.652,56
5443740		2.1.01.001.001 IBFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	09/07/24	0,00	27.300,00	34.125,00	6.825,00
5127661		2.1.01.001.001 IMPROCARD COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		72,00	0,00	0,00	72,00
5038625		2.1.01.001.001 INFOPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	09/01/24	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5048062		2.1.01.001.001 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	23/12/24	0,00	1.244,58	1.244,58	0,00
5012236		2.1.01.001.001 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA		142,73	0,00	0,00	142,73
5012290		2.1.01.001.001 KONITA BRASIL IND. E C. DE PROD. G. EIRELI		19.706,32	0,00	0,00	19.706,32
5283847		2.1.01.001.001 MATRIZ VINHEDO		8.830,78	0,00	0,00	8.830,78
5132685		2.1.01.001.001 MS EXPRESS TRANSPORTE E SERVICO EIRELI		85,00	0,00	0,00	85,00
5282725		2.1.01.001.001 NOVOSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5038645		2.1.01.001.001 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	01/12/24	315,00	2.398,35	2.540,60	457,25
5282727		2.1.01.001.001 Papelao Uniao Ind. e Com. Ltda		625,70	0,00	0,00	625,70
5063865		2.1.01.001.001 PASSALACQUA E CIA LTDA	02/12/24	16.603,21	24.827,95	29.042,61	20.817,87
5012795		2.1.01.001.001 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	11/06/24	239,44	841,05	601,61	0,00
5282726		2.1.01.001.001 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	08/03/24	7.529,66	1.263,99	0,00	6.265,67
5001455		2.1.01.001.001 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	23/12/24	563,05	3.094,03	3.094,03	563,05
5272104		2.1.01.001.001 RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		3.764,94	0,00	0,00	3.764,94
5023290		2.1.01.001.001 ROLANDIA ROLAMENTOS LTDA		20,00	0,00	0,00	20,00
5282074		2.1.01.001.001 RTE TRANSPORTES AGROQUIMICOS LTDA		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
5228678		2.1.01.001.001 S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESNSSAO DIGITAL		937,57	0,00	0,00	937,57
5000020		2.1.01.001.001 SATTVA CONTROLADORIA LTDA	30/08/24	0,00	3.372,00	3.372,00	0,00
5125327		2.1.01.001.001 Suzano Papel e Celulose S.A.	27/12/24	0,00	66.722,68	89.906,42	23.183,74
5124077		2.1.01.001.001 TAM LINHAS AEREAS SA		3.703,08	0,00	0,00	3.703,08
5002375		2.1.01.001.001 TINTAS E ADESIVOS UNIAO UBERLANDIA LTDA - ME		4.192,00	0,00	0,00	4.192,00
5050858		2.1.01.001.001 TORNEADORA VALDEIR & VLADMIR LTDA	10/10/24	0,00	150,00	150,00	0,00
5051083		2.1.01.001.001 TRANSPORTADORA OLIVEIRA CUNHA LTDA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
5127781		2.1.01.001.001 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		669,52	0,00	0,00	669,52
5282964		2.1.01.001.001 TUBOMAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPE	02/09/24	5.431,82	4.890,48	7.335,72	7.877,06
5000614		2.1.01.001.001 UBERMED MED DO TRAB E SEGURANCA LTDA		1.387,24	0,00	0,00	1.387,24
5035607		2.1.01.001.001 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS LTDA	16/05/24	1.846,01	1.885,37	1.885,37	1.846,01
5125526		2.1.01.001.001 UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	23/12/24	0,00	19.970,59	19.970,59	0,00
5016147		2.1.01.001.001 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	23/12/24	616,62	7.496,58	7.537,95	657,99
5015764		2.1.01.001.001 VALFLUID COM. VAL. E AC. IND. LTDA	06/02/24	0,00	140,00	140,00	0,00
5072790		2.1.01.001.001 VAREMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE VARETAS LTDA ME	23/12/24	0,00	735,00	735,00	0,00
5404849		2.1.01.001.001 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	17/12/24	3.246,67	26.203,60	22.994,99	38,06
1632	**S**	**2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**		**103.570,26**	**567.671,55**	**607.069,63**	**142.968,34**
1633	**S**	**2.1.02.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**		**20.970,22**	**317.863,62**	**319.275,27**	**22.381,87**

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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1634		2.1.02.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/12/24	20.970,22	250.741,86	252.153,51	22.381,87
4879		2.1.02.001.005 Férias a Pagar	31/12/24	0,00	50.408,00	50.408,00	0,00
4880		2.1.02.001.006 Rescisões a Pagar	30/04/24	0,00	16.713,76	16.713,76	0,00
1658	**S**	**2.1.02.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		**82.600,04**	**249.807,93**	**287.794,36**	**120.586,47**
1659		2.1.02.003.001 INSS a Recolher	31/12/24	72.653,36	191.501,13	230.043,66	111.195,89
1660		2.1.02.003.002 FGTS a Recolher	31/12/24	9.900,73	58.306,80	57.750,70	9.344,63
1662		2.1.02.003.004 Contribuição Confederativa a Recolher		45,95	0,00	0,00	45,95
1539	**S**	**2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**		**124.590,89**	**300.680,89**	**472.894,79**	**296.804,79**
1540	**S**	**2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**		**90.103,83**	**149.366,19**	**218.225,91**	**158.963,55**
1552		2.1.03.001.001 COFINS a Recolher	31/12/24	7.306,71	21.141,87	28.345,64	14.510,48
1553		2.1.03.001.001 CSLL a Recolher	31/12/24	3.754,86	6.079,81	24.061,04	21.736,09
1541		2.1.03.001.001 ICMS a Recolher	31/12/24	9.987,23	60.025,72	69.226,36	19.187,87
1542		2.1.03.001.001 ICMS Substituição Tributária a Recolher	01/11/24	0,00	10.043,39	12.278,30	2.234,91
1543		2.1.03.001.001 IPI a Recolher	29/02/24	0,00	27,79	27,79	0,00
1545		2.1.03.001.001 IRPJ a Recolher	31/12/24	6.075,83	24.894,64	45.063,05	26.244,24
1547		2.1.03.001.001 ISS a Recolher	31/12/24	56.235,67	9.619,51	16.407,90	63.024,06
1556		2.1.03.001.001 PIS a Recolher	31/12/24	1.583,12	4.580,75	6.141,55	3.143,92
5011		2.1.03.001.001 Pis/Cofins/Csll retidos na fonte a pagar	04/10/24	0,00	69,47	98,30	28,83
1546		2.1.03.001.002 IRRF a Recolher	23/12/24	0,00	22,41	22,41	0,00
1544		2.1.03.001.003 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/12/24	5.160,41	11.891,76	15.546,44	8.815,09
5164		2.1.03.001.004 Icms Diferencial de Aliquota a Recolher	01/10/24	0,00	969,07	1.007,13	38,06
25063	**S**	**2.1.03.002 PARCELAMENTOS**		**34.487,06**	**151.314,70**	**254.668,88**	**137.841,24**
25083		2.1.03.002.002 Parcelamento Simples Nacional	23/12/24	44.118,48	52.892,11	12.450,17	3.676,54
25084		2.1.03.002.003 (-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nac	23/12/24	(9.631,42)	0,00	8.828,82	(802,60)
25119		2.1.03.002.004 Parcelamento Simplificado	23/12/24	0,00	56.671,23	222.952,05	166.280,82
25120		2.1.03.002.005 Juros a Apropriar - Parcelamento Simplificado	23/12/24	0,00	41.751,36	10.437,84	(31.313,52)
1683	**S**	**2.1.04 PROVISÕES**		**77.097,90**	**173.271,67**	**161.512,12**	**65.338,35**
1684		2.1.04.001 Provisão Para Férias	31/12/24	56.982,94	77.419,00	68.727,52	48.291,46
1685		2.1.04.002 Provisão Inss Sobre Férias	31/12/24	15.556,33	20.242,21	17.869,46	13.183,58
1686		2.1.04.003 Provisão Fgts Sobre Férias	31/12/24	4.558,63	5.931,73	5.236,41	3.863,31
1688		2.1.04.005 Provisão Para 13o Salário	31/12/24	0,00	51.499,90	51.499,90	0,00
1689		2.1.04.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	31/12/24	0,00	14.058,94	14.058,94	0,00
1690		2.1.04.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	31/12/24	0,00	4.119,89	4.119,89	0,00
1920	**S**	**2.2 NÃO CIRCULANTE**		**127.742,96**	**125.804,30**	**598.679,70**	**600.618,36**
1921	**S**	**2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		**127.408,50**	**125.800,00**	**598.639,47**	**600.247,97**
25116	**S**	**2.2.01.008 OUTROS EMPRESTIMOS**		**69.930,00**	**125.800,00**	**598.639,47**	**542.769,47**
25117		2.2.01.008.001 RB Flexo Ltda	27/12/24	69.930,00	37.100,00	303.860,00	336.690,00
25006		2.2.01.008.001 RB Grafica Digital Eireli ME	31/12/24	0,00	88.700,00	294.779,47	206.079,47
2167	**S**	**2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES**		**57.478,50**	**0,00**	**0,00**	**57.478,50**
25065	**S**	**2.2.01.011.013 PARCELAMENTOS**		**57.478,50**	**0,00**	**0,00**	**57.478,50**
25082		2.2.01.011.013.002 Parcelamento Simples Nacional		73.530,93	0,00	0,00	73.530,93
25085		2.2.01.011.013.003 (-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nac		(16.052,43)	0,00	0,00	(16.052,43)

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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2250	**S**	**2.2.03 RECEITAS DIFERIDAS**		**334,46**	**4,30**	**40,23**	**370,39**
2251	**S**	**2.2.03.001 RECEITAS DIFERIDAS**		**334,46**	**4,30**	**40,23**	**370,39**
5133		2.2.03.001.001 Rendimento Aplicação Financeira	31/12/24	334,46	4,30	40,23	370,39
2325	**S**	**2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**1.709.163,08**	**1.644.883,11**	**1.007.817,69**	**1.072.097,66**
2346	**S**	**2.4.01 CAPITAL SOCIAL**		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
2347	**S**	**2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO**		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
25078		2.4.01.001.003 Renato Augusto de Assunção Ribeiro		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2513	**S**	**2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		**(290.836,92)**	**1.644.883,11**	**1.007.817,69**	**(927.902,34)**
2514	**S**	**2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		**501.886,28**	**859.896,29**	**186.876,75**	**(171.133,26)**
5064		2.4.13.001.001 Ajuste de Exercicio Anterior	31/12/24	20.221,29	59.801,54	159.283,91	119.703,66
5021		2.4.13.001.001 Lucros e Prejuízos Acumulados	01/01/24	481.664,99	800.094,75	27.592,84	(290.836,92)
2537	**S**	**2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO**		**(792.723,20)**	**784.986,82**	**820.940,94**	**(756.769,08)**
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	31/10/24	7.371,55	7.371,55	20.846,19	20.846,19
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	31/12/24	(800.094,75)	777.615,27	800.094,75	(777.615,27)
2600	**S**	**3 RESULTADO DO PERÍODO**		**0,00**	**5.673.245,12**	**4.916.476,04**	**(756.769,08)**
2601	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**153.820,70**	**1.012.000,82**	**858.180,12**
2602	**S**	**3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS**		**0,00**	**0,00**	**1.012.000,82**	**1.012.000,82**
2603	**S**	**3.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS**		**0,00**	**0,00**	**263.220,24**	**263.220,24**
2604	**S**	**3.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO**		**0,00**	**0,00**	**263.220,24**	**263.220,24**
2606		3.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	31/12/24	0,00	0,00	263.220,24	263.220,24
2700	**S**	**3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		**0,00**	**0,00**	**748.780,58**	**748.780,58**
2701	**S**	**3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO**		**0,00**	**0,00**	**748.780,58**	**748.780,58**
2703		3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	31/12/24	0,00	0,00	748.780,58	748.780,58
2770	**S**	**3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**		**0,00**	**153.820,70**	**0,00**	**(153.820,70)**
2825	**S**	**3.1.03.005 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS**		**0,00**	**153.820,70**	**0,00**	**(153.820,70)**
2826		3.1.03.005.001 (-) IPI	31/12/24	0,00	27,79	0,00	(27,79)
2827		3.1.03.005.002 (-) ICMS	31/12/24	0,00	35.215,62	0,00	(35.215,62)
2828		3.1.03.005.003 (-) ISS	31/12/24	0,00	14.974,18	0,00	(14.974,18)
2829		3.1.03.005.004 (-) PIS	31/12/24	0,00	6.140,09	0,00	(6.140,09)
2830		3.1.03.005.005 (-) COFINS	31/12/24	0,00	28.338,93	0,00	(28.338,93)
3060		3.1.03.005.011 (-) IRPJ sobre Lucro Presumido	31/12/24	0,00	45.063,05	0,00	(45.063,05)
3061		3.1.03.005.012 (-) CSLL sobre Lucro Presumido	31/12/24	0,00	24.061,04	0,00	(24.061,04)
3001	**S**	**3.2 CUSTOS E DESPESAS**		**0,00**	**252.128,36**	**5.078,50**	**(247.049,86)**

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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3063	**S**	**3.2.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**		**0,00**	**252.128,36**	**5.078,50**	**(247.049,86)**
3064	**S**	**3.2.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**		**0,00**	**252.128,36**	**5.078,50**	**(247.049,86)**
25005		3.2.05.001.002 Material Aplicado	31/12/24	0,00	52.335,72	0,00	(52.335,72)
25016		3.2.05.001.003 Serviços Prestados Pessoa Juridica	31/12/24	0,00	15.114,00	3.478,50	(11.635,50)
25017		3.2.05.001.004 Serviços de Terceiros	31/12/24	0,00	183.264,00	1.600,00	(181.664,00)
25036		3.2.05.001.006 Fretes e Carretos	31/12/24	0,00	1.414,64	0,00	(1.414,64)
3086	**S**	**3.3 CUSTOS DA PRODUCAO INDUSTRIAL**		**0,00**	**4.042.385,81**	**3.648.708,36**	**(393.677,45)**
3087	**S**	**3.3.01 CUSTOS DA PRODUCAO INDUSTRIAL**		**0,00**	**4.042.385,81**	**3.648.708,36**	**(393.677,45)**
3088	**S**	**3.3.01.001 CUSTOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL**		**0,00**	**4.042.385,81**	**3.648.708,36**	**(393.677,45)**
25026		3.3.01.001.004 ICMS ST	31/12/24	0,00	12.278,30	0,00	(12.278,30)
3091		3.3.01.001.051 Estoque Inicial Matérias-Primas	31/12/24	0,00	3.693.644,95	0,00	(3.693.644,95)
3093		3.3.01.001.053 Compras de Matérias-Primas a Prazo	31/12/24	0,00	226.605,53	0,00	(226.605,53)
3095		3.3.01.001.055 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	31/12/24	0,00	17.896,82	827,90	(17.068,92)
3097		3.3.01.001.057 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	31/12/24	0,00	33.640,72	38.783,38	5.142,66
5168		3.3.01.001.057 ICMS Diferencial Aliquota	31/12/24	0,00	1.007,13	0,00	(1.007,13)
3098		3.3.01.001.058 (-) IPI Sobre Compras de Matérias-Primas	31/12/24	0,00	0,00	2.642,69	2.642,69
25047		3.3.01.001.060 Estoque Inicial de Produtos Acabados	31/12/24	0,00	57.312,36	0,00	(57.312,36)
3099		3.3.01.001.099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	31/12/24	0,00	0,00	3.549.142,03	3.549.142,03
25028		3.3.01.001.099 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	31/12/24	0,00	0,00	57.312,36	57.312,36
4011	**S**	**3.7 DESPESAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**1.224.910,25**	**100.688,36**	**(1.124.221,89)**
4326	**S**	**3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**0,00**	**1.143.666,37**	**100.679,06**	**(1.042.987,31)**
4327	**S**	**3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL**		**0,00**	**937.433,06**	**100.679,06**	**(836.754,00)**
5023		3.7.03.001.001 Adicional Noturno	31/12/24	0,00	276,41	0,00	(276,41)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/12/24	0,00	504.251,92	10.717,80	(493.534,12)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	31/12/24	0,00	51.593,47	3.400,00	(48.193,47)
4333		3.7.03.001.006 Férias	31/12/24	0,00	69.637,13	5.822,67	(63.814,46)
4334		3.7.03.001.007 INSS	31/12/24	0,00	202.867,57	43.715,96	(159.151,61)
4335		3.7.03.001.008 FGTS	31/12/24	0,00	58.915,65	1.860,27	(57.055,38)
4336		3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	31/12/24	0,00	3.123,32	0,00	(3.123,32)
4337		3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	31/12/24	0,00	30.137,86	25.277,56	(4.860,30)
4345		3.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	31/12/24	0,00	2.106,20	1.708,20	(398,00)
4354		3.7.03.001.027 Cursos e Treinamento	31/12/24	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
4351		3.7.03.001.030 Vale Transporte	31/12/24	0,00	6.111,00	3.972,67	(2.138,33)
5158		3.7.03.001.033 Medicamentos	31/12/24	0,00	6.412,53	4.203,93	(2.208,60)
4429	**S**	**3.7.03.007 OCUPAÇÃO**		**0,00**	**60.420,00**	**0,00**	**(60.420,00)**
4430		3.7.03.007.001 Alugueis e Condomínios	31/12/24	0,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
4431		3.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	31/12/24	0,00	420,00	0,00	(420,00)
4452	**S**	**3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**		**0,00**	**74.651,52**	**0,00**	**(74.651,52)**
4453		3.7.03.009.001 Depreciações	31/12/24	0,00	74.651,52	0,00	(74.651,52)
4475	**S**	**3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS**		**0,00**	**51.191,78**	**0,00**	**(51.191,78)**
4476		3.7.03.011.001 Água e Esgoto	31/12/24	0,00	489,52	0,00	(489,52)
4975		3.7.03.011.002 Seguros	31/12/24	0,00	7.011,03	0,00	(7.011,03)

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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4910		3.7.03.011.003 Informações e Cadastro	31/12/24	0,00	290,00	0,00	(290,00)
4479		3.7.03.011.004 Correios	31/12/24	0,00	827,58	0,00	(827,58)
4478		3.7.03.011.009 Telecomunicações	31/12/24	0,00	583,04	0,00	(583,04)
4477		3.7.03.011.010 Energia Elétrica	31/12/24	0,00	41.990,61	0,00	(41.990,61)
4504	**S**	**3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS**		**0,00**	**3.853,16**	**0,00**	**(3.853,16)**
4908		3.7.03.013.003 IPVA/ DPVAT/ Licenciamento	31/12/24	0,00	3.833,16	0,00	(3.833,16)
4507		3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	31/12/24	0,00	20,00	0,00	(20,00)
4531	**S**	**3.7.03.015 DESPESAS GERAIS**		**0,00**	**8.156,85**	**0,00**	**(8.156,85)**
4546		3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	31/12/24	0,00	120,00	0,00	(120,00)
4550		3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	31/12/24	0,00	5.588,85	0,00	(5.588,85)
4553		3.7.03.015.022 Entidades e Associações	31/12/24	0,00	562,88	0,00	(562,88)
4949		3.7.03.015.024 Viagens e Representações	31/12/24	0,00	300,00	0,00	(300,00)
4943		3.7.03.015.030 Internet	31/12/24	0,00	1.585,12	0,00	(1.585,12)
4950	**S**	**3.7.03.016 SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATOS**		**0,00**	**7.618,62**	**0,00**	**(7.618,62)**
4948		3.7.03.016.001 Propaganda e Publicidade	31/12/24	0,00	681,00	0,00	(681,00)
4955		3.7.03.016.001 Serviços de Consultoria	31/12/24	0,00	1.244,58	0,00	(1.244,58)
5014		3.7.03.016.002 Assessoria Contabil e Fiscal	31/12/24	0,00	3.372,00	0,00	(3.372,00)
5056		3.7.03.016.003 Segurança e Vigilancia	31/12/24	0,00	2.321,04	0,00	(2.321,04)
4580	**S**	**3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS**		**0,00**	**341,38**	**0,00**	**(341,38)**
4934		3.7.03.017.002 Multa de Transito	31/12/24	0,00	136,38	0,00	(136,38)
25125		3.7.03.017.003 Brindes	31/12/24	0,00	205,00	0,00	(205,00)
4654	**S**	**3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS**		**0,00**	**12.051,79**	**0,00**	**(12.051,79)**
4655	**S**	**3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS**		**0,00**	**12.051,79**	**0,00**	**(12.051,79)**
4657		3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	31/12/24	0,00	8.322,36	0,00	(8.322,36)
4658		3.7.09.001.003 Impostos Municipais	31/12/24	0,00	340,04	0,00	(340,04)
4663		3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	31/12/24	0,00	3.389,39	0,00	(3.389,39)
4695	**S**	**3.7.11 RESULTADO FINANCEIRO**		**0,00**	**69.192,09**	**9,30**	**(69.182,79)**
4696	**S**	**3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**69.192,09**	**5,00**	**(69.187,09)**
4870		3.7.11.001.016 Despesas Com IOF	31/12/24	0,00	35,78	0,00	(35,78)
4871		3.7.11.001.017 Juros de Mora	31/12/24	0,00	27.887,06	0,00	(27.887,06)
5072		3.7.11.001.018 Juros s/ Parcelamento	31/12/24	0,00	32.961,14	0,00	(32.961,14)
4873		3.7.11.001.019 Tarifas Bancárias	31/12/24	0,00	8.308,11	5,00	(8.303,11)
2857	**S**	**3.7.11.002 RECEITAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**0,00**	**4,30**	**4,30**
4990		3.7.11.002.009 Rendimento Aplicação Financeira	31/12/24	0,00	0,00	4,30	4,30
4732	**S**	**3.8 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS**		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
4733	**S**	**3.8.01 OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
4734	**S**	**3.8.01.001 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
4736		3.8.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	31/12/24	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4800	**S**	**6 RESULTADO**		**0,00**	**20.846,19**	**777.615,27**	**756.769,08**

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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

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

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

ATIVO	2.379.089,56
CIRCULANTE	394.036,35
DISPONÍVEL	2.762,13
CAIXA	2.413,04
VRS. MOB. - OUTRAS APLICAÇÕES	349,09
CLIENTES	84.978,42
CLIENTES DIVERSOS	84.978,42
OUTROS CRÉDITOS	64.570,13
TRIBUTOS A RECUPERAR	64.570,13
ESTOQUES	241.725,67
ESTOQUES DIVERSOS	241.725,67
NÃO CIRCULANTE	1.985.053,21
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.553.851,08
OUTROS EMPRESTIMOS	1.553.851,08
IMOBILIZADO	431.202,13
BENS EM OPERAÇÃO	695.862,34
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(264.660,21)

PASSIVO	2.379.089,56
CIRCULANTE	706.373,54
FORNECEDORES	201.262,06
FORNECEDORES NACIONAIS	201.262,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	142.968,34
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.381,87
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	120.586,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	296.804,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	158.963,55
PARCELAMENTOS	137.841,24
PROVISÕES	65.338,35
NÃO CIRCULANTE	600.618,36
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	600.247,97
OUTROS EMPRESTIMOS	542.769,47
OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.478,50
PARCELAMENTOS	57.478,50
RECEITAS DIFERIDAS	370,39
RECEITAS DIFERIDAS	370,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.072.097,66
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(927.902,34)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(171.133,26)
LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(756.769,08)

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

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

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

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

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

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

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

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

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

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

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

Valores expressos em Reais (R$)

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

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

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

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

D E M O N S T R A T I V O D O S Í N D I C E S

Valores expressos em Reais (R$)

Liquidez Imediata

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

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

Liquidez Geral

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

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

Composição do Endividamento

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

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

Solvência Geral

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

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

Grau de Endividamento Geral

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

Grau de Endividamento Corrente

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

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

D E M O N S T R A T I V O D O S Í N D I C E S

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores expressos em Reais (R$)

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

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

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

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

RB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

CNPJ: 27.232.288/0001-86 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Sócio
CPF: 113.993.006-01

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

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

RB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

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

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

1.1 Atividade de impressão, fotocópias, produção e locação.

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

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

2.1 Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

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

2.2 Moeda funcional

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

2.3 Principais práticas contábeis

2.3.1 Receitas

Receitas de Produção

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

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

Receitas de Prestação de Serviços

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

2.3.2 Caixa e equivalentes de caixa

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

2.3.3 Contas a receber

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

2.3.4 Imobilizado

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

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

2.3.5 Tributação

- **Lucro Presumido**

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.6 Instrumentos financeiros

Ativos financeiros

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

Passivos financeiros
Representados por saldos a pagar com fornecedores.

3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.1 Capital social

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

3.2 Distribuição de lucros

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

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

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

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

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:	9	Data assinatura:	02/05/2025
Quantidade de páginas:	214		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
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 101.976/O6

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R$)

Liquidez Imediata

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

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

Liquidez Geral

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

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

Composição do Endividamento

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

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

Solvência Geral

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

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

Grau de Endividamento Geral

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

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.

D E M O N S T R A T I V O D O S Í N D I C E S

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

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

Termo de Abertura

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

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

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/01/2023			
25069 Banco do Brasil Contrato Nº 587.406.232	25067 Banco do Brasil nº Contrato 587.406.232	Transferencia de Banco do Brasil nº Contrato 587.406.232 para Banco do Brasil Contrato Nº 587.406.232	8.034,39
25073 Banco do Brasil - Contrato nº 587.406.331	25071 Banco do Brasil - Contrato nº 587.406.331	Transferencia de Banco do Brasil - Contrato nº 587.406.331 para Banco do Brasil - Contrato nº 587.406.331	8.081,32
25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	510 Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Inicial ref. 01/2023	15.743,21
3091 Estoque Inicial Matérias-Primas	517 Insumos (Materiais Diretos)	Valor Referente Estoque Inicial ref. 01/2023	260.233,45
2538 Lucros do Exercício	5021 Lucros e Prejuízos Acumulados	Transferência entre Contas	2.659.082,19
5021 Lucros e Prejuízos Acumulados	2539 (-) Prejuízos do Exercício	Transferência entre Contas	126.305,04
5064 Ajuste de Exercicio Anterior	5021 Lucros e Prejuízos Acumulados	Transferência entre Contas	150,04
25056 Financiamento Bradesco	25057 (-) Juros a Apropriar Financiamento Bradesco	Transferencia de (-) Juros a Apropriar Financiamento Bradesco para Financiamento Bradesco	684,98
25058 Financiamento Bradesco	5064 Ajuste de Exercicio Anterior	Ajuste de Exercicios Anteriores	6.909,87
25056 Financiamento Bradesco	5064 Ajuste de Exercicio Anterior	Ajuste de Exercicios Anteriores	2.535,82
381 IPI a Recuperar	5064 Ajuste de Exercicio Anterior	Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	3.926,88
5021 Lucros e Prejuízos Acumulados	25079 Renato Augusto de Assunção Ribeiro	Transferência de Resultado do Exercício Anterior para Resultado Acumulado	7.468.012,35
25112 IRRF a Recuperar 2023	383 IRRF a Recuperar	Transferencia de IRRF a Recuperar para IRRF a Recuperar 2023	142,05
25113 CSLL a Recuperar 2023	387 CSLL a Recuperar	Transferencia de CSLL a Recuperar para CSLL a Recuperar 2023	242,41
25114 Pis a Recuperar 2023	384 PIS a Recuperar	Transferencia de PIS a Recuperar para Pis a Recuperar 2023	175,46
25115 Cofins a Recuperar 2023	385 Cofins a Recuperar	Transferencia de Cofins a Recuperar para Cofins a Recuperar 2023	809,73
384 PIS a Recuperar	25114 Pis a Recuperar 2023	Transferencia de Pis a Recuperar 2023 para Pis a Recuperar 2023	11,27
385 Cofins a Recuperar	25115 Cofins a Recuperar 2023	Transferencia de Cofins a Recuperar 2023 para Cofins a Recuperar	52,00
387 CSLL a Recuperar	25113 CSLL a Recuperar 2023	Transferencia de CSLL a Recuperar 2023 para CSLL a Recuperar	22,69
		Totais do dia 01/01/2023	**10.561.155,15**
Data: 02/01/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000702 - Batalhao Central de Man. /Deposit°	136,91
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000558 - FMS DA CIDADE DO RECIFE/Deposito	132.525,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000695 - Mun. de Imbe/Deposito	63,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao	16.343,57
5012042 MONICCAF MNI COM DE CAFE	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000050012 - Cafe Indianopolis EST09254	520,00
5124538 HEBROM PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000038409/3 - Vinil Sul Uberlandia EST09155/3	3.113,33
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000038409/3 - Vinil Sul Uberlandia	50,51
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000759776 - Passalacqua e Cia EST09201	1.865,07
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000759776 - Passalacqua e Cia	12,44
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	145.000,00
5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP18763 - Cemig Distribuicao	418,01
5013766 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000021817 - Braplas EST09278	158,00
5012795 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 148920 - Paulineris Transportes e CP18788	86,79
4870 Despesas Com IOF	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente IOF	106,36
5015553 ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Thiago Mendonca Silva	98,00
		Saldo a Transportar:	**300.496,99**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**6.415,52**
Data: 03/01/2023			
	5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	Compra Conforme NF Número 66039 RITRAMA AUTOADESIVOS	
		COMERCIO - JUNDIAI de	5.004,60
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	288 Adiantamentos a Fornecedores	Transferencia de Adiantamentos a Fornecedores para RITRAMA	
		AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	5.004,60
		Totais do dia 03/01/2023	**16.424,72**
Data: 04/01/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000574 - Pref. Mun. de	
		Araguari/Dep6sito	411,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000547 - Pref. Mun. de	
		Araguari/Dep6sito	1.491,60
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	5,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4497 MUNICIPIO DE	
		BARBACENA	52.899,60
		Totais do dia 04/01/2023	**54.807,20**
Data: 05/01/2023			
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	5.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4453 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito	833,41
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4452 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito	152,86
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4454 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito	85,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4450 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito	77,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4451 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito	161,06
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4475 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito	671,21
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4472 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito	426,18
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4461 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito	482,28
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4447 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito	189,34
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4460 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito	535,64
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4456 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito	2.283,94
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4458 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito	720,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4459 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito	646,33
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4374 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito	524,88
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4448 - Prefeitura Patos de	
		Saldo a Transportar:	**12.790,33**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**5.791,79**
Data: 06/01/2023			
		DE INFANTARIA MECANIZADO	55,89
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4500 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	1.649,68
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5819 CONSELHO REGIONAL DE	
		ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH	6.080,00
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 9543807 de TNT	
		MERCURIO CARGAS E ENCO. EX	385,07
		Totais do dia 06/01/2023	**13.962,43**
Data: 09/01/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005780/01 - Cia dos Estofados/Boleto	3.933,35
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000244A - MUNICIPIO DE	
		RIBEIRAO COR/Deposito	927,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000704 - MUNICIPIO DE	
		BARBACENA/Deposito	3.301,89
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Credito Cielo	165,33
25067 Banco do Brasil nº Contrato 587.406.232	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00810/25 - Banco do Brasil 2504-	
		Pagto.de Emprestimos	1.045,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas	21,63
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4501 MUNICIPIO DE	
		BARBACENA	275,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4502 MUNICIPIO DE	
		BONFINOPOLIS DE MINAS GERAIS	57,00
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5057519 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1652912 de AZUL	
		LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	3.865,32
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5057519 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1652919 de AZUL	
		LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	3.865,32
4477 Energia Elétrica	5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	Compra Conforme NF Número 998440 de CEMIG DISTRIBUICAO	
		S/A	440,41
4872 Juros s/ Empréstimos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00810/26 - Banco do	
		Brasil 3502	37,53
		Totais do dia 09/01/2023	**17.935,38**
Data: 10/01/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000671A - FUNSAUDE -	
		GUANAMBI/Deposito	6.180,00
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00934/01 - Camila Inara de Jesus	3.245,55
4553 Entidades e Associações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP18899 - Secretaria de Estado MG	
		certificação	12,82
4910 Informações e Cadastro	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP18900 - Secretaria de Estado MG	
		cerificação	69,21
4555 Despesas com Cartório	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP18898 - Tabelionato de Protesto	57,78
4937 Despesas c/ Cartao Credito	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pagamento Cartao Credito	420,90
25075 Banco do Brasil S/A - Pronampe	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00818/22 - Banco do Brasil 2504-	
		Pagto.de Emprestimos	1.321,43
4337 Assistência Médica e Social	5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	Aquisição Serviço Conforme NF 18063 OCUPPARE SERV.	
		MEDICOS LTDA	35,00
		Saldo a Transportar:	**11.342,69**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**11.753,65**
Data: 18/01/2023			
		CP18848	86,19
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 24126692 - Innove Consult	
		Solucoes	2,56
5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 46087 - Uniao transportes CP18855	742,23
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 46087 - Uniao transportes	20,62
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4507 SENDAS DISTRIBUIDORA	
		S/A LJ158	670,00
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4507 SENDAS	
		DISTRIBUIDORA S/A LJ158	13,40
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4507 SENDAS DISTRIBUIDORA	
		S/A LJ158	656,60
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 9555334 de TNT	
		MERCURIO CARGAS E ENCO. EX	501,53
4871 Juros de Mora	5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Valor Referente Pgto.doc : 178421 - TNT Mercurio CP18815 juros	253,81
		Totais do dia 18/01/2023	**14.700,59**
Data: 19/01/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000684 - Municipio de	
		Guaratuba/Deposito	2.268,38
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000683 - Municipio de	
		Guaratuba/Deposito	751,33
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	10.000,00
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 411117840 - Algar Telecom S/A	
		CP18895	46,09
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00888/10 - Anjos da Guarda Alarmes	186,36
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00888/10 - Anjos da	
		Guarda Alarmes	3,91
5012795 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 154703 - Paulineris Transportes e	
		CP18844	866,76
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 154703 - Paulineris	
		Transportes e	24,23
5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 3697615 - Rodonaves Ribeirao Preto	
		CP18847	179,04
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 3697615 - Rodonaves	
		Ribeirao Preto	4,22
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 13 Clientes Diversos	15,00
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5257926 de	
		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68,07
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5257931 de	
		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	316,72
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5257944 de	
		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	587,89
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5257983 de	
		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68,07
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5258544 de	
		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	128,36
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5258553 de	
		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	201,60

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**27.424,31**
Data: 23/01/2023			
		MINAS	806,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4527 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	1.260,36
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4528 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	479,61
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4529 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	470,79
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4530 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	200,52
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4531 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	147,33
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4532 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	402,75
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4533 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	87,84
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4534 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	4.924,44
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4535 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	8.924,31
		Totais do dia 23/01/2023	**45.128,30**
Data: 24/01/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000708 - Start Quimica/Boleto	1.568,00
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10258462 - Uniodonto Cooperativa	
		CP18945	820,75
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 10258462 - Uniodonto	
		Cooperativa	20,20
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	2,43
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4536 Municipio de Guaratuba	3.110,38
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4537 Municipio de Guaratuba	305,23
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5057519 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1687847 de AZUL	
		LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	585,04
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5057519 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1687849 de AZUL	
		LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	585,04
		Totais do dia 24/01/2023	**6.997,07**
Data: 25/01/2023			
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 5832 - DIFAL CP18978	164,01
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 5831 - DIFAL CP18979	110,96
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 5829 - DIFAL CP18980	139,70
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4538 Ifmg - Campus Ouro	
		Preto	46,57
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4538 Ifmg - Campus Ouro Preto	7.164,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4538 Ifmg - Campus Ouro	
		Preto	71,64
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4538 Ifmg - Campus Ouro	
		Preto	343,87
		Saldo a Transportar:	**8.040,75**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**8.040,75**
Data: 25/01/2023			
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4538 Ifmg - Campus Ouro	
		Preto	214,92
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4538 Ifmg - Campus Ouro Preto	6.487,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5829 FUNDO ESTADUAL DE	
		SAUDE	1.270,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5830 SECRETARIA DA SAUDE DO	
		ESTADO DO CEARA	844,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5831 SECRETARIA DA SAUDE DO	
		ESTADO DO CEARA	1.008,72
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5832 SECRETARIA DO	
		PLANEJAMENTO E GESTAO	1.491,00
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 9566300 de TNT	
		MERCURIO CARGAS E ENCO. EX	304,57
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 9566301 de TNT	
		MERCURIO CARGAS E ENCO. EX	248,71
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 9566302 de TNT	
		MERCURIO CARGAS E ENCO. EX	164,75
		Totais do dia 25/01/2023	**20.074,42**
Data: 26/01/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000690 - Assai/Deposito	656,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000700 - Assai/Deposito	656,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000705 - Assai/Deposito	656,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005793 - SESCOOP/RO/Deposito	10.470,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005714 - IFNMG Campus	
		Arinos/Deposito	573,37
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	9.000,00
4479 Correios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1705645 - Correios CP18984	3.901,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4539 SENDAS DISTRIBUIDORA	
		S/A LJ158	670,00
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4539 SENDAS	
		DISTRIBUIDORA S/A LJ158	13,40
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4539 SENDAS DISTRIBUIDORA	
		S/A LJ158	656,60
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 670551 de UNIAO	
		TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS LTDA	143,28
		Totais do dia 26/01/2023	**27.397,45**
Data: 27/01/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000698 - FUNEPU/Deposito	1.381,40
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000699 - FUNEPU/Deposito	4.671,65
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005827 - FMS - CORONEL	
		DOMINGOS/Deposito	469,80
4351 Vale Transporte	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19013 - Ubertrans	324,00
9 Banco Bradesco S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005739 - H. D. EVANDRO AYRES DE	
		MO/Deposito	758,78
		Totais do dia 27/01/2023	**7.605,63**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**5.772,03**
Data: 13/02/2023			
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4564 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	18,63
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4564 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	89,42
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4564 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	37,25
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4564 36 BATALHAO	
		DE INFANTARIA MECANIZADO	55,89
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4564 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	1.649,68
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4565 MUNICIPIO DE	
		DIAMANTINA	174,75
		Totais do dia 13/02/2023	**7.797,65**
Data: 14/02/2023			
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Digital para BBrasil Comunicacao	6.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000707 - UNITINS/Deposito	2.540,00
5127712 CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Adiant. fornecedor : Cordontextil/Compra a vista	690,00
5063866 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000163565/1 - Rio Branco EST09329/1	992,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000163565/1 - Rio Branco	9,12
4345 Benefícios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 20721115 - Tangara Country Club	
		CP18971	75,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 20721115 - Tangara Country	
		Club	1,62
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10258462/2023 - Uniodonto	
		Cooperativa CP19053	820,75
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 10258462/2023 - Uniodonto	
		Cooperativa	17,49
5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 179072 - TNT Mercurio CP18966	501,53
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 179072 - TNT Mercurio	10,48
4479 Correios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1727392 - Correios CP18985	625,59
5064715 UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000067100 - Unipel EST09344	126,00
5064715 UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000067100 - Unipel EST09344	600,00
4337 Assistência Médica e Social	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 8170944 - VITALLIS CP19009	205,26
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	2.950,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	6,83
	5013766 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	Compra Conforme NF Número 22383 de BRAPLAS	
		EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	810,25
25005 Material Aplicado		Compra Conforme NF Número 22383 de	810,25
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4566 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	11,70
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4566 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	1.800,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4566 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	18,00
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4566 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	86,40
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4566 UNIVERSIDADE	
		Saldo a Transportar:	**19.708,27**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**111.995,43**
Data: 17/02/2023			
		MINAS	8.379,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4579 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	193,48
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4580 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	600,70
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4581 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	681,96
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4582 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	738,03
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4583 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	738,18
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4584 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	550,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4585 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	736,56
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4586 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	595,98
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4587 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	163,26
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4588 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	173,61
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4590 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	228,06
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4591 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	43,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4592 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	3.985,92
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4593 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	8.006,58
		Totais do dia 17/02/2023	**137.810,57**
Data: 18/02/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 9596669 de TNT	
		MERCURIO CARGAS E ENCO. EX	77,56
		Totais do dia 18/02/2023	**77,56**
Data: 22/02/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Nao Identificado	428,40
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	5.000,00
25083 Parcelamento Simples Nacional	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 17/60 - Ministerio da Fazenda	
		DF00843/17	4.187,57
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 17/60 - Ministerio da Fazenda	82,36
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	0,60
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5317830 de	
		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	124,84
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4594 MUNICIPIO DE	
		ARACOIABA DA SERRA	126,25
		Saldo a Transportar:	**9.950,02**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**6.041,00**
Data: 24/02/2023			
		TRANSPORTES E LOGISTICA EIR	300,09
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1297 de BRAEX	
		ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	650,00
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4599 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	46,05
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4599 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	7.085,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4599 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	70,85
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4599 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	340,08
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4599 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	212,55
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4599 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	6.415,47
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4600 Base de Administracao e	
		Apoio do Comando Militar d	1,30
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4600 Base de Administracao e	
		Apoio do Comando Militar d	199,50
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4600 Base de	
		Administracao e Apoio do Comando Militar d	2,00
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4600 Base de Administracao	
		e Apoio do Comando Militar d	9,58
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4600 Base de	
		Administracao e Apoio do Comando Militar d	5,98
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4600 Base de Administracao e	
		Apoio do Comando Militar d	180,64
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4601 INSTITUTO FEDERAL	
		DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	18,96
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4601 INSTITUTO FEDERAL DE	
		EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	2.917,20
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4601 INSTITUTO	
		FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	29,17
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4601 INSTITUTO	
		FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	140,03
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4601 INSTITUTO	
		FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	87,52
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4601 INSTITUTO FEDERAL DE	
		EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	2.641,52
		Totais do dia 24/02/2023	**27.394,49**
Data: 27/02/2023			
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Digital para BBrasil Comunicacao	1.500,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000728 - Pref. Mun. de	
		Diamantina/Deposito	5.995,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000735 - Pref. Mun. de	
		Diamantina/Deposito	1.340,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento Cielo	114,46
		Saldo a Transportar:	**8.949,46**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**8.949,46**
Data: 27/02/2023			
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	7.200,00
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00936/01 - Marco Tulio Aparecido	3.654,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5855 EMPRESA BRASILEIRA DE	
		SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	8.700,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5856 MUNICIPIO DE CORONEL	
		DOMINGOS SOARES	345,60
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4602 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	376,74
		Totais do dia 27/02/2023	**29.226,00**
Data: 28/02/2023			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2023	48.856,64
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 02/2023	760,71
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Associação - 02/2023	2.450,44
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 02/2023	18.842,91
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2023	4.384,72
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2023	1.036,59
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023	3.917,43
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023	3.917,43
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 02/2023	21.548,06
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 02/2023	3.993,21
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2023	3.993,21
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2023	13,86
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2023	1.331,09
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2023	1.331,09
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2023	1.453,53
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2023	1.453,53
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 02/2023	5,04
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2023	425,92
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2023	425,92
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2023	1,52
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 02/2023	4.431,35
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 02/2023	4.431,35
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 02/2023	0,06
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2023	1.209,65
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2023	1.209,65
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2023	354,52
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2023	354,52
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2023	10.929,06
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2023	10.929,06
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2023	1.639,25
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2023	1.639,25
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 02/2023	3.169,33
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 02/2023	3.169,33
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2023	819,60
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2023	819,60
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Extras do mês - 02/2023	532,57
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 02/2023 - CAMILA INARA DE	
		Saldo a Transportar:	**165.781,00**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 02/03/2023	**12.369,75**
Data: 03/03/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5012795 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4447840 de PAULINERIS TRANSPOR E ENCOM LT	140,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4611 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	2.584,33
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4612 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	2.089,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4613 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	606,82
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4614 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	3.566,49
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4616 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	75,69
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4617 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	157,66
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4618 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	85,04
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5861 Instituto Federal de Educ. Cienc. e Tec. do Norte	2.918,30
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4500 - 36º Batalhao Infant. Mot./Deposito	1.649,68
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento Cartao Cielo	137,19
25071 Banco do Brasil - Contrato nº 587.406.331	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00817/27 - Banco do Brasil	1.114,67
4872 Juros s/ Empréstimos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00817/27 - Banco do Brasil	31,62
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	70,00
		Totais do dia 03/03/2023	**15.227,79**
Data: 06/03/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5012795 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4451687 de PAULINERIS TRANSPOR E ENCOM LT	518,83
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5341793 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	169,57
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 10942875 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	107,40
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4619 MUNICIPIO DE BARBACENA	1.174,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4620 MUNICIPIO DE BARBACENA	17.400,00
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4622 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	12,11
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4622 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.862,98
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4622 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	18,63
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4622 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	89,42
		Saldo a Transportar:	**21.353,74**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**97.048,46**
Data: 07/03/2023			
		Cia	533,28
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000763636 - Passalacqua e Cia	
		EST09269	630,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000763636 - Passalacqua e	
		Cia	165,72
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000765455 - Passalacqua e Cia	
		EST09297	1.110,80
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000765455 - Passalacqua e	
		Cia	273,42
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000764075 - Passalacqua e Cia	
		EST09279	1.460,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000764075 - Passalacqua e	
		Cia	365,97
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000765648/1 - Passalacqua e Cia	
		EST09304/1	1.231,16
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000765648/1 - Passalacqua e	
		Cia	300,36
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000763530/2 - Passalacqua e Cia	
		EST09268/2	3.565,50
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000763530/2 - Passalacqua e	
		Cia	763,14
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000764783/2 - Passalacqua e Cia	
		EST09290/2	2.454,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000764783/2 - Passalacqua e	
		Cia	533,28
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000764967 - Passalacqua e Cia	
		EST09292	1.536,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000764967 - Passalacqua e	
		Cia	365,97
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000763554/2 - Passalacqua e Cia	
		EST09264/2	2.094,84
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000763554/2 - Passalacqua e	
		Cia	470,53
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	3,65
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo	6.900,97
25067 Banco do Brasil nº Contrato 587.406.232	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00810/28 - Banco do Brasil	1.045,00
4872 Juros s/ Empréstimos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0 Pgto.multa/juros doc: DF00810/28 - Banco do	
		Brasil	28,82
		Totais do dia 07/03/2023	**122.880,87**
Data: 08/03/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000757 - IFTO - CAMPUS DE	
		PARAISO /Deposito	2.641,52
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005848 - Pref. Mun. de	
		Guarulhos/Deposito	2.452,50
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pagamento Maria do Carmo Pereira sem nf	250,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	2,47
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0 Aplicacao de saldo	4.841,55

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**24.468,14**
Data: 13/03/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4661 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	7.703,91
4873 Tarifas Bancárias	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Taifas	121,90
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005822 - Ebserh - CE/Deposito	8.473,50
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao	427,68
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	6.000,00
4947 Processamento de Dados	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0 Contas da Digital pagas pela Comunicacao.	
		Databit nfs 2023/405)	2.901,18
		Totais do dia 13/03/2023	**50.096,31**
Data: 14/03/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4662 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	4.417,74
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5873 Comando da Decima Regiao	
		Militar	1.364,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5874 SECRETARIA DA SAUDE DO	
		ESTADO DO CEARA	197,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000713 - MUN. BONFINOPOLIS DE	
		MINA/Deposito	57,01
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao	746,83
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Conta da Katun nf11426 da digital paga pela	
		comunicacao	3.902,61
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	0,60
5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Vr. Ref. CONTA DA INNOVE COMUNICAÃ‡ÃƒO	
		PAGA PELA DIGITAL	86,19
		Totais do dia 14/03/2023	**10.772,58**
Data: 15/03/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4663 MUNICIPIO DE ARAGUARI	1.340,00
5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 118437 - Innove Consult Solucoes	
		CP19054	95,75
5063866 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000164157/1 - Rio Branco EST09348/1	486,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000164157/1 - Rio Branco	149,52
5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 94998440 - Cemig Distribuicao	
		CP18901	440,41
5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 57817 - Expresso Uniao CP19061	265,79
4476 Água e Esgoto	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19047 - Dmae	103,74
4476 Água e Esgoto	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19052 - Dmae	457,29
5017971 GOL LINHAS AEREAS S.A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 22913202 - Gollog CP19071	140,33
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 22913202 - Gollog	5,61
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00888/11 - Anjos da Guarda Alarmes	186,36
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00888/11 - Anjos da	
		Guarda Alarmes	5,35
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 414252032 - Algar Telecom S/A	
		CP19079	46,06
5017971 GOL LINHAS AEREAS S.A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 23460002 - Gollog CP19223	152,89
5017971 GOL LINHAS AEREAS S.A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 23183202 - Gollog CP19168	164,35
		Saldo a Transportar:	**4.039,45**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**4.039,45**
Data: 15/03/2023			
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 23183202 - Gollog	5,09
25005 Material Aplicado	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Compra a vista Aliexpress- Identificar numero da NF	
		e nome do fornecedor	502,74
4507 Manutenção de Veículos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Compra a vista Auto Mecanica Astra- Identificar	
		numero da NF - nome do fornecedor	410,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	494,05
4871 Juros de Mora	5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	Valor Referente Pgto.doc : 118437 - Innove Consult Solucoes	
		CP19054 juros	9,56
		Totais do dia 15/03/2023	**5.460,89**
Data: 16/03/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 549340 de DAY BRASIL S/A	4.610,30
	5064502 DAY BRASIL S/A	Compra Conforme NF Número 549340 DAY BRASIL S/A de	4.610,30
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4664 MUNICIPIO DE	
		BARBACENA	1.199,44
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4665 CONSELHO	
		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS	25,94
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4665 CONSELHO REGIONAL DE	
		ENFERMAGEM DO TOCANTINS	3.990,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4665 CONSELHO	
		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS	39,90
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4665 CONSELHO	
		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS	191,52
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4665 CONSELHO	
		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS	119,70
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4665 CONSELHO REGIONAL DE	
		ENFERMAGEM DO TOCANTINS	3.612,94
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000717/03 - Vitruvian/Boleto	295,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005389 - FUND. SAUDE	
		ITAPIPOCA/Deposito	2.280,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005858 - FMS - CORONEL	
		DOMINGOS/Deposito	145,80
5063866 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000163565/2 - Rio Branco EST09329/2	992,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000163565/2 - Rio Branco	43,32
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 222339 - BLL - BOLSA DE	
		LICITACOES CP17503/10	385,38
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 222339 - BLL - BOLSA DE	
		LICITACOES	8,22
5063866 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000163565/3 - Rio Branco EST09329/3	992,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000163565/3 - Rio Branco	9,12
5063866 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000164157/2 - Rio Branco EST09348/2	486,00
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	500,00
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	1.000,00
4507 Manutenção de Veículos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Compras de Pneus Carrefour- Identificar a Nf e	
		fornecedor	607,83
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	2,43
		Totais do dia 16/03/2023	**26.147,14**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**38.160,24**
Data: 20/03/2023			
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00778/38 - Pamela Aparecida Lopes	1.062,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00884/15 - RAFAEL JUNIO	
		QUEIROZ	849,60
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00660/58 - Sandro Amaro de Oliveira	1.299,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00900/09 - Stephane Santos Souza	943,74
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00656/60 - Viviane Rodrigues	892,08
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	9,60
		Totais do dia 20/03/2023	**43.216,30**
Data: 21/03/2023			
25005 Material Aplicado	5099818 EZIPA - MG CORTE E VINCO LTDA	Compra Conforme NF Número 9745 EZIPA - MG CORTE E VINCO	
		LTDA de	330,00
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 774204 de PASSALACQUA & CIA	
		LTDA	5.685,77
	5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	Compra Conforme NF Número 774204 PASSALACQUA & CIA	
		LTDA de	5.685,77
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4667 PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE ITUIUTABA (588623200030)	931,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4668 PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE ITUIUTABA (588623200030)	1.415,42
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4669 PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE ITUIUTABA (588623200030)	324,55
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4670 PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE ITUIUTABA (588623200030)	16.088,47
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4671 PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE ITUIUTABA (588623200030)	139,87
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4672 PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE ITUIUTABA (588623200030)	85,15
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4673 PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE ITUIUTABA (588623200030)	72,16
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4674 SERVICO SOCIAL DA	
		INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONA	260,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4675 MUNICIPIO DE	
		BARBACENA	10.639,86
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4676 MUNICIPIO DE IMBE	7.704,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4677 MUNICIPIO DE IMBE	4.560,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4678 MUNICIPIO DE IMBE	118,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4679 MUNICIPIO DE IMBE	1.115,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4680 MUNICIPIO DE IMBE	1.115,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5880 MUNICIPIO DE PARAGUACU	530,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000768 - 15º Brigada de	
		Infantaria/Deposito	917,96
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000769 - 15º Brigada de	
		Infantaria/Deposito	917,96
5012795 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 26186 - Paulineris Transportes e	
		CP19167	205,84
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 26186 - Paulineris	
		Transportes e	79,46
		Saldo a Transportar:	**58.922,54**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**4.457,61**
Data: 22/03/2023			
		S/Deposito	126,25
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000762 - MUNICIPIO DE	
		BARBACENA/Deposito	1.926,56
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000765 - MUNICIPIO DE	
		BARBACENA/Deposito	1.174,80
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005861 - IFNMG Campus	
		Arinos/Deposito	2.747,58
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4579 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito	189,62
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4568 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito	2.953,03
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4647 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito	633,06
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Nao Identificado	284,31
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	11.000,00
		Totais do dia 22/03/2023	**25.492,82**
Data: 23/03/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 83341 de SUZANO S.A.	26.226,01
	5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	Compra Conforme NF Número 83341 SUZANO S.A. de	26.226,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4682 MUNICIPIO DE	
		CARAGUATATUBA	1.520,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000748 - UNITINS/Deposito	1.713,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000755 - UNITINS/Deposito	6.744,92
5010736 ARTE SCREEN MAT. SERIGRAFICOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000005934/1 - Arte Screen EST09342/1	881,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000005934/1 - Arte Screen	102,90
5010736 ARTE SCREEN MAT. SERIGRAFICOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000067209 - Arte Screen EST09343	504,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000067209 - Arte Screen	58,80
5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 179189 - TNT Mercurio CP19015	718,03
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 179189 - TNT Mercurio	21,62
5013766 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000022383 - Braplas NFFO015921	810,25
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000022383 - Braplas	66,97
5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 00139395000 - Caiapo Cargas CP19183	64,82
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 00139395000 - Caiapo	
		Cargas	2,73
4345 Benefícios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 20721101 - Tangara Country Club	
		CP18970	67,31
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	3,12
4345 Benefícios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 12420 - Tangara Country Club CP19184	248,40
		Totais do dia 23/03/2023	**65.980,49**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/03/2023			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4683 Municipio de Guaratuba	375,98
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4683 Municipio de	
		Guaratuba	4,51
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4683 Municipio de Guaratuba	371,47
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4684 LIMA E PERGHER	
		INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.600,00
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4684 LIMA E PERGHER	
		INDUSTRIA E COMERCIO S/A	32,00
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4684 LIMA E PERGHER	
		INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.568,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5883 SECRETARIA DA SAUDE DO	
		ESTADO DO CEARA	1.268,06
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil digital para BB comunicacao	5.680,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000730 - Pref. de Franca - SP/Deposito	21.190,16
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000745 - Pref. Mun. de	
		Ourinhos/Deposito	5.250,00
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	20.000,00
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10271425 - Uniodonto Cooperativa	
		CP19146	867,65
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 10271425 - Uniodonto	
		Cooperativa	4,04
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000286349/3 - Druck Chemie	
		EST09373/3	283,73
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000286349/3 - Druck Chemie	
		EST09373/3	1.779,98
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000286349/3 - Druck Chemie	470,53
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000286349/2 - Druck Chemie	
		EST09373/2	283,73
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000286349/2 - Druck Chemie	
		EST09373/2	1.779,98
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000286349/2 - Druck Chemie	470,53
4337 Assistência Médica e Social	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 124782 - VITALLIS CP19210	271,62
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 124782 - VITALLIS	6,33
4941 Despesa com Viagem	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Viagem Sao Paulo	1.200,00
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000286664/1 - Druck Chemie	
		EST09411/1	284,50
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000286664/1 - Druck Chemie	
		EST09411/1	21,89
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000286664/1 - Druck Chemie	
		EST09411/1	1.882,13
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000286664/1 - Druck Chemie	221,26
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	10,00
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free	5.000,00
		Totais do dia 24/03/2023	**72.178,08**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**34.805,94**
Data: 28/03/2023			
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 407911623 - Rodonaves	
		Ribeirao Preto	4,29
5010736 ARTE SCREEN MAT. SERIGRAFICOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000005934/2 - Arte Screen EST09342/2	881,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000005934/2 - Arte Screen	29,40
5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 139623100 - Caiapo Cargas CP19273	169,62
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 139623100 - Caiapo Cargas	4,51
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 40422793 - SAGE AO3 TECNOLOGIA	
		CP19265	100,14
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 40422793 - SAGE AO3	
		TECNOLOGIA	2,06
5063866 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000163565/4 - Rio Branco EST09329/4	992,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000163565/4 - Rio Branco	2,28
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 417515034 - Algar Telecom S/A	
		CP19230	45,08
4908 IPVA/ DPVAT/ Licenciamento	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 1ª Parcela IPVA caminhao	1.282,16
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000286349/1 - Druck Chemie	
		EST09373/1	283,73
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000286349/1 - Druck Chemie	
		EST09373/1	1.779,98
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000286349/1 - Druck Chemie	470,53
5158 Medicamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 8206 - Drogalider CP19147	282,06
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 8206 - Drogalider	20,94
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000765648/5 - Passalacqua e Cia	
		EST09304/5	1.231,18
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000765648/5 - Passalacqua e	
		Cia	26,63
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000765769/5 - Passalacqua e Cia	
		EST09313/5	897,18
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000765769/5 - Passalacqua e	
		Cia	16,48
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000769844 - Passalacqua e Cia	
		EST09380	2.328,83
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000769844 - Passalacqua e	
		Cia	27,16
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	3,60
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free	11.000,00
4871 Juros de Mora	5013113 CW3 TRANSLOG - FILIAL UDI	Valor Referente Pgto.doc : 0141151-9 - CW3 Transporte e Logistic	
		CP19208 juros	130,00
		Totais do dia 28/03/2023	**56.816,78**
Data: 29/03/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5017971 GOL LINHAS AEREAS S.A	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 57133 de VRG	
		LINHAS AEREAS S.A.	923,03
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4686 Municipio de Amargosa	8.680,00
4873 Tarifas Bancárias	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Tarifa	11,75
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	100,00
10 Banco do Brasil S/A	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Mutuo Bradesco para BBrasil Comunicacao	2.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000776 - COREN - TO/Deposito	3.990,00
		Saldo a Transportar:	**15.704,78**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**53.596,63**
Data: 04/04/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00522/68 - Maycon Vieira Domingues	1.673,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00777/41 - Pamela Aparecida Lopes	1.221,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00883/16 - RAFAEL JUNIO QUEIROZ	1.102,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00887/14 - Sandro Amaro de Oliveira	1.581,73
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00899/09 - Stephane Santos Souza	1.203,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00655/63 - Viviane Rodrigues	922,80
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	12.000,00
5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 4186605 - Rodonaves CP19310	614,01
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 4186605 - Rodonaves	13,03
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free	10.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	4,20
		Totais do dia 04/04/2023	**83.933,76**
Data: 05/04/2023			
5056 Segurança e Vigilancia	5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	Serviços tomados conf. NF 181538 ANJOS DA GUARDA ALARMES ELETRONICOS LTDA	193,42
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5892 Municipio de Aquiraz	1.117,50
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5894 Municipio de Terra Roxa	100,00
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 5893 de Municipio de Terra Roxa	100,00
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 5893	100,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4635 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	161,59
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4641 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	132,30
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	10.000,00
4430 Alugueis e Condomínios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP18645/04 - Aluguel Olegario RB Comun	4.500,00
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000023505 - Druck Chemie EST09431	301,93
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000023505 - Druck Chemie EST09431	58,57
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000023505 - Druck Chemie	38,85
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000286664/2 - Druck Chemie EST09411/2	281,53
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000286664/2 - Druck Chemie EST09411/2	32,01
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000286664/2 - Druck Chemie EST09411/2	1.874,98
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000286664/2 - Druck Chemie	233,31
5012795 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 37809 - Paulineris Transportes e CP19314	659,63
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 37809 - Paulineris Transportes e	16,69
5099818 EZIPA - MG CORTE E VINCO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000009745 - Ezipa MG Corte e Vinco LT NFFO015991	330,00
4477 Energia Elétrica	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 12513043 - Cemig Distribuicao CP19260	507,07
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	11,52

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**482.898,89**
Data: 18/04/2023			
25019 Icms Diferencial de Alíquota	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10125135840 - Secretaria de Estado MG	
		CP18893	532,39
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 10125135840 - Secretaria de	
		Estado MG	82,33
1541 ICMS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19074 - Secretaria de Estado MG	1.096,12
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP19074 - Secretaria de	
		Estado MG	158,23
1541 ICMS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10125967616 - Secretaria de Estado MG	
		CP18894	1.518,01
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 10125967616 - Secretaria de	
		Estado MG	234,74
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 120919535-88 - Secretaria de Estado MG	
		CP19435	1.703,46
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 120919535-88 - Secretaria de	
		Estado MG	10,22
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	10,00
4871 Juros de Mora	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Pgto.doc : CP19074 - Secretaria de Estado MG juros	42,32
		Totais do dia 18/04/2023	**488.286,71**
Data: 19/04/2023			
4337 Assistência Médica e Social	5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL LTDA	Serviços tomados conf. NF 493864 UNIODONTO REGIONAL	
		COOPERATIVA ODONTOLOGICA (3195)	867,65
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 9677511 de TNT	
		MERCURIO CARGAS E ENCO. EX	442,02
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 9677545 de TNT	
		MERCURIO CARGAS E ENCO. EX	96,49
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	6.600,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000741 - Municipio de	
		Guaratuba/Deposito	975,95
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4611 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	2.506,81
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4612 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	2.026,82
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4613 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	588,62
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4614 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	3.459,50
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4616 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	73,42
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4617 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	152,94
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4618 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	82,49
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP18837 - Ministerio da Fazenda	2.691,28
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP18837 - Ministerio da	
		Fazenda	621,41
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00857/11 - Ministerio da Fazenda	1.655,29
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00857/11 - Ministerio da	
		Fazenda	436,16
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00857/13 - Ministerio da Fazenda	932,19
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00857/13 - Ministerio da	
		Fazenda	225,67
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00857/12 - Ministerio da Fazenda	780,33
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00857/12 - Ministerio da	
		Fazenda	197,65
		Saldo a Transportar:	**25.412,69**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**122.927,36**
Data: 28/04/2023			
		CP19426	100,14
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 1001102 - SAGE AO3	
		TECNOLOGIA	2,06
4337 Assistência Médica e Social	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 8035/A - VITALLIS CP19517	313,49
4872 Juros s/ Empréstimos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Juros sobre emprestimo	770,71
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo	4.183,65
9 Banco Bradesco S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005900 - Centro Odontologico -	
		CEO/Deposito	5.557,50
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	6.000,00
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	6.000,00
		Totais do dia 28/04/2023	**145.854,91**
Data: 30/04/2023			
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	3.790,02
382 ICMS a Recuperar	3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	581,50
2827 (-) ICMS	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Vendas Mes	2.844,37
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	ISS sobre Serviços Mês 04/2023	2.609,34
2829 (-) PIS	1556 PIS a Recolher	PIS sobre Faturamento Mês 04/2023	688,35
2830 (-) COFINS	1552 COFINS a Recolher	Cofins sobre Faturamento Mês 04/2023	3.176,98
1556 PIS a Recolher	384 PIS a Recuperar	Crédito Pis s/ ref. 04/2023	14,92
1552 COFINS a Recolher	385 Cofins a Recuperar	Crédito Cofins s/ ref. 04/2023	68,86
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2023	50.808,58
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Associação - 04/2023	2.839,62
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 04/2023	21.148,04
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 04/2023	4.723,08
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2023	1.117,14
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	4.242,38
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	4.242,38
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 04/2023	22.050,21
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023	4.260,30
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023	4.260,30
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023	1.420,11
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023	1.420,11
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 04/2023	1.550,76
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 04/2023	1.550,76
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2023	454,42
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2023	454,42
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 04/2023	4.181,38
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 04/2023	4.181,38
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 04/2023	40,41
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 04/2023	43,38
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 04/2023	1.212,14
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 04/2023	1.212,14
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023	355,24
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023	355,24
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário -	
		04/2023	3,28
		Saldo a Transportar:	**151.901,54**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**151.901,54**
Data: 30/04/2023			
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário -	
		04/2023	3,52
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 04/2023	9.715,18
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 04/2023	9.715,18
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 04/2023	1.457,21
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 04/2023	1.457,21
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 04/2023	2.817,32
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 04/2023	2.817,32
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 04/2023	728,55
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 04/2023	728,55
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário -	
		04/2023	11,05
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário -	
		04/2023	11,87
	5158 Medicamentos	Valor Referente Desconto Farmácia - 04/2023	400,19
	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente Desconto Clube - 04/2023	124,20
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2023	5,99
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2023	4,96
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2023	2,00
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2023	1,65
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 04/2023	2,18
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 04/2023	1,79
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2023	0,64
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2023	0,54
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 04/2023	2,97
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 04/2023	0,82
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 04/2023	0,24
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 04/2023	1.164,67
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 04/2023	2,84
	4333 Férias	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 04/2023	2,84
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias -	
		04/2023 - CARLA BRITO DA SILVA	0,77
	4334 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias -	
		04/2023 - CARLA BRITO DA SILVA	0,77
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias -	
		04/2023	0,23
	4335 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias -	
		04/2023	0,23
	4351 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 04/2023	236,16
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 04/2023	1,03
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 04/2023	150,85
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias -	
		04/2023	0,39
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 04/2023	0,35
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias -	
		04/2023	0,10
5023 Adicional Noturno		Valor Referente Adicional Noturno - 04/2023	37,28
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 04/2023	3.108,30
		Saldo a Transportar:	**186.619,48**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**5.237,96**
Data: 08/05/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4735 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	9.090,96
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4730 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	295,10
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4729 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	115,28
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4728 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	72,77
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4733 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	116,08
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4726 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	710,99
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4727 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	760,55
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4734 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	5.353,04
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4731 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	112,64
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000797 - 2º Batalhao	
		Ferroviario/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	60,13
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4725 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	780,33
4908 IPVA/ DPVAT/ Licenciamento	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 08052023 - Secretaria de Estado MG	
		CP19647 3129-Ipva / Licenciamento / Dpvat	3.548,89
5118755 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000141810/1 - Frama Produtos de	
		Papelar EST09493/1 2609-Mat. Aux. Acabamentos	2.947,40
5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 140478600 - Caiapo Cargas CP19591	
		2616-Fretes	306,96
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000775081 - Passalacqua e Cia	
		EST09461 2601-Mat. Prima - Papeis	316,08
5108415 A ARTE & MIDIA PUBL ASS E MARKETING L	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 3605 - Interage Propaganda CP19593	
		3302-Comissao Agencias e Outros	355,38
4430 Alugueis e Condomínios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP18645/06 - Aluguel Olegario RB	
		Comun 2101-Aluguel/Iptu/Condom.	4.500,00
25067 Banco do Brasil nº Contrato 587.406.232	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00810/30 - Banco do Brasil 2504-	
		Pagto.de Emprestimos	1.045,00
4872 Juros s/ Empréstimos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00810/30 - Banco do	
		Brasil 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	22,79
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Aplicacao automatica 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	4.748,89
25067 Banco do Brasil nº Contrato 587.406.232	5064 Ajuste de Exercicio Anterior	Ajuste de Exercicios Anteriores	2.809,39
		Totais do dia 08/05/2023	**43.306,61**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**20.821,26**
Data: 10/05/2023			
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	735,04
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4710 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	390,64
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4711 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	116,74
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4720 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	353,77
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4723 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	892,59
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4714 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	574,24
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4713 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	73,56
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4712 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	226,06
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4719 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	4.705,83
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4709 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	3.598,28
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000803 - Pref. Mun. de	
		Urucuia/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	674,77
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000807 - Mun. de Imbe/Deposito 1210-	
		RB Comunicacao Licitacao	108,00
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	30.000,00
5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Transportadora frete 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	130,00
25075 Banco do Brasil S/A - Pronampe	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00818/26 - Banco do Brasil 2504-	
		Pagto.de Emprestimos	1.321,43
4872 Juros s/ Empréstimos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00818/26 - Banco do	
		Brasil 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	73,06
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	614,09
		Totais do dia 10/05/2023	**65.409,36**
Data: 11/05/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 834236 de	
		BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.131,64
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5915 SECRETARIA MUNICIPAL DA	
		SAUDE	3.548,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5916 SECRETARIA MUNICIPAL DA	
		SAUDE	2.908,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000766 - MUNICIPIO DE	
		BARBACENA/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	17.400,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	1,28
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	17.398,72
9 Banco Bradesco S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005830 - Hospital Dr Carlos	
		Albert/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	844,00
9 Banco Bradesco S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente 8.700,77 Rec.doc : 21005831 - Hospital Dr Carlos	
		Saldo a Transportar:	**43.231,64**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**43.231,64**
Data: 11/05/2023			
		Albert/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	1.008,72
		Totais do dia 11/05/2023	**44.240,36**
Data: 12/05/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 740466 de UNIAO	
		TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	243,13
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 740483 de UNIAO	
		TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	335,62
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4751 PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE ITUIUTABA (588623200030)	1.699,36
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4752 PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE ITUIUTABA (588623200030)	2.287,98
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4753 PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE ITUIUTABA (588623200030)	762,54
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4754 PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE ITUIUTABA (588623200030)	17.973,58
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4755 PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE ITUIUTABA (588623200030)	54,03
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4756 PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE ITUIUTABA (588623200030)	252,39
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4757 PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE ITUIUTABA (588623200030)	116,96
	3096 (-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	Devolução Produtos Conforme NF 5918 de Arconvert Ritrama do	
		Brasil Ltda	7.931,09
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 5918	7.931,09
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000808 - Mun. de Imbe/Deposito 1210-	
		RB Comunicacao Licitacao	105,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000758 - UNITINS/Deposito 1210-RB	
		Comunicacao Licitacao	901,07
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000785 - UNITINS/Deposito 1210-RB	
		Comunicacao Licitacao	569,90
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000804 - UNITINS/Deposito 1210-RB	
		Comunicacao Licitacao	1.191,77
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	18.031,76
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	19.800,00
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	6.000,00
10 Banco do Brasil S/A	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Mutuo Bradesco para BBrasil Comunicacao 0002-	
		Transf. entre contas DESPESA	4.999,90
25011 RB Digital Ltda	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Mutuo Bradesco para BBrasil Digital 0002-Transf.	
		entre contas DESPESA	3.000,00
4873 Tarifas Bancárias	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente 689,12 Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	11,75
		Totais do dia 12/05/2023	**94.199,52**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**5.787,41**
Data: 16/05/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4764 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	756,40
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4765 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	206,73
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4766 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	324,72
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4767 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	1.030,86
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4768 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	13.255,11
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4769 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	1.924,38
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4770 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	250,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4771 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	623,28
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4772 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	618,14
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4773 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	735,66
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4774 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	718,29
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4775 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	864,49
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4776 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	751,68
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4777 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	639,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4778 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	69,30
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4779 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	97,29
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4780 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	233,10
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4781 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	59,76
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4782 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	386,64
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4783 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	87,75
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4784 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	5.472,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4785 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	8.411,22
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000815 - TCE - MG/Deposito 1102-	
		Banco simples	91,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000811 - ANS/Deposito 1210-RB	
		Comunicacao Licitacao	54,90
		Saldo a Transportar:	**43.449,13**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**85.889,11**
Data: 26/05/2023			
		Distribuidora 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	568,79
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	1.772,10
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	6.000,00
		Totais do dia 26/05/2023	**94.230,00**
Data: 29/05/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 16395 de Industria e Comercio ONE-	
		ROM Ltda	2.259,50
	5329497 Industria e Comercio ONE-ROM Ltda	Compra Conforme NF Número 16395 Industria e Comercio ONE-	
		ROM Ltda de	2.259,50
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 750971 de UNIAO	
		TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	915,78
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4792 AGENCIA NACIONAL	
		DE SAUDE SUPLEMENTAR	89,64
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4792 AGENCIA NACIONAL DE	
		SAUDE SUPLEMENTAR	13.790,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4792 AGENCIA	
		NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	137,90
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4792 AGENCIA	
		NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	661,92
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4792 AGENCIA	
		NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	413,70
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4792 AGENCIA NACIONAL DE	
		SAUDE SUPLEMENTAR	12.486,84
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4793 *** Importação ***	400,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4794 *** Importação ***	400,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4795 *** Importação ***	405,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4796 *** Importação ***	395,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	2.185,90
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NOTA4698 - 36º Batalhao Infant.	
		Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.649,68
4553 Entidades e Associações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 23652/1 - Assoc Control Union	
		CP19595 3113-Consultorias.	2.215,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 23652/1 - Assoc Control	
		Union 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	25,16
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 338237 - BLL - BOLSA DE	
		LICITACOES CP19660 3410-TARIFA LICITACOES	401,20
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 338237 - BLL - BOLSA DE	
		LICITACOES 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	8,54
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1055532 - SAGE AO3 TECNOLOGIA	
		CP19489 3108-Informatica/Internet.	115,14
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 1055532 - SAGE AO3	
		TECNOLOGIA 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,39
5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 181412 - TNT Mercurio CP19640 2616-	
		Fretes	641,90
25036 Fretes e Carretos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 181413 - TNT Mercurio CP19641 2616-	
		Fretes	48,25
		Saldo a Transportar:	**41.907,94**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/06/2023			
5056 Segurança e Vigilancia	5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	Serviços tomados conf. NF 183717 ANJOS DA GUARDA	
		ALARMES ELETRONICOS LTDA	193,42
4657 Impostos Estaduais	5164 Icms Diferencial de Aliquota a Recolher	Diferença de Aliquota Conforme Livro Apuração ICMS	229,68
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Estorno de creditos de ICMS Ref. 06/2023	5.038,17
1541 ICMS a Recolher	382 ICMS a Recuperar	Valor Referente Compensação créditos de ICMS Ref. 06/2023	5.110,82
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	Valor Referente Outros créditos de ICMS 06/2023	817,15
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005885 - TRIB. JUST. ESTADO DA	
		PAR/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	5.680,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas Bancarias 3501-Tarifas Bancarias	9,05
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Rende Facil 0102-Aplicacoes	4.170,95
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Saque Rondon Pacheco 0002-Transf. entre	
		contas DESPESA	1.500,00
25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	510 Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Inicial ref. 06/2023	9.198,28
3091 Estoque Inicial Matérias-Primas	517 Insumos (Materiais Diretos)	Valor Referente Estoque Inicial ref. 06/2023	234.390,73
1553 CSLL a Recolher	387 CSLL a Recuperar	CSLL Sob apuração 06/2023	249,45
1545 IRPJ a Recolher	383 IRRF a Recuperar	IRRF Sob apuração 06/2023	1.457,98
		Totais do dia 01/06/2023	**268.045,68**
Data: 02/06/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4798 MAXERIENCE BRASIL	
		SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	48,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4799 Lima e Pergher Industria e	
		Comercio S/A	1.600,00
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4799 Lima e Pergher Industria	
		e Comercio S/A	32,00
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4799 Lima e Pergher Industria e	
		Comercio S/A	1.568,00
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4800 CONSELHO	
		REGIONAL DE FARMACIA DO RIO GRANDE DO SUL	5,52
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4800 CONSELHO REGIONAL DE	
		FARMACIA DO RIO GRANDE DO SUL	850,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4800 CONSELHO	
		REGIONAL DE FARMACIA DO RIO GRANDE DO SUL	8,50
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4800 CONSELHO	
		REGIONAL DE FARMACIA DO RIO GRANDE DO SUL	40,80
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4800 CONSELHO	
		REGIONAL DE FARMACIA DO RIO GRANDE DO SUL	25,50
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4800 CONSELHO REGIONAL DE	
		FARMACIA DO RIO GRANDE DO SUL	769,68
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000832 - Maxerience	
		Solucoes/Deposito 1102-Banco simples	48,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Transferencia entre contas RB Grafica p/ RB	
		Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	12.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Rende Facil 0004-Aplicacoes(resgatar)	7.583,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00894/12 - Adriana Morgana Alves	
		3201-Salarios	1.530,36
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00628/68 - Camila Inara de Jesus	
		3201-Salarios	713,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19822 - Camila Verissimo de Melo	
		Saldo a Transportar:	**26.823,72**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/06/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2244 de BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	254,33
	5072788 BOTTCHER DO BRASIL LTDA	Compra Conforme NF Número 133290 de BOTTCHER DO BRASIL LTDA	3.138,97
25005 Material Aplicado		Compra Conforme NF Número 133290 de	3.138,97
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Rende Facil 0004-Aplicacoes(resgatar)	1.391,34
5118755 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000141810/5 - Frama Produtos de Papelar EST09493/5 2609-Mat. Aux. Acabamentos	1.117,92
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Pgto.multa/juros doc: 000141810/5 - Frama Produtos de Papelar 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	273,42
		Totais do dia 16/06/2023	**9.314,95**
Data: 17/06/2023			
4337 Assistência Médica e Social	5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL LTDA	Serviços tomados conf. NF 513333 UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA (3195)	820,75
		Totais do dia 17/06/2023	**820,75**
Data: 19/06/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4819 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.045,49
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4820 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	348,30
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4821 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	261,41
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4822 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	268,92
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4823 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	285,48
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4824 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	639,47
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4825 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	107,28
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4826 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	172,17
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4827 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	660,15
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4828 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	15.777,59
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4829 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.317,41
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4830 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	523,98
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4831 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	634,64
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4832 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	691,20
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4833 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	783,24
		Saldo a Transportar:	**26.516,73**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**87.569,30**
Data: 19/06/2023			
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00778/41 - Pamela Aparecida Lopes	
		3202-Adiantamentos	1.062,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00660/61 - Sandro Amaro de Oliveira	
		3202-Adiantamentos	1.299,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00900/12 - Stephane Santos Souza	
		3202-Adiantamentos	943,74
4328 Salários e Ordenados	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00656/63 - Viviane Rodrigues 3202-	
		Adiantamentos- Nao encontrada na folha de adiantamento	297,36
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	14.234,33
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	10,00
		Totais do dia 19/06/2023	**105.415,77**
Data: 20/06/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4846 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	424,06
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4847 LIFEGEN COMERCIO DE	
		COSMETICO LTDA	702,50
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4751 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	
		1102-Banco simples	1.648,40
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4752 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	
		1102-Banco simples	2.219,35
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4753 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	
		1102-Banco simples	739,67
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4754 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	
		1102-Banco simples	17.434,38
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4755 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	
		1102-Banco simples	52,41
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4756 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	
		1102-Banco simples	244,82
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4757 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	
		1102-Banco simples	113,46
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000834 - CRFRS/Deposito 1102-Banco	
		simples	769,68
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005873 - Comando 10ª Regiao	
		Milita/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	1.284,21
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005690 - PREF. MUN. DE AFONSO	
		CLAU/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	285,68
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	18.283,65
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	17.000,00
4553 Entidades e Associações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 23652/2 - Assoc Control Union	
		CP19596 3113-Consultorias.	2.215,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 23652/2 - Assoc Control	
		Union 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	11,84
4479 Correios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1792565 - Correios CP19845 3106-	
		Correios, Malotes e Courrier	165,52
5158 Medicamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CVN0897 - DROGALIDER. CP19705	
		3213-Exames Adm.e Demi./Medicamentos	471,43
		Saldo a Transportar:	**64.066,06**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**30.627,23**
Data: 26/06/2023			
		Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	10,14
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000068082/2 - Ritrama Autoadesivos	
		Com EST09546/2 2601-Mat. Prima - Papeis	1.101,01
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000068082/2 - Ritrama	
		Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	6,60
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1121581 - SAGE AO3 TECNOLOGIA	
		CP19642 3108-Informatica/Internet.	115,14
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	139,88
		Totais do dia 26/06/2023	**32.000,00**
Data: 27/06/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 843847 de	
		BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,72
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 5525 de VS SUPRIMENTOS P/	
		COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.200,00
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 5525 VS SUPRIMENTOS P/	
		COMUNICACAO VISUAL LTDA de	1.200,00
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 5529 de VS SUPRIMENTOS P/	
		COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.200,00
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 5529 VS SUPRIMENTOS P/	
		COMUNICACAO VISUAL LTDA de	1.200,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5934 Cia de Gestao dos Recursos	
		Hidricos Est do Ceara C	765,70
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5935 SECRETARIA DA SAUDE DO	
		ESTADO DO CEARA	592,80
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	1.681,00
5329497 Industria e Comercio ONE-ROM Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000016395/1 - Industria e Com. One-Rom	
		EST09600/1 2609-Mat. Aux. Acabamentos	753,16
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000016395/1 - Industria e	
		Com. One-Rom 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	1,51
5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 22679-23 - Braex Encomendas CP19944	
		2616-Fretes	254,33
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Pgto.doc : 000780171 - Passalacqua e Cia	
		EST09567 2608-Mat. Aux. Impressao - Off Set	672,00
		Totais do dia 27/06/2023	**9.598,22**
Data: 28/06/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 843839 de	
		BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65,34
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 8392 de TINTAS E ADESIVOS	
		UNIAO UBERLANDIA LTDA - ME	7.700,00
	5002375 TINTAS E ADESIVOS UNIAO UBERLANDIA LTDA - ME	Compra Conforme NF Número 8392 TINTAS E ADESIVOS UNIAO	
		UBERLANDIA LTDA - ME de	7.700,00
		Totais do dia 28/06/2023	**15.465,34**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/06/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000817 - UNITINS/Deposito 1102-	
		Banco simples	266,76
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000771 - Pref. Mun. de	
		Araguari/Deposito 1212-RB Comunicacao Privado	1.930,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento cartoes 0001-Transf. entre contas	
		RECEITA	1.564,64
4975 Seguros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 21018/3 - LIBERTY SEGUROS S/A	
		CP19528 3116-Seguros de Automoveis	2.477,18
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	0,60
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	1.283,62
		Totais do dia 29/06/2023	**7.522,80**
Data: 30/06/2023			
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4849 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	16,38
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4849 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	2.520,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4849 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	25,20
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4849 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	120,96
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4849 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	75,60
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4849 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	2.281,86
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	4.229,63
382 ICMS a Recuperar	3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	64,04
2827 (-) ICMS	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Vendas Mes	258,70
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	2.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	3.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	2.400,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	2.577,65
25083 Parcelamento Simples Nacional	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 23/60 - Ministerio da Fazenda	
		DF00843/23 2403-Impostos Federais	4.421,77
5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 40865775 - Cemig Distribuicao	
		CP19886 3017-Energia Eletrica	265,82
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - IUNDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000068082/3 - Ritrama Autoadesivos	
		Com EST09546/3 2601-Mat. Prima - Papeis	1.101,01
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - IUNDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000068079/3 - Ritrama Autoadesivos	
		Com EST09545/3 2601-Mat. Prima - Papeis	1.689,05
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	2.500,00
9 Banco Bradesco S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente 4.566,66 Rec.doc : 21005916 - H. D. Gonzaga Mota	
		Barra/Deposito 1102-Banco simples	2.873,10
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2023	40.466,17
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 06/2023 - CAMILA VERISSIMO DE	
		Saldo a Transportar:	**72.886,94**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**248.899,78**
Data: 30/06/2023			
2539 (-) Prejuízos do Exercício	4851 Encerramento do Exercício	Prejuízo Líquido do Exercício 06/2023	76.541,49
510 Produtos Acabados	25028 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Final ref. 06/2023	8.313,83
517 Insumos (Materiais Diretos)	3099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	Valor Referente Estoque Final ref. 06/2023	244.298,36
		Totais do dia 30/06/2023	**578.053,46**
Data: 01/07/2023			
1541 ICMS a Recolher	382 ICMS a Recuperar	Valor Referente Compensação créditos de ICMS Ref. 07/2023	3.401,33
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Estorno de creditos de ICMS Ref. 07/2023	3.286,55
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	Valor Referente Outros créditos de ICMS 07/2023	994,30
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Outros débitos de ICMS 07/2023	174,96
4657 Impostos Estaduais	5164 Icms Diferencial de Aliquota a Recolher	Diferença de Aliquota Conforme Livro Apuração ICMS	222,01
25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	510 Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Inicial ref. 07/2023	8.313,83
3091 Estoque Inicial Matérias-Primas	517 Insumos (Materiais Diretos)	Valor Referente Estoque Inicial ref. 07/2023	244.298,36
		Totais do dia 01/07/2023	**260.691,34**
Data: 03/07/2023			
25016 Serviços Prestados Pessoa Juridica	5108415 A ARTE & MIDIA PUBL ASS E MARKETING L	Serviços tomados conf. NF 3908 A & M - Arte e Midia Publicidade	
		Assessoria e Mark	289,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4850 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	2.576,20
		Totais do dia 03/07/2023	**2.865,70**
Data: 04/07/2023			
4955 Serviços de Consultoria	5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	Serviços tomados conf. NF 131140 INNOVE CONSULT	
		SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	86,19
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2422 de BRAEX	
		ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	287,18
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4851 PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE ITUIUTABA (588623200030)	18.467,77
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5938 MUNICIPIO DE RIBEIRAO	
		DAS NEVES	972,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5939 MUNICIPIO DE RIBEIRAO	
		DAS NEVES	972,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	20.000,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00894/13 - Adriana Morgana Alves	
		3201-Salarios	1.530,36
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00828/31 - Alex Francisco Alves	
		3201-Salarios	872,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00628/69 - Camila Inara de Jesus	
		3201-Salarios	717,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00469/73 - Camila Verissimo de Melo	
		3201-Salarios	1.854,99
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00858/20 - Celio Rosa Goncalves	
		3201-Salarios	1.346,51
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00668/62 - Edite Gomes Silva 3201-	
		Salarios	832,24
		Saldo a Transportar:	**47.939,05**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**64.836,46**
Data: 19/07/2023			
5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 131140 - Innove Consult Solucoes	
		(CP20042) 3114-Contratos Mensais. Prest. Servs	86,19
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 131140 - Innove Consult	
		Solucoes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,84
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00948/05 - Anjos da Guarda Alarmes	
		3114-Contratos Mensais. Prest. Servs	193,42
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00948/05 - Anjos da	
		Guarda Alarmes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,04
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	12,86
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10333412/2023 - Uniodonto	
		Cooperativa (CP19931) 3220-Convenio Odontologico.	820,75
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 10333412/2023 - Uniodonto	
		Cooperativa 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	18,86
		Totais do dia 19/07/2023	**65.975,42**
Data: 20/07/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4806 - 36º Batalhao Infant.	
		Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	389,62
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4743 - 36º Batalhao Infant.	
		Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	1.649,68
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	1.134,27
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rebiemnto cartao Cielo 0001-Transf. entre contas	
		RECEITA	226,43
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	3.400,00
9 Banco Bradesco S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005935 - HOSP. SAUDE MENTAL	
		MESSEJ/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	592,80
		Totais do dia 20/07/2023	**7.392,80**
Data: 21/07/2023			
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4894 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	3,75
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4894 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	577,50
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4894 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	5,78
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4894 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	27,72
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4894 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	17,32
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4894 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	522,93
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4805 - 36º Batalhao Infant.	
		Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	1.649,68
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4856 - 36º Batalhao Infant.	
		Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	389,62
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		Saldo a Transportar:	**3.194,30**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**16.257,34**
Data: 25/07/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4891 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	9.359,79
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4885 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	116,52
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4886 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	204,01
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4889 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	66,42
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4884 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	108,67
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4867 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1212-RB Comunicacao Privado	452,94
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4879 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	647,66
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4888 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	354,92
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBraqsil Grafica	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	4.000,00
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil Comunicacao para BBrasil Digital	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	15.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	1,47
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	418,42
		Totais do dia 25/07/2023	**46.988,16**
Data: 26/07/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 850729 de	
		BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76,82
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Digital para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	15.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	1.000,00
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000068079/5 - Ritrama Autoadesivos	
		Com (EST09545/5) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.689,05
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000068079/5 - Ritrama	
		Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	40,57
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000068082/5 - Ritrama Autoadesivos	
		Com (EST09546/5) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.101,01
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000068082/5 - Ritrama	
		Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	26,41
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2965/3 - Inovacao Ambiental (CP19715)	
		3508-Outras Despesas Financeiras	800,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 2965/3 - Inovacao Ambiental	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	18,39
5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 21414 - MEDNET (CP20071) 3213-	
		Exames Adm.e Demi./Medicamentos	35,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 21414 - MEDNET 3502-Juros	
		e Multa Atraso Fornec	0,79
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000068667/1 - Ritrama Autoadesivos	
		Saldo a Transportar:	**19.788,04**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**16.312,42**
Data: 13/09/2023			
		DE ITUIUTABA (588623200030)	81,51
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4962 PREFEITURA	
		MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	3,91
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4962 PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE ITUIUTABA (588623200030)	77,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005964 - PREF. DE RIBEIRAO DAS	
		NEV/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	2.400,84
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005965 - IF Catarinense Campus	
		Vid/Deposito 1101-RB DG - Serv. Grafico Licitacoe	141,22
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Transferencia entre contas RB Grafica p/ RB	
		Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	3.000,00
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000005020/3 - Vinilsul (EST09614/3)	
		2624-Mat. Prima - Lona	400,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000005020/3 - Vinilsul	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,75
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000007223/1 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST09774/1) 2624-Mat. Prima - Lona	260,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000007223/1 - VS	
		Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	1,83
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000007168 - VS Suprimentos p/ Comunic	
		(EST09771) 2609-Mat. Aux. Acabamentos	90,74
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000007168 - VS Suprimentos p/ Comunic	
		(EST09771) 2615-Mat. Aux. Producao	476,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000007168 - VS Suprimentos	
		p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	7,92
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000007002/1 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST09756/1) 2615-Mat. Aux. Producao	787,50
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000007002/1 - VS	
		Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	13,04
4479 Correios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 0001849811 - Correios (CP20458) 3106-	
		Correios, Malotes e Courrier	881,83
4345 Benefícios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 092023 - Tangara Country Club	
		(CP20400) 3202-Adiantamentos	186,30
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 092023 - Tangara Country	
		Club 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,91
5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 142767000 - Caiapo Cargas (CP20414)	
		2616-Fretes	166,06
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 142767000 - Caiapo Cargas	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,72
5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 060561295 - Cemig Distribuicao	
		(CP20335) 3017-Energia Eletrica	438,50
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente BB Rende Facil 0102-Aplicacoes	1.820,96
		Totais do dia 13/09/2023	**27.559,56**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**68.637,39**
Data: 15/09/2023			
		PATOS DE MINAS	33,77
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4986 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	669,85
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4987 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	66,60
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4987 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	3,20
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4987 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	63,40
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4988 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	5.689,53
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4988 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	273,10
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4988 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	5.416,43
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4989 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	10.294,47
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4989 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	494,13
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4989 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	9.800,34
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4990 MUNICIPIO DE	
		BARBACENA	987,00
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4990 MUNICIPIO DE	
		BARBACENA	47,40
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4990 MUNICIPIO DE	
		BARBACENA	939,60
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Transferencia entre contas RB Grafica p/ RB	
		Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	5.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Transferencia entre contas RB Flexo p/ RB	
		Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	5.000,00
25083 Parcelamento Simples Nacional	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 24/60 - Ministerio da Fazenda	
		(DF00843/24) 2403-Impostos Federais	4.461,11
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 24/60 - Ministerio da Fazenda	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	81,25
4343 Autônomos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Transferencia pagamento Free Lance Loterica Rodada	
		Dupla 0002-Transf. entre contas DESPESA	4.450,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas Bancarias 3501-Tarifas Bancarias	490,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente BB Rende Facil 0102-Aplicacoes	517,64
4873 Tarifas Bancárias	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Tarifa Bancaria 3501-Tarifas Bancarias	126,50
		Totais do dia 15/09/2023	**123.542,71**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/09/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 949892 de CAIAPO	
		CARGAS LTDA	308,80
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 8612 de VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICACAO VISUAL LTDA	501,50
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 8612 VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICACAO VISUAL LTDA de	501,50
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 794149 de PASSALACQUA & CIA	
		LTDA	1.860,85
	5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	Compra Conforme NF Número 794149 PASSALACQUA & CIA	
		LTDA de	1.860,85
	3096 (-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	Devolução de Mercadorias Conforme NF 5973 de PASSALACQUA	
		& CIA LTDA	961,31
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA		Devolução de Mercadorias Conforme NF	961,31
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	6.000,00
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	6.000,00
		Totais do dia 22/09/2023	**18.956,12**
Data: 25/09/2023			
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	32.300,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4913 - 36º Batalhao Infant.	
		Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	389,62
5131139 EMF - Ibema Cia Brasileira de Papel	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000049123/2 - Ibema (EST09768/2)	
		2601-Mat. Prima - Papeis	22.290,77
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000049123/2 - Ibema 3502-	
		Juros e Multa Atraso Fornec	526,53
4337 Assistência Médica e Social	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 276768 - VITALLIS (CP20520) 3219-	
		Convenio Medico.	296,42
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 276768 - VITALLIS 3502-	
		Juros e Multa Atraso Fornec	7,02
5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 24147279 - Innove Consult Solucoes	
		(CP20475) 3114-Contratos Mensais. Prest. Servs	93,52
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 24147279 - Innove Consult	
		Solucoes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,97
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000069187/5 - Ritrama Autoadesivos	
		Com (EST09689/5) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.172,13
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000069187/5 - Ritrama	
		Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	23,40
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00948/07 - Anjos da Guarda Alarmes	
		3114-Contratos Mensais. Prest. Servs	193,42
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00948/07 - Anjos da	
		Guarda Alarmes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,40
5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2020709 - MEDNET (CP20519) 3213-	
		Exames Adm.e Demi./Medicamentos	35,06
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 2020709 - MEDNET 3502-	
		Juros e Multa Atraso Fornec	0,78
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000069332/4 - Ritrama Autoadesivos	
		Saldo a Transportar:	**57.338,04**

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

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

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

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**54.601,42**
Data: 30/09/2023			
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 09/2023	18.324,23
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 09/2023	4.318,82
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2023	1.025,25
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023	3.793,63
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023	3.793,63
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 09/2023	18.130,10
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023	4.137,98
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023	4.137,98
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 09/2023	688,73
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 09/2023	690,39
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023	1.379,30
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023	1.379,30
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 09/2023	229,56
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 09/2023	230,12
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 09/2023	1.506,24
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 09/2023	1.506,24
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias -	
		09/2023	250,68
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias -	
		09/2023	251,28
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2023	441,39
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2023	441,39
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias -	
		09/2023	73,48
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias -	
		09/2023	73,66
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 09/2023	4.363,50
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 09/2023	4.363,50
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 09/2023	16,63
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 09/2023	1.191,15
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 09/2023	1.191,15
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário -	
		09/2023	4,44
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2023	349,08
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2023	349,08
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário -	
		09/2023	1,24
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 09/2023	10.534,67
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 09/2023	10.534,67
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 09/2023	1.580,19
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 09/2023	1.580,19
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 09/2023	3.055,05
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 09/2023	3.055,05
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 09/2023	790,09
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 09/2023	790,09
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Extras do mês - 09/2023	665,26
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 09/2023 - CAMILA INARA DE	
		JESUS SANTOS	2.494,16
		Saldo a Transportar:	**168.313,99**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**168.313,99**
Data: 30/09/2023			
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 09/2023	1.082,69
	5158 Medicamentos	Valor Referente Desconto Farmácia - 09/2023	610,39
	4879 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias - 09/2023	5.476,35
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 09/2023	620,04
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 09/2023	239,27
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 09/2023	506,85
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 09/2023	506,85
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 09/2023	1.729,64
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 09/2023	1.729,64
	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente Desconto Clube - 09/2023	186,30
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2023	19,87
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2023	3,24
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 09/2023	5,42
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 09/2023	0,98
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 09/2023	1,59
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 09/2023	0,35
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 09/2023 - MARCOS TULIO	
		APARECIDO ALVES	3.841,50
4333 Férias		Valor Referente Diferença de Férias - 09/2023	4,45
	4351 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 09/2023	236,17
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2023	1,66
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2023	0,56
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 09/2023	0,60
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 09/2023	0,18
5023 Adicional Noturno		Valor Referente Adicional Noturno - 09/2023	62,32
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 09/2023	191,04
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	1.589,78
382 ICMS a Recuperar	3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	56,99
2827 (-) ICMS	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Vendas Mes	14,70
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Devolução de Mercadorias Mês	115,36
390 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,02
4870 Despesas Com IOF	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,97
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	5133 Rendimento Aplicação Financeira	RENDIMENTO S/ APLICACAO FIANCEIRA	1,25
3061 (-) CSLL sobre Lucro Presumido	1553 CSLL a Recolher	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 09/2023	2.929,03
3060 (-) IRPJ sobre Lucro Presumido	1545 IRPJ a Recolher	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 09/2023	2.799,81
4453 Depreciações	1144 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2023	54,76
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2023	4.274,92
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2023	774,67
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2023	2.316,67
1545 IRPJ a Recolher	390 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	Valor Referente IR S/ Aplicação Financeira 09/2023	0,18
314 Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 09/2023	1.070,04
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 09/2023	85,60
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 09/2023	85,60
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 09/2023	1.070,04
4879 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Transferencia de Adiantamentos de Férias para Férias a Pagar Camila	5.476,35
2539 (-) Prejuízos do Exercício	4851 Encerramento do Exercício	Prejuízo Líquido do Exercício 09/2023	74.176,42
510 Produtos Acabados	25028 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Final ref. 09/2023	8.136,94
517 Insumos (Materiais Diretos)	3099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	Valor Referente Estoque Final ref. 09/2023	383.308,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 30/09/2023	**673.710,88**
Data: 01/10/2023			
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Estorno de creditos de ICMS Ref. 10/2023	5.426,56
1541 ICMS a Recolher	382 ICMS a Recuperar	Valor Referente Compensação créditos de ICMS Ref. 10/2023	10.712,18
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	Valor Referente Outros créditos de ICMS 10/2023	2.377,67
4657 Impostos Estaduais	5164 Icms Diferencial de Aliquota a Recolher	Diferença de Aliquota Conforme Livro Apuração ICMS	275,86
25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	510 Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Inicial ref. 10/2023	8.136,94
3091 Estoque Inicial Matérias-Primas	517 Insumos (Materiais Diretos)	Valor Referente Estoque Inicial ref. 10/2023	383.308,84
		Totais do dia 01/10/2023	**410.238,05**
Data: 02/10/2023			
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4994 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	66,38
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4994 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	10.213,27
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4994 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	102,13
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4994 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	133,68
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4994 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	306,39
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4994 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	9.604,69
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	3.000,00
4351 Vale Transporte	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20672 - Ubertrans 3205-Vale	
		Transporte	378,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	2.622,00
		Totais do dia 02/10/2023	**26.426,54**
Data: 03/10/2023			
25005 Material Aplicado	5012042 MONICCAF MNI COM DE CAFE	Compra Conforme NF Número 55185 L & A INDUSTRIA E	
		COMERCIO DE CAFE de	390,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	784,13
25005 Material Aplicado	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Compra de paletes sem nf 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	80,00
4553 Entidades e Associações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Portal novo sem nf 3128-Certificacoes.	600,00
4934 Multa de Transito	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 652208982 - Der- SP (CP20679) 3131-	
		Multas de transito	104,13
		Totais do dia 03/10/2023	**1.958,26**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/10/2023			
4955 Serviços de Consultoria	5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	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-Aplicacoes(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-Aplicacoes(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-Aplicacoes(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 Pgto.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 Pgto.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 Pgto.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 Pgto.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 Pgto.doc : DF00974/01 - VAZ OLIVEIRA	
		PARTICIPACOE 2101-Aluguel/Iptu/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 CTRC 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 Pgto.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 Pgto.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 Pgto.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 Pgto.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 Pgto.doc : 000026564 - Dirox (EST09884) 2609-	
		Mat. Aux. Acabamentos	62,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.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-Aplicacoes(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 CTRC 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:	**39.798,40**
Data: 11/10/2023			
	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:	**49.376,82**
Data: 11/10/2023			
	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.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**79.645,62**
Data: 11/10/2023			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5976 Instituto Federal de Educ. Cienc.	
		e Tec. do Norte	112,32
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005926 - Pref de Ouro Verde do	
		Oes/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	237,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005927 - Pref de Ouro Verde do	
		Oes/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	207,38
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000007223/2 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST09774/2) 2624-Mat. Prima - Lona	260,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000007223/2 - VS	
		Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	0,61
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	183,77
		Totais do dia 11/10/2023	**80.646,70**
Data: 13/10/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 9293 de VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.759,99
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 9293 VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICACAO VISUAL LTDA de	1.759,99
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5774682 de	
		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	207,76
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5977 MUNICIPIO DE RIBEIRAO	
		DAS NEVES	1.071,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5978 MUNICIPIO DE RIBEIRAO	
		DAS NEVES	18.048,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000864 - Start Quimica/Boleto 1119-	
		RB GR - Servico Grafico Privado	1.568,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4906 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	
		1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	1.306,11
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4907 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	
		1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	575,25
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4909 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	
		1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	3.902,76
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4908 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	
		1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	130,65
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4910 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	
		1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	125,71
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4911 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	
		1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	167,12
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4912 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	
		1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	86,08
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento cartao cielo 0001-Transf. entre contas	
		RECEITA	714,37
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000069988/2 - Ritrama Autoadesivos	
		Com (EST09790/2) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.141,40
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000069988/2 - Ritrama	
		Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	15,96
5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 00143330600 - Caiapo Cargas	
		(CP20641) 2616-Fretes	474,86
		Saldo a Transportar:	**33.055,01**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**33.055,01**
Data: 13/10/2023			
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 00143330600 - Caiapo	
		Cargas 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	12,65
5158 Medicamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CVN897 - Drogalider (CP20568) 3213-	
		Exames Adm.e Demi./Medicamentos	610,39
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CVN897 - Drogalider 3502-	
		Juros e Multa Atraso Fornec	17,70
4345 Benefícios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 6600207211000 - Tangara Country Club	
		(CP20752) 3202-Adiantamentos	186,30
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 6600207211000 - Tangara	
		Country Club 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,91
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10370981/2023 - Uniodonto	
		Cooperativa (CP20583) 3220-Convenio Odontologico.	657,99
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 10370981/2023 - Uniodonto	
		Cooperativa 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	13,80
4479 Correios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1863894 - Correios (CP20634) 3106-	
		Correios, Malotes e Courrier	2.389,14
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000069988/3 - Ritrama Autoadesivos	
		Com (EST09790/3) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.141,40
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	889,87
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	2,54
5072788 BOTTCHER DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto nf 134.233 Botcher 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	1.018,14
4873 Tarifas Bancárias	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias parcial	72,60
		Totais do dia 13/10/2023	**40.071,44**
Data: 16/10/2023			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	490,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas 3501-Tarifas Bancarias	490,00
		Totais do dia 16/10/2023	**980,00**
Data: 17/10/2023			
4337 Assistência Médica e Social	5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	Serviços tomados conf. NF 550738 UNIODONTO REGIONAL	
		COOPERATIVA ODONTOLOGICA	706,73
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4982 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	86,23
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4983 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	95,63
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4984 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	287,88
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4987 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	62,07
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4979 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	635,06
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4986 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	655,78
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4969 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	707,37
		Saldo a Transportar:	**3.236,75**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**3.236,75**
Data: 17/10/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4970 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	600,50
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4975 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	608,13
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4973 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	1.811,89
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4967 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	1.691,92
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4968 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	79,69
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4971 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	6,94
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4976 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	469,40
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4972 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	16.660,73
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000862 - MUNICIPIO DE	
		BARBACENA/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	939,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4980 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	615,35
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4989 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	9.594,46
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4988 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	5.302,64
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4985 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	95,88
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4981 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	682,54
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4965 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	460,92
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4978 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	295,85
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	38.000,00
5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 24149906 - Innove Consult Solucoes	
		(CP20691) 3114-Contratos Mensais. Prest. Servs	93,52
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 24149906 - Innove Consult	
		Solucoes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,49
5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 37231/2023 - Uniao transportes	
		(CP20694) 2616-Fretes	89,83
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 37231/2023 - Uniao	
		transportes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,25
4880 Rescisões a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20773 - Camila Inara de Jesus 3212-	
		Rescisoes e Verbas Indenizatori	4.018,60
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	239,77
		Totais do dia 17/10/2023	**85.599,65**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/10/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5783304 de	
		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	161,87
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5980 MUNICIPIO DE RIBEIRAO	
		DAS NEVES	4.480,00
		Totais do dia 18/10/2023	**4.641,87**
Data: 19/10/2023			
5056 Segurança e Vigilancia	5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	Serviços tomados conf. NF 188654 ANJOS DA GUARDA	
		ALARMES ELETRONICOS LTDA	193,42
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 9505 de VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICACAO VISUAL LTDA	880,00
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 9505 VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICACAO VISUAL LTDA de	880,00
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 11492 de CORDONTEXTIL	
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	900,20
	5127712 CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Compra Conforme NF Número 11492 CORDONTEXTIL	
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA de	900,20
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000863 - Ufrb/Deposito 1110-RB GR -	
		Serv. Grafico Licitacao	1.597,30
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Transferencia entre contas Caixa Economica Digital	
		p/ BB RB Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	29.600,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Transferencia entre contas BB RB Grafica p/ BB RB	
		Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	4.300,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005892 - Pref. Mun. de	
		Aquiraz/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	1.117,50
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00829/36 - Alex Francisco Alves	
		3202-Adiantamentos	1.120,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00468/74 - Camila Verissimo de Melo	
		3202-Adiantamentos	1.417,13
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00260/98 - Carla Brito da Silva 3202-	
		Adiantamentos	1.517,84
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00859/24 - Celio Rosa Goncalves	
		3202-Adiantamentos	1.345,77
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00864/23 - Cristiane dos Santos	
		3202-Adiantamentos	852,32
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00669/63 - Edite Gomes Silva 3202-	
		Adiantamentos	722,16
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00553/70 - Fernando Ferreira 3202-	
		Adiantamentos	2.000,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00824/37 - Jose Reis 3202-	
		Adiantamentos	1.846,85
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00672/62 - Marcos Tulio Aparecido	
		3202-Adiantamentos	1.146,96
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00657/67 - Maycon Vieira Domingues	
		3202-Adiantamentos	1.600,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00778/45 - Pamela Aparecida Lopes	
		3202-Adiantamentos	1.062,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00884/22 - RAFAEL JUNIO	
		QUEIROZ 3202-Adiantamentos	849,60
		Saldo a Transportar:	**55.849,25**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**55.849,25**
Data: 19/10/2023			
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 Ltda	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 LTDA	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-Aplicacoes(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 CTRC 958610 de CAIAPO	
		CARGAS LTDA	70,80
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Tranferencia 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-Aplicacoes(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**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no 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-Aplicacoes(resgatar)	490,99
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	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 CTRC 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
		Saldo Transportado:	**17.469,15**
Data: 24/10/2023			
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 Licitac	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 Licitac	1.649,68
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-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	
		INFUNCIONADORA 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 Licitac	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 Licitac	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 Licitac	214,10
		Saldo a Transportar:	**15.403,58**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no 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 - JUNDIAI	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 Atraso 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
		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-Aplicacoes(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-Aplicacoes(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 Líquido Rescisão - 10/2023	4.018,60
	4879 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido 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/ferias pago em GRFC - 10/2023	115,51
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS s/ferias 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 Beneficios 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 Pgto.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 p/Processamento de Dados	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2023	54,75
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	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. Veículos	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 Líquido 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 (-) Prejuízos do Exercício	4851 Encerramento do Exercício	Prejuízo Líquido 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 Pgto.doc : CP20867 - Edite Gomes Silva 3203-13o	
		Salario	905,60
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.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 Pgto.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 Pgto.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 Pgto.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 Pgto.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 Pgto.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:	**41.955,85**
Data: 03/11/2023			
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-Aplicacoes(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-Aplicacoes(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 Rcebimentio 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-Aplicacoes(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	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
		Saldo Transportado:	**65.956,23**
Data: 09/11/2023			
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-	
		Irpj.	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-	
		Confins	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-	
		Confins	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**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no 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:	**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-	
		Irpj 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-Aplicacoes(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 - JUNDIAI	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	
		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
		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	
		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:	**69.841,32**

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.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**69.841,32**
Data: 13/11/2023			
		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 Pgto.doc : DF01055/01 - Camila Verissimo de Melo	
		3202-Adiantamentos	897,52
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00260/99 - Carla Brito da Silva 3202-	
		Adiantamentos	1.517,84
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00859/25 - Celio Rosa Goncalves	
		3202-Adiantamentos	1.345,77
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00864/24 - Cristiane dos Santos	
		3202-Adiantamentos	852,32
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00669/64 - Edite Gomes Silva 3202-	
		Adiantamentos	722,16
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00553/71 - Fernando Ferreira 3202-	
		Adiantamentos	2.000,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00785/48 - Heliene Marques Costa	
		3202-Adiantamentos	813,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00824/38 - Jose Reis 3202-	
		Adiantamentos	1.889,51
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01056/01 - Marco Tulio Aparecido	
		3202-Adiantamentos	1.274,40
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00657/68 - Maycon Vieira Domingues	
		3202-Adiantamentos	1.600,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.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 - JUNDIAI	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 Fornec	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 Fornec	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 Fornec	3,97
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. 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 Fornec	15,07
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(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 CTRC 5843309 de	
		RODONAVES TRANSPS 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 - IUNDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.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 Pgto.multa/juros doc: 000070494/3 - Ritrama	
		Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	18,24
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - IUNDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.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 Pgto.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-Aplicacoes(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 Pgto.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 Pgto.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 Pgto.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-Aplicacoes(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 ENCOMENDA	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-Aplicacoes(resgatar)	10.796,20
5072788 BOTTCHER DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000135969/1 - Bottcher do Brasl 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 - Bottcher do	
		Brasl 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 - Heliene 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 Eletrica	3.149,33
4479 Correios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1882989 - Correios (CP20927) 3106-	
		Correios, Malotes e Courrier	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 CTRC 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 - 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 : NF5042 - 36o 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-Aplicacoes(resgatar)	3.848,36
4430 Alugueis e Condomínios	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 - JUNDIAI	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 CTRC 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-Aplicacoes(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 - JUNDIAI	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-Aplicacoes(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 CTRC 5874603 de	
		RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	127,20
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5874964 de	
		RODONAVES TRANSPS 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-Aplicacoes(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 Provisao 13o Salario - 11/2023	3.889,77
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 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:	**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 - JUNDIAI	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-Aplicacoes(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 Equipamentos	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	Prejuízo Líquido 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	5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 3706 de BRAEX	
		ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	265,43
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5012795 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4961768 de	
		PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	239,44
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5443765 GO LOG ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 493 de GO LOG	
		ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	263,51
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 894915 de	
		BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	278,48
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 896532 de	
		BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	233,35
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 896536 de	
		BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,81
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 975421 de CAIAPO	
		CARGAS - SAO	66,51
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 975834 de CAIAPO	
		CARGAS - SAO	914,57
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 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 creditos 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-Aplicacoes(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 Vigilancia	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 Licitacao	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-Aplicacoes(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
		Saldo Transportado:	**56.212,45**
Data: 08/12/2023			
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-Aplicacoes(resgatar)	2.811,43
5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1048283346 - Unimed (CP21172) 3219-	
		Convenio 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 IND.E	
		BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	8.823,02
	5332831 CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	Compra Conforme NF Número 59147 CARTONALE IND.E	
		BENEF.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:	**17.764,13**
Data: 12/12/2023			
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 Courrier	788,02
5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E 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-Aplicacoes(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-Aplicacoes(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 BOTTCHER DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000135969/2 - Bottcher do Brasl 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 - Bottcher do	
		Brasl 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 Pgto.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 Pgto.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 Pgto.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 Pgto.doc : CVN897 - Drogalider (CP20978) 3213-	
		Exames Adm.e Demi./Medicamentos	442,90
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.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 Pgto.doc : 442436 - VITALLIS (CP21047) 3219-	
		Convenio Medico.	296,42
5127712 CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000011492/3 - Cordontextil	
		(EST09939/3) 2609-Mat. Aux. Acabamentos	300,07
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.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 Pgto.doc : 56339/2023 - Uniao transportes	
		(CP21125) 2616-Fretes	424,33
5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.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 Pgto.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 Pgto.doc : 091838343 - Cemig Distribuicao	
		(CP21105) 3017-Energia Eletrica	2.233,52
1547 ISS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.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 Pgto.doc : DF01055/02 - Camila Verissimo de Melo	
		3202-Adiantamentos	991,99
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01066/01 - Carla Brito da Silva 3202-	
		Adiantamentos	1.517,84
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01062/01 - Cristiane dos Santos	
		3202-Adiantamentos	852,32
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.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-Aplicacoes	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-Aplicacoes	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	
		Saldo a Transportar:	**53.221,16**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no 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:	**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-Aplicacoes	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-Aplicacoes(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 Facil 0102-Aplicacoes	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:	**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 BOTTCHER DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000135969/3 - Bottcher do Brasl 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 - Bottcher do	
		Brasl 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-Aplicacoes	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-Aplicacoes	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-Aplicacoes(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 Alugueis 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 E TURISMO 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-Aplicacoes	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	
		Saldo a Transportar:	**11.602,94**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**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-Aplicacoes	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-Aplicacoes	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 Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	1.306,62
382 ICMS a Recuperar	3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	160,09
2827 (-) ICMS	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 13º 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 Líquido 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 Líquido 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 Líquido 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/Pagto.Férias - 12/2023	2.022,08
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.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/Pagto.13o Salário - 12/2023	13.082,10
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.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 FINANCEIRA	4,44
390 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	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 p/Processamento de Dados	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2023	54,75
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	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.

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 Maquinas, 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 (-) DEPRECIAÇÃO / 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 S.A	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 BOTTCHER 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	10/10/23	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 MAT PLAST LTDA	12/12/23	0,00	0,00	8.823,02	8.823,02
5001450	2.1.01.001.001 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 COMERCIO LTDA	13/12/23	0,00	2.910,17	3.156,20	246,03
5071892	2.1.01.001.001 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 ME		73,35	0,00	0,00	73,35
5016825	2.1.01.001.001 DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA	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. JOSE FERREIRA		1.057,50	0,00	0,00	1.057,50
5131139	2.1.01.001.001 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 LTDA	16/06/23	0,00	7.419,08	7.419,08	0,00
5443765	2.1.01.001.001 GO LOG ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	27/12/23	0,00	263,51	263,51	0,00
5017971	2.1.01.001.001 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 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	24/07/23	23.531,69	4.165,36	0,00	19.366,33
5127661	2.1.01.001.001 IMPROCARD COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		72,00	0,00	0,00	72,00
5329497	2.1.01.001.001 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 LTDA	23/11/23	0,00	3.743,30	3.743,30	0,00
5048062	2.1.01.001.001 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	13/12/23	0,00	994,30	994,30	0,00
5012236	2.1.01.001.001 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA		142,73	0,00	0,00	142,73
5012290	2.1.01.001.001 KONITA BRASIL IND. E C. DE PROD. G. EIRELI		19.706,32	0,00	0,00	19.706,32
5283847	2.1.01.001.001 MATRIZ VINHEDO		8.830,78	0,00	0,00	8.830,78
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 EIRELI		85,00	0,00	0,00	85,00
5282725	2.1.01.001.001 NOVOSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5038645	2.1.01.001.001 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	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 LTDA	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 LTDA	17/04/23	0,00	5.932,00	5.932,00	0,00
5282726	2.1.01.001.001 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	30/11/23	7.608,68	67.696,38	67.617,36	7.529,66
5001455	2.1.01.001.001 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	20/12/23	499,79	5.476,10	5.539,36	563,05
5272104	2.1.01.001.001 RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	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 LTDA		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
5228678	2.1.01.001.001 S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESNSSAO DIGITAL		937,57	0,00	0,00	937,57
5000020	2.1.01.001.001 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 UBERLANDIA LTDA - ME	30/08/23	4.192,00	7.700,00	7.700,00	4.192,00
5127233	2.1.01.001.001 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	29/05/23	2.519,54	7.960,78	5.441,24	0,00
5051083	2.1.01.001.001 TRANSPORTADORA OLIVEIRA CUNHA LTDA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
5127781	2.1.01.001.001 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		669,52	0,00	0,00	669,52
5272105	2.1.01.001.001 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	20/06/23	0,00	2.254,26	2.254,26	0,00
5282964	2.1.01.001.001 TUBOMAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPE		5.431,82	0,00	0,00	5.431,82
5000614	2.1.01.001.001 UBERMED MED DO TRAB E SEGURANÇA LTDA		1.387,24	0,00	0,00	1.387,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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 COOP REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	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 EIRELI	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 Recomposição 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 Exercicio 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 Alugueis 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 SERVICOS 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 Segurança 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.

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
CIRCULANTE	539.742,50
DISPONÍVEL	36.324,60
CAIXA	2.413,05
VRS. MOB. - OUTRAS APLICAÇÕES	33.911,55
CLIENTES	68.438,91
CLIENTES DIVERSOS	68.438,91
OUTROS CRÉDITOS	48.750,40
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.455,32
TRIBUTOS A RECUPERAR	42.295,08
ESTOQUES	386.228,59
ESTOQUES DIVERSOS	386.228,59
NÃO CIRCULANTE	1.923.810,70
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.452.082,05
OUTROS EMPRESTIMOS	1.452.082,05
IMOBILIZADO	471.728,65
BENS EM OPERAÇÃO	787.237,34
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(315.508,69)

PASSIVO	2.463.553,20
CIRCULANTE	626.647,16
FORNECEDORES	321.388,11
FORNECEDORES NACIONAIS	321.388,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	103.570,26
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.970,22
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	82.600,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	124.590,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	90.103,83
PARCELAMENTOS	34.487,06
PROVISÕES	77.097,90
NÃO CIRCULANTE	127.742,96
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	127.408,50
OUTROS EMPRESTIMOS	69.930,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.478,50
PARCELAMENTOS	57.478,50
RECEITAS DIFERIDAS	334,46
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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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)
DEPRECIAÇÕES 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)
(=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	**(792.723,20)**
(=) PREJUIZO 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.

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 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

Valores expressos em Reais (R$)

SALDO ANTERIOR LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	**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.

D E M O N S T R A T I V O D O S Í N D I C E S

Valores expressos em Reais (R$)

Liquidez Imediata

$$\frac{36.324,60}{626.647,16} = R\$\ 0,06$$

Demonstra a disponibilidade em R$ para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porem que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Geral

$$\frac{1.991.824,55}{754.390,12} = R\$\ 2,64$$

Observamos neste índice que a empresa possui R$ 2,64 para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Composição do Endividamento

$$\frac{626.647,16}{2.463.553,20} \times 100 = 25,44\%$$

A empresa tem 25,44% de suas dívidas vencíveis a curto prazo.

Solvência Geral

$$\frac{2.463.553,20}{754.390,12} = R\$\ 3,27$$

Observamos neste índice que a empresa possui R$ 3,27 para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas totais.

Grau de Endividamento Geral

$$\frac{754.390,12}{1.709.163,08} \times 100 = 44,14\%$$

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.

D E M O N S T R A T I V O D O S Í N D I C E S

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 24/266.535-7 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.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Ainda na Esfera Federal deve se apurar o Pis e Cofins. A apuração será realizada através do no Regime Cumulativo. Trata-se de método de apuração na qual o tributo é calculado sobre o faturamento da empresa, sem a dedução de créditos. As Alíquotas são 0,65% para o PIS e 3,0% para a COFINS.

Na Esfera Estadual, haverá a apuração do ICMS onde deverá ser observada a Sistemática Débito/Crédito.

Na Esfera Municipal deverá ser apurado o ISS observando as alíquotas das atividades fixadas pela legislação municipal.

2.3.6 Instrumentos financeiros

Ativos financeiros

- **Empréstimos e recebíveis**
  São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos, que não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo circulante, exceto nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço, os quais são classificados como ativo não circulante. Em 31 de dezembro de 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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de 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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.2.1**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31600408278	27.232.288/0001-86	
NOME EMPRESARIAL		
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIÁRIO GERAL	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 eletrônicamente 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 autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/266.535-7.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JOÃO PESSOA
PREFEITURA
cidade que cuida

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
C.N.P.J. 08.806.721/0001-03

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RB Comunicação Visual Eireli EPP**, CNPJ/MF nº 27.232.288/0001-86 sediada à Avenida Segismundo Pereira nº 2133 – Santa Mônica Uberlândia/Minas Gerais / CEP 38.408-170, executou para Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, com sede na Rua Diógenes Chianca, 1777 – Água Fria – João Pessoa/PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.778.326/0001-56, os serviços abaixo identificados:

OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão de materiais necessários à execução do Programa Educar Pra Valer.

LOTE/GRUPO I
CADERNO DE ATIVIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA/ MODELO / FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO Impressão a laser colorida, frente e verso, em papel (210mmx297mm) na cor extra branco alcalino, miolo papel sulfite 90g formato A4. (Artes variadas a serem entregues pela contratante em formato PDF)	8.280.544	UND	PROPRIA/ 2020/ PROPRIA	R$ 0,14	R$ 1.159.276,16

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em sábado, 23 de janeiro de 2021 14:53:10 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/75782301219052050822

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 75782301219052050822-1
Data: 23/01/2021 12:52:53
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA36560-QGKE;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

2	IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE · CAPA Impressão a laser frente, colorida em papel (210mm X 297mm) na cor extra branco alcalino, miolo papel sulfite 90g, formato A4. (Artes variadas a serem entregues pela contratante em formato PDF).	166.079	UND	PROPRIA/ 2020/ PROPRIA	R$ 0,13	R$ 21.590,27
3	ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL – até 15 folhas- Capa em PVC incolor e transparente- Contracapa PVC, na cor vermelha- Espirais vermelho, para junção de até 15 folhas tamanho A4 (210 x 297 mm) com acabamento afim	59.683	UND	PROPRIA/ 2020/ PROPRIA	R$ 0,28	R$ 16.711,24
4	ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL – de 41 a 70 folhas - Capa em PVC incolor e transparente - Contracapa PVC, na cor vermelha - Espiral vermelho, para junção de 41 até 70 folhas tamanho A4 (210 x 297 mm) com acabamento afim.	106.396	UND	PROPRIA/ 2020/ PROPRIA	R$ 0,42	R$ 44.686,32
						R$ 1.242.263,99

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em sábado, 23 de janeiro de 2021 14:53:10 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/75782301219052050822

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 75782301219052050822-2
Data: 23/01/2021 12:52:54
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA36561-V7ST;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

JOÃO PESSOA
cidade que cuida

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 09035/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/010167
VALIDADE DA ATA: 20/10/2020 à 19/10/2021

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

João Pessoa, 21 de Janeiro de 2021.

FERNANDO AUGUSTO GOMES BEZERRA
Diretor Administrativo e Financeiro – SEDEC

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/75782301219052050822

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 75782301219052050822-3
Data: 23/01/2021 12:52:54
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA36562-M3PA;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em sábado, 23 de janeiro de 2021 14:53:10 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JOÃO PESSOA
PREFEITURA
cidade que cuida

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
C.N.P.J. 08.806.721/0001-03

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RB Comunicação Visual Eireli EPP,** CNPJ/MF nº 27.232.288/0001-86 sediada à Avenida Segismundo Pereira nº 2133 – Santa Mônica Uberlândia/Minas Gerais / CEP 38.408-170, executou para Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, com sede na Rua Diógenes Chianca, 1777 – Água Fria – João Pessoa/PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.778.326/0001-56, os serviços abaixo identificados:

OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão de materiais necessários à execução do Programa Educar Pra Valer.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO Impressão a laser frente e verso, colorida em papel 75g/m2 (210mm X 297mm) na cor extra branco alcalino, formato A4. (Artes variadas a serem entregues pela contratante em formato PDF)	RB/2019	UND	2.057.124	R$ 0,12	R$ 246.854,88
2	IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE Impressão a laser frente, colorida em papel 75g/m2 (210mm X 297mm) na cor extra branco alcalino, formato A4. (Artes variadas a serem entregues pela contratante em formato PDF).	RB/2019	UND	61.884	R$ 0,06	R$ 3.713,04

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em sábado, 23 de janeiro de 2021 18:58:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/75782301215141847767

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 75782301215141847767-1
Data: 23/01/2021 13:41:44
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA37061-UKVS;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

3	IMPRESSÃO PRETO E BRANCO FRENTE E VERSOImpressão a laser frente e verso, preto e branco em papel 75g/m2 (210mm X 297mm) na cor extra branco alcalino, formato A4.(Artes variadas a serem entregues pela contratante em formato PDF).	RB/2019	UND	98.267	R$ 0,10	R$ 9.826,70
4	IMPRESSÃO PRETO E BRANCO – FRENTE Impressão a laser frente, preto e branco em papel 75g/m2 (210mm X 297mm) na cor extra branco alcalino, formato A4. (Artes variadas a serem entregues pela contratante em formato PDF)	RB/2019	UND	2.328	R$ 0,11	R$ 256,08
5	ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL – até 15 folhas - Capa em PVC incolor e transparente - Contracapa PVC, na cor preto - Espirais preto, para junção de até 15 folhas tamanho A4 (210 x 297 mm) com acabamento afim.	RB/2019	UND	32.798	R$ 0,11	R$ 3.607,78
6	ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL – de 16 a 40 folhas Capa em PVC incolor e transparente - Contracapa PVC, na cor preto - Espiral preto, para junção de 16 até 40 folhas tamanho A4 (210 x 297 mm) com acabamento afim.	RB/2019	UND	20.231	R$ 0,11	R$ 2.225,41
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$266.483,89 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).						

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em sábado, 23 de janeiro de 2021 18:58:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/75782301215141847767

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 75782301215141847767-2
Data: 23/01/2021 13:41:45
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA37062-NMUJ;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

JOÃO PESSOA
PREFEITURA
cidade que cuida

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 09032/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2019/080012
VALIDADE: 17/09/2019 à 17/09/2020.

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

João Pessoa, 21 de Janeiro de 2021.

FERNANDO AUGUSTO GOMES BEZERRA
Diretor Administrativo e Financeiro – SEDEC

Fernando Augusto Gomes Bezerra
Diretor de Administração e Finanças - SEDEC
Mat 95.039-4

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em sábado, 23 de janeiro de 2021 18:58:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/75782301215141847767

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 75782301215141847767-3
Data: 23/01/2021 13:41:45
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA37063-HBKQ;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

LEME SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TEMPO DE RECONSTRUIR

Juntos faremos o que deve ser feito!

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RB Comunicação Visual Eireli EPP**, CNPJ/MF nº 27.232.288/0001-86 sediada à Avenida Segismundo Pereira nº 2133 – Santa Mônica Uberlândia/Minas Gerais / CEP 38.408-170, executou para **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**, inscrita no CPNJ 46.362+661/0001-68 , sediada na Avenida 29 DE Agosto, n° 668, Centro, Leme, Estado de São Paulo executou os serviços abaixo identificados:

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1289	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 1° Ano – 1° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 322,25
1289	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 1° Ano – 2° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 322,25
1289	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 1° Ano – 3° bimestre (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 322,25
1289	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 1° Ano – 4° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 322,25
1283	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 2° Ano – 1° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,30	R$ 384,90
1283	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 2° Ano – 2° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,30	R$ 384,90
1283	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 2° Ano – 3° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,30	R$ 384,90
1283	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 2° Ano – 4° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,30	R$ 384,90
1229	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 3° Ano – 1° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,30	R$ 368,70
1229	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 3° Ano – 2° bimestre: (1x1) Preto e Branco e	R$ 0,30	R$ 368,70

	folha sulfite (a4)		
1229	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 3° Ano – 3° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,30	R$ 368,70
1229	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 3° Ano – 4° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,30	R$ 368,70
1395	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 4° Ano – 1° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,35	R$ 488,25
1395	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 4° Ano – 2° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,35	R$ 488,25
1395	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 4° Ano – 3° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,35	R$ 488,25
1395	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 4° Ano – 4° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,35	R$ 488,25
1593	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 5° Ano – 1° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,40	R$ 637,20
1593	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 5° Ano – 2° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,40	R$ 637,20
1593	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 5° Ano – 3° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,40	R$ 637,20
1593	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 5° Ano – 4° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,40	R$ 637,20
1289	Avaliação AMEL – Matemática - 1° Ano – 1° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,20	R$ 257,80
1289	Avaliação AMEL – Matemática - 1° Ano – 2° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,20	R$ 257,80
1289	Avaliação AMEL – Matemática - 1° Ano – 3° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,20	R$ 257,80
1289	Avaliação AMEL – Matemática - 1° Ano – 4° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,20	R$ 257,80

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

LEME SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TEMPO DE RECONSTRUIR

Juntos faremos o que deve ser feito!

1283	Avaliação AMEL – Matemática - 2° Ano – 1° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 320,75
1283	Avaliação AMEL – Matemática - 2° Ano – 2° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 320,75
1283	Avaliação AMEL – Matemática - 2° Ano – 3° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 320,75
1283	Avaliação AMEL – Matemática - 2° Ano – 4° bimestre (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 320,75
1229	Avaliação AMEL – Matemática - 3° Ano – 1° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 307,25
1229	Avaliação AMEL – Matemática - 3° Ano – 2° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 307,25
1229	Avaliação AMEL – Matemática - 3° Ano – 3° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 307,25
1229	Avaliação AMEL – Matemática - 3° Ano – 4° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 307,25
1395	Avaliação AMEL – Matemática - 4° Ano – 1° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,30	R$ 418,50
1395	Avaliação AMEL – Matemática - 4° Ano – 2° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,30	R$ 418,50
1395	Avaliação AMEL – Matemática - 4° Ano – 3° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,30	R$ 418,50
1395	Avaliação AMEL – Matemática - 4° Ano – 4° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,30	R$ 418,50
1593	Avaliação AMEL – Matemática - 5° Ano – 1° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,35	R$ 557,55
1593	Avaliação AMEL – Matemática - 5° Ano – 2° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,35	R$ 557,55
1593	Avaliação AMEL – Matemática - 5° Ano – 3° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,35	R$ 557,55

1593	Avaliação AMEL – Matemática - 5° Ano – 4° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,35	R$ 557,55
1237	Olimpíada de Matemática 1ª fase – 3º Ano - (1º Semestre). (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 309,25
1271	Olimpíada de Matemática 1ª fase – 4º Ano (1º Semestre). (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 317,75
1449	Olimpíada de Matemática 1ª fase – 5º Ano - (1º Semestre). (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 362,25
1237	Olimpíada de Matemática 2ª fase – 3º Ano - (2º Semestre). (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 309,25
1271	Olimpíada de Matemática 2ª fase – 4º Ano (2º Semestre). (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 317,75
1449	Olimpíada de Matemática 2ª fase – 5º Ano (2º Semestre). (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 362,25
	TABELA 2		
1283	Projeto Posse Responsável – 2º Ano - 2º Semestre – (4x0) colorido - Folha Sulfite tipo A4; bloco colagem	R$ 1,19	R$ 1.526,77
1200	Projeto Trilhas Pré 2 - Anual(4x0) colorido - Folha Sulfite tipo A4; bloco colagem	R$ 2,02	R$ 2.424,00
1289	Projeto Trilhas – 1º Ano (4x0) colorido - Folha Sulfite tipo A4; bloco colagem	R$ 3,47	R$ 4.472,83
1289	Ficha de Acompanhamento Individual – 1º Ano – Anual – (4x0) colorido - Folha Sulfite tipo(A4 - sulfite 40) 120 g/m2	R$ 0,29	R$ 373,81
1283	Ficha de Acompanhamento Individual – 2º Ano – Anual –(4x0) colorido - Folha Sulfite tipo(A4 - sulfite 40) 120 g/m2	R$ 0,29	R$ 372,07
1229	Ficha de Acompanhamento Individual – 3º Ano – Anual –(4x0) colorido - Folha Sulfite tipo(A4 - sulfite 40) 120 g/m2	R$ 0,28	R$ 344,12
500	Projeto Recuperação de Aprendizagem – Alfa 1 – Anual –(4x0) colorido - Folha Sulfite tipo A4; bloco colagem	R$ 3,55	R$ 1.775,00
500	Projeto Recuperação de Aprendizagem – Alfa 2 – Anual –(4x0) colorido - Folha Sulfite tipo A4; bloco colagem	R$ 4,75	R$ 2.375,00

TABELA 3			
40	Projeto Recuperação de Aprendizagem Alfa 1 – Impressão colorida, folha tipo sulfite (a4); bloco	R$ 8,92	R$ 356,80
40	Projeto Recuperação de Aprendizagem Alfa 2 – Professor -Impressão colorida, folha tipo sulfite (a4); bloco	R$ 11,52	R$ 460,80
62	Projeto Trilhas 1º Ano – Professor – Anual - Impressão colorida, folha tipo sulfite (a4); bloco colagem	R$ 6,49	R$ 402,38
58	Projeto Posse Responsável 2º Ano – Professor – 2º Semestre - Impressão colorida, folha tipo sulfite (a4); bloco colagem	R$ 6,17	R$ 357,86
TABELA 4			
ESPECIFICAÇÕES GERAIS TABELA 4 - 1. Ampliação para deficientes visuais tabela 4: Impressão em preto e braco (1x1); folha tipo almaço. Montagem das Apostilas: modo retrato, impressão apenas na frente de todas as páginas Papel para o interior das apostilas: Papel A - 42cmx30cm - Tamanho da fonte 40; gramatura 75g / Para Capa: Couchê em brilho, gramatura 230g, colorido.			
AVALIAÇÃO E OLIMPÍADA: Papel A3 - 42cmx30cm, tamanho da fonte 40,(1x1) preto e branco, folha tipo almaço.			
5	AMEL – 1º bimestre – Língua Portuguesa – 5º Ano:	R$ 10,47	R$ 52,35
5	AMEL – 2º bimestre – Língua Portuguesa – 5º Ano	R$ 10,47	R$ 52,35
5	AMEL – 3º bimestre – Língua Portuguesa – 5º Ano:	R$ 10,47	R$ 52,35
5	AMEL – 4º bimestre – Língua Portuguesa – 5º Ano:	R$ 10,47	R$ 52,35
5	AMEL – 1º bimestre – Matemática – 5º Ano:	R$ 10,36	R$ 51,80
5	AMEL – 2º bimestre – Matemática – 5º Ano:	R$ 10,36	R$ 51,80
5	AMEL – 3º bimestre – Matemática – 5º Ano:	R$ 10,36	R$ 51,80
5	AMEL – 4º bimestre – Matemática – 5º Ano:	R$ 10,36	R$ 51,80
5	Avaliação Diagnóstica Língua Portuguesa – 1º Bimestre - 5º Ano	R$ 1,00	R$ 5,00
5	Avaliação Diagnóstica Língua Portuguesa – 3º Bimestre - 5º Ano	R$ 1,00	R$ 5,00
5	Avaliação Diagnóstica Língua Portuguesa –	R$ 1,00	R$ 5,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

LEME SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TEMPO DE RECONSTRUIR

Juntos fazemos o que deve ser feito!

	4º Bimestre - 5º Ano		
5	Avaliação Diagnóstica Matemática – 1º Bimestre - 5º Ano –	R$ 3,75	R$ 18,75
5	Avaliação Diagnóstica Matemática – 3º Bimestre - 5º Ano –	R$ 3,75	R$ 18,75
5	Avaliação Diagnóstica Matemática – 4º Bimestre - 5º Ano –	R$ 3,75	R$ 18,75
5	Olimpíada de Matemática 1º Semestre – 5º Ano	R$ 3,96	R$ 19,80
5	Olimpíada de Matemática 2º Semestre – 5º Ano	R$ 3,96	R$ 19,80
VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA O LOTE: R$33.999,99 (TRINTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)			

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2018
VALIDADE DA ATA: 12 MESES
PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS.

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Leme, 08 de Outubro de 2019.

Andrea Maria Begnami Mazzi
Secretária Municipal de Educação

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES

"ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA"

Atestamos que a empresa **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI-EPP**, inscrita no CNPJ: 27.232.288/0001-86 com sede à AVENIDA SEGISMUNDO PEREIRA – 2.133 – SANTA MONICA - UBERLÂNDIA - MG, CEP: 38408-170, tendo como objetivo obter habilitação em processos licitatórios forneceu para esta instituição, conforme Processo nº 1003.17 com vigência 13/11/2017 à 12/11/2018 empenho de nº 2017ne801414, no valor total de R$25.827,55 (vinte e cinco mil e oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos):

ITEM	Descrição	Qtde.	UN
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GRÁFICA PARA FORNECER IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL TAIS COMO: FOLDERS, RELATÓRIOS CATÁLOGOS E OUTROS, CONFORME DETALHAMENTO:A EMPRESA CONFECCIONARÁ OS POSTERES COM TEXTOS E IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÃO, SERÃO PRODUZIDOS EM FORMATO DE BANNER, EM LONA TIPO SANLUX, CONTENDO OS TEXTOS E AS IMAGENS, COM DIMENSÃO DE 90 CM POR 120 CM (MEDIDAS DIFERENTES SERÃO INFORMADAS NO PEDIDO), EM 4X0 CORES, COM ACABAMENTO EM CANALETA E CORDÃO PARA FIXAÇÃO. A ENTREGA DEVERÁ SER DISPONIBILIZADA EM ATÉ 72 (SETENTA E DUAS) HORAS APÓS O PEDIDO AUTORIZADO E 24 (VINTE E QUATRO) HORAS EM CASO DE URGÊNCIA, CONFORME DEMANDA DE PEDIDOS E ENTREGUE NA GERÊNCIA DE ENSINO DO IPEN, POR MEIO DE SERVIÇO DE MOTOBOY, POR CONTA DA EMPRESA. QUANTIDADE PREVISTA: EM TORNO DE 545 PEÇAS. O PRAZO ESTIMADO PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 12 MESES	1	SV

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.570-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006, autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 757808101915030203339-1; Data: 08/10/2019 15:12:20
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJG18927-L8GX; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Valber Azevêdo de Miranda Cardoso
Tabelião
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES

Declaramos ainda que, até a presente data, não existem ocorrências que desabonem a referida empresa e que todas as exigências contratuais foram cumpridas.

São Paulo, 27 de Setembro de 2019.

RODNEY BUENO DE OLIVEIRA
GERENTE DE AQUISIÇÃO NACIONAL
CNEN-IPEN

CNEN – IPEN
AV. LINEU PRESTES Nº 2.242 – BUTANTÃ
CIDADE UNIVERSITÁRIA FONE (011) 31338939
SÃO PAULO – SP CEP: 05508 – 900

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Cruz Estanque - João Pessoa/PB - CEP 58020-540 - www.azevedobastos.net.br - Tel. (83) 3244-5481 - Fax (83) 3244-5601
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006, autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 757808101915030203 39-2; Data: 08/10/2019 15:12:20
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJG18926-ZWVR;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

RENAN INÁCIO RAMOS
Diretor de Comunicação do IFMG
Portaria IFMG nº 1437/2015
30/09/2019

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RB Comunicação Visual Eireli EPP,** CNPJ/MF nº 27.232.288/0001-86 sediada à Avenida Segismundo Pereira nº 2133 – Santa Mônica Uberlândia/Minas Gerais / CEP 38.408-170, executou para **Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG** inscrita no CNPJ 10.626.896/0001-72, sediada na Avenida Professor Mário Werneck, n° 2590, Bairro Buritis, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais – CEP: 30.575-180, executou, dentre outros, os serviços abaixo identificados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA/MODELO	QUANTIDADE
1	CARTÃO POSTAL - Impressão de cartões postais, tamanho 15cm x 10cm, papel couchê 300g, verniz total frente, impressão frente e verso, cor 4 x 1. Impressão em alta qualidade (fotolito ou impressão digital). A arte será fornecida pelo IFMG. Pedido mínimo de 500 cartões.	Und.	RB/2019	1.500
2	Cartaz A3 - Impressão de cartazes no tamanho A3 (formato final refilado de 29,7 x 42cm), cor 4 x 0, papel couchê brilhante, gramatura 145g. A arte será fornecida pelo IFMG. Impressão em alta qualidade (offset com fotolito incluso ou impressão digital). Pedido mínimo de 100 unidades.	Und.	RB/2019	800
6	Cartão de visita - tamanho 9x5 cm. Papel couchê liso 300g. 4x4 cores. Acabamento: faca especial (cantos arredondados), laminação fosca e verniz localizado na frente e no verso. Impressão offset de alta qualidade (CTP incluso). Prova digital inclusa. Arte fornecida pelo IFMG. Pedido mínimo de 500 unidades.	Und.	RB/2019	5.000

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 3º, 3º-A, 7º, inc. V, 8º, 41 a 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.727/2003, autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 75780810191503020699-1; Data: 08/10/2019 15:12:47
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJG18937-ZTZY.
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Tabelião
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

RENAN INÁCIO RAMOS
Diretor de Comunicação do IFMG
Portaria IFMG nº 1437/2015
30/09/2019

12	Impressão de cartelas com adesivos - Cartela com adesivos contendo logos do IFMG em papel couché brilho autoadesivo 120 g/m² (tamanho A4), 4x0 cores. Número de adesivos por cartela: variável de acordo com o tamanho de cada um. Acabamento: faca especial ou recorte a laser. As artes dos adesivos e da faca especial/recorte serão fornecidas pelo IFMG. Pedido mínimo de 200 cartelas (unidades).	Und.	RB/2019	1.000
24	Flyer - Impressão de flyers, tamanho A5 (14,8 x 21cm), frente e verso coloridos (4x4 cores), papel couchê brilhante, gramatura 115g. Arte fornecida pelo IFMG. Impressão off-set de alta qualidade com CTP incluso. Pedido mínimo de 1000 unidades.	Und.	RB/2019	4.000
25	Folder com 1 dobra - Folder com 1 dobra, papel couché 170g/m2 fosco, cores: 4x4, tamanho aberto: 20 x 28 cm e fechado: 16 x 20 cm. Impressão off-set de alta qualidade com CTP e prova digital inclusos. A arte será fornecida pelo IFMG. Pedido mínimo de 1000 unidades.	Und.	RB/2019	5.000
26	Cartaz A2 - Impressão de cartazes - formato A2 (594x420mm) – Papel Couchê Liso - Gramatura 170g - 4x0 cor – Fita dupla face 10x40mm nos quatro cantos. A arte será fornecida pelo IFMG. Impressão de alta qualidade com CTP incluso. Pedido mínimo de 500 unidades acondicionadas em pacotes separados de 50 unidades.	Und.	RB/2019	2.000

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, III, a; 7º, inc. V, 8º, 41 a 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. VII da Lei Estadual 8.721/2000, autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 757808101915030206 99-2; Data: 08/10/2019 15:12:47
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJG18936-NO6S; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

28	Marcadores de Página - Formato 5x22 cm – Cores: 4x1 – Papel: Cartão Supremo Duo Design 350g/m² - Cobertura: Verniz UV Total na Frente. Impressão off-set de alta qualidade com CTP incluso. A arte será fornecida pelo IFMG. Pedido mínimo de 1000 unidades.	Und.	RB/2019	4.000
29	Folder arredondado - Folder com 2 dobras, papel couché 170g/m2 fosco, cores: 4x4, tamanho aberto: 45 x 15 cm e fechado: 15 x 15 cm. Impressão off-set de alta qualidade com CTP e prova digital inclusos. Faca especial inclusa. A arte do folder e da faca serão fornecidas pelo IFMG. Pedido mínimo de 1000 unidades.	Und.	RB/2019	8.000
30	Folder tipo mapa A4 – Impressão de Folder formato aberto A4 (210x297mm) e formato fechado A6 (incluso duas dobras perpendiculares), cores: 4x4, papel Marrakech Trigo 120g. Impressão off-set de alta qualidade com CTP incluso. A arte será fornecida pelo IFMG. Pedido mínimo de 1000 unidades.	Und.	RB/2019	1.000
31	Folder tipo mapa A3 – Impressão de Folder formato aberto A3 (420x297mm) e formato fechado A6 (incluso 3 dobras), cores: 4x4, papel COUCHÉ BRILHO 145g. Impressão off-set de alta qualidade com CTP incluso. A arte será fornecida pelo IFMG. Pedido mínimo de 1000 unidades.	Und.	RB/2019	2.000

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2017 - ATA REGISTRO PREÇOS N° 12/2017
VALIDADE DA ATA: 12 MESES.

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

BELO HORIZONTE, 30 DE SETEMBRO DE 2019.

RENAN INÁCIO RAMOS
Diretor de Comunicação do IFMG
Portaria IFMG nº 1437/2015

Reñan Inácio Ramos – Diretor de Comu[illegible]

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008, autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 757808101915030206699-3; Data: 08/10/2019 15:12:47
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJG18935-8KI1; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RB Comunicação Visual Eireli EPP**, CNPJ/MF nº 27.232.288/0001-86 sediada à Avenida Segismundo Pereira nº 2133 – Santa Mônica Uberlândia/Minas Gerais / CEP 38.408-170, executou para **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS,** inscrita no CPNJ 11.718.406/0001-20, sediada na Rua Nely Correa de Andrade, nº 50 – Bairro: Coroa do Meio – CEP: 49036-245. Cidade: Aracaju UF.: Sergipe , os serviços abaixo identificados:

OBJETO
O presente Pregão Eletrônico tem por objeto Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para confecção de materiais gráficos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde SMS.

GRUPO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	RECEITUARIO – MOD.03 – BL, MEDIDA 148X210, Nº. VIAS 50X1, 1X1 CORES, PAPEL AP75g .	BLOCO	RB/2017	57.500	R$ 1,31	R$ 85.150,00

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2017
ATA Nº004/2017
VIGÊNCIA DA ATA: 11/08/2017 à 11/09/2018.

Atestamos ainda, que tais serviços *foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem* sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Aracaju, 25 de Setembro de 2019.

Alisson de Melo Cardoso
Farmacêutico/Supervisor de Logística

Alisson de Melo Cardoso
Supervisor de Logística
Mat.: 413.070
NUSUF/SMS/Aracaju-Se

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.878-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5 inc. XIII da Lei Estadual 8.727/2006 autentico a presente imagem digitalizada reproduzida fiel ao documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cod. Autenticação: 7578081019150302073O-1; Data: 08/10/2019 15:12:52
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJG18938-BDVM; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

caesb

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP**, CNPJ/MF nº 27.232.288/0001-86, sediada à Avenida Segismundo Pereira nº 2133 – Santa Mônica Uberlândia/Minas Gerais / CEP 38.408-170, executou satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas com a **COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB,** inscrita no CNPJ 00.082.024/0001-37, sediada na Avenida Sibipiruna, Lotes 13 a 21 impares – CEP.: 71.928-720 , Águas Claras/DF, os serviços abaixo identificados:

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos diversos, sob demanda, para atender às necessidades da Caesb, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
6	Cartão de visita: Formato: 9x5, Papel couchê 240g/m² Cores: 4/0 Quantidade mínima por pedido: 100	Und.	7.300
9	Cartilha Tipo 2: Papel couchê fosco Formato: 14x15cm (Fechado). 28x19cm (Aberto) - Número de páginas: 12 Tipo de impressão off-set 4/4 cores Acabamento: Grampo Canoa Quantidade mínima por pedido: 1 000	Und.	2.000
10	Cartilha Tipo 3: Papel couchê fosco Gramatura: 90g/m² Formato: 14xJcm (F echado), 28X19cm (Aberto) Acabamento: Grampo Canoa Quantidade mínima por pedido: 1 000	Und.	1.000
7	Cartaz: Papel couchê fosco Formato: A2 Gramatura: 230g/m² Tipo de impressão. off-set 4/4 cores Quantidade mínima por pedido: 1 000	Und.	3.000
11	Cartilha Tipo 4: Papel: Capa Couchê fosco, com a contracapa destacável. Miolo: Apergaminhado adesivado nas páginas descritas. Gramatura: Capa: 90/cm² Miolo: 60cm² Formato: 15cmx21cm (fechado) 30cmx21cm (aberto). Número de páginas: 28 Tipo de impressão off-set 4/4 cores Acabamento: Grampo Canoa Quantidade mínima por pedido: 1 000	Und.	5.000
20	Panfleto Tipo 1: Papel couchê fosco. Gramatura: 90g/m². Formato: 15x21 cmTipo de impressão. off-set a 4/0 cores. Acabamento: refile Quantidade mínima por pedido: 5 000	Und.	5.000
21	Panfleto Tipo 2: Papel couchê fosco. Gramatura: 115g/m². Formato: 15x21 cmTipo de impressão. off-set a 4/0 cores. Acabamento: refile Quantidade mínima por pedido: 50 000	Und.	50.000
22	Revista Tipo 1: Capa: Papel couchê fosco Gramatura: 150g/m², plastificada fosca. Miolo: Papel couchê fosco, Gramatura: 90g/m² Formato: 21x29,7 cm (fechado), 42x29,7 (Aberto). Número de páginas: 28 Tipo de impressão. off-set a 4/4 cores. Acabamento: Grampo Quantidade mínima por pedido: 1 000	Und.	1.000

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00125/2017 - CONTRATO Nº 8787 VIGENCIA DO CONTRATO: 21/08/2017 à 21/08/2018.

07 de outubro de 2019

CAESB - PR - PRC
Assessoria de Comunicação
Cristine Chaves Gentil
Assessora

COMPANHIA DE
Av. Sibipiruna -

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.878-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7578081019150302039 7-1. Data: 08/10/2019 15:12:25
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJG18928-JKYT.
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
Via Marginal Rosalina Maria dos Santos, 1233, - Bairro Área Urbanizada I, Campo Mourão/PR, CEP 87301-899
Telefone: (44) 3518-1400 - http://www.utfpr.edu.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – CÂMPUS CAMPO MOURÃO, situada à Via Rosalina Maria dos Santos, 1233 – Campo Mourão – PR, atesta que a empresa RB Comunicação Visual Eireli EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, sito a Avenida Segismundo Pereira, 2133 - Santa Mônica, CEP 38.408-170, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.232.288/0001-86, forneceu **Materiais Gráficos (confecção de livreto)**, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ressaltamos que tal fornecimento é decorrente da Nota de Empenho 2019NE800130, Pregão Eletrônico nº 04/2019.

Claudete Maria da Silva

Diretora de Planejamento e Administração.

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDETE MARIA DA SILVA, DIRETOR(A)**, em 30/09/2019, às 16:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.utfpr.edu.br /sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id [illegible] verificador **1089121** e o código CRC **24AB2113**.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7578081019150302080S-1; Data: 08/10/2019 15:12:56
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJG18939-F0D4;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Prefeitura Municipal de Patos de Minas

Secretaria Municipal de Saúde

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura de Patos de Minas/MG, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 18.602.011/0001-07 sediada na Rua Dr. José Olympio de Melo, 151, bairro Eldorado, na cidade de Patos de Minas, **ATESTA** para os devidos fins de direito que a empresa **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP** CNPJ nº 27.232.288/0001-86, estabelecida na cidade de Uberlândia/MG, na Avenida Segismundo Pereira, nº 2133 Bairro Santa Mônica, CEP: 38.404-170, forneceu **CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS IDENTIFICAÇÕES EXTERNAS E INTERNAS** a Prefeitura Municipal (Secretária municipal de saúde) no **PREGÃO ELETRÔNICO N° 22/2020 (ITENS ABAIXO RELACIONADOS)**, não existindo em nossos assentamentos, até a presente data, nenhum registro desabonador de sua conduta ou de responsabilidade com as obrigações assumidas, nos termos da Lei 8.666/93.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	AMPLA OU ME/EPP	MARCA/ MODELO	UNIDADE	QTDE
1	50794	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES - DISPLAY BEIRA LEITO EM ACRÍLICO BRANCO DE2 MM PARA ESCREVER, TAMANHO 30 X 21,5 CM, ARTE FINAL, MODELO EM ANEXO. DEVERÁ SER INSTALADA NO LOCAL.	ME	PROPRIA /2020	UND	50
2	50795	PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA TAMANHO 0,30 X 0,10 M EMPVC, CONFECCIONADA EM OS 3MM, FUNDO BRANCO COM ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL DEALTA RESOLUÇÃO, COM VERNIZ UV COMO ACABAMENTO. COM ARTE FINAL, MODELO EM ANEXO. DEVERÁ SER INSTALADA NO LOCAL.	ME	PROPRIA /2020	UND	551

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/757821082050754960460

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 75782108205075496460-1
Data: 21/08/2020 12:45:53
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK09450-DO6X;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-9

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

Prefeitura Municipal de Patos de Minas

Secretaria Municipal de Saúde

3	50796	PLACA EXTERNA TAMANHO 5,00 X 0,80 M EM CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM, COM ESTRUTURA METÁLICA INTERNA, EM METALON TRATADO COM FUNDODE ZARCÃO ANTIFERRUGEM. ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL COM POLICROMIA COLORIDA DEALTA RESOLUÇÃO APLICADO NA PARTE FRONTAL, FIXAÇÃO POR MEIO DE TUBOS METÁLICOS, CONFORME PADRÃO DESCRITO NO GUIA DE SINALIZAÇÃO. ARTE FINAL. MODELO EM ANEXO. DEVERÁ SER INSTALADA NO LOCAL	ME	PROPRIA /2020	UND	23
4	50797	PLACA INTERNA TAMANHO 1,20 X 0,80 MESTRUTURA EM METALON, REVESTIMENTO EM ACM, PARTES IMPRESSAS EM ADESIVO BRANCO COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV. COM ARTE FINAL. MODELO EM ANEXO. DEVERÁ SER INSTALADA NO LOCAL	ME	PROPRIA /2020	UND	23

Patos de Minas, 19 de agosto de 2020.

Eunice 4321

Secretaria Municipal de Saúde

EUNICE SILVÉRIO DA CRUZ ROSA

Gerente de Suprimentos

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/757821082050754964 60

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 75782108205075496460-2
Data: 21/08/2020 12:45:54
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK09451-Y8WI;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo da Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
EDITORA UFLA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RB Comunicação Visual Eireli EPP**, CNPJ/MF nº 27.232.288/0001-86 sediada à Avenida Segismundo Pereira nº 2133 – Santa Mônica Uberlândia/Minas Gerais / CEP 38.408-170, executou para **Universidade Federal de Lavras - UFLA** inscrita no CNPJ 22.078.679/0001-74, sediada na cidade de Lavras, Estado de Minas Gerais, Campus Universitário, executou os serviços relacionados ao Pregão Eletrônico nº 74/2017, da Ata de Registro de Preços nº 074-02/2017, com validade da Ata de 1 ano. Atestamos ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. Descrição dos serviços realizados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA/MODELO	QTD
11	IMPRESSÃO GRÁFICA DO LIVRO ESTATÍSTICA MULTIVARIADA - 2ª EDIÇÃO , COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:CAPA: 44,6X29,5 CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA EM SUPREMO. 250G. SAÍDA EM CTP. LOMBADA: 2,6 CM, DOBRADO(CAPA), DOBRADO, COSTURADO, COLA QUENTE, LAMINAÇÃO FOSCA=1 LADO(S)(CAPA), PROVA DIGITAL(CAPA), PROVA XEROX(MIOLO). MIOLO: 624 PÁGS, 21X29,5 CM, 1X1 COR, COUCHE FOSCO 90G. SAÍDA EM CTP. OBS.: ARQUIVO FORNECIDO SOMENTE PARA DAR SAÍDA C/ PROVA DIGITAL CAPA E XEROX MIOLO, SHRINK INDIVIDUAL.	Und.	RB/2019	500
12	IMPRESSÃO GRÁFICA DO LIVRO ESTATÍSTICA BÁSICA - 2ª EDIÇÃO , COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:CAPA: 45,2X29,5 CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA EM SUPREMO. 250G. SAÍDA EM CTP. LOMBADA: 3,2 CM, DOBRADO(CAPA), DOBRADO, COSTURADO, COLA QUENTE, LAMINAÇÃO FOSCA=1 LADO(S) (CAPA), PROVA DIGITAL(CAPA), PROVA XEROX(MIOLO). MIOLO: 676 PÁGS, 21X29,5 CM, 1X1 COR, OFFSET 75G. SAÍDA EM CTP. OBS.: ARQUIVO FORNECIDO SOMENTE PARA DAR SAÍDA C/ PROVA DIGITAL CAPA E XEROX MIOLO, SHRINK INDIVIDUAL.	Und.	RB/2019	500

Lavras/MG, 2 de outubro de 2019

Adm. Flávio Monteiro de Oliveira
Coordenador Editorial

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cod. Autenticação: 7578081019150302060 8-1; Data: 08/10/2019 15:12:41
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJG18934-V01J;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

UFLA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RB Comunicação Visual Eireli EPP**, CNPJ/MF nº 27.232.288/0001-86 sediada à Avenida Segismundo Pereira nº 2133 – Santa Mônica Uberlândia/Minas Gerais / CEP 38.408-170, executou para **Universidade Federal de Lavras - UFLA** inscrita no CNPJ 22.078.679/0001-74, sediada na cidade de Lavras, Estado de Minas Gerais, Campus Universitário, executou os serviços abaixo identificados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA/MODELO	QUANTIDADE
22	IMPRESSÃO JORNAL UFLA - IMPRESSÃO DO JORNAL UFLA EM 7 EDIÇÕES COM 3.000 JORNAIS, COM PERIODICIDADE BIMESTRAL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FORMATO FECHADO 180 X 320MM, FORMATO ABERTO 364 X 320MM, 28 PÁGINAS EM PAPEL RECICLADO 90G/M²; IMPRESSÃO 4 X 4 CORES, PROCESSO OFFSET COM SAÍDA EM CTP. ACABAMENTOS: CORTE INICIAL, DOBRA AO MEIO, GRAMPEADO AO MEIO. A ARTE SERÁ ENVIADA POSTERIORMENTE. ENVIAR PROVA EPSON IMPRESSA E DEVIDAMENTE MONTADA EM 05 DIAS APÓS O ENVIO DA ARTE. ENTREGA DO MATERIAL: 07 DIAS APÓS A APROVAÇÃO DO MODELO	Und.	RB/2019	15.000

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25-2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09-25/2018
VALIDADE DA ATA: 1 ANO

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sandro Freire de Araújo
Diretor de Comunicação

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-6
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 757808101915030205441; Data: 08/10/2019 15:12:36
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJG18933-9XMT;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RB Comunicação Visual Eireli EPP,** CNPJ/MF nº 27.232.288/0001-86 sediada à Avenida Segismundo Pereira nº 2133 – Santa Mônica Uberlândia/Minas Gerais / CEP 38.408-170, executou para Prefeitura Municipal de Fortaleza através da Secretaria Municipal de Educação – SME , com sede na Avenida Desembargador Moreira Nº 2.875 – Bairro: Dionísio Torres - Fortaleza/ CE , inscrita no CNPJ sob o nº 04.919+081/000189, os serviços abaixo identificados:

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A SELEÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, COMO CÓPIAS, ENCADERNAMENTOS, LIVROS, PAPELARIA INSTITUCIONAL, FICHAS DE MATRÍCULA, DIÁRIOS DE CLASSE E CADERNOS DE PLANEJAMENTOS DOS PROFESSORES E COORDENADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCAÇÃODE FORTALEZA.

MATERIAL GRÁFICO – ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS – LOTE 2
LOTE 02 - DESTINADO 25%

Item	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Agenda Escolar - Capa e Contra Capa: 15 x 21 cm (formato fechado), 4 x 0 cor, papel cartão supremo 300g, com laminação fosca. Miolo: 15 x 21 cm (formato fechado), 4 x 4 cores, papel sulfite 75g, 170 páginas. Acabamento com wire-o transparente. Até 2 modelos e com prova sherpa.	SUZANO/2018	UNIDADE	55.000	R$ 5,71	R$ 314.050,00

VALOR TOTAL PARA O LOTE 2 : R$314.050,00 (TREZENTOS E QUATORZE MIL E CINQUENTA REAIS)

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 275/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 67/2019
PROCESSO: NºP336400/2018
VALIDADE DA ATA : 22/03/2019 à 22/03/2020
CONTRATO N º 57/2019
VIGENCIA DO CONTRATO: 18/06/2019 à 18/06/2020

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número TKCZW5ZN
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 336934 e código TKCZW5ZN

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Fortaleza, 18 de Dezembro de 2020.

Maria Conceição Silva Cavalcante
Coordenadora Estratégica de Provimentos da Rede Escolar
Mat. 47895

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número TKCZW5ZN
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 336934 e código TKCZW5ZN

Prefeitura de Fortaleza

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número TKCZW5ZN
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 336934 e código TKCZW5ZN

ASSINADO POR:

Assinado por: MARIA CONCEICAO SILVA CAVALCANTE:61607533391 em 18/12/2020

FUNDAÇÃO JOSUÉ MONTELLO

Travessa do Currupira, 42
Centro - São Luís - Maranhão
CEP: 65020-560

Tel.:(98) 2107-7100 / Fax:(98) 2107-7110
CNPJ 01.441.372/0001-16
fjmontello@fjmontello.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A FUNDAÇÃO JOSUÉ MONTELLO, inscrita sob o CNPJ nº 01.441.372/0001-16, localizada na cidade de São Luis, à Travessa do Currupira nº 42 – Centro, CEP. 65020-560, atesta para os devidos fins de direito que a empresa RB Comunicação Visual Eireli EPP, com sede na Av. Segismundo Pereira, nº2133, Bairro Santa Mônica CEP: 38.408.170, Cidade de Uberlândia Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.232.288/0001-86, foi prestadora especializada na confecção de material gráfico através da modalidade de licitação Seleção Pública n°01/2017, realizada no dia 30/05/2017, desempenhando seus compromissos corretamente, dentro do prazo estipulado. O serviço compreendeu produção, acabamento e entrega do material, como descrito abaixo.

- Serviço de Impressão e Distribuição nas 27 Unidades Federais do Brasil de 8.000 exemplares do Guia de Orientação para o Método Canguru na Atenção Básica: no formato aberto 40,0x27,5 e fechado 20,0x27,5 cm, com 56 páginas. Capa formato em cartão supremo LD 250 gm², 4x0. Miolo: off-set LD 75 gm², 4x4 (cores). Acabamento: capa com laminação fosca em bopp, lombada canoa (grampo).

Declaramos ainda, que os serviços prestados no que tange a capacidade técnica são de ótima qualidade, atendendo todas as exigências contratuais, nada havendo que desabone a empresa até o momento.

São Luís, 16 de agosto de 2017

Raimunda Joana Ferreira Pinheiro
Gerente de Operações
CPF. 270.326.633-20

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7578180817081945023 2-1; Data: 16/08/2017 08:26:21
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFO28659-7GUV
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Reitoria

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RB Comunicação Visual Eireli EPP,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.232.288/0001-86, com endereço comercial estabelecido na Avenida Segismundo Pereira nº 2133 – Santa Mônica, Uberlândia - MG, CEP 38.408-170, executou os seguintes serviços para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, conforme quantitativo abaixo:

Item	Descrição	Unidade	Marca/Modelo	Quant.
1	Cartão de visita: tamanho 9x5cm, papel reciclato 240gr, impressão em policromia 4/4. Acabamento: aplicação de veniz UV localizado, Hot Stamp e alto relevo.	Unidade	RB/2019	2.150
11	Agenda institucional - Capa dura em papel reciclato 150g, formato 21x30cm aberto, revestido em papelão 2.0, 4/4 cores. Miolo formato 20x29cm aberto, com bolsa de plástico para acomodar documentos, 24 páginas início em papel couchê brilho 180g 4/4 cores, 24 páginas início em papel vegetal ou similar 4/0 cores, 340 páginas em papel reciclato 75gr, 4/4 cores. Acabamento na capa: laminação plástico comum, hot stamp (dourado,prata ou semelhante) em detalhes na capa, perfuração, Wire-O (cores: prata, dourado,branca, verde ou vermelha), elástico (cores: preta, verde ou vermelha) de segurança para fechamento da agenda no sentido na capa com 2cm de espessura na vertical, aplicação de alto relevo em detalhes na capa. A agenda deverá vir acondicionado dentro de uma caixa de papel reciclato com impressão em hot stamp dourado na frente e verso e aplicação de alto relevo em detalhes na caixa.	Unidade	RB/2019	2.000
12	Calendário de Mesa Institucional - Base do calendário12x50cm, papel triplex 300g, laminação plástico comum, três dobras, 4/0 cores. Folhas do calendário 12x23cm, em papel couchê brilho 240g, com seis folhas, 4/4 cores. Acabamento: perfuração, Wire-o (cores: prata, dourado, branca, verde ou vermelha), Hot Stamp e aplicação de verniz UV localizado.	Unidade	RB/2019	2.00
15	Panfleto, formato 15x21cm, papel reciclato 90g, impressão 4/4.	Unidade	RB/2019	15.0



17	Folder, formato 21x29,7cm, papel reciclato 180g, impressão 4/4. Acabamento: três dobras.	Unidade	RB/2019	2.400
18	Folder, formato 20,5x62cm, impressão em policromia 4/4, papel reciclato 120g ou superior. Acabamento: cinco dobras, Hot Stamp, aplicação veniz UV localizado.	Unidade	RB/2019	1.333
19	Cartaz, formato 31x46cm, papel reciclato 120g ou superior, impressão 4/0.	Unidade	RB/2019	300
20	Cartaz, formato 46x64cm, papel reciclato 120g ou superior, impressão 4/0.	Unidade	RB/2019	1200
27	Livros de registro, formato 32x23cm capa cartonada 240g na cor verde escuro com impressão em baixo relevo na cor dourada. Miolo com papel branco 85g, 200 folhas numeradas frente e verso, impressão 1/1. Acabamento: costura e cola.	Unidade	RB/2019	9
29	Diplomas de cursos, formato 21x29,7cm, papel moeda 95g, impressão 4/0. Acabamento: alto relevo no brasão do Governo Federal. lemento de segurança: filetes coloridos e luminescentes; fita holográfica com desenhos personalizados.	Unidade	RB/2019	6000

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2018

VALIDADE DA ATA : 12 MESES

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Palmas, 02 de outubro de 201

Vladimir Lisboa de Carvalho
Diretor de Administração e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **Vladimir Lisboa de Carvalho, Direto** em 02/10/2019, às 17:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento r art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no si

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 05.810-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7578081019150302023B-2; Data: 08/10/2019 15:12:09
Selo Digital de Fiscalização, Tipo Normal C/ AJG18923-2RBS;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0807471** e o código CRC **F90B0123**.

Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul, ACSU-SE 20, Conjunto 1, Lote 8 - Plano Diretor Sul — CEP 77020-450
Palmas/TO — (63) 3229-2200
portal.ifto.edu.br — reitoria@ifto.edu.br



UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS | UEMG

Atestado de Capacidade Técnica

A Universidade do Estado de Minas Gerais, sediada na Rodovia Papa João Paulo II, Nº 4143, 8º Andar, Cidade Administrativa, Bairro Serra Verde em Belo Horizonte , Minas Gerais, Inscrita sob o CNPJ nº 65.172.579/0001-15, atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa RB Comunicação Visual Eireli EPP, com sede na Av. Segismundo Pereira, nº2133, Bairro Santa Mônica CEP: 38.408.170, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.232.288/0001-86, foi prestadora especializada na confecção, acabamento e entrega de material gráfico contratados por meio do Pregão Eletrônico de n° 2351053-000016/2017 , como descrito abaixo:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
6.000	**Calendário** - 14,5 x 16,8 cm couchê e supremo supremo 350 g, laminação fosca total + 28 4 x 4.
114	**Livreto 2** - 21,0 x 14,8 cm fechado - couchê e apergaminhado (AP) - Capa couché fosco 250 g, miolo ap 150 g - 2 grampos e laminação fosca - 40 - 1 x 1 - cor especial na capa, miolo em 1 x 1.
12.200	**Livreto 3** -21,5 x 26 cm dobrado papel couchê liso 130g 130 g 2 grampos 20 4 x 4.
180.000	**Impressão plana A5** - A5 21 x 14,8 cm couchê fosco 180 g 01 lâmina 4 x 0.
1.080	**Impressão plana A3** - 1 - A3 29,7 x 42 cm sulfite branco 220 g 1 dobra 1 x 1.
12.000	**Impressão plana A2** - A2 59,4 X 42,0 CM couchê liso brilhante 210 g 4 x 0.
2.000	**Crachá com corda** - A6 10,5 x 14,8 cm supremo 300 g corte reto + 2 furos + corda 120 cm colocada - 4 x 0.
2.155	**Bloco** - A5 - 21X14,8 - couchê e apergaminhado (AP) - Capa couchê liso 170 g, miolo ap 80 g - colado - 50 folhas - capa:4 x 0 miolo 1 x 0.
325	**Folder 2** - A4 21 x 29,7 cm couché fosco 230g laminação fosca – 1 fechado dobra - 4x4
14	**Banner** - 200 x 100 cm - brilhante - com corda - 4x0

Declaramos ainda que os serviços prestados no que tange a capacidade técnica são de ótima qualidade, atendendo todas as exigências contratuais, nada havendo que desabone a empresa até o momento.

Belo Horizonte, 10 de Janeiro de 2018.

Universidade do Estado de Minas Gerais

João Eric Mendes Lopes
MASP 1.397.376-3
Gerência de Compras - UEMG

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7578100118135940089S-1; Data: 10/01/2018 14:02:53
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AG32885-PROF
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB
Assessoria de Comunicação - ASSECOM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RB Comunicação Visual Eireli EPP**, CNPJ/MF nº 27.232.288/0001-86 sediada à Avenida Segismundo Pereira nº 2133 – Santa Mônica Uberlândia/Minas Gerais / CEP 38.408-170, executou para **Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB** inscrita no CNPJ 12397930/0001-00, sediada na Avenida da Abolição, 03 – Centro – CEP: 62790-000 , Redenção/PA, executou os serviços abaixo identificados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA/MODELO	QUANTIDADE
8	Impressão de Banner tipo lona. Tamanho 120cm x 90 cm. Acabamento: Madeira Arredondada, Ponteira de Plástico e Cordão.	Und.	RB/2019	33
9	Confecção de cartaz. Aberto. Tamanho: A3. Tipo do papel: Couché; 180 g/m². Acabamento: Policromia; Prova de alta resolução. Cor: 4/0, múltiplos layouts.	Und.	RB/2019	224
10	Confecção de Faixas de divulgação medindo 3m de comprimento por 90cm de altura confeccionado em tipo lona, barras laterais em madeira nas extremidades, medindo 90cm de comprimento em tubo de ½ polegada. A faixa deve vir acompanhada de 12 metros de cordão de nylon para afixação da faixa.	Und.	RB/2019	7

Certifico que foi prestado o serviço constante da presente data.
Em: 04 / 10 / 2019
Aristides da R. Barbosa

Aristides Barbosa
Assistente em Administração
Assessoria de Comunicação
SIAPE: 2219723

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7578081019150302049 4-1; Data: 08/10/2019 15:12:31
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJG18932-4LHQ;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB
Assessoria de Comunicação - ASSECOM

7	Adesivo brilhoso, tamanho A4. Cor: 4/0. Com Recorte.	Und.	RB/2019	264
14	Dobrado. Tamanho: 230 x 330 mm. Tipo do papel: papel cartão supremo 300g/m². Acabamento: Com dobra dupla no meio de 2 cm cada, com 2 furos universais, semi-impermeabilizada, Cor: branca. Entregue em pacotes com 250 unidades.	Lote 250 un.)	RB/2019	10
15	Confecção de Calendário de mesa. Base: Papel Supremo Alta Alvura 300g/m²; Tamanho: 38cmx19,5cm; Cor: 4/0; Miolo: 07 folhas impressas (12 folhas); Cor: 4x4; Tamanho: 19,5cmx14cm; Papel Couché brilho 230g/m². Encadernação: wire-o	Und.	RB/2019	558
17	Confecção de envelope timbrado. Tamanho: 26,5 x 37 cm. Tipo do papel: Papel branco; 90 g/m². Acabamento: Impressão frente em off-set com policromia 1/0.	Und.	RB/2019	3.500
18	Confecção de envelope timbrado. Tamanho: 16,2 x 22,9 cm. Tipo do papel: Branco, 90 g/m². Acabamento: Impressão frente em off-set com policromia 1/0.	Und.	RB/2019	250

Certifico que foi prestado o serviço constante da presente data.
Em: 04 / 10 / 2019
Aristides da R. Barbosa

Aristides Barbosa
Assistente em Administração
Assessoria de Comunicação
SIAPE:

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7578081019150302049 4-2; Data: 08/10/2019 15:12:31
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C AJG18931-1SUC;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

11	Impressão de bloco de notas aramado com miolo timbrado. 50 folhas. Capa e contracapa: Couchê fosco 180g/m². Cor 4/0. Tamanho 10cm X 15cm. Miolo: offset 60g/m², Cor: 4/0. Tamanho 10cm X 15cm.	Und.	RB/2019	1.000
12	Impressão de bloco de notas. 15 folhas. Tamanho: 210 X 150mm. Tipo do papel: Reciclado 75g/m²; Acabamento: fita adesiva. Impressão em Offset. Cor: 4/0.	Und.	RB/2019	4.000
16	Crachá - Aberto. Tamanho: 100 x 135 mm. Tipo do papel: Offset; 240 g/m². Impressão offset; Prova de alta resolução; Corte; Aplicação de 2 ilhoses; Cordão de 50cm. Cor: 4/0.	Und.	RB/2019	5.000
22	Pastas com bolso medindo 48 x 34cm, (pasta aberta, comprimento e altura) Cor 4/0 em papel duplex supremo com 250g/m², plastificada. Bolso medindo 24cm x 0,11cm e 8cm (comprimento e altura maior e altura menor). Com cortes para cartão de visitas.	Und.	RB/2019	5.000

Certifico que foi prestado o serviço constante da presente data.
Em: 04 / 10 / 2019
Aristides da R Barbosa

Aristides Barbosa
Assistente em Administração
Assessoria de Comunicação
SIAPE: 2219723

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.370-6
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7578081019150302049 4-3; Data: 08/10/2019 15:12:31
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AUG18930-B6I1;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB
Assessoria de Comunicação - ASSECOM

21	Marca página 18x5cm. Papel Off-set 240g/m². Cor: 4/4, múltiplos layouts.	Und.	RB/2019	1.000

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2019
VALIDADE DA ATA: 12 MESES

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Certifico que foi prestado o serviço constante da presente data.
Em: 04 / 10 / 2019
Aristides de R. Barbosa

Aristides Barbosa
Assistente em Administração
Assessoria de Comunicação
SIAPE: 2219723

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-6
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7578081019150302049 4-4; Data: 08/10/2019 15:12:31
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJG18929-P7IU
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE

REITORIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 1

15/03/2018

ATESTADO DE FORNECIMENTO E CAPACIDADE TÉCNICA

O INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, Autarquia Federal criada nos termos da Lei nº 11.892/2008, com sede à Rua Coronel Walter Kramer nº 357, Parque Santo Antônio, Campos dos Goytacazes /RJ, CEP 28.080-565, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.779.511/0001-07 atesta, para fins de fornecimento e capacidade técnica, que a empresa **RB Comunicação Visual Eireli EPP,** CNPJ/MF nº 27.232.288/0001-86, sediada à Avenida Segismundo Pereira, nº 2133 – Santa Mônica, Uberlândia/Minas Gerais, CEP 38.408-170, prestou serviços de Produção Gráfica para confecção de convites, folders, flyers e outros, com fornecimento de matéria prima, de forma atender as demandas da Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação do IF Fluminense, conforme serviços objetivados no processo licitatório nº 23317.001507.2017, modalidade Pregão Eletrônico nº 29/2017, Termo de Contrato nº 04/2017, e relacionados no quadro a seguir:

SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	CUSTO UNITÁRIO R$	CUSTO TOTAL R$
01	Banner em lona com tubete e corda de nylon para fixação, medida 0,8m x 1,0m, 4/0, colorido. Quantidade mínima por solicitação: 01	**Unid**	**70**	**37,99**	**2.659,30**
	Capa pasta 31x21,5 (aberta), 15x21,5 (fechada), com 2 dobras pararelas, centralizadas, formando lombadas de 1 cm, impressa em papel couché fosco (mínimo 250g), 4/0 com faca especial				

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5 Inc. XIII da Lei Estadual 5.727/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 757815031817255400096-1; Data: 15/03/2018 17:27:03
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGO02763-4TQH;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valter de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

02	(bolsa), acabamento em laminação fosca, com 1 bloco interno de 18,5x12,5, 30 folhas em papel ap 75g 4/0 colado no lado interior direito da pasta. Quantidade mínima por solicitação: 250 unidades	**Unid**	**16.000**	**2,68**	**42.880,00**
03	CRACHÁS – A6, 4/4, couché brilho 200 g.. Quantidade mínima por solicitação: 100 com furação e cordinha (falta especificar o material da cordinha e o tamanho da mesma).	**Unid**	**6.000**	**0,65**	**3.900,00**
05	Folder A4, papel couche brilho, 180g, 4/4, duas dobras, formato fechado 10 x21 cm, formato aberto 30 x 21 cm. Quantidade mínima por solicitação: 50	**Unid**	**18.000**	**0,89**	**16.020,00**
07	PASTAS COM BOLSA - 31cm x 46cm, 4/0, supremo 300g, laminação fosca. Quantidade mínima de fornecimento: 250 PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS CORRIDOS	**Unid**	**11.000**	**1,37**	**15.070,00**
VALOR TOTAL					**R$ 80.529,30**

Ainda, certificamos que os serviços entregues até a data foram executados de forma adequada e satisfatória, atendendo com eficiência, qualidade e sempre com idoneidade em todas as operações comerciais junto a esta Instituição, inexistindo quaisquer fatos que a desabone até o momento.

Campos dos Goytacazes, 15 de março de 2018

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7578150318172554009 6-2; Data: 15/03/2018 17:27:03
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGQ02762-A12V;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valter de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrj.jus.br

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ursula Maria Soares Faria Ribeiro, ADMINISTRADOR**, em 15/03/2018 17:01:13.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 15/03/2018. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.iff.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 6064
Código de Autenticação: 14be951346

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 8.727/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 7578150318172255400096-3; Data: 15/03/2018 17:27:03
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGC02761-1TEY;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

INSTITUTO FEDERAL
Farroupilha

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Reitoria (Sede Administrativa)
Alameda Santiago do Chile, 195 – Bairro N. Sra das Dores. CEP 97050-685
Santa Maria-RS. Telefone: (55) 3218 9800
E-mail: gabinete@iffarroupilha.edu.br

Atestado de Capacidade Técnica

O **INSTITUTO FEDERAL DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA/REITORIA**, , sediado na Alameda Santiago do Chile, 195 – Bairro N. Sra das Dores, Santa Maria -RS, Inscrita sob o CNPJ nº 10.662,072/0001-58, atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa RB Comunicação Visual Eireli EPP, com sede na Av. Segismundo Pereira, nº 2.133, Bairro Santa Mônica CEP: 38.408.170, Cidade de Uberlândia Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.232.288/0001-86, foi prestadora especializada na prestação de serviços de diagramação, arte e impressão de material gráfico oriundo do Pregão Eletrônico n°02/2018 Processo Administrativo n.º 23243.000639/2018-75, declaramos que o material produzido atendeu todas as exigências no que tange a capacidade técnica como indicado abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PRAZO DE ENTREGA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
46	Pasta Formato aberto: 47x31,5cm - Impressão em offset 4x0 Papel Cartão duplex 300g/m² Acabamentos: laminação fosca, com bolso interno colado de 21x11cm com faca de corte.	MILHEIRO	20 DIAS	2	R$ 957,27	R$ 1.914,54
64	Caderno grande Formato 20x27,5cm. 96 folhas, com espiral de metal. Capa e Contracapa em impressão offset 4x0 cores, papel Supremo ou Duplex 300g/m². Miolo em impressão offset 1x1 (pantone ou seleção), papel offset 75g/m². 2 páginas impressão offset 4x4 cores. Tiragem mínima 10 mil unidades.	CENTO	20 DIAS	130	R$ 804,98	R$ 104.64



INSTITUTO FEDERAL
Farroupilha

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Reitoria (Sede Administrativa)
Alameda Santiago do Chile, 195 – Bairro N. Sra das Dores. CEP 97050-685
Santa Maria-RS. Telefone: (55) 3218 9800
E-mail: gabinete@iffarroupilha.edu.br

Santa Maria, 09 de Abril de 2019

Cadiani Lanes Garcez

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
CNPJ Nº 10.662.072.001-58
Responsável: Cadiani Lanes Garcez
Cargo: Relações Públicas / Secretária de Comunicação
CPF: 00099271079

Cadiani Lanes Garcez
SIAPE 2171948
Relações Públicas
CONRERP/4ª: 3520
Instituto Federal Farroupilha



Editora A Partilha

"Uma Editora Missionária a Serviço da Evangelização".



Atestado de Capacidade Técnica

A Editora A Partilha Ltda - EPP, sediada na Av. Luiz Fernando Quirino n° 320 Bairro Jardim Inconfidência, CEP: 38411-630, Uberlândia MG Inscrita sob o CNPJ nº 05.0334.09/0001-28 ,atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa RB Comunicação Visual Eireli EPP, sediada na Rua Segismundo Pereira nº2133 Bairro Santa Mônica, CEP: 38408170, Uberlândia MG, inscrita sob o CNPJ nº27.232.288/0001-86, foi especializada na prestação de serviços gráficos conforme descrito abaixo.

- Criação/Arte e Impressão de Banners
- Criação/Arte e Impressão de Blocos
- Criação/Arte e Impressão de Placas de Identificação
- Criação/Arte e Impressão de Cartões de Visita

Através de cotação realizada, a mesma desempenhou seus compromissos corretamente com o fornecimento dos materiais, dentro do prazo estipulado pela autorização de produção.

Declaramos ainda que os serviços prestados no que tange a capacidade técnica são de ótima qualidade, atendendo todas as exigências contratuais, nada havendo que desabone a empresa ate o momento.

Uberlândia, 20 de Junho de 2017.

05.033.409/0001-28
IE: 70299964600-46
EDITORA A PARTILHA LTDA – EPP
Av. Luis Fernando Quirino, 320
CEP:38411-630 Jardim Inconfidencia
Uberlândia – MG

27.232.288/0001-86
RB COMUNICAÇÃO
VISUAL EIRELI – EPP
AV SEGISMUNDO PEREIRA 2 133
BAIRRO SANTA MÔNICA – CEP 38 408-170
UBERLÂNDIA MG

EDITORA A PARTILHA LTDA - EPP
CNPJ: 05.033.409/0001-28

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins e efeitos que a empresa **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI** CNPJ 27.232.288/0001-86, estabelecida à Avenida Segismundo Pereira nº 2133 – Santa Mônica Uberlândia/Minas Gerais, CEP 38.408-170, forneceu os materiais abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Pregão: 13/2019
EMPENHOS Nº 2019NE800620 e 2019NE800621
Processo origem: 2019PR00013
Processo: 23530.000973/2018-93

MATERIAL ENTREGUE:

Item	Descrição do Produto	Quantidade/Unidade
17	Envelope material papel KRAFT, gramatura 110 G/M², tipo saco comum, no formato 185 X 248 MM, cor amarelo ouro, características adicionais aba.	30.000
18	Envelope material papel KRAFT, gramatura 110 G/M², tipo saco comum, no formato 185 X 248 MM, cor amarelo ouro, com linhas, características adicionais aba.	40.000
21	Envelope material papel KRAFT, gramatura 110 G/M², tipo saco comum, no formato 310 X 410 MM, cor amarelo ouro, características adicionais aba.	7.000
24	Ficha, material cartolina, gramatura 150 G/M², formato 200mm X 125mm, cor branca, tipo com pauta, características adicionais impressão frente e verso, aplicação controle de prateleira.	3.000
25	Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar, em apergaminhado 75 G/M², 1 X 1, no formato 210mm X 297mm, bloco com 100 folhas, cor branca.	200

Nenhuma reclamação no que se refere à qualidade, quantidade e prazos conveniados, portanto, classificamos esta firma como idônea em seus compromissos.

Aracaju, 10 de outubro de 2019.

Ângela Maria da Silva
Superintendente
EBSERH/HU-SE

CREMEPE
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE PERNAMBUCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 27.232.288/0001-86, estabelecida na Avenida Segismundo Pereira, nº 2133, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, tem firmado com esta Autarquia o contrato nº 29/2017 para prestação de serviços gráficos para impressão da 1ª edição (16.000 exemplares) e 2ª edição (16.000 exemplares) da Revista do CREMEPE, totalizando 32.000 (trinta e dois mil) exemplares, sendo respeitadas todas as cláusulas previamente pactuadas, não havendo, até a presente data, nada que a desabone.

E por verdade firmamos o presente,

Recife, 08 de novembro de 2018.

Anne Jacqueline da Silva
Gerente Executiva

Rua Conselheiro Portela, 203 – Espinheiro – Recife/PE CEP 52020035 – Fone (81) 21235777 – Fax (81) 21235770 – Email:

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7578121118105820085 7-1; Data: 12/11/2018 11:07:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHR54955-M7SI
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RB COMUINICAÇÃO VISUAL EIRELI – EPP**, CNPJ nº 27.232.288/0001-86, estabelecida na Avenida Segismundo Pereira nº 2133 – Bairro Santa Monica Cidade: Uberlândia Estado Minas Gerais, CEP: 38.408-170. Executou para esta Secretaria de estado da Educação, Cultura e Esportes, inscrita sob o CNPJ nº 04.033.254/0001-64, com sede na Rua Rio Grande do Sul, 1907, Bairro: Volta Seca CEP: 69.911-027 Cidade de Rio Branco Estado do Acre, o serviço abaixo especificado:

1) Contrato nº 459/2018
2) Vigência do Contrato 02/10/2018 a 30/03/2019
3) Objeto do contrato: Contratação de empresa para serviços de reprodução gráfica, impressão, Xerox e encadernação de material didático-pedagógico para atender os programas: Asas da Florestania (Asinhas, Multissérie, Asas Fundamental II e Asas Médio), Programa Quero Ler, Coordenação de Programas Especiais e Diretoria de Ensino da Secretaria de estado da Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de Proser, conforme acordo de empréstimo 8442RB, decorrente do pregão eletrônico Nº 094/2018 – CEL 01, proposta da contratada e demais documentos constantes no processo nº 0008780-5/2018 a fim de atender as necessidades da contratante.
4) Serviços executados: Confecção de blocos folha de atividade módulo 2 a 4 bloco 31 folhas de papel sulfite 75gm2; Confecção de caderno registro módulo 2 a 4 papel triplex 280gm2 laminação fosca 4x0cor 140pg; Livro de português ensino fundamental guia do professor A4 papel triplex 280gm2 514 pg; Livro de português ensino fundamental 7º ano papel A4 triplex 280gm2 354 pg; Livro de português ensino fundamental 8º ano papel A4 triplex 306gm2 354 pg; Livro de matemática ensino fundamental 8º ano papel A4 triplex 280gm2 236 pg; Livro didático carta pedagógica para professor A4 202pg papel triplex 280gm2; Livro didático proposta pedagógica escolas rurais A4 papel triplex 280gm2 239pg;

Livro de português ensino médio 1° ano papel triplex 280gm2 laminação fosca 4x0cor 276pg; Livro guia do professor matemática ensino médio A4 papel triplex 280gm2 laminação fosca 4x0cor 184pg; Livro educação física ensino médio 3° ano A4 papel triplex 280gm2 4x0cor 58pg; Manual proser livro 15,5x22cm capa couche fosco 180gm2 lombada quadrada 218pg miolo e Cartilha proser para comunidade 15,5x22cm 180pg miolo, capa couche fosco 180gm2 miolo silfite 75gm2.

Atestamos, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente e com qualidade, não existindo, em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas.

Rio Branco-Ac, 18 de Julho de 2019.

MAURO SERGIO FERREIRA DA CRUZ
Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins e efeitos e a pedido da parte interessada que a empresa **RB Comunicação Visual Eireli – EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 27.232.288/0001-86, com sede na Avenida Segismundo Pereira, 2.133 – Santa Mônica, cidade de Uberlândia/ MG, CEP 38408-170, cumpriu a obrigação decorrente do Processo SECOM nº 019/2017 – Pregão Eletrônico nº 016/2017, consistente no *Fornecimento de Material Gráfico.*

Grupo 01		
Item	**Descrição**	**Quantidade**
01	**Pastas Processo Pagamento** Capa e Contracapa Cor branca, formato 24,0 cm x 32,0 cm, cartão supremo alta alvura, gramatura 350 g/m², impressão na capa 1x0 PB. Acabamento: Vincadas e furadas. OBS: Embalados em pacotes plásticos transparentes, contendo 100 unidades em cada pacote.	2.000 jogos
02	**Bloco Ordem de Serviço de Correspondências** Impressas Papel: Sulfite Gramatura 75 g/m² Tamanho 10,5 29,7 cm Cor 1 x 0 2 vias numerado sequencialmente Acabamento refilado e colado na parte superior Blocos de 100 folhas OBS: Embalados em pacotes plásticos transparentes, contendo 10 blocos em cada pacote.	40 blocos
03	**Folder – Manual de Div. e Pub. do Corretor de Imóveis** 8 páginas 2 lâminas Tamanho A5 fechado / A4 Aberto Cor 4x4 Papel couchê brilho 120 g/m² OBS: Embalados em pacotes plásticos transparentes, contendo 50 unidades em cada pacote.	10.000 unidades
04	**Folder Cartilha FGTS** Formato aberto: 400x200mm Formato fechado: 200x200mm Papel: couchê fosco 150g Cores: 4x4 (CMYK)	5.000 unidades

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-6
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7578100118135941000l-1; Data: 10/01/2018 14:03:14
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGI32896-S79Y;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

	Acabamento: Refile e dobra central OBS: Embalados em pacotes plásticos transparentes, contendo 100 unidades em cada pacote.	
05	**Comunicado "Receba bem o Agente de Fiscalização"** Tamanho: A5 Papel: Sulfite Gramatura: 90 g/m² Cor: 4x4 OBS: Embalados em pacotes plásticos transparentes, contendo 1000 unidades em cada pacote.	50.000 unidades

E por ser expressão da verdade, eu, Julia Gabriela Casanova Torman, Profissional de Suporte Técnico Especializado digitei e eu, Mariângela da Silva Bezerra Oyafuso, Chefe do Departamento de Gerência Funcional, subscrevo e assino.

São Paulo, 01 de novembro de 2017.

Mariângela da Silva Bezerra Oyafuso
Gerência Funcional
Chefe de Departamento

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 3º, 3º e 7º, inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5 Inc. XII da Lei Estadual 11.331/2002, autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e cartório nesta data. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 7578100118135941000l-2; Data: 10/01/2018 14:03:14
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AGI32895-8EBN;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins e efeitos e a pedido da parte interessada que a empresa **RB Comunicação Visual Eireli EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 27.232.288/0001-86, com sede na Avenida Segismundo Pereira, 2133, Santa Mônica, cidade de Uberlândia/ MG, CEP 38408-170, cumpriu a obrigação decorrente do Processo SECOM nº 025/2018 – Pregão Eletrônico nº 012/2018, consistente na *Aquisição de material gráfico*.

Item	Especificação/ Descrição Técnica	Quantidade
9	**PASTA COR VERDE ESCURO SECRETÁRIA SETOR FÍSICO** Confecção de pastas Impressas 1 x 0, cor verde, Cartão 240g/m². Vincadas, dobradas, furadas e refiladas. Medindo: 24,7 cm x 34,7 cm (fechada) 49,7 cm x 34,7 cm (aberta).	5.000 unidades
10	**PASTA COR THAITI SECRETARIA SETOR ESTAGIÁRIO** Confecção de pastas Impressas 1 x 0, cor thaiti. Cartão 240g/m². Vincadas, dobradas, furadas e refiladas. Medindo: 24,7 cm x 34,7 cm (fechada) 49,7 cm x 34,7 cm (aberta).	20.000 unidades
11	**PASTA COR ROSA SECRETÁRIA SETOR FÍSICO** Confecção de pastas Impressas 1 x 0, cor rosa, Cartão 240g/m². Vincadas, dobradas, furadas e refiladas. Medindo: 24,7 cm x 34,7 cm (fechada) 49,7 cm x 34,7 cm (aberta).	20.000 unidades
12	**PASTA CONVENÇÃO ADMINISTRATIVA** Pasta impressa colorida 4x4 cor, sendo bolsa interna colorida em papel supremo, brilho 300 g/m², vincadas, dobradas e colada. Medindo 31x22,5 cm (fechada) e 41x45 cm (aberta) com acabamento plastificado, colada, corte e vinco especial, faca.	3.000 unidades
13	**PASTA COR LARANJA SECRETÁRIA SETOR FÍSICO** Confecção de pastas Impressas 1 x 0, cor laranja, Cartão 240g/m². Vincadas, dobradas, furadas e refiladas. Medindo: 24,7 cm x 34,7 cm (fechada) 49,7 cm x 34,7 cm (aberta).	20.000 unidades
14	**PASTA COM BOLSO DOURADA** Pasta impressa colorida 4x4 cor, sendo bolsa interna colorida em papel supremo brilho 300 g/m², vincadas dobradas e colada. Medindo 31X22,5 cm (fechada) e 41x45 cm (aberta) com acabamento plastificado, colada, corte e vinco especial, faca.	3.000 unidades
15	**PASTA COR VINHO** Confecção de pastas sem impressão, cor vinho Cartão 240g/m². Medindo: 24,7 cm x 34,7 cm (fechada) 49,7 cm x 34,7 cm (aberta) Vincadas, dobradas, furadas, faca e refiladas.	5.000 unidades
16	**PASTA COR TERRA** Confecção de pastas sem impressão, cor terra (marrom). Cartão 240g/m². Medindo: 24,7 cm x 34,7 cm (fechada) 49,7 cm x 34,7 cm (aberta). Vincadas, dobradas, furadas, faca e refiladas.	20.000 unidades
17	**PASTA COR AZUL CLARO - SECRETARIA SETOR JURIDICO** Confecção de pastas Impressas 1 x 0, cor azul, Cartão 40g/m².	5.000 unidades

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7578061118083732058 2-1; Data: 06/11/2018 08:40:13
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AHR45839-1XOH; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Rua Pamplona, 1200 - Ed. Corretor de Imóveis - Jardim Paulista - CEP 01405-001 - São Paulo - SP
PABX (11) 3886-4900
Endereço Eletrônico: www.crecisp.gov.br

	Vincadas, dobradas, furadas, faca e refiladas. Medindo: 24,7 cm x 34,7 cm (fechada) 49,7 cm x 34,7 cm (aberta).	
18	**PASTA COR LILÁS SECRETARIA SETOR JURÍDICO** Confecção de pastas Impressas 1 x 0, cor lilás, Cartão 240g/m². Vincadas, dobradas, furadas e refiladas. Medindo: 24,7 cm x 34,7 cm (fechada) 49,7 cm x 34,7 cm (aberta).	3.000 unidades
19	**CAPA E CONTRA CAPA DE PROCESSO DE PAGAMENTO** Capa na cor branca, formato 24,0x32,0 cm, cartão supremo alta alvura, gramatura 350 g/m², impressão 1x0 PB. Contracapa na cor branca, formato 24,0x32,0 cm, cartão supremo alta alvura, gramatura 350 g/m².	3.000 unidades
20	**ADESIVO VINIL** Vinil autoadesivo opaco fundo branco. Acabamento Superficial brilhante. Impressão 4 x 0 cor. Tamanho 20,3 x 5,7 cm. Uso interno (espelhado) em vidros. OBS: Deverão estar embaladas em pacotes plásticos. transparentes, contendo 100 unidades em cada pacote.	15.000 unidades
21	**ENCARTE CD PLENÁRIA** Papel couchê brilho 180 g/m². Impressão 4 x 4. Acabamento cola, 2 dobras verticais, 2 dobras horizontais. na região da cola (bolsa do CD) Medidas: 13 x 13 cm (fechado), 39 x 15 cm (aberto). OBS: Deverão estar embaladas em pacotes plásticos transparentes, contendo 100 unidades em cada pacote.	10.000 unidades

E por ser expressão da verdade, eu, Julia Gabriela Casanova Torman, Profissional de Suporte Técnico Especializado digitei e eu, Mariângela da Silva Bezerra Oyafuso, Chefe do Departamento de Gerência Funcional, subscrevo e assino.

São Paulo, 01 de novembro de 2018.

Mariângela da Silva Bezerra Oyafuso
Gerência Funcional
Chefe de Departamento

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7578061118083732058 2-2; Data: 06/11/2018 08:40:33
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AHR45838-KFAA;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Rua Pamplona, 1200 - Ed. Corretor de Imóveis - Jardim Paulista - CEP 01405-001 - São Paulo - SP
PABX (11) 3886-4900
Endereço Eletrônico: www.crecisp.gov.br

Atestado de Capacidade Técnica

O Conselho Federal de Fonoaudiologia, sediado na SRTVS, Quadra 701, Edifício Palácio do Rádio II, Sala 624/630, Asa Sul em Brasília – Distrito Federal, CEP 70.340-902, Inscrita sob o CNPJ nº 00.697.722/0001-47, atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa RB Comunicação Visual Eireli EPP, com sede na Av. Segismundo Pereira, nº2133, Bairro Santa Mônica CEP: 38.408.170, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.232.288/0001-86, foi prestadora especializada na confecção, acabamento e entrega de material gráfico como descrito abaixo.

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
15.000	Folder Entidade de Classe; formato aberto 297 x 210mm; formato fechado 148x210mm; 1 dobra; 4x4 cores, 1 lâmina em couchê fosco 170g/m2.
10.000	Folder Disfagia. Formato aberto 297 x 210mm, fechado 148x210mm; 1 dobra, 4x4 cores; papel couchê fosco 170g.
10.000	Folder TANU; Formato 150x210mm; papel couchê fosco 150gm2; 4x4 cores.
10.000	Folder Reabilitação Vestibular; Formato aberto 297x210mm; formato fechado 99x210mm; duas dobras; 4x4 cores; papel couchê 170gm2.
5.000	Folder Gestor - Conasems; formato aberto 280x200 mm; formato fechado 140x200mm; 4x4 cores, papel couchê brilho nos dois lados 170gm2; acabamento refile com dobra.
80.000	Folder Amamentação; Formato aberto 380x220mm; Fechado 114x220mm; papel couchê fosco 170gm2; 4x4 cores, duas dobras.
10.000	Cartaz Amamentação; Formato A3 (420x300mm); papel couchê fosco 170g; 4x0 cores.
10.000	Cartaz Gagueira; Formato A3 (420x300mm); papel couchê fosco 170gm2; 4x0 cores.

Declaramos ainda que os serviços prestados no que tange a capacidade técnica são de ótima qualidade, atendendo todas as exigências contratuais, nada havendo que desabone a empresa até o momento.

Brasília, 6 de Novembro de 2017.

Conselho Federal de Fonoaudiologia / CNPJ Nº 00.697.722/0001-47

Ana Lúcia Rodrigues Torres
Coordenadora Administrativa CFFa

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 7578141117142315045 1-1; Data: 14/11/2017 14:27:33
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGA88484-J403; Valor Total do Ato: R$ 4,12
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5 inc. XIII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 757806071714363608 75-1; Data: 06/07/2017 14:37:10
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFJ74497-NKTP; Valor Total do Ato: R$ 4,12
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Atestado de Capacidade Técnica

A Universidade Federal de Uberlândia, sediada Av. Joao Naves de Ávila, n° 2121 no Campus Santa Monica em Uberlândia, Minas Gerais, CEP 38.408-100, Inscrita sob o CNPJ nº 25.648.387/0001-18, atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa RB Comunicação Visual Eireli ME, com sede na Av. Segismundo Pereira, nº2133, Bairro Santa Mônica CEP: 38.400.000, Cidade de Uberlândia Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.232.288/0001-86, foi prestadora especializada na confecção de material de Serviços Gráficos conforme descrito abaixo.

ESPECIFICAÇÕES
Guia Academico UFU 2017-1(74 Cursos)
74 modelos com capa e 178 paginas iguais+ parte individual dos cursos (dados variáveis)
Capa: 2 folhas 20.8x14.8cm 1x0 cor, tinta Azul Royal em tríplex 300gm. CTP incluso prova digital.
Miolo padrão: 178 pgs 14,8x20,8cm, 1 cor tinta preto em off-set 75gm.
CTP. Incluso prova digital P&B.
Dados variáveis ver tabela parte individual dos cursos 1024 paginas. 14,8x20,8cm, 1 core, 75gm, prova dogotal P&B, acabamento, furado, plastificado alto brilho=1, lados capa, wire-o 5/8 preto.
(parte individual dos cursos (dados variáveis) pode ser impresso digital laser 600-1200dpi).
Quantidade: 3.600 Unidades.

Através do Pregão de n° 007/2017, Processo n° 23117.000 739/2017-66, a mesma desempenhou seus compromissos corretamente com o fornecimento dos materiais, dentro do prazo estipulado pela autorização de produção.

Declaramos ainda que os serviços prestados no que tange a capacidade técnica são de ótima qualidade, atendendo todas as exigências contratuais, nada havendo que desabone a empresa ate o momento.

Uberlândia, 16 de maio de 2017

Universidade Federal de Uberlândia
Ricardo de Oliveira Máximo
Coordenador da Divisão de Processamentos Técnicos e Administrativos - Portaria R Nº 1279/2012

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins, que a Empresa RB Comunicação Visual EIRELI EPP, estabelecida na Av. Segismundo Pereira, 2133, na Cidade de Uberlândia-MG, inscrita no CNPJ n°27.232.288/0001-86, prestou a Universidade Federal do Estado de Minas Gerais, os serviços contratados por meio do Pregão Eletrônico de n° 2-2017 e da nota de empenho 29.2017, ordem de serviço 000108, de forma satisfatória, obedecendo a todas as condições, no que se refere à qualidade, quantidade, prazo de entrega, assistência técnica e demais especificações estabelecidas.

Contratação de empresa especializada em serviços Gráficos de impressão, acabamento, montagem, encadernação para confecção de livros didáticos para atender os cursos de Administração Pública e Pedagogia da modalidade à distância da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG	01	**7 MODELOS DIFERENTES, COM QUANTIDADE DE 130 UNIDADES DE CADA MODELO.**
		Modelo 1- Serviços de impressão gráfica. Complemento: confecção de livro - impressão, montagem e encadernação de material da disciplina: **Auditoria e Controladoria** Formato (dimensão do livro): 200 x 260 mm (fechado) - 400 mm x 260 mm (aberto) Capa (sem orelha): 4x0 cores em Papel SUPREMO 250g/m², plastificação 1x0. Miolo: 180 páginas, 1x1 cor em Papel OffSet 75g/m², saída CTP. Acabamento: Lombada quadrada. Termocostura, Alceamento, Hot-Melt, Refilado.
		Modelo 2- Serviços de impressão gráfica.Complemento:confecção De livro - impressão, montagem e encadernação de Material da disciplina: **Gestão da Regulação** Formato (dimensão do livro): 200 x 260 mm (fechado) - 400 mm x 260 mm (aberto) Capa (sem orelha): 4x0 cores em Papel SUPREMO 250g/m², plastificação 1x0. Miolo: 94 páginas, 1x1 cor em Papel OffSet 75g/m², saída CTP. Acabamento: Lombada quadrada. Termocostura, Alceamento, Hot-Melt, Refilado.
		Modelo 3 - Serviços de impressão gráfica. Complemento: Confecção de livro - impressão, montagem e encadernação de material da disciplina: **Negociação e Arbitragem** Formato (dimensão do livro): 200 x 260 mm (fechado) - 400 mm x 260 mm (aberto) Capa (sem orelha): 4x0 cores em Papel SUPREMO 250g/m², plastificação 1x0. Miolo: 80 páginas, 1x1 cor em Papel OffSet 75g/m², saída CTP. Acabamento: Lombada quadrada. Termocostura, Alceamento, Hot-Melt, Refilado.
		Modelo 4 - Serviços de impressão gráfica. Complemento: confecção de livro - impressão, montagem e encadernação de material da disciplina: **Tecnologia e Inovação** Formato (dimensão do livro): 200 x 260 mm (fechado) - 400 mm x 260 mm (aberto) Capa (sem orelha): 4x0 cores em Papel SUPREMO 250g/m², plastificação 1x0. Miolo: 150 páginas, 1x1 cor em Papel OffSet 75g/m², saída CTP. Acabamento: Lombada quadrada. Termocostura, Alceamento, Hot-Melt, Refilado.
		Modelo 5 - Serviços de impressão gráfica. Complemento: Confecção de livro - impressão, montagem e encadernação de material da disciplina: **Gestão Ambiental e Sustentabilidade** Formato (dimensão do livro): 200 x 260 mm (fechado) - 400 mm x 260 mm (aberto) Capa (sem orelha): 4x0 cores em Papel

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5 Inc. XII da Lei Estadual 9.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 757818081708194503l2-1; Data: 18/08/2017 08:26:24
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFO28672-6FZI; Valor Total do Ato: R$ 4,12
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

		SUPREMO 250g/m², plastificação 1x0. Miolo: 146 páginas, 1x1 cor em Papel OffSet 75g/m², saída CTP. Acabamento: Lombada quadrada. Termocostura, Alceamento, Hot-Melt, Refilado.
		Modelo 6 - Serviços de impressão gráfica. Complemento: confecção de livro - impressão, montagem e encadernação de material da disciplina: **Políticas Públicas e Sociedade** Formato (dimensão do livro): 200 x 260 mm (fechado) - 400 mm x 260 mm (aberto) Capa (sem orelha): 4x0 cores em Papel SUPREMO 250g/m², plastificação 1x0. Miolo:98 páginas, 1x1 cor em Papel OffSet 75g/m², saída CTP. Acabamento: Lombada quadrada. Termocostura, Alceamento, Hot-Melt, Refilado.
		Modelo 7 - Serviços de impressão gráfica. Complemento: confecção de livro - impressão,montagem e encadernação de material da disciplina: **Relações Internacionais** Formato (dimensão do livro): 200 x 260 mm (fechado) - 400 mm x 260 mm (aberto) Capa (sem orelha): 4x0 cores em Papel SUPREMO 250g/m², plastificação 1x0. Miolo: 164 páginas, 1x1 cor em Papel OffSet 75g/m², saída CTP. Acabamento: Lombada quadrada. Termocostura, Alceamento, Hot-Melt, Refilado.
	02	**01 MODELO DE 200 UNIDADES**
		Modelo 8 - Serviços de impressão gráfica. Complemento: Confecção de livro - impressão, montagem e encadernação de material do Curso de Pedagogia – Práticas Formato (dimensão do livro): 200 x 260 mm (fechado) - 400 mm x 260 mm (aberto) Capa (sem orelha) 4x0 cores em Papeç SUPREMO 250 gm, Plastificação 1x0, Miolo: 35 paginas, 1x1 cores em papel offset 75gm,saida CTP, Acabamento: Lombada quadrada, Termocustura, Alceamento, Hot-melt, Refilado.

Atestamos ainda, que a mesma e considerada idônea nas suas obrigações de fornecimento e capacidade técnica, não constando em nosso registro até a presente data, qualquer ato que a desabone.

Belo Horizonte, 07 de Junho de 2017.

Ana Paula Mendonça

Universidade do Estado de Minas Gerais

Pregoeira

Ana Paula Mendonça
MASP 1.242.073-3
Gerência de Compras - UEMG

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.570-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1140 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-002 - www.cartorioazevedobastos.com.br - Tel.: (83) 3244-5454 - Fax: (83) 3244-5454
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5 Inc. XIII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 757818081708194503l2-2; Data: 18/08/2017 08:26:24
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFO28671-YH15;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Bel. Valter de Miranda Cavalcanti - Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

IBGE
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **RB Comunicação Visual Eireli - EPP** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **27.232.288/0001-86,** sediada na Rua Segismundo Pereira nº2133 Bairro Santa Mônica, CEP: 38408-170, Uberlândia MG prestou serviços para a **FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, CNPJ/MF: 33.787.094/0001-40,** consignados no processo **03605.00929/2017-74,** em consonância com O Contrato 29/2017 e empenho 2017NE801263, dentro das condições previstas no contrato e conforme abaixo descrito, cumprindo corretamente os compromissos assumidos.

Objeto e Descrição do Fornecimento:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
23.450	Serviço de Plotagem, distribuição, acabamento , embalagem e remessa de diversos mapas para os estados RO, AC, AM, RR, PA, AP, TO, PI, CE, RN PB, PE, AL, SE, RJ, SP, PR, MS, MT e GO. Especificação: 4/0 cores. Papel offset 120 gramas; Acabamento: refilado em cada um dos formatos (A0,A1,A2). Dobradura: até o formato final de A3.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2018

Amaury da Silva Pereira Júnior
Gerente de Panejamento e Organização

IBGE / CDDI / GPO
Rua General Canabarro, 706, sala 213 – Maracanã / Rio de Janeiro /RJ
e-mail: amaury.junior@ibge.gov.br
Telefone: (21) 2142-3513

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7578150318115239084S-1; Data: 15/03/2018 11:58:38
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGQ00524-FP3N;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

IBGE
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **RB Comunicação Visual Eireli - EPP** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **27.232.288/0001-86,** sediada na Rua Segismundo Pereira nº2133 Bairro Santa Mônica, CEP: 38408-170, Uberlândia MG prestou serviços para a **FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, CNPJ/MF: 33.787.094/0001-40,** consignados no processo **0001727.00000124/2019-42,** em consonância com o Contrato 14/2019 e empenho 2019NE801344, dentro das condições previstas no contrato e conforme abaixo descrito, cumprindo corretamente os compromissos assumidos.

Objeto e Descrição do Fornecimento:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
22.056	Serviço de Plotagem, distribuição, acabamento , embalagem e remessa de diversos mapas para CENSO2020 Especificação: 4/0 cores. Papel offset 120 gramas; Acabamento: refilado em cada um dos formatos (A0,A1,A2). Dobradura: até o formato final de A3.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2020

Amaury da Silva Pereira Júnior
Gerente de Panejamento e Organização

IBGE / CDDI / GPO
Rua General Canabarro, 706, sala 213 – Maracanã / Rio de Janeiro /RJ
e-mail: amaury.junior@ibge.gov.br
Telefone: (21) 2142-3513

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/75781208205330203200

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 75781208205330203200-1
Data: 12/08/2020 12:02:56
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKI45231-6G2S;
CNJ: 06.870-9
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

IBGE Documento certificado

Documento assinado eletronicamente por AMAURY DA SILVA PEREIRA JUNIOR, Gerente Nivel II, em 12 de Agosto de 2020, às 11:26:55, horário de Brasília, com fundamento legal no Art. 6º , § 1º do Decreto Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf informando o código verificador 7526382792544074705 e o código CRC FF116039.

Referência: Processo nº

eIBGE nº 978ceaba-06cc-442f-b3f6-fa8f65b2377a

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/757812082053302032 00

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 75781208205330203200-2
Data: 12/08/2020 12:02:56
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKI45232-NSUE;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

HP REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS LTDA.
Av. Olegário Maciel, 428 -A - Centro - Monte Carmelo - MG - CEP: 38.500-000
CNPJ: 06.033.150/0001-88 Fone: (34) 9984-6280 Insc Est.: 001713570.00-90

Atestado de Capacidade Técnica

A HP REPRESENTAÇÕES GRAFICAS LTDA , sediada na Avenida Olegário Maciel, Nº428 - Bairro: Centro, CEP: 38500-000, Monte Carmelo – MG, Inscrita sob o CNPJ nº06.033.150/0001-88, atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa RB Comunicação VisualEireli - EPP, sediada na Rua Segismundo Pereira nº2133 Bairro Santa Mônica, CEP: 38408-170, Uberlândia MG, inscrita sob o CNPJ nº27.232.288/0001-86, foi prestadora especializada na confecção de serviços gráficos conforme descrito abaixo:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
333	Criação, Arte, Diagramação, Tratamento de Imagem, Montagem e Impressão de Pastas de Processos.
400	Criação, Arte, Diagramação, Tratamento de Imagem, Montagem e Impressão de Folder e Panfletos.
500	Criação, Arte, Diagramação, Tratamento de Imagem, Montagem e Impressão de Cartilhas.
500	Criação, Arte, Diagramação, Tratamento de Imagem, Montagem e Impressão de Certificados.
18	Criação, Arte, Diagramação, Tratamento de Imagem, Montagem e Impressão de Marcador de Páginas
4.000	Folder
2.000	Ficha de Procedimento.
2.000	Folder
300	Cartazes – Festa da Loja
3.000	Panfletos – Festa da Loja
2.000	Alvarás – 2 vias
3.000	Pastas – Secretaria Municipal de Saúde
5.000	Panfletos – Residencial Portal Riachu
1.000	Pastas – Autuação/Orçamentos
1.000	Pastas – Santa Juliana
500	Pastas – Secretaria Municipal de Saúde
3.000	Pastas com Faixa – Secretaria Municipal de Saúde
3.000	Pastas com Bolsa – Secretaria Municipal de Saúde
200	Serviços de Impressões

Declaramos ainda que os serviços prestados no que tange a capacidade técnica são de ótimaqualidade, atendendo to contratuais, nada havendo que desabone a empresa até o momento.

Monte Carmelo, 07 de Junho de 2017

06.033.150/0001-88
HP REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS LTDA
Avenida Olegário Maciel, 428
Centro - CEP 38.500-000
Monte Carmelo Minas Gerais



JOÃO PESSOA
PREFEITURA
cidade que cuida

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
C.N.P.J. 08.806.721/0001-03

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RB Comunicação Visual Eireli EPP**, CNPJ/MF nº 27.232.288/0001-86 sediada à Avenida Segismundo Pereira nº 2133 – Santa Mônica Uberlândia/Minas Gerais / CEP 38.408-170, executou para **Prefeitura Municipal de João Pessoa**, através da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, com sede na Rua Diógenes Chianca, 1777 – Água Fria – João Pessoa/PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.778.326/0001-56, os serviços abaixo identificados:

OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão de materiais necessários à execução do Programa Educar Pra Valer.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO Impressão a laser frente e verso, colorida em papel 75g/m2 (210mm X 297mm) na cor extra branco alcalino, formato A4. (Artes variadas a serem entregues pela contratante em formato PDF)	RB/2019	UND	2.057.124	R$ 0,12	R$ 246.854,88
2	IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE Impressão a laser frente, colorida em papel 75g/m2 (210mm X 297mm) na cor extra branco alcalino, formato A4. (Artes variadas a serem entregues pela contratante em formato PDF).	RB/2019	UND	61.884	R$ 0,06	R$ 3.713,04

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em sábado, 23 de janeiro de 2021 18:58:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/75782301215141847767

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 75782301215141847767-1
Data: 23/01/2021 13:41:44
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA37061-UKVS;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

3	IMPRESSÃO PRETO E BRANCO FRENTE E VERSOImpressão a laser frente e verso, preto e branco em papel 75g/m2 (210mm X 297mm) na cor extra branco alcalino, formato A4.(Artes variadas a serem entregues pela contratante em formato PDF).	RB/2019	UND	98.267	R$ 0,10	R$ 9.826,70
4	IMPRESSÃO PRETO E BRANCO – FRENTE Impressão a laser frente, preto e branco em papel 75g/m2 (210mm X 297mm) na cor extra branco alcalino, formato A4. (Artes variadas a serem entregues pela contratante em formato PDF)	RB/2019	UND	2.328	R$ 0,11	R$ 256,08
5	ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL – até 15 folhas - Capa em PVC incolor e transparente - Contracapa PVC, na cor preto - Espirais preto, para junção de até 15 folhas tamanho A4 (210 x 297 mm) com acabamento afim.	RB/2019	UND	32.798	R$ 0,11	R$ 3.607,78
6	ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL – de 16 a 40 folhas Capa em PVC incolor e transparente - Contracapa PVC, na cor preto - Espiral preto, para junção de 16 até 40 folhas tamanho A4 (210 x 297 mm) com acabamento afim.	RB/2019	UND	20.231	R$ 0,11	R$ 2.225,41
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$266.483,89 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).						

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em sábado, 23 de janeiro de 2021 18:58:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/75782301215141847767

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 75782301215141847767-2
Data: 23/01/2021 13:41:45
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA37062-NMUJ;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

JOÃO PESSOA
PREFEITURA
cidade que cuida

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 09032/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2019/080012
VALIDADE: 17/09/2019 à 17/09/2020.

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

João Pessoa, 21 de Janeiro de 2021.

FERNANDO AUGUSTO GOMES BEZERRA
Diretor Administrativo e Financeiro – SEDEC

Fernando Augusto Gomes Bezerra
Diretor de Administração e Finanças - SEDEC
Mat 95.039-4

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em sábado, 23 de janeiro de 2021 18:58:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/75782301215141847767

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 75782301215141847767-3
Data: 23/01/2021 13:41:45
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA37063-HBKQ;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

JOÃO PESSOA
PREFEITURA
cidade que cuida

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
C.N.P.J. 08.806.721/0001-03

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RB Comunicação Visual Eireli EPP**, CNPJ/MF nº 27.232.288/0001-86 sediada à Avenida Segismundo Pereira nº 2133 – Santa Mônica Uberlândia/Minas Gerais / CEP 38.408-170, executou para Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, com sede na Rua Diógenes Chianca, 1777 – Água Fria – João Pessoa/PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.778.326/0001-56, os serviços abaixo identificados:

OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão de materiais necessários à execução do Programa Educar Pra Valer.

LOTE/GRUPO I
CADERNO DE ATIVIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA/ MODELO / FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO Impressão a laser colorida, frente e verso, em papel (210mmx297mm) na cor extra branco alcalino, miolo papel sulfite 90g formato A4. (Artes variadas a serem entregues pela contratante em formato PDF)	8.280.544	UND	PROPRIA/ 2020/ PROPRIA	R$ 0,14	R$ 1.159.276,16

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em sábado, 23 de janeiro de 2021 14:53:10 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/75782301219052050822

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 75782301219052050822-1
Data: 23/01/2021 12:52:53
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA36560-QGKE;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

2	IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE · CAPA Impressão a laser frente, colorida em papel (210mm X 297mm) na cor extra branco alcalino, miolo papel sulfite 90g, formato A4. (Artes variadas a serem entregues pela contratante em formato PDF).	166.079	UND	PROPRIA/ 2020/ PROPRIA	R$ 0,13	R$ 21.590,27
3	ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL – até 15 folhas- Capa em PVC incolor e transparente- Contracapa PVC, na cor vermelha- Espirais vermelho, para junção de até 15 folhas tamanho A4 (210 x 297 mm) com acabamento afim	59.683	UND	PROPRIA/ 2020/ PROPRIA	R$ 0,28	R$ 16.711,24
4	ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL – de 41 a 70 folhas - Capa em PVC incolor e transparente - Contracapa PVC, na cor vermelha - Espiral vermelho, para junção de 41 até 70 folhas tamanho A4 (210 x 297 mm) com acabamento afim.	106.396	UND	PROPRIA/ 2020/ PROPRIA	R$ 0,42	R$ 44.686,32
						R$ 1.242.263,99

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em sábado, 23 de janeiro de 2021 14:53:10 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/75782301219052050822

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 75782301219052050822-2
Data: 23/01/2021 12:52:54
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA36561-V7ST;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

JOÃO PESSOA
PREFEITURA
cidade que cuida

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 09035/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/010167
VALIDADE DA ATA: 20/10/2020 á 19/10/2021

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

João Pessoa, 21 de Janeiro de 2021.

FERNANDO AUGUSTO GOMES BEZERRA
Diretor Administrativo e Financeiro – SEDEC

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em sábado, 23 de janeiro de 2021 14:53:10 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/75782301219052050822

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 75782301219052050822-3
Data: 23/01/2021 12:52:54
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA36562-M3PA;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

LEME SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TEMPO DE RECONSTRUIR

Juntos faremos o que deve ser feito!

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RB Comunicação Visual Eireli EPP,** CNPJ/MF nº 27.232.288/0001-86 sediada à Avenida Segismundo Pereira nº 2133 – Santa Mônica Uberlândia/Minas Gerais / CEP 38.408-170, executou para **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME,** inscrita no CPNJ 46.362+661/0001-68 , sediada na Avenida 29 DE Agosto, nº 668, Centro, Leme, Estado de São Paulo executou os serviços abaixo identificados:

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1289	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 1° Ano – 1° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 322,25
1289	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 1° Ano – 2° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 322,25
1289	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 1° Ano – 3° bimestre (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 322,25
1289	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 1° Ano – 4° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 322,25
1283	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 2° Ano – 1° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,30	R$ 384,90
1283	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 2° Ano – 2° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,30	R$ 384,90
1283	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 2° Ano – 3° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,30	R$ 384,90
1283	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 2° Ano – 4° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,30	R$ 384,90
1229	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 3° Ano – 1° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,30	R$ 368,70
1229	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 3° Ano – 2° bimestre: (1x1) Preto e Branco e	R$ 0,30	R$ 368,70

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1° OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
FUNDADO EM 1889
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-002 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5454 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1°, 3º e 7º inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 75782210190928440764-1; Data: 22/10/2019 09:29:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJH01176-J103;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

LEME SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TEMPO DE RECONSTRUIR

Juntos faremos o que deve ser feito!

	folha sulfite (a4)		
1229	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 3° Ano – 3° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,30	R$ 368,70
1229	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 3° Ano – 4° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,30	R$ 368,70
1395	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 4° Ano – 1° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,35	R$ 488,25
1395	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 4° Ano – 2° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,35	R$ 488,25
1395	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 4° Ano – 3° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,35	R$ 488,25
1395	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 4° Ano – 4° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,35	R$ 488,25
1593	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 5° Ano – 1° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,40	R$ 637,20
1593	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 5° Ano – 2° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,40	R$ 637,20
1593	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 5° Ano – 3° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,40	R$ 637,20
1593	Avaliação AMEL – Língua Portuguesa - 5° Ano – 4° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,40	R$ 637,20
1289	Avaliação AMEL – Matemática - 1° Ano – 1° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,20	R$ 257,80
1289	Avaliação AMEL – Matemática - 1° Ano – 2° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,20	R$ 257,80
1289	Avaliação AMEL – Matemática - 1° Ano – 3° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,20	R$ 257,80
1289	Avaliação AMEL – Matemática - 1° Ano – 4° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,20	R$ 257,80

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1° OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-002 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5454 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1°, 3º e 7º inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 7578221019092844076 4-2; Data: 22/10/2019 09:29:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJH01175-BYRT; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

1283	Avaliação AMEL – Matemática - 2° Ano – 1° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 320,75
1283	Avaliação AMEL – Matemática - 2° Ano – 2° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 320,75
1283	Avaliação AMEL – Matemática - 2° Ano – 3° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 320,75
1283	Avaliação AMEL – Matemática - 2° Ano – 4° bimestre (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 320,75
1229	Avaliação AMEL – Matemática - 3° Ano – 1° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 307,25
1229	Avaliação AMEL – Matemática - 3° Ano – 2° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 307,25
1229	Avaliação AMEL – Matemática - 3° Ano – 3° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 307,25
1229	Avaliação AMEL – Matemática - 3° Ano – 4° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 307,25
1395	Avaliação AMEL – Matemática - 4° Ano – 1° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,30	R$ 418,50
1395	Avaliação AMEL – Matemática - 4° Ano – 2° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,30	R$ 418,50
1395	Avaliação AMEL – Matemática - 4° Ano – 3° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,30	R$ 418,50
1395	Avaliação AMEL – Matemática - 4° Ano – 4° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,30	R$ 418,50
1593	Avaliação AMEL – Matemática - 5° Ano – 1° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,35	R$ 557,55
1593	Avaliação AMEL – Matemática - 5° Ano – 2° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,35	R$ 557,55
1593	Avaliação AMEL – Matemática - 5° Ano – 3° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,35	R$ 557,55

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1° OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
FUNDADO EM 1888
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-002 www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5454 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1°, 3º e 7º inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 75782210190928440764-3; Data: 22/10/2019 09:29:34

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJH01174-W3LY;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

1593	Avaliação AMEL – Matemática - 5° Ano – 4° bimestre: (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,35	R$ 557,55
1237	Olimpíada de Matemática 1ª fase – 3º Ano - (1º Semestre). (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 309,25
1271	Olimpíada de Matemática 1ª fase – 4º Ano (1º Semestre). (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 317,75
1449	Olimpíada de Matemática 1ª fase – 5º Ano - (1º Semestre). (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 362,25
1237	Olimpíada de Matemática 2ª fase – 3º Ano - (2º Semestre). (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 309,25
1271	Olimpíada de Matemática 2ª fase – 4º Ano (2º Semestre). (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 317,75
1449	Olimpíada de Matemática 2ª fase – 5º Ano (2º Semestre). (1x1) Preto e Branco e folha sulfite (a4)	R$ 0,25	R$ 362,25
	TABELA 2		
1283	Projeto Posse Responsável – 2º Ano - 2º Semestre – (4x0) colorido - Folha Sulfite tipo A4; bloco colagem	R$ 1,19	R$ 1.526,77
1200	Projeto Trilhas Pré 2 - Anual(4x0) colorido - Folha Sulfite tipo A4; bloco colagem	R$ 2,02	R$ 2.424,00
1289	Projeto Trilhas – 1º Ano (4x0) colorido - Folha Sulfite tipo A4; bloco colagem	R$ 3,47	R$ 4.472,83
1289	Ficha de Acompanhamento Individual – 1º Ano – Anual – (4x0) colorido - Folha Sulfite tipo(A4 - sulfite 40) 120 g/m2	R$ 0,29	R$ 373,81
1283	Ficha de Acompanhamento Individual – 2º Ano – Anual –(4x0) colorido - Folha Sulfite tipo(A4 - sulfite 40) 120 g/m2	R$ 0,29	R$ 372,07
1229	Ficha de Acompanhamento Individual – 3º Ano – Anual –(4x0) colorido - Folha Sulfite tipo(A4 - sulfite 40) 120 g/m2	R$ 0,28	R$ 344,12
500	Projeto Recuperação de Aprendizagem – Alfa 1 – Anual –(4x0) colorido - Folha Sulfite tipo A4; bloco colagem	R$ 3,55	R$ 1.775,00
500	Projeto Recuperação de Aprendizagem – Alfa 2 – Anual –(4x0) colorido - Folha Sulfite tipo A4; bloco colagem	R$ 4,75	R$ 2.375,00

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-002 www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5454 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1°, 3º e 7º inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 75782210190928440764-4; Data: 22/10/2019 09:29:34

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJH01173-MU5I;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

TABELA 3			
40	Projeto Recuperação de Aprendizagem Alfa 1 – Impressão colorida, folha tipo sulfite (a4); bloco	R$ 8,92	R$ 356,80
40	Projeto Recuperação de Aprendizagem Alfa 2 – Professor -Impressão colorida, folha tipo sulfite (a4); bloco	R$ 11,52	R$ 460,80
62	Projeto Trilhas 1º Ano – Professor – Anual - Impressão colorida, folha tipo sulfite (a4); bloco colagem	R$ 6,49	R$ 402,38
58	Projeto Posse Responsável 2º Ano – Professor – 2º Semestre - Impressão colorida, folha tipo sulfite (a4); bloco colagem	R$ 6,17	R$ 357,86
TABELA 4			
ESPECIFICAÇÕES GERAIS TABELA 4 - 1. Ampliação para deficientes visuais tabela 4: Impressão em preto e braco (1x1); folha tipo almaço. Montagem das Apostilas: modo retrato, impressão apenas na frente de todas as páginas Papel para o interior das apostilas: Papel A - 42cmx30cm - Tamanho da fonte 40; gramatura 75g / Para Capa: Couchê em brilho, gramatura 230g, colorido.			
AVALIAÇÃO E OLIMPÍADA: Papel A3 - 42cmx30cm, tamanho da fonte 40,(1x1) preto e branco, folha tipo almaço.			
5	AMEL – 1º bimestre – Língua Portuguesa – 5º Ano:	R$ 10,47	R$ 52,35
5	AMEL – 2º bimestre – Língua Portuguesa – 5º Ano	R$ 10,47	R$ 52,35
5	AMEL – 3º bimestre – Língua Portuguesa – 5º Ano:	R$ 10,47	R$ 52,35
5	AMEL – 4º bimestre – Língua Portuguesa – 5º Ano:	R$ 10,47	R$ 52,35
5	AMEL – 1º bimestre – Matemática – 5º Ano:	R$ 10,36	R$ 51,80
5	AMEL – 2º bimestre – Matemática – 5º Ano:	R$ 10,36	R$ 51,80
5	AMEL – 3º bimestre – Matemática – 5º Ano:	R$ 10,36	R$ 51,80
5	AMEL – 4º bimestre – Matemática – 5º Ano:	R$ 10,36	R$ 51,80
5	Avaliação Diagnóstica Língua Portuguesa – 1º Bimestre - 5º Ano	R$ 1,00	R$ 5,00
5	Avaliação Diagnóstica Língua Portuguesa – 3º Bimestre - 5º Ano	R$ 1,00	R$ 5,00
5	Avaliação Diagnóstica Língua Portuguesa –	R$ 1,00	R$ 5,00

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
FUNDADO EM 1888
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-002 www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5454 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 7578221019092844076 4-5; Data: 22/10/2019 09:29:34

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJH01172-FAEO;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

I. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

LEME SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TEMPO DE RECONSTRUIR

Juntos faremos o que deve ser feito!

	4º Bimestre - 5º Ano		
5	Avaliação Diagnóstica Matemática – 1º Bimestre - 5º Ano –	R$ 3,75	R$ 18,75
5	Avaliação Diagnóstica Matemática – 3º Bimestre - 5º Ano –	R$ 3,75	R$ 18,75
5	Avaliação Diagnóstica Matemática – 4º Bimestre - 5º Ano –	R$ 3,75	R$ 18,75
5	Olimpíada de Matemática 1º Semestre – 5º Ano	R$ 3,96	R$ 19,80
5	Olimpíada de Matemática 2º Semestre – 5º Ano	R$ 3,96	R$ 19,80
VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA O LOTE: R$33.999,99 (TRINTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)			

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2018
VALIDADE DA ATA: 12 MESES
PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS.

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Leme, 08 de Outubro de 2019.

Andrea Maria Begnami Mazzi
Secretária Municipal de Educação

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-002 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5454 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 7578221019092844076 4-6; Data: 22/10/2019 09:29:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJH01171-YGZ3; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES

"ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA"

Atestamos que a empresa **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI-EPP**, inscrita no CNPJ: 27.232.288/0001-86 com sede à AVENIDA SEGISMUNDO PEREIRA – 2.133 – SANTA MONICA - UBERLÂNDIA - MG, CEP: 38408-170, tendo como objetivo obter habilitação em processos licitatórios forneceu para esta instituição, conforme Processo nº 1003.17 com vigência 13/11/2017 à 12/11/2018 empenho de nº 2017ne801414, no valor total de R$25.827,55 (vinte e cinco mil e oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos):

ITEM	Descrição	Qtde.	UN
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GRÁFICA PARA FORNECER IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL TAIS COMO: FOLDERS, RELATÓRIOS CATÁLOGOS E OUTROS, CONFORME DETALHAMENTO:A EMPRESA CONFECCIONARÁ OS POSTERES COM TEXTOS E IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÃO, SERÃO PRODUZIDOS EM FORMATO DE BANNER, EM LONA TIPO SANLUX. CONTENDO OS TEXTOS E AS IMAGENS, COM DIMENSÃO DE 90 CM POR 120 CM (MEDIDAS DIFERENTES SERÃO INFORMADAS NO PEDIDO), EM 4X0 CORES, COM ACABAMENTO EM CANALETA E CORDÃO PARA FIXAÇÃO. A ENTREGA DEVERÁ SER DISPONIBILIZADA EM ATÉ 72 (SETENTA E DUAS) HORAS APÓS O PEDIDO AUTORIZADO E 24 (VINTE E QUATRO) HORAS EM CASO DE URGÊNCIA, CONFORME DEMANDA DE PEDIDOS E ENTREGUE NA GERÊNCIA DE ENSINO DO IPEN, POR MEIO DE SERVIÇO DE MOTOBOY, POR CONTA DA EMPRESA. QUANTIDADE PREVISTA: EM TORNO DE 545 PEÇAS. O PRAZO ESTIMADO PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 12 MESES	1	SV

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Codigo CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1165 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-002 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5454 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 75780810191503020339-1; Data: 08/10/2019 15:12:20
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJG18927-L8GX; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES

Declaramos ainda que, até a presente data, não existem ocorrências que desabonem a referida empresa e que todas as exigências contratuais foram cumpridas.

São Paulo, 27 de Setembro de 2019.

RODNEY BUENO DE OLIVEIRA
GERENTE DE AQUISIÇÃO NACIONAL
CNEN-IPEN

CNEN – IPEN
AV. LINEU PRESTES Nº 2.242 – BUTANTÃ
CIDADE UNIVERSITÁRIA FONE (011) 31338939
SÃO PAULO – SP CEP: 05508 – 900

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Codigo CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1165 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-002 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 757808101915030203 39-2; Data: 08/10/2019 15:12:20
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJG18926-ZWVR;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

RENAN INÁCIO RAMOS
Diretor de Comunicação do IFMG
Portaria IFMG nº 1437/2015
30/09/2019

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RB Comunicação Visual Eireli EPP,** CNPJ/MF nº 27.232.288/0001-86 sediada à Avenida Segismundo Pereira nº 2133 – Santa Mônica Uberlândia/Minas Gerais / CEP 38.408-170, executou para **Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG** inscrita no CNPJ 10.626.896/0001-72, sediada na Avenida Professor Mário Werneck, n° 2590, Bairro Buritis, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais – CEP: 30.575-180, executou, dentre outros, os serviços abaixo identificados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA/MODELO	QUANTIDADE
1	CARTÃO POSTAL - Impressão de cartões postais, tamanho 15cm x 10cm, papel couchê 300g, verniz total frente, impressão frente e verso, cor 4 x 1. Impressão em alta qualidade (fotolito ou impressão digital). A arte será fornecida pelo IFMG. Pedido mínimo de 500 cartões.	Und.	RB/2019	1.500
2	Cartaz A3 - Impressão de cartazes no tamanho A3 (formato final refilado de 29,7 x 42cm), cor 4 x 0, papel couchê brilhante, gramatura 145g. A arte será fornecida pelo IFMG. Impressão em alta qualidade (offset com fotolito incluso ou impressão digital). Pedido mínimo de 100 unidades.	Und.	RB/2019	800
6	Cartão de visita - tamanho 9x5 cm. Papel couchê liso 300g. 4x4 cores. Acabamento: faca especial (cantos arredondados), laminação fosca e verniz localizado na frente e no verso. Impressão offset de alta qualidade (CTP incluso). Prova digital inclusa. Arte fornecida pelo IFMG. Pedido mínimo de 500 unidades.	Und.	RB/2019	5.000

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-002 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 75780810191503020699-1; Data: 08/10/2019 15:12:47
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJG18937-ZTZY; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

RENAN INÁCIO RAMOS
Diretor de Comunicação do IFMG
Portaria IFMG nº 1437/2015
30/09/2019

12	Impressão de cartelas com adesivos - Cartela com adesivos contendo logos do IFMG em papel couché brilho autoadesivo 120 g/m² (tamanho A4), 4x0 cores. Número de adesivos por cartela: variável de acordo com o tamanho de cada um. Acabamento: faca especial ou recorte a laser. As artes dos adesivos e da faca especial/recorte serão fornecidas pelo IFMG. Pedido mínimo de 200 cartelas (unidades).	Und.	RB/2019	1.000
24	Flyer - Impressão de flyers, tamanho A5 (14,8 x 21cm), frente e verso coloridos (4x4 cores), papel couchê brilhante, gramatura 115g. Arte fornecida pelo IFMG. Impressão off-set de alta qualidade com CTP incluso. Pedido mínimo de 1000 unidades.	Und.	RB/2019	4.000
25	Folder com 1 dobra - Folder com 1 dobra, papel couché 170g/m2 fosco, cores: 4x4, tamanho aberto: 20 x 28 cm e fechado: 16 x 20 cm. Impressão off-set de alta qualidade com CTP e prova digital inclusos. A arte será fornecida pelo IFMG. Pedido mínimo de 1000 unidades.	Und.	RB/2019	5.000
26	Cartaz A2 - Impressão de cartazes - formato A2 (594x420mm) – Papel Couchê Liso - Gramatura 170g - 4x0 cor – Fita dupla face 10x40mm nos quatro cantos. A arte será fornecida pelo IFMG. Impressão de alta qualidade com CTP incluso. Pedido mínimo de 500 unidades acondicionadas em pacotes separados de 50 unidades.	Und.	RB/2019	2.000

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-002 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 75780810191503020699-2; Data: 08/10/2019 15:12:47
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJG18936-NO6S; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

28	Marcadores de Página - Formato 5x22 cm – Cores: 4x1 – Papel: Cartão Supremo Duo Design 350g/m² - Cobertura: Verniz UV Total na Frente. Impressão off-set de alta qualidade com CTP incluso. A arte será fornecida pelo IFMG. Pedido mínimo de 1000 unidades.	Und.	RB/2019	4.000
29	Folder arredondado - Folder com 2 dobras, papel couché 170g/m2 fosco, cores: 4x4, tamanho aberto: 45 x 15 cm e fechado: 15 x 15 cm. Impressão off-set de alta qualidade com CTP e prova digital inclusos. Faca especial inclusa. A arte do folder e da faca serão fornecidas pelo IFMG. Pedido mínimo de 1000 unidades.	Und.	RB/2019	8.000
30	Folder tipo mapa A4 – Impressão de Folder formato aberto A4 (210x297mm) e formato fechado A6 (incluso duas dobras perpendiculares), cores: 4x4, papel Marrakech Trigo 120g. Impressão off-set de alta qualidade com CTP incluso. A arte será fornecida pelo IFMG. Pedido mínimo de 1000 unidades.	Und.	RB/2019	1.000
31	Folder tipo mapa A3 – Impressão de Folder formato aberto A3 (420x297mm) e formato fechado A6 (incluso 3 dobras), cores: 4x4, papel COUCHÉ BRILHO 145g. Impressão off-set de alta qualidade com CTP incluso. A arte será fornecida pelo IFMG. Pedido mínimo de 1000 unidades.	Und.	RB/2019	2.000

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2017 - ATA REGISTRO PREÇOS N° 12/2017
VALIDADE DA ATA: 12 MESES.

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

BELO HORIZONTE, 30 DE SETEMBRO DE 2019

RENAN INÁCIO RAMOS
Diretor de Comunicação do IFMG
Portaria IFMG nº 1437/2015

Renan Inácio Ramos – Diretor de Comunicação do IFMG

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-002 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 75780810191503020699-3; Data: 08/10/2019 15:12:47
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJG18935-8KI1;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE

REITORIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 1

15/03/2018

ATESTADO DE FORNECIMENTO E CAPACIDADE TÉCNICA

O INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, Autarquia Federal criada nos termos da Lei nº 11.892/2008, com sede à Rua Coronel Walter Kramer nº 357, Parque Santo Antônio, Campos dos Goytacazes /RJ, CEP 28.080-565, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.779.511/0001-07 atesta, para fins de fornecimento e capacidade técnica, que a empresa **RB Comunicação Visual Eireli EPP,** CNPJ/MF nº 27.232.288/0001-86, sediada à Avenida Segismundo Pereira, nº 2133 – Santa Mônica, Uberlândia/Minas Gerais, CEP 38.408-170, prestou serviços de Produção Gráfica para confecção de convites, folders, flyers e outros, com fornecimento de matéria prima, de forma atender as demandas da Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação do IF Fluminense, conforme serviços objetivados no processo licitatório nº 23317.001507.2017, modalidade Pregão Eletrônico nº 29/2017, Termo de Contrato nº 04/2017, e relacionados no quadro a seguir:

SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	CUSTO UNITÁRIO R$	CUSTO TOTAL R$
01	Banner em lona com tubete e corda de nylon para fixação, medida 0,8m x 1,0m, 4/0, colorido. Quantidade mínima por solicitação: 01	**Unid**	**70**	**37,99**	**2.659,30**
	Capa pasta 31x21,5 (aberta), 15x21,5 (fechada), com 2 dobras pararelas, centralizadas, formando lombadas de 1 cm, impressa em papel couché fosco (mínimo 250g), 4/0 com faca especial				

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 75781503181725540096-1; Data: 15/03/2018 17:27:03
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGQ02763-4TQH; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

02	(bolsa), acabamento em laminação fosca, com 1 bloco interno de 18,5x12,5, 30 folhas em papel ap 75g 4/0 colado no lado interior direito da pasta. Quantidade mínima por solicitação: 250 unidades	**Unid**	**16.000**	**2,68**	**42.880,00**
03	CRACHÁS – A6, 4/4, couché brilho 200 g.. Quantidade mínima por solicitação: 100 com furação e cordinha (falta especificar o material da cordinha e o tamanho da mesma).	**Unid**	**6.000**	**0,65**	**3.900,00**
05	Folder A4, papel couche brilho, 180g, 4/4, duas dobras, formato fechado 10 x21 cm, formato aberto 30 x 21 cm. Quantidade mínima por solicitação: 50	**Unid**	**18.000**	**0,89**	**16.020,00**
07	PASTAS COM BOLSA - 31cm x 46cm, 4/0, supremo 300g, laminação fosca. Quantidade mínima de fornecimento: 250 PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS CORRIDOS	**Unid**	**11.000**	**1,37**	**15.070,00**
VALOR TOTAL					**R$ 80.529,30**

Ainda, certificamos que os serviços entregues até a data foram executados de forma adequada e satisfatória, atendendo com eficiência, qualidade e sempre com idoneidade em todas as operações comerciais junto a esta Instituição, inexistindo quaisquer fatos que a desabone até o momento.

Campos dos Goytacazes, 15 de março de 2018

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 75781503181725540096-2; Data: 15/03/2018 17:27:03
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGQ02762-A12V;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ursula Maria Soares Faria Ribeiro**, **ADMINISTRADOR**, em 15/03/2018 17:01:13.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 15/03/2018. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.iff.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 6064
Código de Autenticação: 14be951346

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-060 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 75781503181725540096-3; Data: 15/03/2018 17:27:03
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGQ02761-1TEY;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

INSTITUTO FEDERAL
Farroupilha

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Reitoria (Sede Administrativa)
Alameda Santiago do Chile, 195 – Bairro N. Sra das Dores. CEP 97050-685
Santa Maria -RS. Telefone: (55) 3218 9800
E-mail: gabinete@iffarroupilha.edu.br

Atestado de Capacidade Técnica

O **INSTITUTO FEDERAL DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA/REITORIA**, , sediado na Alameda Santiago do Chile, 195 – Bairro N. Sra das Dores, Santa Maria -RS, Inscrita sob o CNPJ nº 10.662,072/0001-58, atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa RB Comunicação Visual Eireli EPP, com sede na Av. Segismundo Pereira, nº 2.133, Bairro Santa Mônica CEP: 38.408.170, Cidade de Uberlândia Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.232.288/0001-86, foi prestadora especializada na prestação de serviços de diagramação, arte e impressão de material gráfico oriundo do Pregão Eletrônico n°02/2018 Processo Administrativo n.º 23243.000639/2018-75, declaramos que o material produzido atendeu todas as exigências no que tange a capacidade técnica como indicado abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PRAZO DE ENTREGA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
46	Pasta Formato aberto: 47x31,5cm - Impressão em offset 4x0 Papel Cartão duplex 300g/m² Acabamentos: laminação fosca, com bolso interno colado de 21x11cm com faca de corte.	MILHEIRO	20 DIAS	2	R$ 957,27	R$ 1.914,54
64	Caderno grande Formato 20x27,5cm. 96 folhas, com espiral de metal. Capa e Contracapa em impressão offset 4x0 cores, papel Supremo ou Duplex 300g/m². Miolo em impressão offset 1x1 (pantone ou seleção), papel offset 75g/m². 2 páginas impressão offset 4x4 cores. Tiragem mínima 10 mil unidades.	CENTO	20 DIAS	130	R$ 804,98	R$ 104.64

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM01245-IW8W:
Valor Total do Ato: R$ 4,42
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 7578250419115034042 4-1; Data: 25/04/2019 11:55:29
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

INSTITUTO FEDERAL
Farroupilha

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Reitoria (Sede Administrativa)
Alameda Santiago do Chile, 195 – Bairro N. Sra das Dores. CEP 97050-685
Santa Maria-RS. Telefone: (55) 3218 9800
E-mail: gabinete@iffarroupilha.edu.br

Santa Maria, 09 de Abril de 2019

Cadiani Lanes Garcez

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
CNPJ Nº 10.662.072.001-58
Responsável: Cadiani Lanes Garcez
Cargo: Relações Públicas / Secretária de Comunicação
CPF: 00099271079

Cadiani Lanes Garcez
SIAPE 2171948
Relações Públicas
CONRERP/4ª: 3520
Instituto Federal Farroupilha

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 7578250419115034042-2; Data: 25/04/2019 11:55:29
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM01244-K7AS:
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Editora A Partilha

"Uma Editora Missionária a Serviço da Evangelização"

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ: 06.870-4
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 7578060717143603090-1; Data: 06/07/2017 14:36:55
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFJ74488-5RKG;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Atestado de Capacidade Técnica

A Editora A Partilha Ltda - EPP, sediada na Av. Luiz Fernando Quirino n° 320 Bairro Jardim Inconfidência, CEP: 38411-630, Uberlândia MG Inscrita sob o CNPJ nº 05.0334.09/0001-28 ,atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa RB Comunicação Visual Eireli EPP, sediada na Rua Segismundo Pereira nº2133 Bairro Santa Mônica, CEP: 38408170, Uberlândia MG, inscrita sob o CNPJ nº27.232.288/0001-86, foi especializada na prestação de serviços gráficos conforme descrito abaixo.

- Criação/Arte e Impressão de Banners
- Criação/Arte e Impressão de Blocos
- Criação/Arte e Impressão de Placas de Identificação
- Criação/Arte e Impressão de Cartões de Visita

Através de cotação realizada, a mesma desempenhou seus compromissos corretamente com o fornecimento dos materiais, dentro do prazo estipulado pela autorização de produção.

Declaramos ainda que os serviços prestados no que tange a capacidade técnica são de ótima qualidade, atendendo todas as exigências contratuais, nada havendo que desabone a empresa ate o momento.

Uberlândia, 20 de Junho de 2017.

05.033.409/0001-28
IE: 70299964600-46
EDITORA A PARTILHA LTDA – EPP
Av. Luis Fernando Quirino, 320
CEP:38411-630 Jardim Inconfidencia
Uberlândia – MG

27.232.288/0001-86
RB COMUNICAÇÃO
VISUAL EIRELI – EPP
AV SEGISMUNDO PEREIRA, 2 133
BAIRRO SANTA MÔNICA – CEP 38 408-170
UBERLÂNDIA MG

EDITORA A PARTILHA LTDA - EPP
CNPJ: 05.033.409/0001-28

Editora A Partilha

"Uma Editora Missionária a Serviço da Evangelização"

Atestado de Capacidade Técnica

A Editora A Partilha Ltda - EPP, sediada na Av. Luiz Fernando Quirino n° 320 Bairro Jardim Inconfidência, CEP: 38411-630, Uberlândia MG Inscrita sob o CNPJ nº 05.0334.09/0001-28, atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa RB Comunicação Visual Eireli EPP, sediada na Rua Segismundo Pereira nº2133 Bairro Santa Mônica, CEP: 38408170, Uberlândia MG, inscrita sob o CNPJ nº27.232.288/0001-86, foi especializada na prestação de serviços gráficos conforme descrito abaixo.

- Banner – 12 modelos- Lona Brilho – 0,90x120cm - Cor: 4x0

- Banner – 8 modelos – Lona Brilho 0,45x60cm – Cor: 4x0

Através de cotação realizada, a mesma desempenhou seus compromissos corretamente com o fornecimento dos materiais, dentro do prazo estipulado pela autorização de produção.

Declaramos ainda que os serviços prestados no que tange a capacidade técnica são de ótima qualidade, atendendo todas as exigências contratuais, nada havendo que desabone a empresa ate o momento.

Uberlândia, 20 de Junho de 2017.

05.033.409/0001-28
IE: 70299964600-46
EDITORA A PARTILHA LTDA - EPP
Av. Luis Fernando Quirino. 320
CEP:38411-630 Jardim Inconfidencia
Uberlândia – MG

EDITORA A PARTILHA LTDA - EPP
CNPJ: 05.033.409/0001-28

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFJ74487-LX17; Valor Total do Ato: R$ 4,12
Cód. Autenticação: 7578060717143636020 8-1; Data: 06/07/2017 14:36:54
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

HospitalUniversitário

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

EBSERH

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins e efeitos que a empresa **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI** CNPJ 27.232.288/0001-86, estabelecida à Avenida Segismundo Pereira nº 2133 – Santa Mônica Uberlândia/Minas Gerais, CEP 38.408-170, forneceu os materiais abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Pregão: 13/2019
EMPENHOS Nº 2019NE800620 e 2019NE800621
Processo origem: 2019PR00013
Processo: 23530.000973/2018-93

MATERIAL ENTREGUE:

Item	Descrição do Produto	Quantidade/Unidade
17	Envelope material papel KRAFT, gramatura 110 G/M², tipo saco comum, no formato 185 X 248 MM, cor amarelo ouro, características adicionais aba.	30.000
18	Envelope material papel KRAFT, gramatura 110 G/M², tipo saco comum, no formato 185 X 248 MM, cor amarelo ouro, com linhas, características adicionais aba.	40.000
21	Envelope material papel KRAFT, gramatura 110 G/M², tipo saco comum, no formato 310 X 410 MM, cor amarelo ouro, características adicionais aba.	7.000
24	Ficha, material cartolina, gramatura 150 G/M², formato 200mm X 125mm, cor branca, tipo com pauta, características adicionais impressão frente e verso, aplicação controle de prateleira.	3.000
25	Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar, em apergaminhado 75 G/M², 1 X 1, no formato 210mm X 297mm, bloco com 100 folhas, cor branca.	200

Nenhuma reclamação no que se refere à qualidade, quantidade e prazos conveniados, portanto, classificamos esta firma como idônea em seus compromissos.

Aracaju, 10 de outubro de 2019.

Ângela Maria da Silva
Superintendente
EBSERH/HU-SE

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 75782210190928440859-1; Data: 22/10/2019 09:29:41
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJH01178-WE7E; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Dr. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

CREMEPE
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE PERNAMBUCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 27.232.288/0001-86, estabelecida na Avenida Segismundo Pereira, nº 2133, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, tem firmado com esta Autarquia o contrato nº 29/2017 para prestação de serviços gráficos para impressão da 1ª edição (16.000 exemplares) e 2ª edição (16.000 exemplares) da Revista do CREMEPE, totalizando 32.000 (trinta e dois mil) exemplares, sendo respeitadas todas as cláusulas previamente pactuadas, não havendo, até a presente data, nada que a desabone.

E por verdade firmamos o presente,

Recife, 08 de novembro de 2018.

Anne Jacqueline da Silva
Gerente Executiva

Rua Conselheiro Portela, 203 – Espinheiro – Recife/PE CEP 52020035 – Fone (81) 21235777 – Fax (81) 21235770 – Email:

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 05.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 757812111810582008 57-1; Data: 12/11/2018 11:07:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHR54955-M7SI; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

CONTRATO nº 29/2017

PROCESSO nº 015/2017

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CREMEPE E A EMPRESA RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI – EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO DA REVISTA DO CREMEPE.

CONTRATANTE:

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO-CREMEPE, pessoa jurídica de direito público, AUTARQUIA FEDERAL instituída pela Lei nº 3.268, de setembro de 1957, com sede a Rua Conselheiro Portela, nº 203 – Espinheiro – CEP: 52.020-035, Recife-PE, regularmente Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.790.999/0001-94, através do Presidente Dr. André Soares Dubeux, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade nº 1.840.230 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 408.993.734-53, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e

CONTRATADA:

RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-EPP, inscrita no CPF/MF sob o nº 27.232.288/0001-86, com sede na Avenida Segismundo Pereira, nº 2133, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, CEP: 38408-170, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato legalmente representada pelo **Sr. Renato Ribeiro Braga**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº M 6.277.608 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 004.174.196-00, residente e domiciliado na Rua Alexandrino Santos Lima, nº 67, Apto 303, Jardim Finotti, Uberlândia/MG, CEP: 38408-082, devidamente qualificado, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, tendo em vista o que consta no Processo nº 015/2017 resolvem celebrar o presente CONTRATO sujeitando-se as partes ao comando da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e demais normas pertinentes, observadas as cláusulas e condições seguintes:

DA FINALIDADE

O presente **CONTRATO** tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento contratual com vistas à execução dos trabalhos definidos e especificados na Cláusula Primeira – **DO OBJETO.**

DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente **CONTRATO** decorre de adjudicação à **CONTRATADA** do objeto do Pregão **Eletrônico nº 013/2017**, que obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 22 de julho de 2002, o Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, publicado no D.O.U. de 09 de agosto de 2000, e o Decreto. nº 5.450 de 31 de maio de 2005, publicado no D.O.U de 1º de junho de 2005, que regulamentam a modalidade de Pregão, o Decreto nº. 2.271, de 07 de julho de 1997; o Decreto nº 7.746 de 27 de junho de 2012; a Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006 e suas alterações, o Decreto Federal n.º 8.538, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, além das demais disposições legais aplicáveis, e ainda, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente **CONTRATO** tem por objeto a contratação, em regime de execução indireta mediante empreitada por preço global, de empresa especializada na prestação de serviços gráficos para impressão de 64.000 (sessenta e quatro mil) exemplares da Revista do CREMEPE, em 04 (quatro) edições de 16.000 (dezesseis mil) exemplares cada, incluindo entrega, para o Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco - CREMEPE.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

2.1. O presente **CONTRATO** vincula-se, independentemente de transcrição, à Proposta do **CONTRATADO**, ao edital de licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 013/2017**, com seus Anexos e os demais elementos constantes do **Processo nº 015/2017**.

PARÁGRAFO ÚNICO - Nenhuma alteração, modificação, acréscimo ou decréscimo, variação, aumento ou diminuição de quantidade ou de valores, especificações e disposições contratuais poderá ocorrer, salvo quando e segundo a forma e as condições previstas na Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. Os serviços serão prestados sob a forma de Execução Indireta no regime de Empreitada por Preço Global por Item.

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

4.1. A empresa a ser contratada deverá realizar serviços gráficos destinados à confecção de exemplares da Revista do CREMEPE, atendendo as especificações a seguir, considerando-as em todos os exemplares:

4.1.1.Revista do CREMEPE:

I. **Tiragem**: 16.000 (dezesseis mil) exemplares a cada edição, sendo 4 (quatro) edições ao longo de 12 (doze) meses (total do contrato: 64.000 (sessenta e quatro mil exemplares);
II. **Formato**: A4;
III. **Capa de 4 edições**: Papel couché brilho alta alvura 170g/m^2 (4x4 cores);
IV. **Miolo**: Papel couché brilho 115g/m^2, em 4x4 cores.
V. **Quantidade de páginas do miolo**: 40 (quarenta) páginas em frente e verso.
VI. **Quantidade total de páginas do miolo: 40 (formato 21cm x 29.7cm**

fechado).

VII. **Acabamento: Dobrado, alceado, com colagem de capa e com lombada quadrada (Cola PUR).**

VIII. **Prova**: em CROMALIN, responsabilidade da Gráfica.

IX. **Para impressão:** Originais serão encaminhados na formatação IN DESIGN em PDF.

X. **A revista será embalada e lacrada de forma individual com plástico transparente (Shrink).**

5. CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. Os recursos Os recursos financeiros para realização deste instrumento são oriundos da Dotação Orçamentária: Despesas de Custeio do CREMEPE – 6.2.2.1.1.33.90.39.053 – Serviços Gráficos.

PARÁGRAFO ÚNICO - A despesa do exercício subsequente correrá à conta da Dotação Orçamentária consignada para essa atividade no respectivo exercício.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência deste **CONTRATO** será de 12 (doze) meses e iniciar-se-á em **19 de junho de 2017**, podendo, por interesse das partes, ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, para os subsequentes exercícios financeiros, observado o limite estabelecido no Inciso II do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993, após a verificação da real necessidade e com vantagens para o **CONTRATANTE** na continuidade deste **CONTRATO**.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Realizar o objeto deste contrato, de acordo com a proposta apresentada e normas legais, ficando a seu cargo todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao CREMEPE, observando sempre os critérios dos serviços a serem prestados;

7.2. Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a assinatura do Contrato a ser firmado entre as partes, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir as atividades conforme o estabelecido;

7.3. Entregar 4 (quatro) edições da Revista do CREMEPE, sendo uma a cada 3 (três) meses, de acordo com as especificações de quantidade contratada, formato (tamanho), tipos de papel do miolo e da capa, quantidade de páginas e paginação, cores, fontes e acabamento estabelecidas no item 3.1 do Termo de Referência;

7.4. Entregar 8 (oito) provas, sendo duas para cada edição da Revista do CREMEPE, distribuídas da seguinte forma: 1 (uma) Prova Digital Contratual completa e 1 (uma) Prova de Máquina Off-set, contendo 1 (um) caderno da Revista mais as 4 (quatro) capas;

7.5. Prover condições que possibilitem o atendimento dos serviços a partir da data da assinatura deste Contrato;

7.6. Entregar o objeto com as características exigidas no Termo de Referência e de acordo com a legislação pertinente, sendo vedadas soluções alternativas para a consecução do objeto, ressalvadas as hipóteses de expressa anuência por parte da Administração;

7.7. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes da realização dos serviços, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços objeto deste Contrato, ficando, ainda, a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

7.8. Efetuar, pontualmente, o pagamento dos seus fornecedores e empregados durante a vigência do Contrato, exonerando a CONTRATANTE de responsabilidade solidária ou subsidiária quanto aos mesmos;

7.9. Manter, durante a vigência do presente Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a sua compatibilidade com as obrigações assumidas.

7.10. Fornecer, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados a partir do dia de aprovação das Provas, e sempre que solicitados, documentos que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;

7.11. Respeitar, em todos os seus termos, os projetos editoriais e gráficos da obra, devendo qualquer modificação ser previamente submetida ao representante da CONTRATANTE designado para esse fim, e só ser implementada a partir da anuência expressa do fiscal do contrato;

7.12. Apresentar Prova dos exemplares nos mesmos padrões de impressão a serem utilizados na tiragem original contratada, não utilizando impressoras ou equipamentos técnicos diferentes dos que serão utilizados na impressão final;

7.13. Caso existam, proceder alterações determinadas pelos fiscais da CONTRATANTE na Prova, para impressão final;

7.14. Confeccionar os demais exemplares somente após aprovação expressa da CONTRATANTE;

7.15. Entregar o total de exemplares contratados em até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da aprovação das Provas enviada pela CONTRATADA. Neste prazo de quinze dias, também deverá ser incluído o prazo para envio/transporte dos referidos exemplares;

7.16. A empresa contratada será responsável pelo envio/transporte das revistas, do local de produção da contratada até uma agência do Correios, localizada nesta cidade do Recife/PE, sem ônus para o CREMEPE;

7.17. Substituir, em até 05 (cinco) dias úteis, sem custo para a CONTRATANTE, o(s) exemplar(es) que não atender(em) ao especificado no Termo de Referência;

7.18. Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de endereço;

7.19. Responder pelos danos causados diretamente ao CREMEPE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela

Administração do CREMEPE;

7.20. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimentos de todas as obrigações estabelecidas no CONTRATO a ser firmado entre as partes, inclusive quanto aos preços praticados;

7.21. Zelar pela perfeita execução dos serviços, devendo as falhas que porventura venham a ocorrer, serem sanadas no prazo a ser fixado pelo CREMEPE, quando da constatação da falha;

7.22. Atender prontamente quaisquer exigências do representante do CREMEPE inerente ao objeto da contratação;

7.23. Obter prévia e expressa anuência do CREMEPE para caucionar ou utilizar o contrato a ser firmado entre as partes para qualquer operação financeira, sob pena de rescisão contratual se não o fizer;

7.24. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, o CONTRATO a ser firmado entre as partes, nem subcontratar qualquer parte da prestação de serviço a que está obrigada, sem prévio consentimento, por escrito, do CREMEPE;

7.25. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências do CREMEPE, ficando, ainda, o CREMEPE, isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

7.26. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados com os serviços prestados, originariamente ou vinculado por prevenção, conexão ou continência;

7.27. Apresentar, após cada tiragem, nota fiscal/fatura correspondente para atesto do setor competente e, posteriormente, o devido pagamento em conformidade com o item 10.2 deste instrumento.

7.28. Informar ao CREMEPE ocasional fusão, cisão ou incorporação e obter o consentimento prévio e por escrito do CREMEPE para a continuidade da prestação do serviço, o qual dependerá: a) da verificação de que a pessoa jurídica resultante preenche os requisitos de habilitação exigidos na licitação; b) da manutenção das condições originais da contratação e; c) da constatação de que a modificação da estrutura da empresa não afetará a boa execução do contrato, nem ocasionará qualquer prejuízo;

7.29. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e no Termo de Referência.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa executar seus serviços dentro das normas estabelecidas neste CONTRATO.

8.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO a ser firmado entre as partes, através de um representante da Administração do CREMEPE, nos termos do art. 67 da

Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo.

8.3. Entregar à CONTRATADA, em meio eletrônico, as edições diagramadas da Revista do CREMEPE, objeto deste contrato, devidamente editadas e configuradas através do programa *InDesign*, ou outros aplicativos de características e finalidades similares, obedecido o prazo estabelecido no item 6.16 do Termo de Referência;

8.4. Proceder à revisão de provas enviadas pela CONTRATADA, através do setor competente, bem como autorizar a tiragem dos exemplares por meio de documento elaborado para tal fim.

8.5. Avaliar os exemplares a serem entregues pela CONTRATDA, os quais deverão atender as especificações e quantitativos definidos no item 3.1 do Termo de Referência;

8.6. Notificar, por escrito, a empresa a ser contratada para a prestação dos serviços objeto deste instrumento a ocorrência de eventuais imperfeições na execução dos serviços, fixando prazo para sua correção.

8.7. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pelo CREMEPE, não deve ser interrompida.

8.8. Emitir, por intermédio da Assessoria do CREMEPE, pareceres sobre os atos relativos à execução do CONTRATO a ser firmado entre as partes, em especial, quanto ao acompanhamento, fiscalização da prestação de serviços, aplicação de sanções, alterações e repactuações contratuais.

8.9. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto do CONTRATO, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

8.10. Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação dos serviços objeto do CONTRATO.

8.11. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

8.12. Verificar a regularidade da empresa a ser contratada junto ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF, mediante consulta "on-line", antes de cada pagamento.

8.13. Atestar as notas fiscais (faturas) encaminhando-as para Tesouraria, a qual deverá pagar no prazo estabelecido no item 10.2 deste Contrato.

9. CLÁUSULA NONA – DO VALOR DO CONTRATO

9.1. O valor total do presente Contrato é de R$ **117.760,00** (cento e dezessete mil setecentos e sessenta reais), que deverá ser pago em 04 (quatro) parcelas de R$ 29.440,00 (vinte e nove mil quatrocentos e quarenta reais), correndo as despesas à conta dos recursos financeiros oriundos da Dotação Orçamentária: Despesas de Custeio do CREMEPE – 6.2.2.1.1.33.90.39.053 – Serviços Gráficos.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela contratada, obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações:

10.1.1. Comprovação da regularidade da licitante vencedora perante a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débitos - CND e Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União), Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, através CRS – Certidão de Regularidade de Situação, comprovação de regularidade perante a Fazenda Municipal e Estadual e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

10.2. O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Administração, não deverá ser superior a 5 (cinco) dias úteis, contados da data de sua apresentação, na inexistência de outra regra contratual.

10.3. O pagamento será efetuado a cada edição impressa e entregue, no prazo contido no item 10.2 desta cláusula, após a perfeita realização dos serviços objeto deste instrumento.

10.4. Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5 % (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas:

$$I=\frac{(TX/100)}{365}$$

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

10.5. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa à mora.

10.6. A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá ocorrer quando o contratado:

I – não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

II – deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

10.7. Os pagamentos a serem efetuados em favor da contratada, **quando couber**, estarão sujeitos à retenção, na fonte, dos seguintes tributos:

I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, e Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;

II - contribuição previdenciária, correspondente a onze por cento, na forma da Instrução Normativa RFB n.º 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; e

III - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei Complementar n.º 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislação municipal e/ou distrital sobre o tema.

10.8. O pagamento será creditado em favor da contratada, por meio de ordem bancária contra qualquer entidade bancária indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do Banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

10.9. Caso o serviço seja executado em desacordo com as especificações constantes do Termo de Referência, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco - CREMEPE reserva-se o direito de suspender o pagamento até a sua regularização, o que será efetuado sem prejuízo da possibilidade de aplicação das penalidades cabíveis.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES

11.1. O presente contrato somente sofrerá alterações antes circunstâncias de fatos supervenientes, consoante disposições do Art. 65, da Lei n.º 8.666, de 1993 e suas alterações posteriores, por meio de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente e publicado no Diário Oficial da União, com apresentação das devidas justificativas.

11.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento), calculados sobre o valor inicial atualizado do presente contrato.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n º 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, o licitante/adjudicatário que:

12.1.1. Não assinar o Contrato, quanto convocada dentro do prazo de validade da proposta;
12.1.2. Apresentar documentação falsa;
12.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
12.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
12.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;

execução do objeto pactuado, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

IX – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no Contrato e nas demais cominações legais;

X - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas, sem prejuízo de outras medidas cabíveis;

XI – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1. Este CONTRATO poderá ser rescindido administrativamente com fundamento nos arts. 77 ao 80 da Lei n.º 8.666, de 1993, hipótese em que a CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, conforme o determina o inciso IX do art. 55 da Lei nº 8.666, de 1993.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

14.1. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante do contratante especialmente designado, nos termos do disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

14.2. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.3. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.

14.4. A Administração poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.

14.5. Incumbe ao representante do contratante registrar as ocorrências relacionadas com a prestação dos serviços objeto do presente contrato, bem como atestar, no todo ou em parte, a realização do objeto contratado.

14.6. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

15.1. Os empregados e prepostos da contratada, envolvidos na execução dos serviços

12.1.6. Cometer fraude fiscal;
12.1.7. Fizer declaração falsa; e
12.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.

12.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

12.2.1. Multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta da licitante;

12.2.2. Impedimento de licitar e de contratar com a administração pública e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e

12.2.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

12.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Contrato, o contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:

I – Advertência, notificada por meio de ofício, mediante contrarrecibo do representante legal da Contratada, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II – Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no cumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor dos serviços não realizados, até a data do efetivo adimplemento, recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III – A multa moratória será aplicada a partir do 2º (segundo) dias útil da inadimplência, contado da data definida para o regular cumprimento da obrigação;

IV – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não realizados, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante;

V – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

VI – Decorridos 30 (trinta) dias sem que a contrata da tenha iniciado a prestação da obrigação assumida, estará caracterizada a inexecução contratual, ensejando a sua rescisão;

VII – A aplicação de multa por inexecução contratual independe da multa moratória eventualmente aplicada ou em fase de aplicação, sendo aplicada cumulativamente;

VIII – Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo o prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Contrato, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na

objeto deste contrato, não terão qualquer vínculo empregatício com o contratante, correndo por conta exclusiva da primeira, todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obrigam a saldar na época devida.

16. CLÁUSULA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste contrato regular-se-ão pela Lei nº 8.666/1993 e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma dos arts. 54 e 55, inciso XII, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

17. CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

17.1. Caberá ao **CONTRATANTE** providenciar a publicação do presente **CONTRATO**, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo de 20 (vinte) dias a contar do quinto dia útil do mês seguinte à data da assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência, conforme dispõe a legislação vigente, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei nº 8.666, de 17 de junho de 1993 e alterações posteriores.

18. CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

18.1. As partes elegem o foro da comarca do Recife, Estado de Pernambuco, como único competente para conhecer e dirimir qualquer ação ou execução oriunda do presente contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas e a todo ato presentes, e para um só efeito de direito.

Recife, 14 de junho de 2017

CONTRATANTE: Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco CREMEPE

CONTRATADA: RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP.

TESTEMUNHAS:

Jabes Macêdo Costa
CPF/MF Nº 021.890.204-25

Kleber Correia da Silva Melo
CPF/MF Nº 312.559.374-04

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RB COMUINICAÇÃO VISUAL EIRELI – EPP**, CNPJ nº 27.232.288/0001-86, estabelecida na Avenida Segismundo Pereira nº 2133 – Bairro Santa Monica Cidade: Uberlândia Estado Minas Gerais, CEP: 38.408-170. Executou para esta Secretaria de estado da Educação, Cultura e Esportes, inscrita sob o CNPJ nº 04.033.254/0001-67, com sede na Rua Rio Grande do Sul, 1907, Bairro: Volta Seca CEP: 69.911-027 Cidade de Rio Branco Estado do Acre, o serviço abaixo especificado:

1) Contrato nº 459/2018
2) Vigência do Contrato 02/10/2018 a 30/03/2019
3) Objeto do contrato: Contratação de empresa para serviços de reprodução gráfica, impressão, Xerox e encadernação de material didático-pedagógico para atender os programas: Asas da Florestania (Asinhas, Multissérie, Asas Fundamental II e Asas Médio), Programa Quero Ler, Coordenação de Programas Especiais e Diretoria de Ensino da Secretaria de estado da Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de Proser, conforme acordo de empréstimo 8442RB, decorrente do pregão eletrônico Nº 094/2018 – CEL 01, proposta da contratada e demais documentos constantes no processo nº 0008780-5/2018 a fim de atender as necessidades da contratante.
4) Serviços executados: Confecção de blocos folha de atividade módulo 2 a 4 bloco 31 folhas de papel sulfite 75gm2; Confecção de caderno registro módulo 2 a 4 papel triplex 280gm2 laminação fosca 4x0cor 140pg; Livro de português ensino fundamental guia do professor A4 papel triplex 280gm2 514 pg; Livro de português ensino fundamental 7º ano papel A4 triplex 280gm2 354 pg; Livro de português ensino fundamental 8º ano papel A4 triplex 306gm2 354 pg; Livro de matemática ensino fundamental 8º ano papel A4 triplex 280gm2 236 pg; Livro didático carta pedagógica para professor A4 202pg papel triplex 280gm2; Livro didático proposta pedagógica escolas rurais A4 papel triplex 280gm2 239pg;

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 7578241019100706075 1-1; Data: 24/10/2019 10:09:24
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJH04973-SMZA;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

Livro de português ensino médio 1º ano papel triplex 280gm2 laminação fosca 4x0cor 276pg; Livro guia do professor matemática ensino médio A4 papel triplex 280gm2 laminação fosca 4x0cor 184pg; Livro educação física ensino médio 3º ano A4 papel triplex 280gm2 4x0cor 58pg; Manual proser livro 15,5x22cm capa couche fosco 180gm2 lombada quadrada 218pg miolo e Cartilha proser para comunidade 15,5x22cm 180pg miolo, capa couche fosco 180gm2 miolo silfite 75gm2.

Atestamos, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente e com qualidade, não existindo, em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas.

Rio Branco-Ac, 23 de outubro de 2019.

MÁRCIO MATOS MOURÃO
Secretário Adjunto de Educação

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJH04972-SZAL;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Cód. Autenticação: 7578241019100706075 1-2; Data: 24/10/2019 10:09:24
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins e efeitos e a pedido da parte interessada que a empresa **RB Comunicação Visual Eireli – EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 27.232.288/0001-86, com sede na Avenida Segismundo Pereira, 2.133 – Santa Mônica, cidade de Uberlândia/ MG, CEP 38408-170, cumpriu a obrigação decorrente do Processo SECOM nº 019/2017 – Pregão Eletrônico nº 016/2017, consistente no *Fornecimento de Material Gráfico.*

Grupo 01		
Item	**Descrição**	**Quantidade**
01	**Pastas Processo Pagamento** Capa e Contracapa Cor branca, formato 24,0 cm x 32,0 cm, cartão supremo alta alvura, gramatura 350 g/m², impressão na capa 1x0 PB. Acabamento: Vincadas e furadas. OBS: Embalados em pacotes plásticos transparentes, contendo 100 unidades em cada pacote.	2.000 jogos
02	**Bloco Ordem de Serviço de Correspondências** Impressas Papel: Sulfite Gramatura 75 g/m² Tamanho 10,5 29,7 cm Cor 1 x 0 2 vias numerado sequencialmente Acabamento refilado e colado na parte superior Blocos de 100 folhas OBS: Embalados em pacotes plásticos transparentes, contendo 10 blocos em cada pacote.	40 blocos
03	**Folder – Manual de Div. e Pub. do Corretor de Imóveis** 8 páginas 2 lâminas Tamanho A5 fechado / A4 Aberto Cor 4x4 Papel couchê brilho 120 g/m² OBS: Embalados em pacotes plásticos transparentes, contendo 50 unidades em cada pacote.	10.000 unidades
04	**Folder Cartilha FGTS** Formato aberto: 400x200mm Formato fechado: 200x200mm Papel: couchê fosco 150g Cores: 4x4 (CMYK)	5.000 unidades

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 757810011813594100001-1; Data: 10/01/2018 14:03:14
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGI32896-S79Y;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

	Acabamento: Refile e dobra central OBS: Embalados em pacotes plásticos transparentes, contendo 100 unidades em cada pacote.	
05	**Comunicado "Receba bem o Agente de Fiscalização"** Tamanho: A5 Papel: Sulfite Gramatura: 90 g/m² Cor: 4x4 OBS: Embalados em pacotes plásticos transparentes, contendo 1000 unidades em cada pacote.	50.000 unidades

E por ser expressão da verdade, eu, Julia Gabriela Casanova Torman, Profissional de Suporte Técnico Especializado digitei e eu, Mariângela da Silva Bezerra Oyafuso, Chefe do Departamento de Gerência Funcional, subscrevo e assino.

São Paulo, 01 de novembro de 2017.

Mariângela da Silva Bezerra Oyafuso
Gerência Funcional
Chefe de Departamento

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1105 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-002 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 757810011813594100001-2; Data: 10/01/2018 14:03:14
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGI32895-8EBN;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins e efeitos e a pedido da parte interessada que a empresa **RB Comunicação Visual Eireli EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 27.232.288/0001-86, com sede na Avenida Segismundo Pereira, 2133, Santa Mônica, cidade de Uberlândia/ MG, CEP 38408-170, cumpriu a obrigação decorrente do Processo SECOM nº 025/2018 – Pregão Eletrônico nº 012/2018, consistente na *Aquisição de material gráfico.*

Item	Especificação/ Descrição Técnica	Quantidade
9	**PASTA COR VERDE ESCURO SECRETÁRIA SETOR FÍSICO** Confecção de pastas Impressas 1 x 0, cor verde, Cartão 240g/m². Vincadas, dobradas, furadas e refiladas. Medindo: 24,7 cm x 34,7 cm (fechada) 49,7 cm x 34,7 cm (aberta).	5.000 unidades
10	**PASTA COR THAITI SECRETARIA SETOR ESTAGIÁRIO** Confecção de pastas Impressas 1 x 0, cor thaiti. Cartão 240g/m². Vincadas, dobradas, furadas e refiladas. Medindo: 24,7 cm x 34,7 cm (fechada) 49,7 cm x 34,7 cm (aberta).	20.000 unidades
11	**PASTA COR ROSA SECRETÁRIA SETOR FÍSICO** Confecção de pastas Impressas 1 x 0, cor rosa, Cartão 240g/m². Vincadas, dobradas, furadas e refiladas. Medindo: 24,7 cm x 34,7 cm (fechada) 49,7 cm x 34,7 cm (aberta).	20.000 unidades
12	**PASTA CONVENÇÃO ADMINISTRATIVA** Pasta impressa colorida 4x4 cor, sendo bolsa interna colorida em papel supremo, brilho 300 g/m², vincadas, dobradas e colada. Medindo 31x22,5 cm (fechada) e 41x45 cm (aberta) com acabamento plastificado, colada, corte e vinco especial, faca.	3.000 unidades
13	**PASTA COR LARANJA SECRETÁRIA SETOR FÍSICO** Confecção de pastas Impressas 1 x 0, cor laranja, Cartão 240g/m² Vincadas, dobradas, furadas e refiladas. Medindo: 24,7 cm x 34,7 cm (fechada) 49,7 cm x 34,7 cm (aberta).	20.000 unidades
14	**PASTA COM BOLSO DOURADA** Pasta impressa colorida 4x4 cor, sendo bolsa interna colorida em papel supremo brilho 300 g/m², vincadas dobradas e colada. Medindo 31X22,5 cm (fechada) e 41x45 cm (aberta) com acabamento plastificado, colada, corte e vinco especial, faca.	3.000 unidades
15	**PASTA COR VINHO** Confecção de pastas sem impressão, cor vinho Cartão 240g/m². Medindo: 24,7 cm x 34,7 cm (fechada) 49,7 cm x 34,7 cm (aberta) Vincadas, dobradas, furadas, faca e refiladas.	5.000 unidades
16	**PASTA COR TERRA** Confecção de pastas sem impressão, cor terra (marrom). Cartão 240g/m². Medindo: 24,7 cm x 34,7 cm (fechada) 49,7 cm x 34,7 cm (aberta). Vincadas, dobradas, furadas, faca e refiladas.	20.000 unidades
17	**PASTA COR AZUL CLARO - SECRETARIA SETOR JURIDICO** Confecção de pastas Impressas 1 x 0, cor azul, Cartão 40g/m².	5.000 unidades

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 7578061118083732058 2-1; Data: 06/11/2018 08:40:13
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHR45839-1XGH;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Rua Pamplona, 1200 - Ed. Corretor de Imóveis - Jardim Paulista - CEP 01405-001 - São Paulo - SP
PABX (11) 3886-4900
Endereço Eletrônico: www.crecisp.gov.br

	Vincadas, dobradas, furadas, faca e refiladas. Medindo: 24,7 cm x 34,7 cm (fechada) 49,7 cm x 34,7 cm (aberta).	
18	**PASTA COR LILÁS SECRETARIA SETOR JURÍDICO** Confecção de pastas Impressas 1 x 0, cor lilás, Cartão 240g/m². Vincadas, dobradas, furadas e refiladas. Medindo: 24,7 cm x 34,7 cm (fechada) 49,7 cm x 34,7 cm (aberta).	3.000 unidades
19	**CAPA E CONTRA CAPA DE PROCESSO DE PAGAMENTO** Capa na cor branca, formato 24,0x32,0 cm, cartão supremo alta alvura, gramatura 350 g/m², impressão 1x0 PB. Contracapa na cor branca, formato 24,0x32,0 cm, cartão supremo alta alvura, gramatura 350 g/m².	3.000 unidades
20	**ADESIVO VINIL** Vinil autoadesivo opaco fundo branco. Acabamento Superficial brilhante. Impressão 4 x 0 cor. Tamanho 20,3 x 5,7 cm. Uso interno (espelhado) em vidros. OBS: Deverão estar embaladas em pacotes plásticos. transparentes, contendo 100 unidades em cada pacote.	15.000 unidades
21	**ENCARTE CD PLENÁRIA** Papel couchê brilho 180 g/m². Impressão 4 x 4. Acabamento cola, 2 dobras verticais, 2 dobras horizontais. na região da cola (bolsa do CD) Medidas: 13 x 13 cm (fechado), 39 x 15 cm (aberto). OBS: Deverão estar embaladas em pacotes plásticos transparentes, contendo 100 unidades em cada pacote.	10.000 unidades

E por ser expressão da verdade, eu, Julia Gabriela Casanova Torman, Profissional de Suporte Técnico Especializado digitei e eu, Mariângela da Silva Bezerra Oyafuso, Chefe do Departamento de Gerência Funcional, subscrevo e assino.

São Paulo, 01 de novembro de 2018.

Mariângela da Silva Bezerra Oyafuso
Gerência Funcional
Chefe de Departamento

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 757806111808837320582-2; Data: 06/11/2018 08:40:13
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHR45838-KF4A;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Gayatcaz Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Rua Pamplona, 1200 - Ed. Corretor de Imóveis - Jardim Paulista - CEP 01405-001 - São Paulo - SP
PABX (11) 3886-4900
Endereço Eletrônico: www.crecisp.gov.br

Atestado de Capacidade Técnica

O Conselho Federal de Fonoaudiologia, sediado na SRTVS, Quadra 701, Edifício Palácio do Rádio II, Sala 624/630, Asa Sul em Brasília – Distrito Federal, CEP 70.340-902, Inscrita sob o CNPJ nº 00.697.722/0001-47, atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa RB Comunicação Visual Eireli EPP, com sede na Av. Segismundo Pereira, nº2133, Bairro Santa Mônica CEP: 38.408.170, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.232.288/0001-86, foi prestadora especializada na confecção, acabamento e entrega de material gráfico como descrito abaixo.

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
15.000	Folder Entidade de Classe; formato aberto 297 x 210mm; formato fechado 148x210mm; 1 dobra; 4x4 cores, 1 lâmina em couchê fosco 170g/m2.
10.000	Folder Disfagia. Formato aberto 297 x 210mm, fechado 148x210mm; 1 dobra, 4x4 cores; papel couchê fosco 170g.
10.000	Folder TANU; Formato 150x210mm; papel couchê fosco 150gm2; 4x4 cores.
10.000	Folder Reabilitação Vestibular; Formato aberto 297x210mm; formato fechado 99x210mm; duas dobras; 4x4 cores; papel couchê 170gm2.
5.000	Folder Gestor - Conasems; formato aberto 280x200 mm; formato fechado 140x200mm; 4x4 cores, papel couchê brilho nos dois lados 170gm2; acabamento refile com dobra.
80.000	Folder Amamentação; Formato aberto 380x220mm; Fechado 114x220mm; papel couchê fosco 170gm2; 4x4 cores, duas dobras.
10.000	Cartaz Amamentação; Formato A3 (420x300mm); papel couchê fosco 170g; 4x0 cores.
10.000	Cartaz Gagueira; Formato A3 (420x300mm); papel couchê fosco 170gm2; 4x0 cores.

Declaramos ainda que os serviços prestados no que tange a capacidade técnica são de ótima qualidade, atendendo todas as exigências contratuais, nada havendo que desabone a empresa até o momento.

Brasília, 6 de Novembro de 2017.

Conselho Federal de Fonoaudiologia / CNPJ Nº 00.697.722/0001-47

Ana Lúcia Rodrigues Torres
Coordenadora Administrativa CFFa

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 757814111771423150451-1; Data: 14/11/2017 14:27:33
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGA88484-J403; Valor Total do Ato: R$ 4,12
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1165 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-060 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 7578060717143636087 5-1; Data: 06/07/2017 14:37:10
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFJ74497-NKTP;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Atestado de Capacidade Técnica

A Universidade Federal de Uberlândia, sediada Av. Joao Naves de Ávila, n° 2121 no Campus Santa Monica em Uberlândia, Minas Gerais, CEP 38.408-100, Inscrita sob o CNPJ nº 25.648.387/0001-18, atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa RB Comunicação Visual Eireli ME, com sede na Av. Segismundo Pereira, nº2133, Bairro Santa Mônica CEP: 38.400.000, Cidade de Uberlândia Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.232.288/0001-86, foi prestadora especializada na confecção de material de Serviços Gráficos conforme descrito abaixo.

ESPECIFICAÇÕES
Guia Academico UFU 2017-1(74 Cursos)
74 modelos com capa e 178 paginas iguais+ parte individual dos cursos (dados variáveis)
Capa: 2 folhas 20.8x14.8cm 1x0 cor, tinta Azul Royal em tríplex 300gm. CTP incluso prova digital.
Miolo padrão: 178 pgs 14,8x20,8cm, 1 cor tinta preto em off-set 75gm.
CTP. Incluso prova digital P&B.
Dados variáveis ver tabela parte individual dos cursos 1024 paginas. 14,8x20,8cm, 1 core, 75gm, prova dogotal P&B, acabamento, furado, plastificado alto brilho=1, lados capa, wire-o 5/8 preto.
(parte individual dos cursos (dados variáveis) pode ser impresso digital laser 600-1200dpi).
Quantidade: 3.600 Unidades.

Através do Pregão de n° 007/2017, Processo n° 23117.000 739/2017-66, a mesma desempenhou seus compromissos corretamente com o fornecimento dos materiais, dentro do prazo estipulado pela autorização de produção.

Declaramos ainda que os serviços prestados no que tange a capacidade técnica são de ótima qualidade, atendendo todas as exigências contratuais, nada havendo que desabone a empresa ate o momento.

Uberlândia, 16 de maio de 2017

Universidade Federal de Uberlândia
Ricardo de Oliveira Máximo
Coordenador da Divisão de Processamentos Técnicos e Administrativos - Portaria R Nº 1279/2012

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS | UEMG

Atestado de Capacidade Técnica

A Universidade do Estado de Minas Gerais, sediada na Rodovia Papa João Paulo II, Nº 4143, 8º Andar, Cidade Administrativa, Bairro Serra Verde em Belo Horizonte , Minas Gerais, Inscrita sob o CNPJ nº 65.172.579/0001-15, atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa RB Comunicação Visual Eireli EPP, com sede na Av. Segismundo Pereira, nº2133, Bairro Santa Mônica CEP: 38.408.170, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.232.288/0001-86, foi prestadora especializada na confecção, acabamento e entrega de material gráfico contratados por meio do Pregão Eletrônico de n° 2351053-000016/2017 , como descrito abaixo:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
6.000	**Calendário** - 14,5 x 16,8 cm couchê e supremo supremo 350 g, laminação fosca total + 28 4 x 4.
114	**Livreto 2** - 21,0 x 14,8 cm fechado - couchê e apergaminhado (AP) - Capa couché fosco 250 g, miolo ap 150 g - 2 grampos e laminação fosca - 40 - 1 x 1 - cor especial na capa, miolo em 1 x 1.
12.200	**Livreto 3** -21,5 x 26 cm dobrado papel couchê liso 130g 130 g 2 grampos 20 4 x 4.
180.000	**Impressão plana A5** - A5 21 x 14,8 cm couchê fosco 180 g 01 lâmina 4 x 0.
1.080	**Impressão plana A3** - 1 - A3 29,7 x 42 cm sulfite branco 220 g 1 dobra 1 x 1.
12.000	**Impressão plana A2** - A2 59,4 X 42,0 CM couchê liso brilhante 210 g 4 x 0.
2.000	**Crachá com corda** - A6 10,5 x 14,8 cm supremo 300 g corte reto + 2 furos + corda 120 cm colocada - 4 x 0.
2.155	**Bloco** - A5 - 21X14,8 - couchê e apergaminhado (AP) - Capa couchê liso 170 g, miolo ap 80 g - colado - 50 folhas - capa:4 x 0 miolo 1 x 0.
325	**Folder 2** - A4 21 x 29,7 cm couché fosco 230g laminação fosca – 1 fechado dobra - 4x4
14	**Banner** - 200 x 100 cm - brilhante - com corda - 4x0

Declaramos ainda que os serviços prestados no que tange a capacidade técnica são de ótima qualidade, atendendo todas as exigências contratuais, nada havendo que desabone a empresa até o momento.

Belo Horizonte, 10 de Janeiro de 2018.

Universidade do Estado de Minas Gerais

João Eric Mendes Lopes
MASP 1.397.376-3
Gerência de Compras - UEMG

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 7578100118135940089 5-1; Data: 10/01/2018 14:02:53
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGI32885-PROF;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins, que a Empresa RB Comunicação Visual EIRELI EPP, estabelecida na Av. Segismundo Pereira, 2133, na Cidade de Uberlândia-MG, inscrita no CNPJ n°27.232.288/0001-86, prestou a Universidade Federal do Estado de Minas Gerais, os serviços contratados por meio do Pregão Eletrônico de n° 2-2017 e da nota de empenho 29.2017, ordem de serviço 000108, de forma satisfatória, obedecendo a todas as condições, no que se refere á qualidade, quantidade, prazo de entrega, assistência técnica e demais especificações estabelecidas.

Contratação de empresa especializada em serviços Gráficos de impressão, acabamento, montagem, encadernação para confecção de livros didáticos para atender os cursos de Administração Pública e Pedagogia da modalidade à distância da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG	01	**7 MODELOS DIFERENTES, COM QUANTIDADE DE 130 UNIDADES DE CADA MODELO.**
		Modelo 1- Serviços de impressão gráfica. Complemento: confecção de livro - impressão, montagem e encadernação de material da disciplina: **Auditoria e Controladoria** Formato (dimensão do livro): 200 x 260 mm (fechado) - 400 mm x 260 mm (aberto) Capa (sem orelha): 4x0 cores em Papel SUPREMO 250g/m², plastificação 1x0. Miolo: 180 páginas, 1x1 cor em Papel OffSet 75g/m², saída CTP. Acabamento: Lombada quadrada. Termocostura, Alceamento, Hot-Melt, Refilado.
		Modelo 2- Serviços de impressão gráfica.Complemento:confecção De livro - impressão, montagem e encadernação de Material da disciplina: **Gestão da Regulação** Formato (dimensão do livro): 200 x 260 mm (fechado) - 400 mm x 260 mm (aberto) Capa (sem orelha): 4x0 cores em Papel SUPREMO 250g/m², plastificação 1x0. Miolo: 94 páginas, 1x1 cor em Papel OffSet 75g/m², saída CTP. Acabamento: Lombada quadrada. Termocostura, Alceamento, Hot-Melt, Refilado.
		Modelo 3 - Serviços de impressão gráfica. Complemento: Confecção de livro - impressão, montagem e encadernação de material da disciplina: **Negociação e Arbitragem** Formato (dimensão do livro): 200 x 260 mm (fechado) - 400 mm x 260 mm (aberto) Capa (sem orelha): 4x0 cores em Papel SUPREMO 250g/m², plastificação 1x0. Miolo: 80 páginas, 1x1 cor em Papel OffSet 75g/m², saída CTP. Acabamento: Lombada quadrada. Termocostura, Alceamento, Hot-Melt, Refilado.
		Modelo 4 - Serviços de impressão gráfica. Complemento: confecção de livro - impressão, montagem e encadernação de material da disciplina: **Tecnologia e Inovação** Formato (dimensão do livro): 200 x 260 mm (fechado) - 400 mm x 260 mm (aberto) Capa (sem orelha): 4x0 cores em Papel SUPREMO 250g/m², plastificação 1x0. Miolo: 150 páginas, 1x1 cor em Papel OffSet 75g/m², saída CTP. Acabamento: Lombada quadrada. Termocostura, Alceamento, Hot-Melt, Refilado.
		Modelo 5 - Serviços de impressão gráfica. Complemento: Confecção de livro - impressão, montagem e encadernação de material da disciplina: **Gestão Ambiental e Sustentabilidade** Formato (dimensão do livro): 200 x 260 mm (fechado) - 400 mm x 260 mm (aberto) Capa (sem orelha): 4x0 cores em Papel

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1° OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-460 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 757818081708194503l2-1; Data: 18/08/2017 08:26:24
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFO28672-6FZI; Valor Total do Ato: R$ 4,12
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

		SUPREMO 250g/m², plastificação 1x0. Miolo: 146 páginas, 1x1 cor em Papel OffSet 75g/m², saída CTP. Acabamento: Lombada quadrada. Termocostura, Alceamento, Hot-Melt, Refilado.
		Modelo 6 - Serviços de impressão gráfica. Complemento: confecção de livro - impressão, montagem e encadernação de material da disciplina: **Políticas Públicas e Sociedade** Formato (dimensão do livro): 200 x 260 mm (fechado) - 400 mm x 260 mm (aberto) Capa (sem orelha): 4x0 cores em Papel SUPREMO 250g/m², plastificação 1x0. Miolo:98 páginas, 1x1 cor em Papel OffSet 75g/m², saída CTP. Acabamento: Lombada quadrada. Termocostura, Alceamento, Hot-Melt, Refilado.
		Modelo 7 - Serviços de impressão gráfica. Complemento: confecção de livro - impressão,montagem e encadernação de material da disciplina: **Relações Internacionais** Formato (dimensão do livro): 200 x 260 mm (fechado) - 400 mm x 260 mm (aberto) Capa (sem orelha): 4x0 cores em Papel SUPREMO 250g/m², plastificação 1x0. Miolo: 164 páginas, 1x1 cor em Papel OffSet 75g/m², saída CTP. Acabamento: Lombada quadrada. Termocostura, Alceamento, Hot-Melt, Refilado.
	02	**01 MODELO DE 200 UNIDADES**
		Modelo 8 - Serviços de impressão gráfica. Complemento: Confecção de livro - impressão, montagem e encadernação de material do Curso de Pedagogia – Práticas Formato (dimensão do livro): 200 x 260 mm (fechado) - 400 mm x 260 mm (aberto) Capa (sem orelha) 4x0 cores em Papeç SUPREMO 250 gm, Plastificação 1x0, Miolo: 35 paginas, 1x1 cores em papel offset 75gm,saída CTP, Acabamento: Lombada quadrada, Termocustura, Alceamento, Hot-melt, Refilado.

Atestamos ainda, que a mesma e considerada idônea nas suas obrigações de fornecimento e capacidade técnica, não constando em nosso registro até a presente data, qualquer ato que a desabone.

Belo Horizonte, 07 de Junho de 2017.

Ana Paula Mendonça

Universidade do Estado de Minas Gerais

Pregoeira

Ana Paula Mendonça
MASP 1.242.073-3
Gerência de Compras - UEMG

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-002 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 75781808170819450312-2; Data: 18/08/2017 08:26:24
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFO28671-YH15; Valor Total do Ato: R$ 4,12
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

IBGE
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **RB Comunicação Visual Eireli - EPP** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **27.232.288/0001-86,** sediada na Rua Segismundo Pereira nº2133 Bairro Santa Mônica, CEP: 38408-170, Uberlândia MG prestou serviços para a **FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, CNPJ/MF: 33.787.094/0001-40,** consignados no processo **0001727.00000124/2019-42,** em consonância com o Contrato 14/2019 e empenho 2019NE801344, dentro das condições previstas no contrato e conforme abaixo descrito, cumprindo corretamente os compromissos assumidos.

Objeto e Descrição do Fornecimento:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
22.056	Serviço de Plotagem, distribuição, acabamento , embalagem e remessa de diversos mapas para CENSO2020 Especificação: 4/0 cores. Papel offset 120 gramas; Acabamento: refilado em cada um dos formatos (A0,A1,A2). Dobradura: até o formato final de A3.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2020

Amaury da Silva Pereira Júnior
Gerente de Panejamento e Organização

IBGE / CDDI / GPO
Rua General Canabarro, 706, sala 213 – Maracanã / Rio de Janeiro /RJ
e-mail: amaury.junior@ibge.gov.br
Telefone: (21) 2142-3513

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/75781208205330203200

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 75781208205330203200-1
Data: 12/08/2020 12:02:56
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKI45231-6G2S;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

IBGE Documento certificado

Documento assinado eletronicamente por AMAURY DA SILVA PEREIRA JUNIOR, Gerente Nivel II, em 12 de Agosto de 2020, às 11:26:55, horário de Brasília, com fundamento legal no Art. 6º , § 1º do Decreto Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf informando o código verificador 7526382792544074705 e o código CRC FF116039.

Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/75781208205330203200

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 75781208205330203200-2
Data: 12/08/2020 12:02:56
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKI45232-NSUE;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

IBGE
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **RB Comunicação Visual Eireli - EPP** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **27.232.288/0001-86,** sediada na Rua Segismundo Pereira nº2133 Bairro Santa Mônica, CEP: 38408-170, Uberlândia MG prestou serviços para a **FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, CNPJ/MF: 33.787.094/0001-40,** consignados no processo **03605.00929/2017-74,** em consonância com O Contrato 29/2017 e empenho 2017NE801263, dentro das condições previstas no contrato e conforme abaixo descrito, cumprindo corretamente os compromissos assumidos.

Objeto e Descrição do Fornecimento:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
23.450	Serviço de Plotagem, distribuição, acabamento , embalagem e remessa de diversos mapas para os estados RO, AC, AM, RR, PA, AP, TO, PI, CE, RN PB, PE, AL, SE, RJ, SP, PR, MS, MT e GO. Especificação: 4/0 cores. Papel offset 120 gramas; Acabamento: refilado em cada um dos formatos (A0,A1,A2). Dobradura: até o formato final de A3.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2018

Amaury da Silva Pereira Júnior
Gerente de Panejamento e Organização

IBGE / CDDI / GPO
Rua General Canabarro, 706, sala 213 – Maracanã / Rio de Janeiro /RJ
e-mail: amaury.junior@ibge.gov.br
Telefone: (21) 2142-3513

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1165 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-060 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 757815031811523908 45-1; Data: 15/03/2018 11:58:38
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGQ00524-FP3N;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

HP REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS LTDA.

Av. Olegário Maciel, 428 -A - Centro - Monte Carmelo - MG - CEP: 38.500-000

CNPJ: 06.033.150/0001-88 Fone: (34) 9984-6280 Insc Est.: 001713570.00-90

Atestado de Capacidade Técnica

A HP REPRESENTAÇÕES GRAFICAS LTDA , sediada na Avenida Olegário Maciel, Nº428 - Bairro: Centro, CEP: 38500-000, Monte Carmelo – MG, Inscrita sob o CNPJ nº06.033.150/0001-88, atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa RB Comunicação VisualEireli - EPP, sediada na Rua Segismundo Pereira nº2133 Bairro Santa Mônica, CEP: 38408-170, Uberlândia MG, inscrita sob o CNPJ nº27.232.288/0001-86, foi prestadora especializada na confecção de serviços gráficos conforme descrito abaixo:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
333	Criação, Arte, Diagramação, Tratamento de Imagem, Montagem e Impressão de Pastas de Processos.
400	Criação, Arte, Diagramação, Tratamento de Imagem, Montagem e Impressão de Folder e Panfletos.
500	Criação, Arte, Diagramação, Tratamento de Imagem, Montagem e Impressão de Cartilhas.
500	Criação, Arte, Diagramação, Tratamento de Imagem, Montagem e Impressão de Certificados.
18	Criação, Arte, Diagramação, Tratamento de Imagem, Montagem e Impressão de Marcador de Páginas
4.000	Folder
2.000	Ficha de Procedimento.
2.000	Folder
300	Cartazes – Festa da Loja
3.000	Panfletos – Festa da Loja
2.000	Alvarás – 2 vias
3.000	Pastas – Secretaria Municipal de Saúde
5.000	Panfletos – Residencial Portal Riachu
1.000	Pastas – Autuação/Orçamentos
1.000	Pastas – Santa Juliana
500	Pastas – Secretaria Municipal de Saúde
3.000	Pastas com Faixa – Secretaria Municipal de Saúde
3.000	Pastas com Bolsa – Secretaria Municipal de Saúde
200	Serviços de Impressões

Declaramos ainda que os serviços prestados no que tange a capacidade técnica são de ótimaqualidade, atendendo to contratuais, nada havendo que desabone a empresa até o momento.

Monte Carmelo, 07 de Junho de 2017

06.033.150/0001-88
HP REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS LTDA
Avenida Olegário Maciel, 428 - A
Centro - CEP 38.500-000
Monte Carmelo Minas Gerais

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-4
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFO28802-WL6J; Valor Total do Ato: R$ 4,12
Cód. Autenticação: 7578180817090538014 7-1; Data: 18/08/2017 09:07:07
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **113.993.006-01**

Nome: **RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO**

Data de Nascimento: **20/09/1999**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **29/01/2009**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:09:20** do dia **02/05/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **7E3B.0DBC.61F5.1D78**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
27.232.288/0001-86
NOME EMPRESARIAL:
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$2.000.000,00 (Dois milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **02/05/2025** às **10:08** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NÚCLEO DO CADASTRO MOBILIÁRIO

CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DE ATIVIDADE

CERTIDÃO Nº: **0764297/25-20**

O coordenador do Núcleo do Cadastro Mobiliário deste Município, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc. certifica, a requerimento do interessado, que conforme dados constantes em nossos arquivos.

Contribuinte: **RB COMUNICACAO VISUAL LTDA**
CPF/CNPJ: **27.232.288/0001-86**
Endereço: **RUA OROZIMBO RIBEIRO, 635 , BAIRRO SANTA MONICA, UBERLANDIA/MG - CEP: 38.408-242**

Encontra-se inscrito em nosso cadastro sob a Inscrição Municipal: **290.575-00**
No CNAE/CBO: **1811-3/02-00 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES**
Com início em **06/03/2017** até a presente data.

Objeto Social:
A IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS, JORNAIS, PUBLICACOES PERIODICAS, MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO E OUTROS USOS. SERVICOS DE ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO, ACABAMENTOS GRAFICOS. REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. EDICAO DE LIVROS. FOTOCOPIAS. COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, E DE OUTROS PRODUTOS E DE MOVEIS. COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS, ALUGUEL E AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE. INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS. FABRICACAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL LUMINOSOS OU NAO LUMINOSOS, DE PAINEIS, MEDALHAS E TROFEUS.

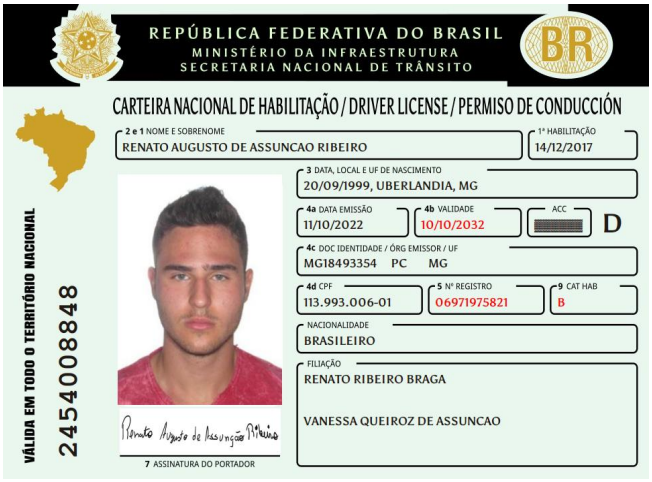
Por ser verdade, firmo a presente

Uberlândia, 02 de Maio de 2025

Validade:31/07/2025
Código de autenticidade: 06AF9D9650930847

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço www.uberlandia.mg.gov.br e acesse o link “Validar Certidões”.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Sr. Contribuinte habitue-se, pessoalmente, a conferir sua situação junto ao Município.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2454008848

2 e 1 NOME E SOBRENOME: RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO
1ª HABILITAÇÃO: 14/12/2017
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 20/09/1999, UBERLANDIA, MG
4a DATA EMISSÃO: 11/10/2022
4b VALIDADE: 10/10/2032
ACC:
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: MG18493354 PC MG
4d CPF: 113.993.006-01
5 Nº REGISTRO: 06971975821
9 CAT HAB: B
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: RENATO RIBEIRO BRAGA
VANESSA QUEIROZ DE ASSUNCAO
7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		10/10/2032	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
16840810588
MG626095557

LOCAL
BELO HORIZONTE, MG

2454008848

MINAS GERAIS

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA069719758<217<<<<<<<<<<<<
9909209M3210101BRA<<<<<<<<<<<8
RENATO<<AU<DE<ASSUNCAO<RIBEIRO

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

CRCMG
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE MINAS GERAIS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARIA IMACULADA PEREIRA SILVA
REGISTRO..... : MG-075190/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.065.356-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 11/03/2025 as 15:09:57.
Válido até: 09/06/2025.
Código de Controle: 728161.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.

CRCMG
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE MINAS GERAIS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : SAULO REZENDE GARCIA
REGISTRO..... : MG-101976/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.183.226-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 11/03/2025 as 15:14:18.
Válido até: 09/06/2025.
Código de Controle: 422842.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARIA IMACULADA PEREIRA SILVA
REGISTRO..... : MG-075190/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.065.356-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMG contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 07/05/2025 as 09:59:03.
Válido até: 05/08/2025.
Código de Controle: 768826.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : SAULO REZENDE GARCIA
REGISTRO..... : MG-101976/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.183.226-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMG contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 07/05/2025 as 10:00:50.
Válido até: 05/08/2025.
Código de Controle: 501753.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
MARIA IMACULADA PEREIRA SILVA

DOC.IDENTIDADE / ORG.EMISSOR UF
M8476058 SSP MG

CPF
007.065.356-93

DATA NASCIMENTO
14/10/1975

FILIAÇÃO
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
ANA JOSE DE SOUZA PEREIRA



PERMISSÃO

ACC

CAT.HAB.
B

Nº REGISTRO
02019890717

VALIDADE
05/05/2021

1ª HABILITAÇÃO
24/09/2001

INTERPRINT LTDA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

12799590001

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
UBERLANDIA, MG

DATA EMISSÃO
06/05/2016

Rafaela Gigliotti
Diretora DETRAN/MG

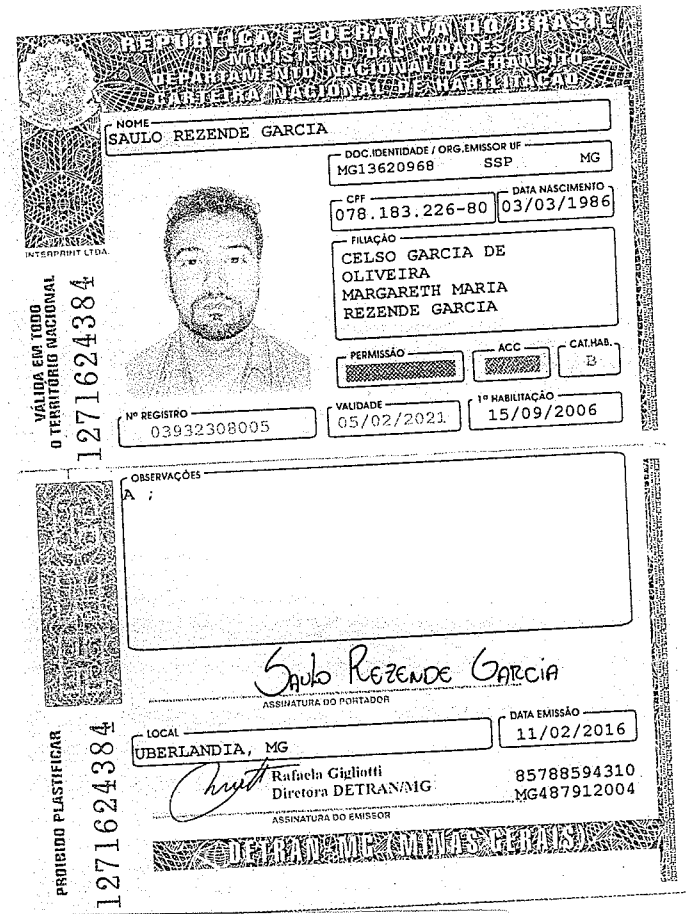
ASSINATURA DO EMISSOR

95367724124
MG492180202

DETRAN-MG (MINAS GERAIS)

PROIBIDO PLASTIFICAR

12799590001



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: SAULO REZENDE GARCIA
DOC.IDENTIDADE / ORG.EMISSOR UF: MG13620968 SSP MG
CPF: 078.183.226-80
DATA NASCIMENTO: 03/03/1986
FILIAÇÃO: CELSO GARCIA DE OLIVEIRA
MARGARETH MARIA REZENDE GARCIA
PERMISSÃO
ACC
CAT.HAB.: B
Nº REGISTRO: 03932308005
VALIDADE: 05/02/2021
1ª HABILITAÇÃO: 15/09/2006
OBSERVAÇÕES: A ;
Saulo Rezende Garcia
ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL: UBERLANDIA, MG
DATA EMISSÃO: 11/02/2016
Rafaela Giglioti
Diretora DETRAN/MG
85788594310
MG487912004
ASSINATURA DO EMISSOR
DETRAN-MG MINAS GERAIS

INTERPRINT LTDA.
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
PROIBIDO PLASTIFICAR
12716243384
12716243384

1º SERVIÇO NOTARIAL - UBERLÂNDIA (MG) - Tabelião: CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO
Av. Cesário Alvim, 913 - Centro - Telefax: (34) 3221-9850 - CEP 38400-694

AUTENTICAÇÃO

Certifico que dou fé que esta fotocópia
com o seu original.
Uberlândia, 29/08/2019 Hs 19:18 5088
Em Testemunho da
Maria Inez de Araújo
Emol:R$5,10 Rec:R$0,30 TFJ:R$1,65 Tot
CYB25335

Selo de Autenticidade
AUTENTICAÇÃO
CYB 25336