PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO

TIPO PESSOA	DATA EMISSÃO	INS. MUNICIPAL	PORTE	VALIDADE
JURÍDICA	**16/12/2024**	**64398005**	**ATÉ 2000 M² DE ÁREA**	**16/12/2025**

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
ACI COMERCIO LTDA	**71.208.094/0001-37**

LOCALIZAÇÃO:

RUA JOSE MARTINS SILVA - 00515 - JARDIM SAO JOAO-CERAMICA - LJ E 517 SL 1

ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S):

4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédicohospitalar; partes e peças
3312103 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
3314710 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
7739002 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
3312102 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
3313901 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
3314701 - Manutenção e reparação de máquinas motrizes nãoelétricas
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
3314702 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
3314706 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas
3314703 - Manutenção e reparação de válvulas industriais
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
7120100 - Testes e análises técnicas
3312104 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos

Observação

O ESTABELECIMENTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DO CBMMG,CONF.GRAU DE RISCO
MANTER O ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL À DISPOSIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
OBSERVAR PORTARIA 106/2023-SS
ALVARÁ ENTREGUE EM MEIO DIGITAL
PROTOCOLO nº 211.900/2024

Assinado por 1 pessoa: MARCIA APARECIDA VALLE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/EF70-2DFE-1711-2521 e informe o código EF70-2DFE-1711-2521

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EF70-2DFE-1711-2521

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARCIA APARECIDA VALLE (CPF 599.XXX.XXX-04) em 17/12/2024 11:21:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/EF70-2DFE-1711-2521

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE SAÚDE - SS

Departamento de Vigilância Sanitária

ALVARÁ SANITÁRIO

N° ALVARÁ: 0417/2025 DATA DE VALIDADE: 20/03/2026

N° PROCESSO: 3941/1993 CMC: 064.398/00-5

TIPO DE ESTABELECIMENTO: Distribuidora e assistência técnica de equipamentos e produtos para saúde

CNAE- Atividade Econômica Esbalecimento: 3312-1/03 4664-8/00 7739-0/02

OBSERVAÇÃO: Atividades exercidas: Armazenar e distribuir produtos para saúde; assistência técnica e manutenção em produtos para saúde.

RAZÃO SOCIAL: ACI COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 71.208.094/0001-37

LOGRADOURO: RUA JOSÉ MARTINS SILVA NÚMERO: 515

COMPLEMENTO: 517 sl. 01

BAIRRO: JARDIM SAO JOAO

MUNICÍPIO: Juiz de Fora CEP: 36080370 UF: MG

RESPONSÁVEL LEGAL: Irineu Roberto de Rezende
CPF: 773.402.136-00

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Icaro Heitor Piris Rezende
CPF: 094.689.286-59
REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL: CREA MG 1420853023

RESP. TÉCNICO SUBSTITUTO:
CPF:
REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL:

O Chefe do Departamento de Vigilância Sanitária, concede o presente ALVARÁ SANITÁRIO, sendo que seu(s) responsável(is) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as Boas Práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

Este documento deverá ser afixado no estabelecimento, em local visível ao público.

O presente alvará deverá ser renovado anualmente de acordo com o disposto no artigo 36, da Lei Complementar 064/2017 - Código Sanitário Municipal e poderá ser cancelado a qualquer momento por desobediência ou inobservância do disposto nas normas legais.

Juiz de Fora, 20 de março de 2025.

Autoridade Sanitária

Tais O. Marques
MATR.: 50824102
AUTORIDADE SANITÁRIA
DVISA / SSVS / SS / PJF

Prova de Autenticidade válida até 05/01/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 07/10/2025 17:00:44 que o documento de hash (SHA-256) e46829c2bcc99916e9cb32217e53f1fdc1f67249161fb589eb72bb5e3329613a foi validado em 07/10/2025 16:36:17 através da transação blockchain 0x2efe536a6d492edf7dbf08969a5dea67f8706389f05fc1f2ac5d995d85f1d4ee e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 290831)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 05/01/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Alvará** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e46829c2bcc99916e9cb32217e53f1fdc1f67249161fb589eb72bb5e3329613a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **290831** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ALVARA SANITARIO 20 03 26"**, cujo assunto é descrito como **"ALVARA SANITARIO 20 03 26"**, faz prova de que em **07/10/2025 16:36:08**, o responsável **A.c.i. Comércio Eireli (71.208.094/0001-37)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de A.c.i. Comércio Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **07/10/2025 17:00:59** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x2efe536a6d492edf7dbf08969a5dea67f8706389f05fc1f2ac5d995d85f1d4ee**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Última atualização da base de dados: 14/11/2025 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
ACI COMÉRCIO LTDA

CNPJ
71.208.094/0001-37

Nome Fantasia
ACI

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
RUA JOSÉ MARTINS SILVA, Nº 515 - JARDIM SÃO JOÃO CEP: 36.080-370

Cidade/UF
JUIZ DE FORA/MG

Responsável Técnico
ELI TEIXEIRA PRADO RODRIGUES
ANDRÉA PIRIS DE REZENDE

Responsável Legal
IRINEU ROBERTO DE REZENDE

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
8.05784-7 (3L0452Y6904H)

Data da Autorização
07/12/2009

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.653103/2009-64

Autorização
Dispositivos Médicos

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Dados de Inspeção
Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção
Nenhum registro encontrado

ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: Pierre Express Transportes de Cargas Ltda
ENDEREÇO: Rua Onze de Junho, 66
BAIRRO: Jardim Canhema CEP: 09941630 - DIADEMA/SP
CNPJ: 10.356.272/0001-82
PROCESSO: 25351.636727/2009-83 AUTORIZ/MS: 2.05227.4
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: MEDICATRIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: R DAS ROSAS, nº 289
BAIRRO: MIRANDOPOLIS CEP: 04040032 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 01.483.475/0001-49
PROCESSO: 25351.651506/2009-85 AUTORIZ/MS: 2.05225.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.374, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 24 de outubro de 2007 do Presidente da República, o inciso VIII do art. 15 e o inciso I e o § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e a Portaria nº 453 da ANVISA, de 9 de abril de 2009,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria n.º 354, de 2006,

considerando o art. 2º, da Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976, resolve:

Art. 1º Indeferir o Pedido de Concessão de Autorização de Funcionamento para Empresas de Produtos para a Saúde, constantes no anexo desta resolução.

Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO

ANEXO

EMPRESA: DMM COMÉRCIO E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: Rua São Paulo, 1786
BAIRRO: Centro CEP: 86360000 - BANDEIRANTES/PR
CNPJ: 07.699.953/0001-39
PROCESSO: 25351.457828/2009-39
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: não apresenta fato novo que motive a revisão do ato da Autoridade sanitária, pois permanecem inconsistências apontadas no processo, uma vez que o indeferimento se deu em função da atividade exercida ser divergente da requerida e considerando que o CNAE da empresa de comércio varejista não contempla as atividades requeridas.

EMPRESA: ESTERILIZE - COMPLEXO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP
ENDEREÇO: R DA MATRIZ, nº 4886 - JARDIM TERRA NOVA GALPAO 4
BAIRRO: VALERIA CEP: 41300600 - SALVADOR/BA
CNPJ: 10.455.464/0001-46
PROCESSO: 25351.629075/2009-64
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: A atividade realizada pela empresa não é passível de concessão de Autorização de Funcionamento - AFE pela ANVISA, uma vez que se trata de prestação de serviço de esterilização a hospitais e serviços de saúde, não se caracterizando como etapa produtiva.

EMPRESA: MED FONTES COM.DIST.MED.ODONT.LTDA
ENDEREÇO: AV INÁCIO TOSTA FILHO 404 A
BAIRRO: CENTRO CEP: 45600200 - ITABUNA/BA
CNPJ: 04.223.645/0001-44
PROCESSO: 25351.516603/2009-66
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: cumprimento insatisfatório das exigências nº 831231/09 e 845454/09, uma vez que o Contrato Social e o CNAE permanecem com o objetivo/atividade economica de comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, em desacordo com a AFE requerida de comércio atacadista de produtos para a saúde (instrumentos e materiais médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico).

EMPRESA: IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA
ENDEREÇO: R PAISSANDU, 1762
BAIRRO: CENTRO CEP: 99010100 - PASSO FUNDO/RS
CNPJ: 90.241.357/0001-54
PROCESSO: 25025.077661/2009-97
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Considerando a natureza dos produtos, bem como relatório de inspeção encaminhado pela autoridade sanitária local, os quais não são destinados ao público em geral e sim a serviços de saúde ou profissionais, e tendo em vista as definições de comércio varejista e de comércio atacadista conforme Resolução CONCLA nº 3, de 16/05/2007, a atividade pretendida não se caracteriza como comércio varejista. A empresa deverá peticionar solicitação de Autorização de Funcionamento para a atividade de distribuição.

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.378, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 24 de outubro de 2007 do Presidente da República, o inciso VIII do art. 15 e o inciso I e o § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e a Portaria nº 453 da ANVISA, de 9 de abril de 2009,,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria n.º 354, de 2006,

considerando o art. 2º, da Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas de Produtos para a Saúde, constantes no anexo desta resolução.

Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO

ANEXO

EMPRESA: ALIANZA COMERCIAL MEDICA LTDA
ENDEREÇO: AV, TAQUARA, 383 SALA 101
BAIRRO: PETRÓPOLIS CEP: 90460210 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 08.205.000/0001-30
PROCESSO: 25025.037442/2009-00 AUTORIZ/MS: U677L1062824 (8.05778.7)
ATIVIDADE/CLASSE
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ORTOVIDA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME
ENDEREÇO: R PROFESSOR ROMULO ALMEIDA, 38 EDIF EXECUTIVE CENTER, SALA 108
BAIRRO: ACUPE DE BROTAS CEP: 40290030 - SALVADOR/BA
CNPJ: 07.731.002/0001-08
PROCESSO: 25351.653208/2009-11 AUTORIZ/MS: K8070X30LH2L (8.05765.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMPRESA: nuclear laser medicine com imp e exp de kits eletromedicinais e diagnosticos ltda
ENDEREÇO: rua henrique dias, 281
BAIRRO: boa vista CEP: 50070140 - RECIFE/PE
CNPJ: 09.304.324/0001-98
PROCESSO: 25019.014014/2009-16 AUTORIZ/MS: G678YH456L94 (8.05788.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DAS AMÉRICAS 700, BLOCO 08, SALA 202M
BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22640100 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 86.755.667/0001-10
PROCESSO: 25351.238355/2009-16 AUTORIZ/MS: 7HH46W06H2WW (8.05767.9)
ATIVIDADE/CLASSE
FABRICAR: CORRELATOS

EMPRESA: ORTHO SERRANA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE E ODONTOLÓGICOS LTDA. ME
ENDEREÇO: RUA DO IMPERADOR, Nº 515 - SALA 02
BAIRRO: CENTRO CEP: 25620002 - PETRÓPOLIS/RJ
CNPJ: 05.897.439/0001-82
PROCESSO: 25351.653249/2009-17 AUTORIZ/MS: KY551LX1676W (8.05780.2)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMPRESA: EMIL - OBRAS, EQUIPAMENTOS MÉDICOS & SERVICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: R RUA SETE DE SETEMBRO nº 180 LOJA 04
BAIRRO: CENTRO CEP: 29015000 - VITÓRIA/ES
CNPJ: 07.726.157/0001-48
PROCESSO: 25351.653236/2009-18 AUTORIZ/MS: G6077Y2H4YYH (8.05764.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMPRESA: CIRUSIL COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT 670
BAIRRO: NOVO AEROPORTO CEP: 86039090 - LONDRINA/PR
CNPJ: 82.027.780/0001-28
PROCESSO: 25023.176546/2009-19 AUTORIZ/MS: X9X40W490894 (8.05787.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: D R REPRESENTACOES LTDA ME
ENDEREÇO: RUA DA FAZENDA, N.º 400
BAIRRO: FLORA RICA CEP: 65800000 - BALSAS/MA
CNPJ: 04.954.908/0001-95
PROCESSO: 25014.015222/2009-22 AUTORIZ/MS: K184787X3LMM (8.05777.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: f.s.leal
ENDEREÇO: AV. JOSÉ PRAXEDES OLIVEIRA, QD A - LT 02 Nº 776
BAIRRO: FLORES CEP: 69058835 - MANAUS/AM
CNPJ: 06.880.912/0001-81
PROCESSO: 25351.598025/2009-25 AUTORIZ/MS: P24605615W4L (8.05768.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: D. LAUDARES - EPP
ENDEREÇO: RUA JOÃO SOARES DE CAMARGO, 57
BAIRRO: CENTRO CEP: 13800035 - MOJI MIRIM/SP
CNPJ: 05.362.071/0001-58
PROCESSO: 25351.546706/2009-28 AUTORIZ/MS: U0H46547H545 (8.05773.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: corelux equipamentos eletronicos ltda me
ENDEREÇO: praca gaspar ricardo 50 box 07
BAIRRO: centro CEP: 13301009 - ITU/SP
CNPJ: 07.003.404/0001-88
PROCESSO: 25351.428189/2009-34 AUTORIZ/MS: PH5686W9LWW5 (8.05789.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL RODOVIARIOS LTDA
ENDEREÇO: R FORTUNATO FERRAZ 546
BAIRRO: VILA ANASTACIO CEP: 05093000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 03.831.403/0001-70
PROCESSO: 25351.573929/2009-36 AUTORIZ/MS: GL73X611X613 (8.05786.4)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ENDOPORT COMERCIAL CIENTÍFICA LTDA.
ENDEREÇO: RUA MARIA MENDES VECCHI, 270 SALA 05
BAIRRO: CENTRO CEP: 26553070 - MESQUITA/RJ
CNPJ: 09.311.361/0001-23
PROCESSO: 25351.863487/2008-36 AUTORIZ/MS: P778Y58MWW26 (8.05782.0)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMPRESA: W.N . DIAGNÓSTICA LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA ANTONIO CORREA, 1.701
BAIRRO: JARDIM PAULISTA CEP: 79050210 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 09.100.467/0001-88
PROCESSO: 25351.595172/2009-40 AUTORIZ/MS: K648X1HYL735 (8.05772.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMPRESA: F LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA VIENA, 126
BAIRRO: VILA METALÚRGICA CEP: 09220700 - SANTO ANDRÉ/SP

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA REPRODUÇÃO PROIBIDA

Prova de Autenticidade válida até 27/01/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 29/10/2025 16:18:40 que o documento de hash (SHA-256) d576e900e964c1a680917ec2795604ee1c04873621a88ff24bc5fcfde4f69838 foi validado em 29/10/2025 16:15:50 através da transação blockchain 0x8984f6f1619da64658f6c91a0896279b67cd9863802eda211f0c355769da6ab4 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 293630)

CNPJ: 67.770.735/0001-75
PROCESSO: 25351.648468/2009-41 AUTORIZ/MS: 3XY359X1M6XM (8.05785.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DOS PINHEIROS, 845
BAIRRO: VILA SANTANA CEP: 13280000 - VINHEDO/SP
CNPJ: 07.322.744/0001-71
PROCESSO: 25351.603952/2009-41 AUTORIZ/MS: K8X6H85MWXH0 (8.05779.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: APROQUIM COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 1475
BAIRRO: CENTRO CEP: 97015373 - SANTA MARIA/RS
CNPJ: 04.716.525/0001-89
PROCESSO: 25024.072529/2009-56 AUTORIZ/MS: KX44LL62YM51 (8.05776.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BELLMED INSTRUMENTAL E EQUIPAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AV DOM HELDER CAMARA Nº5555 SALA 1213
BAIRRO: TODOS OS SANTOS CEP: 20771001 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 05.868.692/0001-08
PROCESSO: 25351.652185/2009-60 AUTORIZ/MS: G655Y496L6Y4 (8.05766.5)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ACI COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: RUA JOSÉ MARTINS SILVA, Nº 515
BAIRRO: JARDIM SÃO JOÃO CEP: 36080370 - JUIZ DE FORA/MG
CNPJ: 71.208.094/0001-37
PROCESSO: 25351.653103/2009-64 AUTORIZ/MS: 3L0452Y6904H (8.05784.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMPRESA: MEDTRAUMA COMERCIO IMPORTAÇÃO DE ORTOPEDIA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA GONÇALVES LEDO, 1141
BAIRRO: CENTRO CEP: 60110260 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 08.035.802/0001-49
PROCESSO: 25016.944257/2009-71 AUTORIZ/MS: PH47M1WM51WX (8.05771.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: SAUDE SERV - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS ltda
ENDEREÇO: JACAREZINHO, 734 LOJAS 06 E 08
BAIRRO: MERCES CEP: 80710150 - CURITIBA/PR
CNPJ: 05.521.912/0001-22
PROCESSO: 25023.023982/2009-83 AUTORIZ/MS: U505X9WXX7H6 (8.05769.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: AUDICON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA-ME
ENDEREÇO: AV JOAO DE CAMARGO, 510 - SALA 10
BAIRRO: CENTRO CEP: 37540000 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG
CNPJ: 09.307.740/0001-40
PROCESSO: 25351.621234/2009-89 AUTORIZ/MS: U7789802L8M4 (8.05774.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 1612 SL 01
BAIRRO: INDUSTRIAL CEP: 85601275 - FRANCISCO BELTRÃO/PR
CNPJ: 06.194.440/0001-03
PROCESSO: 25023.085744/2009-90 AUTORIZ/MS: U2X556147625 (8.05790.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: GARDENIA AZUL RIO TECH SERVICE LTDA
ENDEREÇO: Rua Costa Rica 294
BAIRRO: Penha CEP: 21020340 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 04.050.750/0001-29
PROCESSO: 25351.578241/2009-91 AUTORIZ/MS: PMX338210LL (8.05775.6)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMPRESA: TROPEIROS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: PRAÇA BENJAMIM GOMES MARANHÃO, 36
BAIRRO: CENTRO CEP: 58378000 - ITATUBA/PB
CNPJ: 10.778.313/0001-29
PROCESSO: 25351.653282/2009-94 AUTORIZ/MS: PYL948581L48 (8.05781.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: PELISSERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MÉDICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO ANTONIO BUENO RANGEL, 266
BAIRRO: JARDIM JARAGUÁ CEP: 05158440 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 09.172.931/0001-41
PROCESSO: 25351.647697/2009-99 AUTORIZ/MS: U758W4YWY473 (8.05770.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.379, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 24 de outubro de 2007 do Presidente da República, o inciso VIII do art. 15 e o inciso I e o § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e a Portaria nº 453 da ANVISA, de 9 de abril de 2009,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria n.º 354, de 2006,

considerando o art. 2º, da Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976, resolve:

Art. 1º Cancelar a Autorização de Funcionamento para Empresas de Produtos para a Saúde, constantes no anexo desta resolução.

Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO

ANEXO

EMPRESA: CIRUSIL COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT 670
BAIRRO: NOVO AEROPORTO CEP: 86039090 - LONDRINA/PR
CNPJ: 82.027.780/0001-28
PROCESSO: 25351.001813/2005-81 AUTORIZ/MS: X9X40W490894 (8.02321.8)
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: CORRELATOS

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.380, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 24 de outubro de 2007 do Presidente da República, o inciso VIII do art. 15 e o inciso I e o § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e a Portaria nº 453 da ANVISA, de 09 de abril de 2009,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria nº 354, de 2006,

considerando o art. 2º, da Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976, resolve:

Art. 1º Conceder Alteração na Autorização de Funcionamento de Empresas de Produtos para a Saúde, constantes no anexo desta resolução.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO

ANEXO

EMPRESA: SANDERS DO BRASIL LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA SEBASTIÃO REGINALDO DA CUNHA, 500
BAIRRO: LOTEAMENTO VIANNA CEP: 37540000 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG
CNPJ: 05.756.359/0001-07
PROCESSO: 25351.359906/2005-00 AUTORIZ/MS: UL35WW14W20L (8.02731.4)
ATIVIDADE/CLASSE
EXPORTAR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS

EMPRESA: VIDA BELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOSPARA MEDICINA ESTÉTICA LTDA
ENDEREÇO: RUA TOBIAS BARRETO, 70
BAIRRO: CRUZEIRO DO SUL CEP: 88811150 - CRICIÚMA/SC
CNPJ: 78.323.623/0001-92
PROCESSO: 25024.000638/2006-05 AUTORIZ/MS: L3749W32088M (8.03258.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO

EMPRESA: NATAN COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: RUA DA PIÇARREIRA, 1915
BAIRRO: CENTRO CEP: 67200000 - MARITUBA/PA
CNPJ: 02.771.547/0001-16
PROCESSO: 25351.167882/2002-11 AUTORIZ/MS: 8.01090.3
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: J S SANTOS EPP
ENDEREÇO: RUA LUIS CARLOS DUARTE, QUADRA G, Nº 18, SALA 01, 1º ANDAR, 3A ETP
BAIRRO: PRAIA DE IPITANGA CEP: 42700000 - LAURO DE FREITAS/BA
CNPJ: 14.674.428/0001-24
PROCESSO: 25351.565900/2008-12 AUTORIZ/MS: P85Y118XL777 (8.04506.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MUNDIMED HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: AV TREZE DE SETEMBRO 1518
BAIRRO: BURITIZAL CEP: 68902865 - MACAPÁ/AP
CNPJ: 05.580.442/0001-78
PROCESSO: 25351.055008/2003-13 AUTORIZ/MS: K31534L423W5 (8.01813.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO

EMPRESA: SURGEON COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: AV VICENTE MONTEGGIA nº 721
BAIRRO: CAVALHADA CEP: 91740290 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 08.326.917/0001-92
PROCESSO: 25025.053750/2006-21 AUTORIZ/MS: U297HH2L00L0 (8.03726.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO

EMPRESA: C. M CIRURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DAS AMÉRICAS 3.200, LOJAS 120 E 121
BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22640102 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 03.161.745/0001-20
PROCESSO: 25351.325329/2006-25 AUTORIZ/MS: U0H20W628W60 (8.03257.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO

EMPRESA: HEALTH-MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA DR. EMILIO MARTINS RIBEIRO, 258 - SALA 01
BAIRRO: CENTRO CEP: 11850000 - MIRACATU/SP
CNPJ: 07.734.921/0001-27
PROCESSO: 25351.312058/2007-29 AUTORIZ/MS: U80773YHMW4M (8.03981.4)
ATIVIDADE/CLASSE

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

COMERCIALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO PROIBIDAS

Prova de Autenticidade válida até 27/01/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 29/10/2025 16:18:40 que o documento de hash (SHA-256) d576e900e964c1a680917ec2795604ee1c04873621a88ff24bc5fcfde4f69838 foi validado em 29/10/2025 16:15:50 através da transação blockchain 0x8984f6f1619da64658f6c91a0896279b67cd9863802eda211f0c355769da6ab4 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 293630)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 27/01/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d576e900e964c1a680917ec2795604ee1c04873621a88ff24bc5fcfde4f69838** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **293630** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ANVISA - PUBLICACAO"**, cujo assunto é descrito como **"ANVISA - PUBLICACAO"**, faz prova de que em **29/10/2025 16:15:50**, o responsável **A.c.i. Comércio Eireli (71.208.094/0001-37)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de A.c.i. Comércio Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **29/10/2025 16:18:40** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x8984f6f1619da64658f6c91a0896279b67cd9863802eda211f0c355769da6ab4**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20253980338

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

COMPLEMENTAR à
MG20242781765

1. Responsável Técnico

ÍCARO HEITOR PIRIS REZENDE

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: **1420853023**
Registro: **335690MG**

Empresa contratada: **ACI COMERCIO LTDA**

Registro Nacional: **0000073851-MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **COMANDO DA AERONÁUTICA**

CPF/CNPJ: **00.394.429/0056-84**

RUA RUA SANTOS DUMONT 149

Nº: **149**

Complemento:

Bairro: **SÃO JOSÉ**

Cidade: **BARBACENA**

UF: **MG**

CEP: **36205900**

Contrato: **004/EPCAR/2023**

Celebrado em: **14/04/2025**

Valor: **R$ 266.875,10**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RUA SANTOS DUMONT 149

Nº: **149**

Complemento:

Bairro: **SÃO JOSÉ**

Cidade: **BARBACENA**

UF: **MG**

CEP: **36205900**

Data de Início: **20/04/2025**

Previsão de término: **19/04/2026**

Coordenadas Geográficas: **-21.235708, -43.736205**

Finalidade: **SAÚDE**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **COMANDO DA AERONÁUTICA**

CPF/CNPJ: **00.394.429/0056-84**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
7 - Assistência > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS	1,00	a
7 - Assistência > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO	1,00	a
10 - Calibração > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS	1,00	a
10 - Calibração > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO	1,00	a
47 - Execução de manutenção > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS	1,00	a
47 - Execução de manutenção > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO	1,00	a
48 - Execução de montagem > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS	1,00	a
48 - Execução de montagem > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO	1,00	a
55 - Execução de serviço técnico > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS	1,00	a
55 - Execução de serviço técnico > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO	1,00	a
68 - Manutenção de equipamento > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS	1,00	a
68 - Manutenção de equipamento > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO	1,00	a

20 - Gestão	Quantidade	Unidade

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z9Cdd
Impresso em: 13/06/2025 às 08:48:04 por: , ip: 186.235.99.220

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20253980338

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

COMPLEMENTAR à MG20242781765

22 - Condução de serviço técnico > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS	1,00	a
22 - Condução de serviço técnico > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO	1,00	a
23 - Consultoria > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS	1,00	a
23 - Consultoria > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO	1,00	a
62 - Gestão > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS	1,00	a
62 - Gestão > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO	1,00	a
66 - Laudo > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS	1,00	a
66 - Laudo > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO	1,00	a
69 - Mensuração > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS	1,00	a
69 - Mensuração > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO	1,00	a
72 - Orientação técnica > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS	1,00	a
72 - Orientação técnica > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO	1,00	a
80 - Projeto > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS	1,00	a
80 - Projeto > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO	1,00	a
82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS	1,00	a
82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO	1,00	a
83 - Supervisão > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS	1,00	a
83 - Supervisão > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO	1,00	a
84 - Treinamento > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS	1,00	a
84 - Treinamento > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO	1,00	a

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DESPESA Nº 004/EPCAR/2023

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

7. Entidade de Classe

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20253980338

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

COMPLEMENTAR à
MG20242781765

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ÍCARO HEITOR PIRIS REZENDE - CPF: 094.689.286-59

_____, _____ de _____ de _____
Local data

COMANDO DA AERONÁUTICA - CNPJ: 00.394.429/0056-84

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 103,03** Registrada em: **06/06/2025** Valor pago: **R$ 103,03** Nosso Número: **8608290929**

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3104748/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **ÍCARO HEITOR PIRIS REZENDE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ÍCARO HEITOR PIRIS REZENDE**
Registro: **335690MG** RNP: **1420853023**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA BIOMÉDICA, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA CLÍNICA , ESPECIALISTA EM ENGENHARIA CLÍNICA

Número da ART: **MG20242781765** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/02/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ACI COMERCIO LTDA**

Contratante: **COMANDO DA AERONÁUTICA** CPF/CNPJ: **00.394.429/0056-84**
Endereço do contratante: RUA RUA SANTOS DUMONT 149 Nº: 149
Complemento: Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: BARBACENA UF: MG CEP: 36205900
Contrato: 004/EPCAR/2023 Celebrado em: 19/04/2023
Valor do contrato: R$ 247.268,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA SANTOS DUMONT 149 Nº: 149
Complemento: Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: BARBACENA UF: MG CEP: 36205900
Data de início: 19/04/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: COMANDO DA AERONÁUTICA CPF/CNPJ: 00.394.429/0056-84

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 10 - Calibração 1.00 ano; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 48 - Execução de montagem 1.00 ano; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 55 - Execução de serviço técnico 1.00 ano; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 68 - Manutenção de equipamento 1.00 ano; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 7 - Assistência 1.00 ano; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 10 - Calibração 1.00 ano; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 48 - Execução de montagem 1.00 ano; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 55 - Execução de serviço técnico 1.00 ano; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 68 - Manutenção de equipamento 1.00 ano; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 7 - Assistência 1.00 ano; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 22 - Condução de serviço técnico 1.00 ano; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 23 - Consultoria 1.00 ano; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 62 - Gestão 1.00 ano; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 66 - Laudo 1.00 ano; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 69 - Mensuração 1.00 ano; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 72 - Orientação técnica 1.00 ano; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 80 - Projeto 1.00 ano; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 82 - Projeto de Instalações 1.00 ano; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 83 - Supervisão 1.00 ano; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 84 - Treinamento 1.00 ano; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 22 - Condução de serviço técnico 1.00 ano; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 23 - Consultoria 1.00 ano; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 62 - Gestão 1.00 ano; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 66 - Laudo 1.00 ano; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 69 - Mensuração 1.00 ano; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 72 - Orientação técnica 1.00 ano; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 80 - Projeto 1.00 ano; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 82 - Projeto de Instalações 1.00 ano; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 83 - Supervisão 1.00 ano; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 84 - Treinamento 1.00 ano;

Observações

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3104748/2024

Atividade em andamento

CONTRATO DE DESPESA Nº 004/EPCAR/2023

Informações Complementares

- NÃO FAZ PARTE DA CERTIDÃO O SERVIÇO DE AR CONDICIONADO CONSTANTE NO ATESTADO EMITIDO PELO CONTRATANTE EM 08/02/2024, UMA VEZ QUE NÃO É DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO ACIMA CITADO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3104748/2024
08/03/2024, 11:32
ZWWB7

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZWWB7

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR

DECLARAÇÃO

de Capacidade Técnica - Parcial

O **Comando da Aeronáutica**, representado pela Escola Preparatória de Cadetes do Ar - EPCAR, pessoa jurídica Órgão Público do Poder Executivo Federal, inscrita no CNPJ nº 00.394.429/0056-84, com sede a à Rua Santos Dumont º 149 – Bairro São José, na cidade de Barbacena/ MG, CEP 36205900, neste ato representada pela Ordenadora de Despesas a Tenente-Coronel CLARISSA DE MOURA UMPIERRE LINK, CPF: 636714840-04, atesta para os devidos fins de direito que o engenheiro eletricista Sr. ÍCARO HEITOR PIRIS REZENDE, registrado(a) no CREA-MG sob o nº 1420853023, enquanto responsável técnico(a) da empresa **A.C.I. COMÉRCIO LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ nº 71.208.094/001-37, registro no CREA-MG sob o nº 025788, vem prestando serviços de engenharia clínica, utilizando software de gestão, para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração, treinamento de operadores, elaboração de especificações/pareceres/laudos técnicos e consultorias no auxílio ao gerenciamento de equipamentos médico assistenciais, laboratoriais, odontológicos e fisioterápicos instalados no Esquadrão de Saúde de Barbacena, com o fornecimento dos equipamentos, instrumentos e materiais necessários à execução adequada dos serviços, com substituição de peças conforme dados contratuais e descrição dos serviços abaixo:

***Dados da Obra / serviço**

Contrato/Convênio: **CONTRATO DE DESPESA Nº 004/EPCAR/2023**

Objeto do contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNICA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO, TREINAMENTO DE OPERADORES, ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES/PARECERES/LAUDOS TÉCNICOS E CONSULTORIAS NO AUXÍLIO AO GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO ASSISTENCIAIS, LABORATORIAIS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS INSTALADOS NO ESQUADRÃO DE SAÚDE DE BARBACENA, COM O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOSSERVIÇOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.

Local da obra/serviço:

Rua Santos Dumont º 149 – Bairro São José, na cidade de Barbacena/MG, CEP 36205900

Período de realização/prestação do serviço:

Rua Santos Dumont,149, Bairro São José - Barbacena - MG - CEP:36205-900 - Tel: (32)3339-4000 / FAX: (32)3339-4235 - Email: protocolo.epcar@fab.mil.br

Assinado digitalmente por CLARISSA LINK
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL https://adoc.fab.mil.br/adoc;informando o código: FMGGRC3X.KS4KIIZQ.6LDBGYDT.M7EVMQM2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3104748/2024, emitida em 08/03/2024

Certidão nº 3104748/2024
08/03/2024, 11:33
Chave de Impressão: ZVWB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2024 e contém 16 folhas

(FL 2/16 da Declaração - EPCAR, de 08 FEV 2024)

Data do início dos serviços 19/04/2023.

Término previsto para 19/04/2024(parcialmente concluído)

***Dados do contratante / Proprietário**

****Razão Social:*** **Comando da Aeronáutica**

****CNPJ:*** nº 00.394.429/0056-84

***Dados da empresa contratada**

****Razão Social:*** **A.C.I. COMÉRCIO LTDA – EPP**

****CNPJ:*** 71.208.094/001-37

***Dados do Responsável técnico**

****Engenheiro*** **Eletricista:** ÍCARO HEITOR PIRIS REZENDE

****Registro (RNP):*** 1420853023

Planilha com descrição do(s) serviço(s) realizado(s) e os quantitativos até 01/01/2024.

Equipamento	Qtd. de Equipamentos	Periodicidade da Manutenção	Serviços a Serem Realizados na Preventiva	% Preventiva Executada	% Corretiva Executada
Agitador de Translação Circular	1	Uma visita por mês	Lubrificação da parte mecânica. Verificação da parte elétrica	100%	100%
Amalgamador	6	Uma visita por mês	Revisão da parte elétrica, revisão do motor,	100%	0%
Analisador Bioquimico	3	Uma visita por mês	Revisão do sistema fluídico, sistema mecânico e eletrônico Limpeza da sonda de aspiração Calibração de acordo com o fabricante	100%	100%

Assinado digitalmente por CLARISSA LINK
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL https://adoc.fab.mil.br/adoc;informando o código: FMGGRC3X.KS4KIIZQ.6LDBGYDT.M7EVMQM2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3104748/2024, emitida em 08/03/2024

Certidão nº 3104748/2024
08/03/2024, 11:33
Chave de Impressão: ZVWB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2024 e contém 16 folhas

(FL 3/16 da Declaração - EPCAR, de 08 FEV 2024)

Analisador de Eletrolitos	1	Uma visita por mês	Revisão do sistema fluídico, sistema mecânico e eletrônico Limpeza da sonda de aspiração Calibração de acordo com o fabricante	100%	0%
Analisador Pentra	1	Uma visita por mês	Revisão do sistema fluídico, sistema mecânico e eletrônico Limpeza da sonda de aspiração Calibração de acordo com o fabricante	100%	100%
Aparelho de Anestesia	2	Uma visita por mês	Revisão da parte elétrica, calibração dos parâmetros médicos, substituição de filtros e traqueias.	100%	0%
Aparelho de Pressão Arterial	24	Uma visita por mês	Teste de vazamento, ajustes no ponto 0, Calibração dos parâmetros médicos	100%	42%
Arco Cirúrgico	1	Uma visita por mês	Limpeza das peças periféricas, lubrificação, verificação do sistema de imagem e do sistema elétrico.	100%	100%
Ar Condicionado	34	Uma visita por mês	Verificação do funcionamento Verificação das tubulações Limpeza Troca dos filtros	100%	94%

Rua Santos Dumont,149, Bairro São José - Barbacena - MG - CEP:36205-900 - Tel: (32)3339-4000 / FAX: (32)3339-4235 - Email: protocolo.epcar@fab.mil.br

Assinado digitalmente por CLARISSA LINK
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL https://adoc.fab.mil.br/adoc;informando o código: FMGGRC3X.KS4KIIZQ.6LDBGYDT.M7EVMQM2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3104748/2024, emitida em 08/03/2024

Certidão nº 3104748/2024
08/03/2024, 11:33
Chave de Impressão: ZWWB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2024 e contém 16 folhas

(FL 4/16 da Declaração - EPCAR, de 08 FEV 2024)

Aspirador	11	Uma visita por mês	Verificação da funcionabilidade, Teste de vácuo, limpeza, substituição dos filtros bacteriológicos.	100%	64%
Audiômetro	2	Uma visita por mês	Revisão dos parâmetros audiométricos bem como calibragem.	100%	50%
Autoclave	7	Uma visita por mês	Revisão das borrachas Verificação no sistema elétrico Verificação do manômetro, do conjunto da válvula de segurança, tubulações	100%	29%
Auto Refrator	1	Uma visita por mês	Revisão dos parâmetros volumétricos, revisão do sistema mecânico	100%	100%
Balança	1	Uma visita por mês	Revisão dos parâmetros volumétricos, revisão do sistema mecânico	100%	100%
Balança Adulto Digital	8	Uma visita por mês	Revisão dos parâmetros volumétricos, revisão do sistema mecânico	100%	63%
Balança Antropométrica	7	Uma visita por mês	Revisão dos parâmetros volumétricos, revisão do sistema mecânico	100%	71%

Rua Santos Dumont,149, Bairro São José - Barbacena - MG - CEP:36205-900 - Tel: (32)3339-4000 / FAX: (32)3339-4235 - Email: protocolo.epcar@fab.mil.br

Assinado digitalmente por CLARISSA LINK
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL https://adoc.fab.mil.br/adoc;informando o código: FMGGRC3X.KS4KIIZQ.6LDBGYDT.M7EVMQM2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3104748/2024, emitida em 08/03/2024

Certidão nº 3104748/2024
08/03/2024, 11:33
Chave de Impressão: ZWWB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2024 e contém 16 folhas

(FL 5/16 da Declaração - EPCAR, de 08 FEV 2024)

Balança de Precisão Digital	1	Uma visita por mês	Lubrificação da parte mecânica Verificação da parte elétrica Pintura das estruturas metálicas	100%	0%
Balança Pediátrica Digital	2	Uma visita por mês	Lubrificação da parte mecânica Verificação da parte elétrica Pintura das estruturas metálicas	100%	50%
Banho Maria Digital	1	Uma visita por mês	Verificação do funcionamento, Calibração com limite de tolerância de 0,3° Limpeza	100%	100%
Berço Aquecido	2	Uma visita por mês	Calibração do sistema de aquecimento, revisão da parte elétrica	100%	0%
Bicicleta ergométrica	1	Uma visita por mês	Lubrificação da parte mecânica revisão das estruturas metálicas	100%	100%
Bisturi Eletrônico	7	Uma visita por mês	Calibração dos parâmetros médicos, testes de certificação, recuperação de pêras e jacarés, quando possível.	100%	0%
Bomba de Infusão	6	Uma visita por mês	Calibração dos parâmetros volumétricos, revisão do sistema mecânico	100%	50%

Rua Santos Dumont,149, Bairro São José - Barbacena - MG - CEP:36205-900 - Tel: (32)3339-4000 / FAX: (32)3339-4235 - Email: protocolo.epcar@fab.mil.br

Assinado digitalmente por CLARISSA LINK
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL https://adoc.fab.mil.br/adoc;informando o código: FMGGRC3X.KS4KIIZQ.6LDBGYDT.M7EVMQM2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3104748/2024, emitida em 08/03/2024

Certidão nº 3104748/2024
08/03/2024, 11:33
Chave de Impressão: ZWWB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2024 e contém 16 folhas

(FL 6/16 da Declaração - EPCAR, de 08 FEV 2024)

Cabine Audiométrica	1	Uma visita por mês	Revisão dos parâmetros audiométricos bem como calibragem.	100%	0%
Cadeira Elétrica	2	Uma visita por mês	Lubrificação da parte mecânica Pintura das estruturas metálicas limpeza do Estofamento	100%	100%
Cadeira Mecânica	2	Uma visita por mês	Lubrificação da parte mecânica Pintura das estruturas metálicas Recuperação do Estofamento Verificação da parte mecânica	100%	100%
Cadeira Odontológica	17	Uma visita por mês	Lubrificação da parte mecânica Verificação da parte elétrica Pintura das estruturas metálicas Reposição do Estofamento	100%	6%
Cama Fawler	27	Uma visita por mês	Lubrificação da parte mecânica Pintura das estruturas metálicas Recuperação do Estofamento Verificação da parte mecânica	100%	67%
Cama Leito Elétrica	6	Uma visita por mês	Lubrificação da parte mecânica Pintura das estruturas metálicas limpeza do Estofamento	100%	100%

Rua Santos Dumont,149, Bairro São José - Barbacena - MG - CEP:36205-900 - Tel: (32)3339-4000 / FAX: (32)3339-4235 - Email: protocolo.epcar@fab.mil.br

Assinado digitalmente por CLARISSA LINK
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL https://adoc.fab.mil.br/adoc;informando o código: FMGGRC3X.KS4KIIZQ.6LDBGYDT.M7EVMQM2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3104748/2024, emitida em 08/03/2024

Certidão nº 3104748/2024
08/03/2024, 11:33
Chave de Impressão: ZVWB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2024 e contém 16 folhas

(FL 7/16 da Declaração - EPCAR, de 08 FEV 2024)

Câmara de Conservação	7	Uma visita por mês	Verificação do sistema de refrigeração e temperatura Verificação das borrachas de vedação da porta Calibração com limite de tolerância 0,3	100%	29%
Capela de Fluxo Laminar	1	Uma visita por mês	Verificação do funcionamento Verificação das tubulações Limpeza Troca dos filtros	100%	100%
Cardioversor	7	Uma visita por mês	Verificação do sistema eletroeletrônico Limpeza Verificação da funcionabilidade das pás.	100%	29%
Central de ar medicinal	1	Uma visita por mês	Verificação do funcionamento Verificação das tubulações Limpeza Troca dos filtros	100%	0%
Central de vácuo	1	Uma visita por mês	Verificação do funcionamento Verificação das tubulações Limpeza Troca dos filtros	100%	0%
Centrífuga	3	Uma visita por mês	Verificação do sistema mecânico, de agitação Limpeza. Calibração	100%	100%
Coagulômetro	1		Verificação do sistema mecânico,	100%	100%

Assinado digitalmente por CLARISSA LINK
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL https://adoc.fab.mil.br/adoc;informando o código: FMGGRC3X.KS4KIIZQ.6LDBGYDT.M7EVMQM2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3104748/2024, emitida em 08/03/2024

Certidão nº 3104748/2024
08/03/2024, 11:33
Chave de Impressão: ZWWB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2024 e contém 16 folhas

(FL 8/16 da Declaração - EPCAR, de 08 FEV 2024)

		Uma visita por mês	de agitação Limpeza. Calibração		
Colposcópio	1	Uma visita por mês	Revisão do sistema eletrônico e reparo de danos da lente.	100%	0%
Coluna Oftalmológica	1	Uma visita por mês	Revisão do sistema eletrônico e reparo de danos da lente.	100%	0%
Compressor	2	Uma visita por mês	Verificação da funcionabilidade, Teste de pressão, limpeza, substituição dos filtros bacteriológicos.	100%	0%
Contador de Células	3	Uma visita por mês	Revisão na parte elétrica	100%	33%
Desfibrilador	2	Uma visita por mês	Verificação do sistema eletroeletrônico Limpeza Verificação da funcionabilidade das pás.	100%	0%
Desfibrilador Externo Automático DEA	1	Uma visita por mês	Verificação do sistema eletroeletrônico Limpeza Verificação da funcionabilidade das pás.	100%	100%
Destilador	1	Uma visita por mês	Verificação do funcionamento e da qualidade da ele produzida, com laudo da água, Verificação das tubulações Limpeza, Troca dos filtros	100%	0%

Rua Santos Dumont,149, Bairro São José - Barbacena - MG - CEP:36205-900 - Tel: (32)3339-4000 / FAX: (32)3339-4235 - Email: protocolo.epcar@fab.mil.br

Assinado digitalmente por CLARISSA LINK
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL https://adoc.fab.mil.br/adoc;informando o código: FMGGRC3X.KS4KIIZQ.6LDBGYDT.M7EVMQM2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3104748/2024, emitida em 08/03/2024

Certidão nº 3104748/2024
08/03/2024, 11:33
Chave de Impressão: ZWWB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2024 e contém 16 folhas

(FL 9/16 da Declaração - EPCAR, de 08 FEV 2024)

Detector Fetal	1	Uma visita por mês	Verificação do transdutor, auto falante e carcaça do equipamento	100%	100%
Eletrocardiografo	6	Uma visita por mês	Calibração dos parâmetros médicos, testes de certificação, recuperação de pêras e jacarés, quando possível.	100%	0%
Eletroencefalograma	1	Uma visita por mês	Verificação dos parâmetro, calibração	100%	100%
Esteira Ergométrica	2	Uma visita por mês	Verificação da parte elétrica Lubrificação da parte mecânica revisão das estruturas metálicas	100%	0%
Estufa	2	Uma visita por mês	Verificação do sistema eletroeletrônico Controle de temperatura, Verificação da porta, trinco Verificação do sistema de ventilação Verificação das prateleiras, Limpeza, Calibração com limite de tolerância de 1,0	100%	100%
Fly Tests	1	Uma visita por mês	Verificação da parte elétrica, cabos, conectors e eletrodos	100%	100%
	3		Revisão do sistema de iluminação e	100%	67%

Rua Santos Dumont,149, Bairro São José - Barbacena - MG - CEP:36205-900 - Tel: (32)3339-4000 / FAX: (32)3339-4235 - Email: protocolo.epcar@fab.mil.br

Assinado digitalmente por CLARISSA LINK
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL https://adoc.fab.mil.br/adoc;informando o código: FMGGRC3X.KS4KIIZQ.6LDBGYDT.M7EVMQM2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3104748/2024, emitida em 08/03/2024

Certidão nº 3104748/2024
08/03/2024, 11:33
Chave de Impressão: ZWWB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2024 e contém 16 folhas

(FL 10/16 da Declaração - EPCAR, de 08 FEV 2024)

Foco Auxiliar de Pedestal		Uma visita por mês	substituição de lâmpadas.		
Foco Cirúrgico	2	Uma visita por mês	Revisão do sistema de iluminação e substituição de lâmpadas.	100%	0%
Fonte De Luz	1	Uma visita por mês	Revisão do sistema de iluminação e substituição de lâmpadas.	100%	0%
Fotoforo	2	Uma visita por mês	Revisão do sistema de iluminação e substituição de lâmpadas.	100%	100%
Fotopolimerizador	15	Uma visita por mês	Verificação da parte elétrica	100%	60%
Fototerapia	1	Uma visita por mês	Verificação da parte elétrica, integridade das luzes, reaperto dos parafusos	100%	100%
Furadeira Pneumática	1	Uma visita por mês	Lubrificação da parte mecânica Verificação da parte elétrica Verificação do rolamento	100%	0%
Geladeira	2	Uma visita por mês	Verificação do sistema de refrigeração e temperatura Verificação das borrachas de vedação da porta Calibração com limite de tolerância 0,3	100%	0%
Greens	1	Uma visita por mês	Revisão do sistema eletrônico e reparo de danos da lente	100%	0%

Rua Santos Dumont,149, Bairro São José - Barbacena - MG - CEP:36205-900 - Tel: (32)3339-4000 / FAX: (32)3339-4235 - Email: protocolo.epcar@fab.mil.br

Assinado digitalmente por CLARISSA LINK
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL https://adoc.fab.mil.br/adoc;informando o código: FMGGRC3X.KS4KIIZQ.6LDBGYDT.M7EVMQM2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3104748/2024, emitida em 08/03/2024

Certidão nº 3104748/2024
08/03/2024, 11:33
Chave de Impressão: ZWWB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2024 e contém 16 folhas

(FL 11/16 da Declaração - EPCAR, de 08 FEV 2024)

Homogeneizador de sangue	2	Uma visita por mês	Verificação do funcionamento da transmissão Verificação da mecânica, Verificação da fixação dos tubos Limpeza	100%	100%
Impressora	2	Uma visita por mês	Limpeza Troca de rack danificado Verificação de parte elétrica	100%	100%
Incubadora	2	Uma visita por mês	Validação dos parâmetros médicos, substituição de fusível, limpeza, verificação dos componentes de acrílico	100%	50%
Jato de Bicarbonato(Profilaxia)	7	Uma visita por mês	Verificação da parte elétrica e parte hidráulica e mangueiras	100%	57%
Lamina de Laringo	1	Uma visita por mês	Revisão do sistema de iluminação e substituição de lâmpadas.	100%	0%
Lâmpada de Fenda	3	Uma visita por mês	Revisão do sistema de iluminação e substituição de lâmpadas.	100%	100%
Laser	1	Uma visita por mês	Verificação da parte elétrica	100%	100%
Lavadora Ultrassônica	2	Uma visita por mês	Verificação do funcionamento da transmissão Verificação da mecânica, Verificação da fixação dos tubos Limpeza	100%	50%

Rua Santos Dumont,149, Bairro São José - Barbacena - MG - CEP:36205-900 - Tel: (32)3339-4000 / FAX: (32)3339-4235 - Email: protocolo.epcar@fab.mil.br

Assinado digitalmente por CLARISSA LINK
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL https://adoc.fab.mil.br/adoc;informando o código: FMGGRC3X.KS4KIIZQ.6LDBGYDT.M7EVMQM2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3104748/2024, emitida em 08/03/2024

Certidão nº 3104748/2024
08/03/2024, 11:33
Chave de Impressão: ZWWB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2024 e contém 16 folhas

(FL 12/16 da Declaração - EPCAR, de 08 FEV 2024)

Lensômetro	1	Uma visita por mês	Revisão do sistema óptico, nitidez e alinhamento Limpeza, Verificação do sistema mecânico e elétrico	100%	100%
Maca	5	Uma visita por mês	Lubrificação da parte mecânica Pintura das estruturas metálicas Recuperação do Estofamento Verificação da parte elétrica	100%	40%
Maca de RPG	5	Uma visita por mês	Lubrificação da parte mecânica Pintura das estruturas metálicas Recuperação do Estofamento Verificação da parte elétrica	100%	40%
Maquina de Gelo	1	Uma visita por mês	Verificação da parte elétrica	100%	100%
Mesa Cirurgica	3	Uma visita por mês	Lubrificação da parte mecânica Pintura das estruturas metálicas Recuperação do Estofamento Verificação da parte elétrica	100%	0%
Mesa Ginecológica	1	Uma visita por mês	Lubrificação da parte mecânica Pintura das estruturas metálicas Recuperação do Estofamento Verificação da parte mecânica	100%	0%

Rua Santos Dumont,149, Bairro São José - Barbacena - MG - CEP:36205-900 - Tel: (32)3339-4000 / FAX: (32)3339-4235 - Email: protocolo.epcar@fab.mil.br

Assinado digitalmente por CLARISSA LINK
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL https://adoc.fab.mil.br/adoc;informando o código: FMGGRC3X.KS4KIIZQ.6LDBGYDT.M7EVMQM2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3104748/2024, emitida em 08/03/2024

Certidão nº 3104748/2024
08/03/2024, 11:33
Chave de Impressão: ZWWB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2024 e contém 16 folhas

(FL 13/16 da Declaração - EPCAR, de 08 FEV 2024)

Microscópio	3	Uma visita por mês	Revisão do sistema óptico, nitidez e alinhamento Limpeza, Verificação do sistema mecânico e elétrico	100%	33%
Monitor de Pressão Arterial	2	Uma visita por mês	Validação dos parâmetros médicos, substituição de cabos de verificação dos parâmetros quando avariados.	100%	100%
Monitor MultiParâmetro	9	Uma visita por mês	Validação dos parâmetros médicos, substituição de cabos de verificação dos parâmetros quando avariados.	100%	89%
Motor de polimento	1	Uma visita por mês	Lubrificação da parte mecânica Verificação da parte elétrica Verificação do rolamento	100%	0%
Multi-Timer	1	Uma visita por mês	Verificação do sistema eletrônico, das teclas e o display, Limpeza, Calibração com limite de tolerância de 1,0	100%	0%
Negatoscopio	12	Uma visita por mês	Revisão do sistema de iluminação e verificação de lâmpadas.	100%	58%
No Break	6	Uma visita por mês	Verificação da parte elétrica, testes na bateria	100%	0%

Rua Santos Dumont,149, Bairro São José - Barbacena - MG - CEP:36205-900 - Tel: (32)3339-4000 / FAX: (32)3339-4235 - Email: protocolo.epcar@fab.mil.br

Assinado digitalmente por CLARISSA LINK
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL https://adoc.fab.mil.br/adoc;informando o código: FMGGRC3X.KS4KIIZQ.6LDBGYDT.M7EVMQM2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3104748/2024, emitida em 08/03/2024

Certidão nº 3104748/2024
08/03/2024, 11:33
Chave de Impressão: ZWWB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2024 e contém 16 folhas

(FL 14/16 da Declaração - EPCAR, de 08 FEV 2024)

Oftalmoscópio Binocular	1	Uma visita por mês	Revisão do sistema óptico, nitidez e alinhamento Limpeza, Verificação do sistema mecânico	100%	0%
Ondas Curtas	2	Uma visita por mês	Verificação da parte elétrica	100%	100%
Osmose Reversa	2	Uma visita por mês	Verificação do funcionamento e da qualidade da ele produzida, com laudo da água, Verificação das tubulações Limpeza, Troca dos filtros	100%	50%
Otoscopio	3	Uma visita por mês	Revisão do sistema de iluminação e revisão de lâmpadas.	100%	0%
Oxímetro	2	Uma visita por mês	Calibração dos parâmetros médicos, testes de certificação.	100%	0%
Oxímetro Portátil	4	Uma visita por mês	Calibração dos parâmetros médicos, testes de certificação.	100%	50%
Projetor Optótipos	2	Uma visita por mês	Revisão do sistema de iluminação e revisão de lâmpadas.	100%	50%
Raio X	20	Uma visita por mês	Verificação da parte elétrica	100%	25%
Reanimador Automático	1	Uma visita por mês	Verificação do sistema eletroeletrônico, verificação do mecanismo de	100%	0%

Rua Santos Dumont,149, Bairro São José - Barbacena - MG - CEP:36205-900 - Tel: (32)3339-4000 / FAX: (32)3339-4235 - Email: protocolo.epcar@fab.mil.br

Assinado digitalmente por CLARISSA LINK
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL https://adoc.fab.mil.br/adoc,informando o código: FMGGRC3X.KS4KIIZQ.6LDBGYDT.M7EVMQM2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3104748/2024, emitida em 08/03/2024

Certidão nº 3104748/2024
08/03/2024, 11:33
Chave de Impressão: ZVWB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2024 e contém 16 folhas

(FL 15/16 da Declaração - EPCAR, de 08 FEV 2024)

			reanimação Limpeza		
Refrigerador	1	Uma visita por mês	Verificação do sistema de refrigeração e temperatura Verificação das borrachas de vedação da porta Calibração	100%	100%
Seladora	4	Uma visita por mês	Verificação da parte elétrica. Verificação da resistência e qualidade daselagem do papel grau cirúrgico	100%	75%
Serra de Gesso	3	Uma visita por mês	Verificação da parte elétrica	100%	67%
Tens	7	Uma visita por mês	Verificação da parte elétrica, cabos, conectors e eletrodos	100%	71%
Termohigrômetro	1	Uma visita por mês	Verificação do funcionamento com testes e Calibração com limite de tolerância de 1,0 Limpeza	100%	0%
Termômetro Digital	12	Uma visita por mês	Verificação do funcionamento com testes e Calibração com limite de tolerância de 1,0 Limpeza	100%	17%
Torre de Endoscopia	1	Uma visita por mês	Limpeza das peças periféricas, lubrificação, verificação do sistema de iluminação e do sistema elétrico.	100%	100%

Rua Santos Dumont,149, Bairro São José - Barbacena - MG - CEP:36205-900 - Tel: (32)3339-4000 / FAX: (32)3339-4235 - Email: protocolo.epcar@fab.mil.br

Assinado digitalmente por CLARISSA LINK
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL https://adoc.fab.mil.br/adoc;informando o código: FMGGRC3X.KS4KIIZQ.6LDBGYDT.M7EVMQM2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3104748/2024, emitida em 08/03/2024

Certidão nº 3104748/2024
08/03/2024, 11:33
Chave de Impressão: ZVWB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2024 e contém 16 folhas

(FL 16/16 da Declaração - EPCAR, de 08 FEV 2024)

			Verificação de vazamentos.		
Torre de vídeo cirurgia	1	Uma visita por mês	Revisão do sistema eletrônico e elétrico.	100%	0%
Ultrassom	3	Uma visita por mês	Verificação do funcionamento Verificação das partes elétricas	100%	0%
Ultrassom Fisioterapeutico	4	Uma visita por mês	Verificação da parte elétrica	100%	75%
Ventilador Pulmonar	8	Uma visita por mês	Revisão da parte elétrica, calibração dos parâmetros médicos, substituição de filtros e traqueias.	100%	63%
Vibrador de Gesso	1	Uma visita por mês	Verificação da parte elétrica	100%	100%
Videolaparoscópio	2	Uma visita por mês	Revisão do sistema eletrônico e reparo de danos da lente.	100%	100%

Atesto que os serviços estão sendo executados conforme contrato, de acordo com as especificações contratuais e com as normas técnicas vigentes.

Barbacena, 8 de fevereiro de 2024.

CLARISSA DE MOURA UMPIERRE LINK Ten Cel Int
Ordenadora de Despesas Delegada

Rua Santos Dumont,149, Bairro São José - Barbacena - MG - CEP:36205-900 - Tel: (32)3339-4000 / FAX: (32)3339-4235 - Email: protocolo.epcar@fab.mil.br

Assinado digitalmente por CLARISSA LINK
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL https://adoc.fab.mil.br/adoc;informando o código: FMGGRC3X.KS4KIIZQ.6LDBGYDT.M7EVMQM2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3104748/2024, emitida em 08/03/2024

Certidão nº 3104748/2024
08/03/2024, 11:33
Chave de Impressão: ZVWB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2024 e contém 16 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA
PRAÇA CORONEL BREVES
CNPJ: 17.709.197/0001-35
Inscrição Estadual: ISENTO
Telefone: (32) 3462-6733
ALÉM PARAÍBA - MG

PREFEITURA MUNICIPAL - ALÉM PARAÍBA - MG - Fls. _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEM PARAIBA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n° 17.709.197/0001-35, com sede instalada à Praça Coronel Breves, 151, Bairro São José, em Além Paraíba/MG, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS que a empresa A.C.I. COMÉRCIO LTDA -EPP, com sede à Rua José Martins da Silva, 515/ 517 Bairro Cerâmica, Juiz de Fora/MG, inscrita no CNPJ n° 71.208.094/0001-37, CREA/MG n° 025788, executou serviços de *manutenção em câmaras conversadoras de vacinas (incluindo todo e qualquer tipo de mão-de-obra, e fornecimento de peças).*

08 UNDS – Modelo CSV 120 lts – Marca ELBER

Conforme nota fiscal nº 4301, emitida em 09/ 06/ 2022.

A empresa acima citada atende atendeu todas as exigências técnicas demandadas para a execução dos serviços, tendo como Responsável Técnico o Sr. Ìcaro Heitor Piris Rezende, Engenheiro eletricista, carteira n° 335690 do CREA-MG.

Por ser verdade firmo o presente.

Além Paraíba, 12 de Janeiro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALÉM PARAÍBA/MG

Cláudio de Oliveira Klein

Secretário de Saúde

032.696.697-80

Prova de Autenticidade válida até 26/11/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 28/08/2025 16:59:54 que o documento de hash (SHA-256) 94ef05d2d8650cf7837e28e568e8260f04cb01f7d88245a7491af7fb3559dd29 foi validado em 28/08/2025 16:56:35 através da transação blockchain 0x3d7bc63a6f969f30532aaf2d94e784fc8e928b7bb32b86f1f5447ed86e515995 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 285[illegible])

CÔRTES VILLELA
MEDICINA LABORATORIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O ***LABORATORIO CORTES VILLELA LTDA***, inscrito sob CNPJ 21.580.956/0001-80, com sede à Avenida Barão do Rio Branco, 2.406/ 4º andar – Centro, na cidade de Juiz de Fora/ MG, vem por meio desta, atestar para os devidos fins que a empresa, **A.C.I COMÉRCIO LTDA - EPP**, inscrita sob o CNPJ n.º 71.208.094/0001-37, pessoa jurídica, de direito privado com sede à Rua José Martins da Silva, 515/517, Bairro Cerâmica, na cidade de Juiz de Fora – MG, prestou serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em câmaras de conservação existes em nossas unidades conforme descrito abaixo:

8 – Câmaras de conservação BT 1100/80 – Biotecno
02 – Câmaras de conservação BT 1100/400 – Biotecno
02 – Câmaras de conservação 347 CV - FANEM

Atestamos ainda que não há nada, até o momento, que desabone a empresa **A.C.I COMÉRCIO LTDA - EPP**, inscrita sob o CNPJ n.º 71.208.094/0001-37, quanto aos serviços prestados, nos aspectos técnicos e obrigações. A empresa se faz cumpridora da qualidade dos serviços prestados, materiais fornecidos e demais termos firmados.

Juiz de Fora, 23 de junho de 2023

Tassia M. V. Abreu
ENFERMEIRA
COREN-MG 321533

Tassia Mara Vieira Abreu
Coordenação de Vacinas
Laboratório Côrtes Villela

OS RESULTADOS DOS EXAMES DE LABORATÓRIO SÃO APOIO AOS DADOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DO PACIENTE. SOMENTE O MÉDICO PODE ORIENTAR A CONDUTA E NUNCA DEVEM SER VALORIZADOS ISOLADAMENTE. ESTÃO SUJEITOS A INTERFERENTES QUE APRESENTAM RESULTADOS FALSO-POSITIVO E FALSO-NEGATIVO.

NOSSO LABORATÓRIO PARTICIPA DOS CONTROLES DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS MÉDICOS DA S.B.P.C. E S.B.A.C.

AV. RIO BRANCO, 2406 - 4º ANDAR - EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS
CENTRAL DE ATENDIMENTO: (32) 3239-5000 / 3691-5000

DR. MARINHO PAULO BASTOS	CRMMG	4501
DR. RICARDO VILLELA BASTOS	CRMMG	16296 (RT)
DR. ANDRÉ NETTO BASTOS	CRMMG	30152
DR. VICTOR QUINET DE ANDRADE BASTOS	CRMMG	52417
LABORATÓRIO CORTES VILLELA	CRMMG	1734-5

Resultado de Exames

Prova de Autenticidade válida até 26/11/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 28/08/2025 16:59:54 que o documento de hash (SHA-256) 94ef05d2d8650cf7837e28e568e8260f04cb01f7d88245a7491af7fb3559dd29 foi validado em 28/08/2025 16:56:35 através da transação blockchain 0x3d7bc63a6f969f30532aaf2d94e784fc8e928b7bb32b86f1f5447ed86e515995 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 285332)

Secretaria Municipal de Saúde de Oliveira Fortes – MG
Praça Rosa Mística, nº 75 – Centro – CEP: 36.250-000
Telefone: (32) 3366-1180 -- Email: sms@oliveirafortes.mg.gov.br
Oliveira Fortes – MG

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES - MG**, CNPJ 17.747.957/0001-07, com sede à Rua Vicente Prata Mourão, 63 – Centro, na cidade de Oliveira Fortes/ MG, vem por meio desta, atestar para os devidos fins que a empresa **A.C.I. COMÉRCIO LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ n.º 71.208.094/0001-37, pessoa jurídica, de direito privado com sede à Rua José Martins da Silva, 515/ 517, Bairro Cerâmica, na cidade de Juiz de Fora – MG, prestou serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, como assistência técnica conforme equipamentos e notas fiscais abaixo:

Nota fiscal nº 4648
01 und – CSV 120 litros c/sistema de emergência – ELBER

Atestamos ainda que não há nada, até o momento, que desabone a empresa **A.C.I. COMÉRCIO LTDA - EPP**, inscrita sob o CNPJ n.º 71.208.094/0001-37, quanto aos serviços prestados, nos aspectos técnicos e obrigações. A empresa se faz cumpridora da qualidade dos serviços prestados, materiais fornecidos e demais termos firmados.

Oliveira Fortes MG, 11 de Janeiro 2023.

Andréia Aparecida Carvalho Toledo
SECRETARIA DE SAÚDE

Andréia Aparecida de Carvalho Toledo
Secretária Municipal de Saúde

Prova de Autenticidade válida até 26/11/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 28/08/2025 16:59:54 que o documento de hash (SHA-256)
94ef05d2d8650cf7837e28e568e8260f04cb01f7d88245a7491af7fb3559dd29 foi validado em 28/08/2025 16:56:35 através da transação blockchain
0x3d7bc63a6f969f30532aaf2d94e784fc8e928b7bb32b86f1f5447ed86e515995 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 285332)

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE
Santa Bárbara do Tugúrio/MG

Secretaria Municipal de Saúde
UBS Santa Bárbara do Tugúrio

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO TUGURIO,

Inscrito sob CNPJ 18.094.854/0001-40, com sede à Rua Camilo Silvério Mendes, 84 – Centro, na cidade de Santa Bárbara do Tugúrio/ MG, vem por meio desta, atestar para os devidos fins que a empresa, A.C.I COMÉRCIO LTDA - EPP, inscrita sob o CNPJ n.º 71.208.094/0001-37, pessoa jurídica, de direito privado com sede à Rua José Martins da Silva, 515/ 517, Bairro Cerâmica, na cidade de Juiz de Fora – MG, prestou serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para a Prefeitura, como assistência técnica conforme equipamentos e notas fiscais abaixo:

Nota fiscal nº 4767
01 und – CSV 340 litros c/sistema de emergência – ELBER
Nota fiscal nº 4539
01 und – 3347 300 lts – FANEM
Nota fiscal nº 4379
01 und – CSV 280 litros c/sistema de emergência - ELBER

Atestamos ainda que não há nada, até o momento, que desabone a empresa A.C.I. COMÉRCIO LTDA - EPP, inscrita sob o CNPJ n.º 71.208.094/0001-37, quanto aos serviços prestados, nos aspectos técnicos e obrigações. A empresa se faz cumpridora da qualidade dos serviços prestados, materiais fornecidos e demais termos firmados.

Santa Bárbara do Tugúrio, 11 de janeiro 2023

Silvio Santos Marques
Secretário Municipal de Saúde

Rua São Vicente de Paulo, 521 – Centro – Santa Bárbara do Tugúrio – MG – CEP: 36.215-000
CNPJ: 13.273.199/00001-73 - Telefone: (32) 3365-1477
Email: saude@santabarbaradotugurio.mg.gov.br - Site: www.santabarbaradotugurio.mg.gov.br

Prova de Autenticidade válida até 26/11/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 28/08/2025 16:59:54 que o documento de hash (SHA-256)
94ef05d2d8650cf7837e28e568e8260f04cb01f7d88245a7491af7fb3559dd29 foi validado em 28/08/2025 16:56:35 através da transação blockchain
0x3d7bc63a6f969f30532aaf2d94e784fc8e928b7bb32b86f1f5447ed86e515995 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 285332)

ELBER Medical Line

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇAO LTDA**, inscrita sob **CNPJ 81.618.753/0001-67**, representada pelo seu coordenador técnico **Sr. Atair Ribeiro de Oliveira** portador do **CPF 009.639.359-92**, atesta para os devidos fins que a empresa, **A.C.I COMÉRCIO EIRELI – EPP**, inscrita sob o **CNPJ 71.208.094/0001-37**, com sede na Rua José Martins da Silva, 515/517, Bairro Cerâmica, na cidade de Juiz de Fora – MG, está treinada e capacitada para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos abaixo descritos.

Nota fiscal Nº 2704

02 CSV 280 Litros – UBS de Desterro do Melo

03 CSV 340 Litros – CEEO, OS Idelfonço Ferreira e Imunização Maricá

Reconhec. Firma Agronômica - SC

ATAIR RIBEIRO DE OLIVEIRA
Coordenador Técnico – Elber Geladeiras

ESCRIVANIA DE PAZ DO MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA SC
Paulo Roberto Blaese - Escrivão de Paz
Rua 6 de Junho, 140, Centro, Agronômica - SC
Telefone (47) 3542-0345 email: cartorio@cartorioblaese.com.br

Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.
ATAIR RIBEIRO DE OLIVEIRA (FWL93295-8NTX)**********
****
****

Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma autêntica R$ 3,50 | 1 Selo de Fiscalização pago R$ 2,90 | Total R$ 6,30 | Recibo Nº: 59149
Dou fé, Agronômica - 02 de setembro de 2020

FRANCIANI KUHL BLAESE - Escrevente
"Confira os dados do ato em: selo.pdc.org.br"

Franciani Kuhl Blaese Escrevente Substituta

Agronômica, 28 de Agosto de 2020

Prova de Autenticidade válida até 26/11/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 28/08/2025 16:59:54 que o documento de hash (SHA-256) 94ef05d2d8650cf7837e28e568e8260f04cb01f7d88245a7491af7fb3559dd29 foi validado em 28/08/2025 16:56:35 através da transação blockchain 0x3d7bc63a6f969f30532aaf2d94e784fc8e928b7bb32b86f1f5447ed86e515995 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 285332)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 26/11/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **94ef05d2d8650cf7837e28e568e8260f04cb01f7d88245a7491af7fb3559dd29** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **285332** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADOS GELADEIRA MANUTENÇÃO"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADOS GELADEIRA MANUTENÇÃO"**, faz prova de que em **28/08/2025 16:56:26**, o responsável **A.c.i. Comércio Eireli (71.208.094/0001-37)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de A.c.i. Comércio Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **28/08/2025 17:00:12** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x3d7bc63a6f969f30532aaf2d94e784fc8e928b7bb32b86f1f5447ed86e515995**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

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
31600226129	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: ACI COMERCIO LTDA - EPP
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE2400210443

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

JUIZ DE FORA
Local

5 MARÇO 2024
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 11585461 em 20/03/2024 da Empresa ACI COMERCIO LTDA - EPP, Nire 31600226129 e protocolo 241681481 - 15/03/2024. Autenticação: C488BCBBE55D851EA1F44E093B13D759E83C82F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/168.148-1 e o código de segurança HVYv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/168.148-1	MGE2400210443	11/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
167.196.386-53	CELIO FARIA DE PAULA
773.402.136-00	IRINEU ROBERTO DE REZENDE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11585461 em 20/03/2024 da Empresa ACI COMERCIO LTDA - EPP, Nire 31600226129 e protocolo 241681481 - 15/03/2024. Autenticação: C488BCBBE55D851EA1F44E093B13D759E83C82F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/168.148-1 e o código de segurança HVYv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

0625 ACI COMERCIO LTDA
CNPJ: 71.208.094/0001-37

NIRE: 316.002.261-29
Período: 01/01/2023 A 31/12/2023

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

ATIVO	2.758.399,73	PASSIVO	2.758.399,73
CIRCULANTE	1.972.177,14	CIRCULANTE	497.573,44
DISPONÍVEL	700.182,56	FORNECEDORES	97.784,10
BENS NUMERÁRIOS	525.683,78	FORNECEDORES GERAIS A PAGAR	97.784,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.590,38	VALORES A PAGAR	399.789,34
APLICACOES FINANCEIRAS	136.908,40	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	62.517,56
VALORES A RECEBER E ESTOQUE	1.271.994,58	PROVISOES DE DEPARTAMENTO PESSOAL	67.777,11
ESTOQUES GERAIS	212.372,87	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.248,74
VALORES A RECEBER	1.058.462,20	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	232.245,93
DEVEDORES DIVERSOS	1.159,51	NAO CIRCULANTE	2.164.826,29
NAO CIRCULANTE	786.222,59	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.164.826,29
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	634.573,98	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	32.240,54
COMPENSACOES	510,51	PARCELAMENTOS A PAGAR	70.667,11
INVESTIMENTOS	382.442,02	COMPENSACOES	510,51
RECEITAS/DESPESAS ANTECIPADAS	586,74	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	2.061.408,13
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	251.034,71	PATRIMONIO LIQUIDO	96.000,00
PERMANENTE	151.648,61	PATRIMONIO LIQUIDO	80.000,00
IMOBILIZADO	279.235,88	CAPITAL SOCIAL	80.000,00
(-) DEPRECIACAO	-127.587,27	RESERVAS ACUMULADAS	16.000,00
		RESERVA DE LUCROS	16.000,00

Sob as penas da Lei, Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Juiz de Fora, 31 de Dezembro de 2023

ACI Comércio Ltda
IRINEU ROBERTO DE REZENDE
Sócio -Administrador
CPF: 773.402.136-00

Tecol Consultoria Empresarial Ltda
CELIO FARIA DE PAULA
Contador - CRC: 1-MG-018754/O-0
CPF: 167.196.386-53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11585461 em 20/03/2024 da Empresa ACI COMERCIO LTDA - EPP, Nire 31600226129 e protocolo 241681481 - 15/03/2024. Autenticação: C488BCBBE55D851EA1F44E093B13D759E83C82F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/168.148-1 e o código de segurança HVYv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA 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
24/168.148-1	MGE2400210443	11/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
167.196.386-53	CELIO FARIA DE PAULA
773.402.136-00	IRINEU ROBERTO DE REZENDE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11585461 em 20/03/2024 da Empresa ACI COMERCIO LTDA - EPP, Nire 31600226129 e protocolo 241681481 - 15/03/2024. Autenticação: C488BCBBE55D851EA1F44E093B13D759E83C82F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/168.148-1 e o código de segurança HVYv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
REGISTRO DIGITAL

Eu, CELIO FARIA DE PAULA, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 18754, expedida em 11/03/2024, inscrito no CPF nº 167.196.386-53, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o (s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. BALANCO - 1 FOLHA - 1 página(s)

Juiz De Fora/MG , 11 de março de 2024.

Nome do declarante que assina digitalmente: CELIO FARIA DE PAULA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11585461 em 20/03/2024 da Empresa ACI COMERCIO LTDA - EPP, Nire 31600226129 e protocolo 241681481 - 15/03/2024. Autenticação: C488BCBBE55D851EA1F44E093B13D759E83C82F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/168.148-1 e o código de segurança HVYv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

0625 ACI COMERCIO LTDA
CNPJ: 71.208.094/0001-37
NIRE: 316.002.261-29

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.463.468,23
Receita de Revenda de Mercadorias	1.291.679,49
Receita de Prestação de Serviços	2.171.788,74
DEDUÇÕES PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	-511.110,41
Deduções de Produtos/Mercadorias/Serviços	-511.110,41
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.952.357,82
CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	-666.769,93
Custo de Produtos/Mercadorias/Serviços	-666.769,93
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.285.587,89
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.044.650,12
Despesas com Pessoal	-681.152,05
Despesas Administrativas	-327.347,00
Receitas Financeiras	1.774,12
Despesas Financeiras	-36.189,66
Despesas Tributárias	-1.586,19
Despesas Comerciais	-149,34
DESPESAS/ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-198.868,24
Despesas não Operacionais	-199.718,24
Receitas não Operacionais	850
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	1.042.069,53
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.042.069,53

Sob as penas da Lei, Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Juiz de Fora, 31 de Dezembro de 2023

ACI Comércio Ltda
IRINEU ROBERTO DE REZENDE
Sócio -Administrador
CPF: 773.402.136-00

Tecol Consultoria Empresarial Ltda
CELIO FARIA DE PAULA
Contador - CRC: 1-MG-018754/O-0
CPF: 167.196.386-53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11585461 em 20/03/2024 da Empresa ACI COMERCIO LTDA - EPP, Nire 31600226129 e protocolo 241681481 - 15/03/2024. Autenticação: C488BCBBE55D851EA1F44E093B13D759E83C82F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/168.148-1 e o código de segurança HVYv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

ACI COMERCIO LTDA
71.208.094/0001-37

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA

Juiz de Fora, 31 de Dezembro de 2023

Para apuração da qualificação econômica -financeira do interessado, o órgão responsável pelo cadastro analisará os documentos exigidos e efetuará o cálculo dos indicadores a seguir:

1 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\frac{1.972.177,14}{497.573,44}$$

3,96

2 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

$$\frac{2.758.399,73}{2.662.399,73}$$

1,04

3 - ÍNDICE DE GRAU DE ENDIVIDAMENTO - IGE

$$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$\frac{2.662.399,73}{2.758.399,73}$$

0,97

4 - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG

$$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

$$\frac{2.758.399,73}{2.662.399,73}$$

1,04

Juiz de Fora, 31 de Dezembro de 2023

Tecol Consultoria Empresarial Ltda
Contador – Célio Faria de Paula
CRC - 018.754
CPF 167.196.386-53

ACI COMERCIO LTDA
IRINEU ROBERTO DE REZENDE
Sócio -Administrador
CPF: 773.402.136-00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11585461 em 20/03/2024 da Empresa ACI COMERCIO LTDA - EPP, Nire 31600226129 e protocolo 241681481 - 15/03/2024. Autenticação: C488BCBBE55D851EA1F44E093B13D759E83C82F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/168.148-1 e o código de segurança HVYv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/168.148-1	MGE2400210443	11/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
167.196.386-53	CELIO FARIA DE PAULA
773.402.136-00	IRINEU ROBERTO DE REZENDE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11585461 em 20/03/2024 da Empresa ACI COMERCIO LTDA - EPP, Nire 31600226129 e protocolo 241681481 - 15/03/2024. Autenticação: C488BCBBE55D851EA1F44E093B13D759E83C82F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/168.148-1 e o código de segurança HVYv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
REGISTRO DIGITAL

Eu, CELIO FARIA DE PAULA, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 18754, expedida em 19/03/2024, inscrito no CPF nº 167.196.386-53, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o (s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. DRE /INDICE - 2 PÁGINAS - 2 página(s)

Juiz De Fora/MG , 19 de março de 2024.

Nome do declarante que assina digitalmente: CELIO FARIA DE PAULA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11585461 em 20/03/2024 da Empresa ACI COMERCIO LTDA - EPP, Nire 31600226129 e protocolo 241681481 - 15/03/2024. Autenticação: C488BCBBE55D851EA1F44E093B13D759E83C82F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/168.148-1 e o código de segurança HVYv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ACI COMERCIO LTDA - EPP, de NIRE 3160022612-9 e protocolado sob o número 24/168.148-1 em 15/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11585461, em 20/03/2024. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo.

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
773.402.136-00	IRINEU ROBERTO DE REZENDE
167.196.386-53	CELIO FARIA DE PAULA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
773.402.136-00	IRINEU ROBERTO DE REZENDE
167.196.386-53	CELIO FARIA DE PAULA

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
773.402.136-00	IRINEU ROBERTO DE REZENDE
167.196.386-53	CELIO FARIA DE PAULA

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
167.196.386-53	CELIO FARIA DE PAULA

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
167.196.386-53	CELIO FARIA DE PAULA

Belo Horizonte. quarta-feira, 20 de março de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/168.148-1.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11585461 em 20/03/2024 da Empresa ACI COMERCIO LTDA - EPP, Nire 31600226129 e protocolo 241681481 - 15/03/2024. Autenticação: C488BCBBE55D851EA1F44E093B13D759E83C82F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/168.148-1 e o código de segurança HVYv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletrônicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 20/03/2024, às 17:00 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/168.148-1.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11585461 em 20/03/2024 da Empresa ACI COMERCIO LTDA - EPP, Nire 31600226129 e protocolo 241681481 - 15/03/2024. Autenticação: C488BCBBE55D851EA1F44E093B13D759E83C82F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/168.148-1 e o código de segurança HVYv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA 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. quarta-feira, 20 de março de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11585461 em 20/03/2024 da Empresa ACI COMERCIO LTDA - EPP, Nire 31600226129 e protocolo 241681481 - 15/03/2024. Autenticação: C488BCBBE55D851EA1F44E093B13D759E83C82F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/168.148-1 e o código de segurança HVYv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

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 99816911 em 10/03/2025. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/140.283-5	URhA

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ACI COMERCIO LTDA - EPP
Nire:	3160022612-9
CNPJ:	71.208.094/0001-37
Município:	JUIZ DE FORA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
167.196.386-53	CELIO FARIA DE PAULA	018754
773.402.136-00	IRINEU ROBERTO DE REZENDE	

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 10/03/2025, às 16:53 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. segunda-feira, 10 de março de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/140.283-5.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ACI COMERCIO LTDA - EPP					
NIRE:	3160022612-9	CNPJ:	71.208.094/0001-37	NIRE Anterior:	3160022612-9
Nome Anterior:					
ACI COMERCIO EIRELI - EPP					
Município:	JUIZ DE FORA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		12/07/1993			

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	14		Quantidade de páginas:	365	
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024		Data Assinatura:	10/03/2025	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
167.196.386-53	CELIO FARIA DE PAULA	Contador	018754
773.402.136-00	IRINEU ROBERTO DE REZENDE	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
DESP C/ HONORARIOS		**4.1.01.003.0001**	**131**			
	VALOR DE COMPRA NF 16355 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			01/01/2024	1.680,00	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 587 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/01/2024	1.500,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 1917 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/01/2024	52,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 1146 HIROTA SERVICOS JF LTDA			01/01/2024	40,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 136 SANDERS DO BRASIL LTDA			01/01/2024	782,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 105830 BOLSA DE LICITAÇÕES			01/01/2024	10,47	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PG FORNECEDOR NF AJUSTE REF AO EXTRATO 29/12/2023 QUE FICOU FALTANDO LANÇAR			01/01/2024	1.000,00	
	EM 2023					
DESP C/ USO DE SOFTWARES		**4.1.01.003.0060**	**1008**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 60414 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			01/01/2024	683,16	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	VALOR DE COMPRA NF 16355 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			01/01/2024		1.680,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 587 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/01/2024		1.500,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 1917 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/01/2024		52,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 1146 HIROTA SERVICOS JF LTDA			01/01/2024		40,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 136 SANDERS DO BRASIL LTDA			01/01/2024		782,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 105830 BOLSA DE LICITAÇÕES			01/01/2024		10,47
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 136 SANDERS DO BRASIL LTDA			01/01/2024	606,00	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 1917 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/01/2024	52,00	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 1146 HIROTA SERVICOS JF LTDA			01/01/2024	40,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF AJUSTE REF AO EXTRATO 29/12/2023 QUE FICOU FALTANDO LANÇAR			01/01/2024		
	EM 2023					1.000,00
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 60414 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			01/01/2024		683,16
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 136 SANDERS DO BRASIL LTDA			01/01/2024		606,00
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 1917 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/01/2024		52,00
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 1146 HIROTA SERVICOS JF LTDA			01/01/2024		40,00
		Totais do dia		**01/01/2024**	**6.445,63**	**6.445,63**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 4166 MINASFOR LTDA			02/01/2024	1.200,00	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 30268 TRAMED SERVIÇOS LTDA			02/01/2024	120,00	
DESP C/ LICITACOES		**4.1.01.003.0048**	**749**			
	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES			02/01/2024	24,00	
ICMS ST A RECOLHER		**2.1.02.001.0021**	**2114**			
	PG ICMS ST REF. 11/2023 DOC 58208			02/01/2024	18,80	
	PG ICMS ST REF. 11/2023 DOC 28695			02/01/2024	4,67	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2024	4.100,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2024	520,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			02/01/2024	1.608,98	
IPTU A APROPRIAR		**1.2.01.005.0002**	**228**			
	PROVISAO DE IPTU 2024			02/01/2024	4.750,53	
IPVA A APROPRIAR		**1.2.01.005.0003**	**229**			
				Saldo a Transportar:		**-12.346,98**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-12.346,98**
IPVA A APROPRIAR		**1.2.01.005.0003**	**229**			
	PROVISAO DE IPVA			02/01/2024	12.258,20	
TAXA DE LICENCIAMENTO A APROPRIAR		**1.2.01.005.0004**	**360**			
	PROVISAO DE TAXA ANUAL VEICULAR A PAGAR			02/01/2024	118,08	
DESP C/ VEICULOS		**4.1.01.003.0020**	**151**			
	VALOR DE COMPRA CONFORME NF 3196 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E			02/01/2024	149,70	
	SISTEMAS LTDA.					
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 28695 OLIDEF CZ IND COM A PHOSP LTDA			02/01/2024	1.251,00	
	PG FORNECEDOR NF 47374 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			02/01/2024	886,61	
	PG FORNECEDOR NF 29998 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA â€“ ME			02/01/2024	367,00	
	PG FORNECEDOR NF 22262 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LT DA			02/01/2024	344,00	
	PG FORNECEDOR NF 719973 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			02/01/2024	56,01	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 719973 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			02/01/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 4166 MINASFOR LTDA			02/01/2024		1.200,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 30268 TRAMED SERVIÇOS LTDA			02/01/2024		120,00
	PG FORNECEDOR NF 701462 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			02/01/2024	54,98	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 4166 MINASFOR LTDA			02/01/2024	1.200,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES			02/01/2024		24,00
	PG ICMS ST REF. 11/2023 DOC 58208			02/01/2024		18,80
	PG ICMS ST REF. 11/2023 DOC 28695			02/01/2024		4,67
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2024		4.100,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2024		520,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			02/01/2024		1.608,98
IPTU A PAGAR		**2.1.02.005.0023**	**1012**			
	PROVISAO DE IPTU 2024			02/01/2024		4.750,53
IPVA A PAGAR		**2.1.02.005.0018**	**652**			
	PROVISAO DE IPVA			02/01/2024		12.258,20
TAXA ANUAL DE VEICULOS A PAGAR		**2.1.02.005.0019**	**653**			
	PROVISAO DE TAXA ANUAL VEICULAR A PAGAR			02/01/2024		118,08
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	VALOR DE COMPRA CONFORME NF 3196 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E			02/01/2024		
	SISTEMAS LTDA.					149,70
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 28695 OLIDEF CZ IND COM A PHOSP LTDA			02/01/2024		1.251,00
	PG FORNECEDOR NF 47374 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			02/01/2024		886,61
	PG FORNECEDOR NF 29998 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA â€“ ME			02/01/2024		367,00
	PG FORNECEDOR NF 22262 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LT DA			02/01/2024		344,00
	PG FORNECEDOR NF 719973 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			02/01/2024		59,96
	PG FORNECEDOR NF 701462 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			02/01/2024		54,98
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 4166 MINASFOR LTDA			02/01/2024		1.200,00
		Totais do dia		**02/01/2024**	**29.036,51**	**29.036,51**
DESP C/ INFORMATICA		**4.1.01.003.0031**	**204**			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
DESP C/ INFORMATICA		**4.1.01.003.0031**	**204**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 2 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			03/01/2024	673,54	
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	TRIBUNAL JUSTIÇA DE MG			03/01/2024	12,67	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			03/01/2024	3.568,34	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/01/2024	3.414,33	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			03/01/2024	25.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			03/01/2024	3,90	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			03/01/2024	24.234,96	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/01/2024	10.698,67	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			03/01/2024	3,40	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 2 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			03/01/2024		673,54
	PG FORNECEDOR NF 57329 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			03/01/2024	1.150,00	
	PG FORNECEDOR NF 55749 DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO DE BATERIAS LTDA			03/01/2024	590,00	
	PG FORNECEDOR NF 57327 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			03/01/2024	4.461,06	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 100817 MEDJET LTDA			03/01/2024	123,43	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 23546 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			03/01/2024	1.769,71	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TRIBUNAL JUSTIÇA DE MG			03/01/2024		12,67
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			03/01/2024		3.568,34
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/01/2024		3.414,33
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			03/01/2024		25.000,00
	DESPESA BANCARIA			03/01/2024		3,90
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			03/01/2024		24.234,96
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/01/2024		10.698,67
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			03/01/2024		3,40
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 57329 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			03/01/2024		1.150,00
	PG FORNECEDOR NF 55749 DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO DE BATERIAS LTDA			03/01/2024		590,00
	PG FORNECEDOR NF 57327 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			03/01/2024		4.461,06
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 100817 MEDJET LTDA			03/01/2024		123,43
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 23546 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			03/01/2024		1.769,71
		Totais do dia		**03/01/2024**	**75.704,01**	**75.704,01**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 28724 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			04/01/2024	1.669,70	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 14835 SIT MED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA			04/01/2024	2.767,10	
				Saldo a Transportar:		**-4.436,80**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-4.436,80**
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 185037 M.W.TRANSPORTES LTDA			04/01/2024	90,00	
DESP C/ CONSUMO DE AGUA		**4.1.01.003.0006**	**136**			
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/01/2024	350,84	
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/01/2024	65,19	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/01/2024	625,00	
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			04/01/2024	12.704,26	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS			04/01/2024	10.552,72	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/01/2024	2.745,00	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES			04/01/2024	23.603,87	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			04/01/2024	32,00	
	DESPESA BANCARIA			04/01/2024	1,70	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES			04/01/2024	11.295,27	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 28724 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			04/01/2024		1.669,70
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 14835 SIT MED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA			04/01/2024		2.767,10
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 185037 M.W.TRANSPORTES LTDA			04/01/2024		90,00
	PG FORNECEDOR NF 7898 VNO ORTOPEDIA IN DUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E E			04/01/2024	448,51	
	PG FORNECEDOR NF 5922 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			04/01/2024	1.912,00	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 185037 M W TRANSPORTES LTDA			04/01/2024	90,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/01/2024		350,84
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/01/2024		65,19
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/01/2024		625,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			04/01/2024		12.704,26
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS			04/01/2024		10.552,72
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/01/2024		2.745,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG SALARIOS MES			04/01/2024		23.603,87
	DESPESA BANCARIA			04/01/2024		32,00
	DESPESA BANCARIA			04/01/2024		1,70
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG SALARIOS MES			04/01/2024		11.295,27
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 7898 VNO ORTOPEDIA IN DUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E E			04/01/2024		448,51
	PG FORNECEDOR NF 5922 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			04/01/2024		1.912,00
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 185037 M W TRANSPORTES LTDA			04/01/2024		90,00
		Totais do dia		**04/01/2024**	**68.953,16**	**68.953,16**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta / Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
BANCO DO BRASIL SA	**1.1.01.002.0001**	**6**			
RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/01/2024	2.500,00	
RECEBIMENTO VIAPIX			05/01/2024	6.573,34	
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			05/01/2024	3.414,08	
FGTS A RECOLHER	**2.1.02.001.0005**	**59**			
PG FGTS MES			05/01/2024	5.168,47	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	**1.1.02.011.0005**	**32**			
PG FORNECEDOR NF			05/01/2024	272,00	
PG FORNECEDOR NF			05/01/2024	6.106,25	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA	**1.1.01.002.0047**	**508**			
RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/01/2024	8.244,33	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS	**4.1.01.004.0001**	**162**			
DESPESA BANCARIA			05/01/2024	4,25	
FGTS A RECOLHER	**2.1.02.001.0005**	**59**			
ARREDONDAMENTO			05/01/2024	0,01	
ADIANTAMENTO DE FERIAS	**1.1.02.011.0004**	**31**			
PG FERIAS LENADRO CANDIDO			05/01/2024	3.310,41	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	**2.1.02.005.0008**	**67**			
PG RETIRADA PRO-LABORE MES IRINEU ROBERTO REZENDE			05/01/2024	2.349,60	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR	**2.1.01.001.0001**	**180**			
PG FORNECEDOR NF 1857 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			05/01/2024	791,00	
PG FORNECEDOR NF 3196 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			05/01/2024	149,70	
CLIENTES A PRAZO	**1.1.02.007.0003**	**334**			
RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/01/2024		2.500,00
PIX	**1.1.02.007.0053**	**2326**			
RECEBIMENTO VIAPIX			05/01/2024		6.573,34
BANCO DO BRASIL SA	**1.1.01.004.0001**	**8**			
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			05/01/2024		3.414,08
BANCO DO BRASIL SA	**1.1.01.002.0001**	**6**			
PG FGTS MES			05/01/2024		5.168,47
PG FORNECEDOR NF			05/01/2024		272,00
PG FORNECEDOR NF			05/01/2024		6.106,25
CLIENTES A PRAZO	**1.1.02.007.0003**	**334**			
RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/01/2024		8.244,33
BANCO SICOOB CREDIMATA SA	**1.1.01.002.0047**	**508**			
DESPESA BANCARIA			05/01/2024		4,25
FGTS	**4.1.01.002.0010**	**123**			
ARREDONDAMENTO			05/01/2024		0,01
CAIXA	**1.1.01.001.0001**	**4**			
PG FERIAS LENADRO CANDIDO			05/01/2024		3.310,41
PG RETIRADA PRO-LABORE MES IRINEU ROBERTO REZENDE			05/01/2024		2.349,60
BANCO DO BRASIL SA	**1.1.01.002.0001**	**6**			
PG FORNECEDOR NF 1857 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			05/01/2024		791,00
PG FORNECEDOR NF 3196 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			05/01/2024		149,70
	Totais do dia		**05/01/2024**	**38.883,44**	**38.883,44**
DESP C/ TELEFONE MAS	**4.1.01.003.0002**	**132**			
AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 643272			08/01/2024	593,84	
TELEFONICA BRASIL SA					
COMPRAS DE MERCADORIAS	**4.1.01.001.0002**	**108**			
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 58810 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			08/01/2024	6.078,00	
			Saldo a Transportar:		**-593,84**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-593,84**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	LTDA					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 77511NGS UPREMA TECNOLOGIA LTDA			08/01/2024	1.568,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 854414 JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA			08/01/2024	152,20	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO ALICITAR DIGITAL DOC.5014			08/01/2024	549,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			08/01/2024	5.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/01/2024	17.370,75	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/01/2024	1.064,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			08/01/2024	4.468,20	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		**2.2.01.001.0001**	**74**			
	EMPRESTIMO BB PRONAMPE			08/01/2024	1.431,23	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/01/2024	4.966,33	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			08/01/2024	1,70	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS MASTERCARD			08/01/2024	4.934,70	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 643272			08/01/2024		
	TELEFONICA BRASIL SA					593,84
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 58810 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			08/01/2024		
	LTDA					6.078,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 77511NGS UPREMA TECNOLOGIA LTDA			08/01/2024		1.568,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 854414 JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA			08/01/2024		152,20
	PG FORNECEDOR NF 28743 OLIDEF CZ IND COM A PHOSP LTDA			08/01/2024	662,49	
	PG FORNECEDOR NF 48757 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			08/01/2024	493,83	
	PG FORNECEDOR NF 58508 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			08/01/2024	5.325,00	
	PG FORNECEDOR NF 42190 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA			08/01/2024	505,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ADIANTAMENTO ALICITAR DIGITAL DOC.5014			08/01/2024		549,00
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			08/01/2024		5.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/01/2024		17.370,75
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/01/2024		1.064,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			08/01/2024		4.468,20
	EMPRESTIMO BB PRONAMPE			08/01/2024		1.431,23
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/01/2024		4.966,33
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			08/01/2024		1,70
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS MASTERCARD			08/01/2024		4.934,70
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 28743 OLIDEF CZ IND COM A PHOSP LTDA			08/01/2024		662,49
	PG FORNECEDOR NF 48757 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			08/01/2024		493,83
				Saldo a Transportar:		**-5.830,00**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-5.830,00**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 58508 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			08/01/2024		5.325,00
	PG FORNECEDOR NF 42190 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA			08/01/2024		505,00
		Totais do dia		**08/01/2024**	**55.164,27**	**55.164,27**
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 214 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			09/01/2024	1.468,50	
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	PG DESP C/ IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO			09/01/2024	75,34	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/01/2024	5.133,12	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			09/01/2024	2.911,63	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/01/2024	10.568,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/01/2024	375,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			09/01/2024	6,30	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 214 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			09/01/2024		1.468,50
	PG FORNECEDOR NF 81397 LINTER FILTROS INDUSTRIAIS LTDA			09/01/2024	610,00	
	PG FORNECEDOR NF 56643 UNITEC IND COM APAR HOSPITALARES LTDA.			09/01/2024	1.536,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO			09/01/2024		75,34
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/01/2024		5.133,12
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			09/01/2024		2.911,63
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/01/2024		10.568,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/01/2024		375,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			09/01/2024		6,30
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 81397 LINTER FILTROS INDUSTRIAIS LTDA			09/01/2024		610,00
	PG FORNECEDOR NF 56643 UNITEC IND COM APAR HOSPITALARES LTDA.			09/01/2024		1.536,15
		Totais do dia		**09/01/2024**	**22.684,04**	**22.684,04**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 254645 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E			10/01/2024	3.192,00	
	COMERCIO LTDA.					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 6062 *** Importação ***			10/01/2024	999,99	
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 34938 MIRANDA IND.COM.PAPEIS LTDA			10/01/2024	375,00	
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 34938 MIRANDA IND.COM.PAPEIS LTDA			10/01/2024	19,90	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 722692 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			10/01/2024	238,97	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 5014 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC			10/01/2024	549,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
				Saldo a Transportar:		**-5.374,86**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-5.374,86**
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			10/01/2024	11.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/01/2024	6.119,00	
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			10/01/2024	6.621,35	
CONSORCIOS		**1.2.01.004.0001**	**362**			
	PG CONSORCIO BB-CONSORCIO PRESTACAO			10/01/2024	718,84	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/01/2024	875,00	
DESP C/ C ONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			10/01/2024	37,00	
	DESPESA BANCARIA			10/01/2024	0,85	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 254645 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E			10/01/2024		
	COMERCIO LTDA.					3.192,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 6062 *** Importação ***			10/01/2024		999,99
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 34938 MIRANDA IND.COM.PAPEIS LTDA			10/01/2024		375,00
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 34938 MIRANDA IND.COM.PAPEIS LTDA			10/01/2024		19,90
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 722692 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			10/01/2024		238,97
	AQUISICAO DE SERVICOS 5014 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC			10/01/2024		549,00
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 5014 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA			10/01/2024	549,00	
	DA INFORMAC					
	PG FORNECEDOR NF 587 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			10/01/2024	1.500,00	
	PG FORNECEDOR NF 58081 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE APARELHO			10/01/2024	524,80	
	PG FORNECEDOR NF 2 ARKMED S S OLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			10/01/2024	673,54	
	PG FORNECEDOR NF 24130 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			10/01/2024	901,57	
	PG FORNECEDOR NF 332070 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			10/01/2024	5.049,11	
	PG FORNECEDOR NF 41591 AME ASSISTENCIA ME DIC A A EMPRESAS LTDA			10/01/2024	2.689,33	
	PG FORNECEDOR NF 60414 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			10/01/2024	683,16	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 163299 CARCI IND COM DE APARELHOS CIRURGICOS			10/01/2024	462,83	
	ORTOP LTDA					
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 18965 BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E			10/01/2024	506,20	
	COMERCIO LTDA - E P					
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 99470 MEDJET LTDA			10/01/2024	77,85	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 6062 *** Importação ***			10/01/2024	999,99	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			10/01/2024		11.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/01/2024		6.119,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			10/01/2024		6.621,35
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG CONSORCIO BB-CONSORCIO PRESTACAO			10/01/2024		718,84
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/01/2024		875,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			10/01/2024		37,00
	DESPESA BANCARIA			10/01/2024		0,85
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 5014 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA			10/01/2024		
				Saldo a Transportar:		**-14.617,38**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-14.617,38**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	DA INFORMAC					549,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 587 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			10/01/2024		1.500,00
	PG FORNECEDOR NF 58081 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE APARELHO			10/01/2024		524,80
	PG FORNECEDOR NF 2 ARKMED S S OLU CO ES TECNOLOGICAS LTDA - ME			10/01/2024		673,54
	PG FORNECEDOR NF 24130 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			10/01/2024		901,57
	PG FORNECEDOR NF 332070 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			10/01/2024		5.049,11
	PG FORNECEDOR NF 41591 AME ASSISTENCIA ME DIC A A EMPRESAS LTDA			10/01/2024		2.689,33
	PG FORNECEDOR NF 60414 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			10/01/2024		683,16
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 163299 CARCI IND COM DE APARELHOS CIRURGICOS			10/01/2024		
	ORTOP LTDA					462,83
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 18965 BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E			10/01/2024		
	COMERCIO LTDA - E P					506,20
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 99470 MEDJET LTDA			10/01/2024		77,85
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 6062 *** Importação ***			10/01/2024		999,99
		Totais do dia		**10/01/2024**	**45.364,28**	**45.364,28**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/01/2024	3.352,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/01/2024	1.117,33	
DESP C/ C ON TAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BAN CARIA			11/01/2024	4,30	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			11/01/2024	3.775,03	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/01/2024	886,75	
DESP C/ C ON TAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BAN CARIA			11/01/2024	3,75	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 30088 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA â€“ ME			11/01/2024	690,00	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/01/2024		3.352,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/01/2024		1.117,33
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESPESA BAN CARIA			11/01/2024		4,30
	APLICACAO FINANCEIRA			11/01/2024		3.775,03
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/01/2024		886,75
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BAN CARIA			11/01/2024		3,75
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 30088 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA â€“ ME			11/01/2024		690,00
		Totais do dia		**11/01/2024**	**9.829,16**	**9.829,16**
DESP C/ TELEFONE MAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 976492 OI			12/01/2024	87,92	
	S/A - E M RECUPERACAO JUDICIAL					
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
				Saldo a Transportar:		**-87,92**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-87,92**
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	PG DESP C/ IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,			12/01/2024	487,06	
	QUALIDADE E TECNOLOGIA					
	PG DESP C/ IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,			12/01/2024	765,38	
	QUALIDADE E TECNOLOGIA					
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			12/01/2024	1.262,91	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/01/2024	2.297,50	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			12/01/2024	1,70	
ADIANTAMENTO DE FERIAS		**1.1.02.011.0004**	**31**			
	PG FERIAS IGOR LELIS			12/01/2024	5.030,18	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 976492			12/01/2024		
	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL					87,92
	PG FORNECEDOR NF 105830 BOLSA DE LICITAÇÕES			12/01/2024	10,47	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,			12/01/2024		
	QUALIDADE E TECNOLOGIA					487,06
	PG DESP C/ IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,			12/01/2024		
	QUALIDADE E TECNOLOGIA					765,38
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			12/01/2024		1.262,91
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/01/2024		2.297,50
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			12/01/2024		1,70
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG FERIAS IGOR LELIS			12/01/2024		5.030,18
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 105830 BOLSA DE LICITAÇÕES			12/01/2024		10,47
		Totais do dia		**12/01/2024**	**9.943,12**	**9.943,12**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 945 G-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP.			13/01/2024	1.008,00	
	ODONTO					
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 831509 JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA			13/01/2024	107,50	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 945 G-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP.			13/01/2024		
	ODONTO					1.008,00
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 831509 JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA			13/01/2024		107,50
		Totais do dia		**13/01/2024**	**1.115,50**	**1.115,50**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 7923 VNO ORTOPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO,			15/01/2024	698,88	
	IMPORTACAO E E					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 230406 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			15/01/2024	1.465,95	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 230406 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			15/01/2024	484,81	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
				Saldo a Transportar:		**-2.649,64**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-2.649,64**
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 727629 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			15/01/2024	59,69	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 185823 JAMEF TRANSPORTES LTDA			15/01/2024	174,08	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO AO I S/A- RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOC 784780			15/01/2024	150,77	
DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET		**4.1.01.003.0046**	**747**			
	PG DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET VERO			15/01/2024	132,95	
DESP C/ ENERGIA ELETRICA		**4.1.01.003.0011**	**141**			
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			15/01/2024	308,35	
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			15/01/2024	119,79	
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	PG DESP C/ IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES CERTIDAO SIMPLIFICADA			15/01/2024	12,82	
IPVA A PAGAR		**2.1.02.005.0018**	**652**			
	PG IPVA CARRO PLACA RVZ2E91 TAXA UNICA			15/01/2024	1.988,80	
	PG IPVA CARRO PLACA KZL9F21 (INCLUSO TX LIC - ÚNICA $ 39,36)			15/01/2024	1.438,73	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			15/01/2024	3.000,00	
DESP C/ POSTAGENS		**4.1.01.003.0026**	**156**			
	PAGAMENTO COMERCIAL MCP LTDA			15/01/2024	134,30	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/01/2024	5.417,00	
	RECEBIMENTO VIA PIX			15/01/2024	3.057,83	
	RECEBIMENTO VIA PIX			15/01/2024	5.738,63	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/01/2024	5.133,12	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			15/01/2024	428,50	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			15/01/2024	4.288,98	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS			15/01/2024	1.000,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/01/2024	3.630,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			15/01/2024	0,85	
TAXA ANUAL DE VEICULOS A PAGAR		**2.1.02.005.0019**	**653**			
	PROVISAO DE TAXA ANUAL VEICULAR A PAGAR PLACA RVZ2E91			15/01/2024	39,36	
	PROVISAO DE TAXA ANUAL VEICULAR A PAGAR CARRO PLACA KZL9F21			15/01/2024	39,36	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 7923 VNO ORTOPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO,			15/01/2024		
	IMPORTACAO E E					698,88
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 230406 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			15/01/2024		1.465,95
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 230406 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			15/01/2024		484,81
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 727629 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			15/01/2024		59,69
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 185823 JAMEF TRANSPORTES LTDA			15/01/2024		174,08
	PG FORNECEDOR NF 56961 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			15/01/2024	4.510,25	
	PG FORNECEDOR NF 16355 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			15/01/2024	1.680,00	
	PG FORNECEDOR NF 30268 TRAMED SERVIÇOS LTDA			15/01/2024	120,00	
	PG FORNECEDOR NF 976492 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL			15/01/2024	87,92	
	PG FORNECEDOR NF 214 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			15/01/2024	1.468,50	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
				Saldo a Transportar:		**-43.926,81**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-43.926,81**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ADIANTAMENTO AO I S/A- RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOC 784780			15/01/2024		150,77
	PG DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET VERO			15/01/2024		132,95
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			15/01/2024		308,35
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			15/01/2024		119,79
	PG DESP C/ IMPOSTO S TAXAS E CONTRIBUICOES CERTIDAO SIMPLIFICADA			15/01/2024		12,82
	PG IPVA CARRO PLACA RVZ2E91 TAXA UNICA			15/01/2024		1.988,80
	PG IPVA CARRO PLACA KZL9F21 (INCLUSO TX LIC - ÚNICA $ 39,36)			15/01/2024		1.438,73
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			15/01/2024		3.000,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PAGAMENTO COMERCIAL MCP LTDA			15/01/2024		134,30
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/01/2024		5.417,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			15/01/2024		3.057,83
	RECEBIMENTO VIA PIX			15/01/2024		5.738,63
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/01/2024		5.133,12
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESPESA BANCARIA			15/01/2024		428,50
	APLICACAO FINANCEIRA			15/01/2024		4.288,98
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS			15/01/2024		1.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/01/2024		3.630,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			15/01/2024		0,85
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PROVISAO DE TAXA ANUAL VEICULAR A PAGAR PLACA RVZ2E91			15/01/2024		39,36
	PROVISAO DE TAXA ANUAL VEICULAR A PAGAR CARRO PLACA KZL9F21			15/01/2024		39,36
	PG FORNECEDOR NF 56961 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			15/01/2024		4.510,25
	PG FORNECEDOR NF 16355 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			15/01/2024		1.680,00
	PG FORNECEDOR NF 30268 TRAMED SERVIÇOS LTDA			15/01/2024		120,00
	PG FORNECEDOR NF 976492 OI S A E M RECUPERACAO JUDICIAL			15/01/2024		87,92
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 214 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			15/01/2024		1.468,50
		Totais do dia		**15/01/2024**	**46.810,22**	**46.810,22**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 185185 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA			16/01/2024	17,05	
	LTDA					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 185185 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA			16/01/2024	77,69	
	LTDA					
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/01/2024	1.670,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			16/01/2024	1.670,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/01/2024	4.727,83	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			16/01/2024	4,95	
				Saldo a Transportar:		**-8.167,52**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-8.167,52**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 185185 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA			16/01/2024		
	LTDA					17,05
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 185185 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA			16/01/2024		
	LTDA					77,69
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 185185 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA			16/01/2024	94,74	
	LTDA					
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/01/2024		1.670,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			16/01/2024		1.670,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/01/2024		4.727,83
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			16/01/2024		4,95
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 185185 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA			16/01/2024		
	LTDA					94,74
		Totais do dia		**16/01/2024**	**8.262,26**	**8.262,26**
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 42291 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			17/01/2024	2.689,33	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES DOC 178509 (HOUVE UM JURO DE $2,65)			17/01/2024	117,31	
IPVA A PAGAR		**2.1.02.005.0018**	**652**			
	PG IPVA CARRO PLACA RVO5G56 (INCLUSA TX LIC- ÚNICA $39,36)			17/01/2024	1.617,69	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			17/01/2024	5.000,00	
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			17/01/2024	6.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2024	990,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2024	3.432,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2024	12.825,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2024	5.780,00	
	RECEBIMENTO VIA PIX			17/01/2024	266,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			17/01/2024	25.000,00	
	SAQUE			17/01/2024	1.000,00	
	SAQUE			17/01/2024	1.000,00	
	SAQUE			17/01/2024	1.000,00	
	SAQUE			17/01/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			17/01/2024	3,90	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			17/01/2024	15.489,20	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2024	7.769,34	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			17/01/2024	7,20	
TAXA ANUAL DE VEICULOS A PAGAR		**2.1.02.005.0019**	**653**			
				Saldo a Transportar:		**-92.986,97**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-92.986,97**
TAXA ANUAL DE VEICULOS A PAGAR		**2.1.02.005.0019**	**653**			
	PROVISAO DE TAXA ANUAL VEICULAR A PAGAR CARRO PLACA RVO5G56			17/01/2024	39,36	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 42291 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			17/01/2024		2.689,33
	PG FORNECEDOR NF 1886 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			17/01/2024	130,00	
	PG FORNECEDOR NF 1890 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			17/01/2024	349,00	
	PG FORNECEDOR NF 58081 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE APARELHO			17/01/2024	524,94	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ADIANTAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES DOC 178509 (HOUVE UM JURO DE $2,65)			17/01/2024		117,31
	PG IPVA CARRO PLACA RVO5G56 (INCLUSA TX LIC- ÚNICA $39,36)			17/01/2024		1.617,69
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			17/01/2024		5.000,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			17/01/2024		6.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2024		990,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2024		3.432,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2024		12.825,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2024		5.780,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			17/01/2024		266,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			17/01/2024		25.000,00
	SAQUE			17/01/2024		1.000,00
	SAQUE			17/01/2024		1.000,00
	SAQUE			17/01/2024		1.000,00
	SAQUE			17/01/2024		3.000,00
	DESPESA BANCARIA			17/01/2024		3,90
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			17/01/2024		15.489,20
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2024		7.769,34
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			17/01/2024		7,20
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PROVISAO DE TAXA ANUAL VEICULAR A PAGAR CARRO PLACA RVO5G56			17/01/2024		39,36
	PG FORNECEDOR NF 1886 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			17/01/2024		130,00
	PG FORNECEDOR NF 1890 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			17/01/2024		349,00
	PG FORNECEDOR NF 58081 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE APARELHO			17/01/2024		524,94
		Totais do dia		**17/01/2024**	**94.030,27**	**94.030,27**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 99731 RBAIAO INDUSTRIAE COMERCIO LTDA			18/01/2024	369,00	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 178509 BOLSA DE LICITAÇÕES			18/01/2024	114,66	
	AQUISICAO DE SERVICOS 178953 BOLSA DE LICITAÇÕES			18/01/2024	10,47	
	AQUISICAO DE SERVICOS 141 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA			18/01/2024	1.870,98	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2024	917,50	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			18/01/2024	3.000,00	
				Saldo a Transportar:		**-6.282,61**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-6.282,61**
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			18/01/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			18/01/2024	2.239,85	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2024	895,33	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			18/01/2024	2,05	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 854414 JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA			18/01/2024	152,20	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 854414 JAMEF TRANSPORTES LTDA- POA			18/01/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 178509 BOLSA DE LICITAÇÕES			18/01/2024	114,66	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS BOLSA DE LICITAÇÕES			18/01/2024	2,65	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 99731 R BAIAO INDUSTRIAE COMERCIO LTDA			18/01/2024		369,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 178509 BOLSA DE LICITAÇÕES			18/01/2024		114,66
	AQUISICAO DE SERVICOS 178953 BOLSA DE LICITAÇÕES			18/01/2024		10,47
	AQUISICAO DE SERVICOS 141 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA			18/01/2024		1.870,98
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 178953 BOLSA DE LICITAÇÕES			18/01/2024	10,47	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2024		917,50
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			18/01/2024		3.000,00
	DESPESA BANCARIA			18/01/2024		2,15
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			18/01/2024		2.239,85
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2024		895,33
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			18/01/2024		2,05
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 854414 JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA			18/01/2024		155,20
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 178509 BOLSA DE LICITAÇÕES			18/01/2024		117,31
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 178953 BOLSA DE LICITAÇÕES			18/01/2024		10,47
		Totais do dia		**18/01/2024**	**9.704,97**	**9.704,97**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 16899 METALPLANO COMERCIAL E METALURGICA LTDA			19/01/2024	1.356,14	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 4966 V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA			19/01/2024	411,60	
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	PG IRRF S/			19/01/2024	1.624,46	
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	PG INSS MES			19/01/2024	4.169,24	
				Saldo a Transportar:		**-7.561,44**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-7.561,44**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/01/2024	1.200,00	
	RECEBIMENTO VIAPIX			19/01/2024	485,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/01/2024	3.870,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			19/01/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			19/01/2024	5.014,70	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/01/2024	1.632,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			19/01/2024	5,85	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 16899 METALPLANO COMERCIAL E METALURGICA			19/01/2024		
	LTDA					1.356,14
	AQUISICAO DE SERVICOS 4966 V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA			19/01/2024		411,60
	PG FORNECEDOR NF 14835 SITMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA			19/01/2024	2.767,10	
	PG FORNECEDOR NF 23940 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			19/01/2024	2.006,75	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 16899 METAL PLANO COMERCIAL E METALURGICA			19/01/2024	1.356,14	
	LTDA					
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 4966 V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA			19/01/2024	411,60	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG IRRF S/			19/01/2024		1.624,46
	PG INSS MES			19/01/2024		4.169,24
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/01/2024		1.200,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIAPIX			19/01/2024		485,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/01/2024		3.870,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESPESA BANCARIA			19/01/2024		2,15
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			19/01/2024		5.014,70
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/01/2024		1.632,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			19/01/2024		5,85
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 14835 SITMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA			19/01/2024		2.767,10
	PG FORNECEDOR NF 23940 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			19/01/2024		2.006,75
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 16899 METAL PLANO COMERCIAL E METALURGICA			19/01/2024		
	LTDA					1.356,14
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 4966 V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA			19/01/2024		411,60
		Totais do dia		**19/01/2024**	**26.312,73**	**26.312,73**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 58299 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			20/01/2024	5.114,90	
	LTDA					
				Saldo a Transportar:		**-5.114,90**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-5.114,90**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 183885 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTAMARIA			20/01/2024	89,99	
	LTDA					
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 14742 SITMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA			20/01/2024	2.767,10	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 71996 DORMED HOSPITALAR EIRELI-EPP			20/01/2024	622,95	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 16474 METAL PLANO COMERCIAL E METALURGICA			20/01/2024	559,72	
	LTDA					
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 39211 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA			20/01/2024	450,15	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 58299 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			20/01/2024		
	LTDA					5.114,90
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 183885 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTAMARIA			20/01/2024		
	LTDA					89,99
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 14742 SITMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA			20/01/2024		2.767,10
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 71996 DORMED HOSPITALAR EIRELI-EPP			20/01/2024		622,95
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 16474 METAL PLANO COMERCIAL E METALURGICA			20/01/2024		
	LTDA					559,72
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 39211 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA			20/01/2024		450,15
		Totais do dia		**20/01/2024**	**9.604,81**	**9.604,81**
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 215 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			22/01/2024	1.518,00	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 185334 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTAMARIA			22/01/2024	87,90	
	LTDA					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 978292 BOITTON COMERCIO LTDA			22/01/2024	232,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 7924 VNO ORTOPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO,			22/01/2024	39,30	
	IMPORTACAO E E					
DESP C/ USO DE SOFTWARES		**4.1.01.003.0060**	**1008**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 3770 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			22/01/2024	683,16	
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE A LIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 11/2023 DOCs: 42190, 16474, 14742, 58180, 58208,			22/01/2024	2.432,50	
	58181, 28399, 17319, 36618, 17155, 6854, 29781, 28695, 144925, 5884, 28743, 57709, 28220, 29998,					
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		**2.1.02.001.0011**	**443**			
	PG SIMPLES NACIONAL MES			22/01/2024	43.531,31	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/01/2024	1.920,90	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/01/2024	554,66	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			22/01/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			22/01/2024	44.852,03	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			22/01/2024	72,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/01/2024	4.170,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			22/01/2024	4,10	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 57569 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			22/01/2024	637,50	
				Saldo a Transportar:		**-100.737,51**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-100.737,51**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 58180 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			22/01/2024	652,13	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 978292 BOITTON COMERCIO LTDA			22/01/2024	232,00	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS BOITTON COMERCIO LTDA			22/01/2024	40,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 215 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			22/01/2024		1.518,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 185334 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA			22/01/2024		
	LTDA					87,90
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 978292 BOITTON COMERCIO LTDA			22/01/2024		232,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 7924 VNO ORTOPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO,			22/01/2024		
	IMPORTACAO E E					39,30
	AQUISICAO DE SERVICOS 3770 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			22/01/2024		683,16
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 185334 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA			22/01/2024	87,90	
	LTDA					
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 11/2023 DOCs: 42190, 16474, 14742, 58180, 58208,			22/01/2024		
	58181, 28399, 17319, 36618, 17155, 6854, 29781, 28695, 144925, 5884, 28743, 57709, 28220, 29998,					2.432,50
	PG SIMPLES NACIONAL MES			22/01/2024		43.531,31
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/01/2024		1.920,90
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/01/2024		554,66
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESPESA BANCARIA			22/01/2024		2,15
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			22/01/2024		44.852,03
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESPESA BANCARIA			22/01/2024		72,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/01/2024		4.170,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			22/01/2024		4,10
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 57569 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			22/01/2024		637,50
	PG FORNECEDOR NF 58180 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			22/01/2024		652,13
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 978292 BOITTON COMERCIO LTDA			22/01/2024		272,00
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 185334 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA			22/01/2024		
	LTDA					87,90
		Totais do dia		**22/01/2024**	**101.749,54**	**101.749,54**
DESP C/ TELEFONE MAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 383284 OI			23/01/2024	87,92	
	S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL					
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 784780 OI			23/01/2024	150,77	
	S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL					
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 4213 UBA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA			23/01/2024	1.512,00	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
				Saldo a Transportar:		**-1.750,69**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-1.750,69**
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 9268 SERVICAL SERVICOS DE CALIBRACAO LTDA			23/01/2024	372,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			23/01/2024	5.000,00	
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			23/01/2024	10.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/01/2024	1.876,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			23/01/2024	2,15	
	DESPESA BANCARIA			23/01/2024	0,55	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			23/01/2024	7.035,49	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			23/01/2024	7,20	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 383284			23/01/2024		
	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL					87,92
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 784780			23/01/2024		
	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL					150,77
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 4213 UBA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA			23/01/2024		1.512,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 9268 SERVICAL SERVICOS DE CALIBRACAO LTDA			23/01/2024		372,00
	PG FORNECEDOR NF 58208 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			23/01/2024	1.899,13	
	PG FORNECEDOR NF 56539 DISTRIBUIDORAS ANTO ANTONIO DE BATERIAS LTDA			23/01/2024	443,00	
	PG FORNECEDOR NF 566 PROTEG - ASSESSORIA EM PROTECAO RADIOLOGICA E GARA			23/01/2024	1.566,66	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 784780 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL			23/01/2024	150,77	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 860964 JADLOG LOGISTICA LTDA			23/01/2024	147,15	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 383284 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL			23/01/2024	64,48	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 656076 CLARO S.A.			23/01/2024	20,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			23/01/2024		5.000,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			23/01/2024		10.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/01/2024		1.876,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESPESA BANCARIA			23/01/2024		2,15
	DESPESA BANCARIA			23/01/2024		0,55
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			23/01/2024		7.035,49
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			23/01/2024		7,20
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 58208 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			23/01/2024		1.899,13
	PG FORNECEDOR NF 56539 DISTRIBUIDORAS ANTO ANTONIO DE BATERIAS LTDA			23/01/2024		443,00
	PG FORNECEDOR NF 566 PROTEG - ASSESSORIA EM PROTECAO RADIOLOGICA E GARA			23/01/2024		1.566,66
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 784780 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL			23/01/2024		150,77
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 860964 JADLOG LOGISTICA LTDA			23/01/2024		147,15
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 383284 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL			23/01/2024		64,48
				Saldo a Transportar:		**-20,00**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-20,00**
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 656076 CLARO S.A.			23/01/2024		20,00
		Totais do dia		**23/01/2024**	**30.335,27**	**30.335,27**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 16090 D.G.M ELETRONICA LTDA			24/01/2024	132,00	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PAGAMENTO CMOS DRAKE DO NORDESTE DOC 45596			24/01/2024	465,00	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 11 DIAGNOSTICA MINEIRA LABORATORIAL EIRELI			24/01/2024	12.212,25	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2024	7.120,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2024	5.400,00	
	RECEBIMENTO VIA PIX			24/01/2024	2.890,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2024	3.720,41	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			24/01/2024	6,45	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			24/01/2024	18.289,96	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			24/01/2024	6,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 16090 D.G.M ELETRONICA LTDA			24/01/2024		132,00
	PG FORNECEDOR NF 99731 R BAIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			24/01/2024	369,00	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 16090 D.G.M ELETRONICA LTDA			24/01/2024	132,00	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 11 DIAGNOSTICA MINEIRA LABORATORIAL EIRELI			24/01/2024	12.212,25	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PAGAMENTO CMOS DRAKE DO NORDESTE DOC 45596			24/01/2024		465,00
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 11 DIAGNOSTICA MINEIRA LABORATORIAL EIRELI			24/01/2024		12.212,25
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2024		7.120,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2024		5.400,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			24/01/2024		2.890,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2024		3.720,41
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESPESA BANCARIA			24/01/2024		6,45
	APLICACAO FINANCEIRA			24/01/2024		18.289,96
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			24/01/2024		6,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 99731 R BAIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			24/01/2024		369,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 16090 D.G.M ELETRONICA LTDA			24/01/2024		132,00
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 11 DIAGNOSTICA MINEIRA LABORATORIAL EIRELI			24/01/2024		12.212,25
		Totais do dia		**24/01/2024**	**62.955,32**	**62.955,32**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 7941VNO ORTOPEDIAINDUSTRIA E COMERCIO,			25/01/2024	716,20	
	IMPORTACAO E E					
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			25/01/2024	3.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2024	1.222,65	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2024	1.287,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			25/01/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			25/01/2024	8.746,86	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		**2.1.02.007.0016**	**461**			
	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE - 07/61			25/01/2024	5.206,82	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			25/01/2024	2.747,81	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 7941VNO ORTOPEDIAINDUSTRIA E COMERCIO,			25/01/2024		
	IMPORTACAO E E					716,20
	PG FORNECEDOR NF 28724 BRASPOWER COMERCIAL LTDA- ME			25/01/2024	1.669,70	
	PG FORNECEDOR NF 7751 NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA			25/01/2024	784,00	
	PG FORNECEDOR NF 643272 TELEFONICA BRASIL S/A			25/01/2024	593,84	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			25/01/2024		3.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2024		1.222,65
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2024		1.287,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESPESA BANCARIA			25/01/2024		2,15
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			25/01/2024		8.746,86
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE - 07/61			25/01/2024		5.206,82
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		**2.1.02.007.0016**	**461**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			25/01/2024		2.747,81
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 28724 BRASPOWER COMERCIAL LTDA- ME			25/01/2024		1.669,70
	PG FORNECEDOR NF 7751 NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA			25/01/2024		784,00
	PG FORNECEDOR NF 643272 TELEFONICA BRASIL S/A			25/01/2024		593,84
		Totais do dia		**25/01/2024**	**25.977,03**	**25.977,03**
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 8418 PLANALTO TINTAS LTDA			26/01/2024	20,00	
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 8418 PLANALTO TINTAS LTDA			26/01/2024	565,00	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 59089 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			26/01/2024	2.895,75	
	LTDA					
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 859881 JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA			26/01/2024	126,17	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			26/01/2024	1.000,00	
				Saldo a Transportar:		**-4.606,92**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-4.606,92**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/01/2024	1.234,30	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			26/01/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			26/01/2024	2.693,63	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/01/2024	5.595,10	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 57201 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			26/01/2024	1.329,11	
	PG FORNECEDOR NF 722692 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			26/01/2024	238,97	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 722692 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			26/01/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 727629 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			26/01/2024	59,69	
	PG FORNECEDOR NF 57199 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			26/01/2024	1.324,82	
	PG FORNECEDOR NF 185823 JAMEF TRANSPORTES LTDA			26/01/2024	174,08	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 185823 JAMEF TRANSPORTES LTDA			26/01/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 8418 PLANALTO TINTAS LTDA			26/01/2024		20,00
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 8418 PLANALTO TINTAS LTDA			26/01/2024		565,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 59089 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			26/01/2024		
	LTDA					2.895,75
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 859881 JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA			26/01/2024		126,17
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 8418 PLANALTO TINTAS LTDA			26/01/2024	585,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			26/01/2024		1.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/01/2024		1.234,30
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESPESA BANCARIA			26/01/2024		2,15
	APLICACAO FINANCEIRA			26/01/2024		2.693,63
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/01/2024		5.595,10
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 57201 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			26/01/2024		1.329,11
	PG FORNECEDOR NF 722692 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			26/01/2024		242,92
	PG FORNECEDOR NF 727629 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			26/01/2024		59,69
	PG FORNECEDOR NF 57199 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			26/01/2024		1.324,82
	PG FORNECEDOR NF 185823 JAMEF TRANSPORTES LTDA			26/01/2024		177,08
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 8418 PLANALTO TINTAS LTDA			26/01/2024		585,00
		Totais do dia		**26/01/2024**	**17.850,72**	**17.850,72**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 134847 HT MINDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			29/01/2024	297,06	
	ELETRONICOS					
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 348672 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			29/01/2024	5.049,11	
				Saldo a Transportar:		**-5.346,17**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-5.346,17**
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS CARTAO DE CREDITO - BANCO DO BRASIL			29/01/2024	1.223,14	
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S A - GOVERNO			29/01/2024	182,01	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			29/01/2024	3.633,00	
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR		**2.1.02.005.0017**	**650**			
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS			29/01/2024	201,85	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			29/01/2024	3,60	
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**1.2.01.005.0001**	**227**			
	PROVISAO DE SEGURO			29/01/2024	1.816,65	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 134847 HT MINDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			29/01/2024		
	ELETRONICOS					297,06
	AQUISICAO DE SERVICOS 348672 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			29/01/2024		5.049,11
	PG FORNECEDOR NF 58810 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			29/01/2024	2.026,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS CARTAO DE CREDITO - BANCO DO BRASIL			29/01/2024		1.223,14
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S A - GOVERNO			29/01/2024		182,01
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			29/01/2024		3.633,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS			29/01/2024		201,85
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			29/01/2024		3,60
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR		**2.1.02.005.0017**	**650**			
	PROVISAO DE SEGURO			29/01/2024		1.816,65
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 58810 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			29/01/2024		2.026,00
		Totais do dia		**29/01/2024**	**14.432,42**	**14.432,42**
DESP C/ LICITACOES		**4.1.01.003.0048**	**749**			
	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS			30/01/2024	24,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2024	1.502,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			30/01/2024	1.000,00	
	SAQUE			30/01/2024	1.000,00	
	SAQUE			30/01/2024	1.000,00	
	SAQUE			30/01/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			30/01/2024	4,30	
	DESPESA BANCARIA			30/01/2024	1,68	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			30/01/2024	3.777,98	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2024	750,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2024	1.430,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
				Saldo a Transportar:		**-13.489,96**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-13.489,96**
DESP C/C CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			30/01/2024	6,50	
ADIANTAMENTO DE FERIAS		**1.1.02.011.0004**	**31**			
	PG FERIAS DAYVID			30/01/2024	2.538,25	
	PG FERIAS ELISANGELA APARECIDA			30/01/2024	1.870,30	
	PG FERIAS ICARO HEITOR			30/01/2024	4.537,85	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 215 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			30/01/2024	1.518,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS			30/01/2024		24,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2024		1.502,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			30/01/2024		1.000,00
	SAQUE			30/01/2024		1.000,00
	SAQUE			30/01/2024		1.000,00
	SAQUE			30/01/2024		3.000,00
	DESPESA BANCARIA			30/01/2024		4,30
	DESPESA BANCARIA			30/01/2024		1,68
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			30/01/2024		3.777,98
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2024		750,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2024		1.430,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			30/01/2024		6,50
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG FERIAS DAYVID			30/01/2024		2.538,25
	PG FERIAS ELISANGELA APARECIDA			30/01/2024		1.870,30
	PG FERIAS ICARO HEITOR			30/01/2024		4.537,85
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 215 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			30/01/2024		1.518,00
		Totais do dia		**30/01/2024**	**23.960,86**	**23.960,86**
SALARIOS		**4.1.01.002.0001**	**114**			
	SALARIOS E ORDENADOS 01/2024			31/01/2024	39.651,87	
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	FERIAS PAGAS 01/2024			31/01/2024	6.505,94	
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO FGTS S/ PAGAMENTO FERIAS - 01/2024			31/01/2024	520,47	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024			31/01/2024	3.253,72	
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO DE FERIAS 01/2024			31/01/2024	3.816,09	
	PROVISAO 1/3 DE FERIAS 01/2024			31/01/2024	1.272,03	
	PROVISAO AJUSTE D E 1/3 D E FERIAS 01/2024			31/01/2024	805,90	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ FERIAS			31/01/2024	407,06	
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO 13 SALARIO			31/01/2024	3.767,68	
				Saldo a Transportar:		**-60.000,76**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-60.000,76**
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			31/01/2024	301,41	
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	DIFERENCA DE FERIAS - 01/2024			31/01/2024	320,00	
	PROVISAO AJUSTE DE FERIAS 01/2024			31/01/2024	2.417,64	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS			31/01/2024	257,87	
DESP C/ RETIRADAS PRO-LABORE		**4.1.01.003.0033**	**159**			
	RETIRADAS PRO-LABORE - 01/2024			31/01/2024	2.824,00	
HORAS EXTRA		**4.1.01.002.0012**	**124**			
	HORAS EXTRAS 01/2024			31/01/2024	699,64	
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	SALARIO FAMLIA - 01/2024			31/01/2024	62,04	
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 8547 PLANALTO TINTAS LTDA			31/01/2024	411,20	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 746067 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			31/01/2024	59,69	
(-) VENDAS CANCELADAS		**3.1.01.002.0005**	**94**			
	DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS 01/2024			31/01/2024	4.248,00	
DESP C/ POSTAGENS		**4.1.01.003.0026**	**156**			
	PAGAMENTO COMERCIAL MCP LTDA			31/01/2024	93,10	
PARCELAMENTO SIMPLES		**2.2.01.002.0011**	**686**			
	PARCELAMENTO DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 68/150			31/01/2024	1.287,89	
DESP C/ MULTAS		**4.1.01.004.0006**	**205**			
	PG DESP C/ MULTAS DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 68/150			31/01/2024	128,79	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 68/150			31/01/2024	125,94	
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG - CONSELHO REGIONAL DE			31/01/2024	1.041,40	
	ENGENHARIA					
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE SINDICATO DO COMERCIO DE JUIZ DE FORA			31/01/2024	316,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2024	800,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2024	556,50	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			31/01/2024	25.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			31/01/2024	2,15	
	DESPESA BANCARIA			31/01/2024	3,90	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			31/01/2024	23.913,23	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PG FORNECEDOR NF			31/01/2024	87,68	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2024	736,79	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			31/01/2024	5,75	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ ENTRADAS		**4.1.01.001.0006**	**112**			
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 03/2023 NF 81039			31/01/2024	24,52	
(-) SIMPLES NACIONAL		**3.1.01.002.0008**	**442**			
				Saldo a Transportar:		**-125.725,89**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-125.725,89**
(-) SIMPLES NACIONAL		**3.1.01.002.0008**	**442**			
	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 01/2024			31/01/2024	38.847,23	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 01/2024			31/01/2024	183.751,74	
	REVENDA DE MERCADORIAS 01/2024			31/01/2024	91.795,88	
DESP C/ DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		**4.1.01.003.0008**	**138**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 01/2024 NF 16899 / 58810 / 59089 / 14835 /230406 /			31/01/2024	1.581,13	
	7923 /16090 / 7941 / 7751 / 6062 / 28724					
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ ENTRADAS		**4.1.01.001.0006**	**112**			
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 01/2024			31/01/2024	76,58	
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 01/2024			31/01/2024	46,17	
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 01/2024			31/01/2024	49,55	
VENDAS REALIZADAS NO MÊS		**1.1.02.007.0001**	**16**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			31/01/2024	4.248,00	
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			31/01/2024	22.579,14	
DESP C/ ENCARGOS DE DEPRECIACAO		**4.1.01.003.0030**	**174**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 01/2024			31/01/2024	190,49	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 01/2024			31/01/2024	35,14	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 01/2024			31/01/2024	2.784,03	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 01/2024			31/01/2024	112,91	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 01/2024			31/01/2024	120,66	
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 01/2024 - IGOR LELIS REZENDE			31/01/2024	2.646,07	
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 01/2024 - LEANDRO CANDIDO DA SILVA			31/01/2024	2.632,03	
INSS S/ SERVICOS A RECOLHER		**2.1.02.001.0013**	**474**			
	TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO INCORRETO - REGULARIZADO NESTA DATA			31/01/2024	33,00	
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPTU NO MES 01/12			31/01/2024	395,88	
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPVA NO MES 01/12			31/01/2024	1.021,52	
DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS		**4.1.01.003.0017**	**147**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 06/12 -			31/01/2024	84,14	
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO NO MES 01/12			31/01/2024	9,84	
IOF/IOC		**4.1.01.005.0001**	**168**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			31/01/2024	4,95	
	PROPOSTA 60955325 -					
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			31/01/2024	8,34	
	PROPOSTA 60955325 - 12/12					
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 136 SANDERS DO BRASIL LTDA			31/01/2024	176,00	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 8547 PLANALTO TINTAS LTDA			31/01/2024	411,20	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	ASSISTENCIA MEDICA 01/2024			31/01/2024		3.098,40
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 01/2024 - IGOR LELIS REZENDE			31/01/2024		2.646,07
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	PROVISAO INSS S/ FERIAS			31/01/2024		674,70
	INSS 01/2024			31/01/2024		3.981,00
				Saldo a Transportar:		**-468.967,34**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-468.967,34**
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	PROVISAO IRRF S/ FERIAS - 01/2024			31/01/2024		553,14
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PROVISAO FGTS S/ PAGAMENTO FERIAS - 01/2024			31/01/2024		520,47
	PROVISAO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024			31/01/2024		3.253,72
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PROVISAO LIQUIDO DA FOLHA 01/2024			31/01/2024		33.144,72
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO DE FERIAS 01/2024			31/01/2024		3.816,09
	PROVISAO 1/3 DE FERIAS 01/2024			31/01/2024		1.272,03
	PROVISAO AJUSTE DE 1/3 DE FERIAS 01/2024			31/01/2024		803,19
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO FGTS S/ FERIAS			31/01/2024		407,06
PROVISAO DE 13º SALARIO		**2.1.02.003.0002**	**413**			
	PROVISAO 13 SALARIO			31/01/2024		3.767,68
PROVISAO DE 13º FGTS		**2.1.02.003.0004**	**415**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			31/01/2024		301,41
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 01/2024 - LEANDRO CANDIDO DA SILVA			31/01/2024		2.632,03
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO AJUSTE DE FERIAS 01/2024			31/01/2024		2.409,56
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS			31/01/2024		257,00
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO 1/3 DE FERIAS 01/2024			31/01/2024		2,71
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	DESCONTO IRRF - 01/2024			31/01/2024		833,87
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		**2.1.02.005.0008**	**67**			
	PROVISAO LIQUIDO DO PRO-LABORE - 01/2024 - IRINEU ROBERTO DE REZENDE			31/01/2024		2.499,56
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS 01/2024			31/01/2024		8,08
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FERIAS			31/01/2024		0,87
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 8547 PLANALTO TINTAS LTDA			31/01/2024		411,20
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 746067 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			31/01/2024		59,69
VENDAS REALIZADAS NO MÊS		**1.1.02.007.0001**	**16**			
	DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS 01/2024			31/01/2024		4.248,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PAGAMENTO COMERCIAL MCP LTDA			31/01/2024		93,10
	PARCELAMENTO DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 68/150			31/01/2024		1.287,89
	PG DESP C/ MULTAS DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 68/150			31/01/2024		128,79
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 68/150			31/01/2024		125,94
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG - CONSELHO REGIONAL DE			31/01/2024		
	ENGENHARIA					1.041,40
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE SINDICATO DO COMERCIO DE JUIZ DE FORA			31/01/2024		316,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2024		800,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2024		556,50
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
				Saldo a Transportar:		**-403.415,64**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-403.415,64**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			31/01/2024		25.000,00
	DESPESA BANCARIA			31/01/2024		2,15
	DESPESA BANCARIA			31/01/2024		3,90
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			31/01/2024		23.913,23
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF			31/01/2024		87,68
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2024		736,79
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			31/01/2024		5,75
ICMS ST A RECOLHER		**2.1.02.001.0021**	**2114**			
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 03/2023 NF 81039			31/01/2024		24,52
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		**2.1.02.001.0011**	**443**			
	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 01/2024			31/01/2024		38.847,23
PRESTACAO DE SERVICOS		**3.1.01.001.0003**	**88**			
	PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 01/2024			31/01/2024		183.751,74
REVENDA DE MERCADORIAS		**3.1.01.001.0001**	**86**			
	REVENDA DE MERCADORIAS 01/2024			31/01/2024		91.795,88
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 01/2024 NF 16899 / 58810 / 59089 / 14835 /230406 /			31/01/2024		
	7923 /16090 / 7941 / 7751 / 6062 / 28724					1.581,13
ICMS ST A RECOLHER		**2.1.02.001.0021**	**2114**			
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 01/2024			31/01/2024		76,58
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 01/2024			31/01/2024		46,17
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 01/2024			31/01/2024		49,55
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			31/01/2024		4.248,00
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			31/01/2024		22.579,14
(-) MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		**1.2.02.002.0003**	**46**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 01/2024			31/01/2024		190,49
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		**1.2.02.002.0004**	**47**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 01/2024			31/01/2024		35,14
(-) VEICULOS		**1.2.02.002.0005**	**48**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 01/2024			31/01/2024		2.784,03
(-) EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		**1.2.02.002.0008**	**285**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 01/2024			31/01/2024		112,91
(-) APARELHOS E ACESSORIOS		**1.2.02.002.0017**	**537**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 01/2024			31/01/2024		120,66
ADIANTAMENTO DE FERIAS		**1.1.02.011.0004**	**31**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 01/2024 - IGOR LELIS REZENDE			31/01/2024		2.646,07
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 01/2024 - LEANDRO CANDIDO DA SILVA			31/01/2024		2.632,03
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		**2.1.02.001.0008**	**61**			
	TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO INCORRETO - REGULARIZADO NESTA DATA			31/01/2024		33,00
IPTU A APROPRIAR		**1.2.01.005.0002**	**228**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPTU NO MES 01/12			31/01/2024		395,88
IPVA A APROPRIAR		**1.2.01.005.0003**	**229**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPVA NO MES 01/12			31/01/2024		1.021,52
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**1.2.01.005.0001**	**227**			
				Saldo a Transportar:		**-694,47**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-694,47**
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**1.2.01.005.0001**	**227**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 06/12 -			31/01/2024		84,14
TAXA DE LICENCIAMENTO A APROPRIAR		**1.2.01.005.0004**	**360**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO NO MES 01/12			31/01/2024		9,84
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER		**1.1.02.011.0029**	**980**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			31/01/2024		
	PROPOSTA 60955325 -					4,95
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			31/01/2024		
	PROPOSTA 60955325 - 12/12					8,34
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 136 SANDERS DO BRASIL LTDA			31/01/2024		176,00
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 8547 PLANALTO TINTAS LTDA			31/01/2024		411,20
		Totais do dia		**31/01/2024**	**479.367,51**	**479.367,51**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PG FORNECEDOR NF			01/02/2024	99,66	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES			01/02/2024	15.324,52	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			01/02/2024	22,40	
	DESPESA BANCARIA			01/02/2024	7,20	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES			01/02/2024	14.920,20	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 18472 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS			01/02/2024	60,80	
	L					
	AQUISICAO DE SERVICOS 30758 TRAMED SERVIÇOS LTDA			01/02/2024	30,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 16502 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			01/02/2024	1.680,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 594 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/02/2024	1.500,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 1993 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/02/2024	78,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 2036 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/02/2024	156,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 1370 GRAFICA VICENTINI DE JUIZ DE FORA LTDA - ME			01/02/2024	325,00	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 16946 METALPLANO COMERCIAL E METALURGICA			01/02/2024	418,51	
	LTDA					
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 16946 METALPLANO COMERCIAL E METALURGICA			01/02/2024	418,51	
	LTDA					
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF			01/02/2024		99,66
	PG SALARIOS MES			01/02/2024		15.324,52
	DESPESA BANCARIA			01/02/2024		22,40
	DESPESA BANCARIA			01/02/2024		7,20
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG SALARIOS MES			01/02/2024		14.920,20
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 18472 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS			01/02/2024		
	L					60,80
	AQUISICAO DE SERVICOS 30758 TRAMED SERVIÇOS LTDA			01/02/2024		30,00
				Saldo a Transportar:		**-4.576,02**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-4.576,02**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 16502 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			01/02/2024		1.680,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 594 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/02/2024		1.500,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 1993 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/02/2024		78,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 2036 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/02/2024		156,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 1370 GRAFICA VICENTINI DE JUIZ DE FORA LTDA - ME			01/02/2024		325,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 16946 METALPLANO COMERCIAL E METALURGICA			01/02/2024		
	LTDA					418,51
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 16946 METAL PLANO COMERCIAL E METALURGICA			01/02/2024		
	LTDA					418,51
		Totais do dia		**01/02/2024**	**35.040,80**	**35.040,80**
IPTU A PAGAR		**2.1.02.005.0023**	**1012**			
	PG IPTU 2024			02/02/2024	2.262,30	
	PG IPTU 2024			02/02/2024	2.488,23	
ICMS ST A RECOLHER		**2.1.02.001.0021**	**2114**			
	PG ICMS ST REF. 12/2023 NF 7656			02/02/2024	108,17	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/02/2024	3.619,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/02/2024	441,75	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PG FORNECEDOR NF IBRAMED			02/02/2024	371,33	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			02/02/2024	10.409,42	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/02/2024	6.720,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/02/2024	8.542,40	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PG FORNECEDOR NF 57329			02/02/2024	1.150,00	
	PG FORNECEDOR NF INSTRAMED			02/02/2024	4.461,07	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO			02/02/2024	500,00	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 3297 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			02/02/2024	149,70	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 725630 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			02/02/2024	61,94	
	LTDA					
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 57329 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO			02/02/2024	1.150,00	
	HOSPITALAR LTDA					
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 57327 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO			02/02/2024	4.461,07	
	HOSPITALAR LTDA					
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG IPTU 2024			02/02/2024		2.262,30
	PG IPTU 2024			02/02/2024		2.488,23
	PG ICMS ST REF. 12/2023 NF 7656			02/02/2024		108,17
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/02/2024		3.619,00
				Saldo a Transportar:		**-38.418,68**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-38.418,68**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/02/2024		441,75
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF IBRAMED			02/02/2024		371,33
	APLICACAO FINANCEIRA			02/02/2024		10.409,42
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/02/2024		6.720,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/02/2024		8.542,40
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 57329			02/02/2024		1.150,00
	PG FORNECEDOR NF INSTRAMED			02/02/2024		4.461,07
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO			02/02/2024		500,00
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 3297 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			02/02/2024		149,70
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 725630 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			02/02/2024		
	LTDA					61,94
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 57329 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO			02/02/2024		
	HOSPITALAR LTDA					1.150,00
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 57327 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO			02/02/2024		
	HOSPITALAR LTDA					4.461,07
		Totais do dia		**02/02/2024**	**46.896,38**	**46.896,38**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/02/2024	3.100,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/02/2024	4.393,00	
DESP C/ CONSUMO DE AGUA		**4.1.01.003.0006**	**136**			
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA			05/02/2024	192,32	
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA			05/02/2024	377,79	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PG FORNECEDOR NF 3297			05/02/2024	149,70	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS FATURA CDC			05/02/2024	10.688,21	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			05/02/2024	3.915,02	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/02/2024	888,75	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			05/02/2024	4,45	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		**2.1.02.005.0008**	**67**			
	PG RETIRADA PRO-LABORE MES IRINEU ROBERTO REZENDE			05/02/2024	2.499,56	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 631 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			05/02/2024	673,54	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 42328 BRASPO WER INTERMEDIAÇAO E MN EGOCIOS			05/02/2024	3.949,60	
	EMPRESARIAIS					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 28288 SANDERS DO BRASIL LTDA			05/02/2024	176,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 3297 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E			05/02/2024	149,70	
	SISTEMAS LTDA.					
				Saldo a Transportar:		**-31.157,64**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-31.157,64**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 28288 SANDERS DO BRASIL LTDA			05/02/2024	176,00	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/02/2024		3.100,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/02/2024		4.393,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA			05/02/2024		192,32
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA			05/02/2024		377,79
	PG FORNECEDOR NF 3297			05/02/2024		149,70
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS FATURA CDC			05/02/2024		10.688,21
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			05/02/2024		3.915,02
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/02/2024		888,75
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			05/02/2024		4,45
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG RETIRADA PRO-LABORE MES IRINEU ROBERTO REZENDE			05/02/2024		2.499,56
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 631 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			05/02/2024		673,54
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 4232 BRASPOWER INTERMEDIAÇAO E MNEGOCIOS			05/02/2024		
	EMPRESARIAIS					3.949,60
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 28288 SANDERS DO BRASIL LTDA			05/02/2024		176,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 3297 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E			05/02/2024		
	SISTEMAS LTDA.					149,70
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 28288 SANDERS DO BRASIL LTDA			05/02/2024		176,00
		Totais do dia		**05/02/2024**	**31.333,64**	**31.333,64**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2024	5.550,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2024	1.068,75	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2024	13.900,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2024	404,79	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2024	607,19	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2024	607,19	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2024	404,79	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2024	1.821,58	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2024	769,11	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			06/02/2024	1.000,00	
	SAQUE			06/02/2024	3.000,00	
	SAQUE			06/02/2024	2.000,00	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PG FORNECEDOR NF 34938			06/02/2024	394,90	
	PG FORNECEDOR NF VNO ORTOPEDIA			06/02/2024	698,88	
	PG FORNECEDOR NF INSTRAMED			06/02/2024	5.325,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			06/02/2024	12.714,62	
				Saldo a Transportar:		**-50.266,80**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-50.266,80**
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2024	2.158,33	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2024	10.176,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			06/02/2024	6,50	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 962 G-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. ODONTO			06/02/2024	410,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 961 G-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. ODONTO			06/02/2024	1.464,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 49811 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA			06/02/2024	189,36	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 259202 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			06/02/2024	72,23	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 58508 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			06/02/2024	5.325,00	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 7923 VNO ORTOPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E E			06/02/2024	698,88	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 34938 MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI			06/02/2024	394,90	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2024		5.550,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2024		1.068,75
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2024		13.900,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2024		404,79
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2024		607,19
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2024		607,19
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2024		404,79
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2024		1.821,58
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2024		769,11
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			06/02/2024		1.000,00
	SAQUE			06/02/2024		3.000,00
	SAQUE			06/02/2024		2.000,00
	PG FORNECEDOR NF 34938			06/02/2024		394,90
	PG FORNECEDOR NF VNO ORTOPEDIA			06/02/2024		698,88
	PG FORNECEDOR NF INSTRAMED			06/02/2024		5.325,00
	APLICACAO FINANCEIRA			06/02/2024		12.714,62
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2024		2.158,33
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2024		10.176,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			06/02/2024		6,50
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 962 G-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. ODONTO			06/02/2024		410,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 961 G-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. ODONTO			06/02/2024		1.464,00
				Saldo a Transportar:		**-6.680,37**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-6.680,37**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 49811 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES			06/02/2024		
	LTDA					189,36
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 259202 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			06/02/2024		
	LTDA					72,23
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 58508 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO			06/02/2024		
	HOSPITALAR LTDA					5.325,00
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 7923 VNO ORTOPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO,			06/02/2024		
	IMPORTACAO E E					698,88
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 34938 MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO DE			06/02/2024		
	PAPEIS EIRELI					394,90
		Totais do dia		**06/02/2024**	**71.162,00**	**71.162,00**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2024	8.569,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2024	1.750,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2024	380,00	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PG FORNECEDOR NF NF 4213			07/02/2024	1.512,00	
	PG FORNECEDOR NF 24130			07/02/2024	901,57	
	PG FORNECEDOR NF 254645 - ORTOP JAGUARIBE			07/02/2024	1.064,00	
	PG FORNECEDOR NF ELBER			07/02/2024	1.950,76	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			07/02/2024	1.496,48	
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PG FGTS MES			07/02/2024	3.774,19	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS			07/02/2024	4.088,74	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PG FORNECEDOR NF			07/02/2024	1.590,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO			07/02/2024	4.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			07/02/2024	6,00	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 5 PRIME ASSISTENCIA TECNICA LABORATORIAL LTDA			07/02/2024	1.590,00	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 100436 R BAIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			07/02/2024	99,66	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 4213 UBA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA			07/02/2024	1.512,00	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 24130 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP			07/02/2024	901,57	
	LTDA					
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 254645 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E			07/02/2024	1.064,00	
	COMERCIO LTDA.					
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 100436 R BAIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			07/02/2024	99,66	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 230406 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO			07/02/2024	1.950,76	
	LTDA					
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 5 PRIME ASSISTENCIA TECNICA LABORATORIAL			07/02/2024	1.590,00	
	LTDA					
				Saldo a Transportar:		**-39.890,39**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-39.890,39**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2024		8.569,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2024		1.750,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2024		380,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF NF 4213			07/02/2024		1.512,00
	PG FORNECEDOR NF 24130			07/02/2024		901,57
	PG FORNECEDOR NF 254645 - ORTOP JAGUARIBE			07/02/2024		1.064,00
	PG FORNECEDOR NF ELBER			07/02/2024		1.950,76
	APLICACAO FINANCEIRA			07/02/2024		1.496,48
	PG FGTS MES			07/02/2024		3.774,19
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS			07/02/2024		4.088,74
	PG FORNECEDOR NF			07/02/2024		1.590,00
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO			07/02/2024		4.000,00
	DESPESA BANCARIA			07/02/2024		6,00
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 5 PRIME ASSISTENCIA TECNICA LABORATORIAL LTDA			07/02/2024		1.590,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 100436 R BAIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			07/02/2024		99,66
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 4213 UBAOFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA			07/02/2024		1.512,00
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 24130 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP			07/02/2024		
	LTDA					901,57
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 254645 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIAE			07/02/2024		
	COMERCIO LTDA.					1.064,00
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 100436 R BAIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			07/02/2024		99,66
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 230406 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO			07/02/2024		
	LTDA					1.950,76
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 5 PRIME ASSISTENCIA TECNICA LABORATORIAL			07/02/2024		
	LTDA					1.590,00
		Totais do dia		**07/02/2024**	**39.890,39**	**39.890,39**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2024	1.214,38	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2024	971,51	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2024	8.181,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2024	1.421,05	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2024	1.421,05	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2024	1.214,38	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2024	971,51	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2024	2.273,11	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PG FORNECEDOR NF QUADREM			08/02/2024	46,94	
	PG FORNECEDOR NF VNO ORTOPED			08/02/2024	39,30	
	PG FORNECEDOR NF JAMEF			08/02/2024	129,17	
	PG FORNECEDOR NF DELTRONIX			08/02/2024	935,49	
	PG FORNECEDOR NF AD LNF 1993			08/02/2024	78,00	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		**2.2.01.001.0001**	**74**			
	EMPRESTIMO BB PRONAMPE			08/02/2024	1.518,05	
DESP C/ C ONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
				Saldo a Transportar:		**-20.414,94**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-20.414,94**
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			08/02/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			08/02/2024	14.918,89	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2024	460,75	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			08/02/2024	3,25	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 6566 FEMIC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA			08/02/2024	109,40	
	ME					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 28984 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			08/02/2024	2.139,70	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 13037 HIDRAUSUPER COM E MANUTENCAO DE			08/02/2024	460,00	
	EQUIPAMENTOS LTDA					
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 508547 QUADREM BRAZIL LTDA			08/02/2024	43,70	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS QUADREM BRAZIL LTDA			08/02/2024	3,24	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 859881 JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA			08/02/2024	126,17	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA			08/02/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 7924 VNO ORTOPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO,			08/02/2024	39,30	
	IMPORTACAO E E					
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 141 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA			08/02/2024	935,49	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 1993 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			08/02/2024	78,00	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2024		1.214,38
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2024		971,51
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2024		8.181,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2024		1.421,05
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2024		1.421,05
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2024		1.214,38
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2024		971,51
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2024		2.273,11
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF QUADREM			08/02/2024		46,94
	PG FORNECEDOR NF VNO ORTOPED			08/02/2024		39,30
	PG FORNECEDOR NF JAMEF			08/02/2024		129,17
	PG FORNECEDOR NF DELTRONIX			08/02/2024		935,49
	PG FORNECEDOR NF ADL NF 1993			08/02/2024		78,00
	EMPRESTIMO BB PRONAMPE			08/02/2024		1.518,05
	DESPESA BANCARIA			08/02/2024		2,15
	APLICACAO FINANCEIRA			08/02/2024		14.918,89
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2024		460,75
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			08/02/2024		3,25
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
				Saldo a Transportar:		**-3.938,00**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-3.938,00**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 6566 FEMIC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA			08/02/2024		
	ME					109,40
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 28984 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			08/02/2024		2.139,70
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 13037 HIDRAUSUPER COM E MANUTENCAO DE			08/02/2024		
	EQUIPAMENTOS LTDA					460,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 508547 QUADREM BRAZIL LTDA			08/02/2024		46,94
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 859881 JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA			08/02/2024		129,17
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 7924 VNO ORTOPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO,			08/02/2024		
	IMPORTACAO E E					39,30
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 141 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA			08/02/2024		935,49
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 1993 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			08/02/2024		78,00
		Totais do dia		**08/02/2024**	**39.737,98**	**39.737,98**
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA - MG			09/02/2024	99,64	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/02/2024	3.310,75	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/02/2024	3.629,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			09/02/2024	1.000,00	
	SAQUE			09/02/2024	2.000,00	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PG FORNECEDOR NF NF 594			09/02/2024	1.500,00	
DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET		**4.1.01.003.0046**	**747**			
	PG DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET VERO			09/02/2024	132,95	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PAGAMENTO NF 18472			09/02/2024	60,80	
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	PAGAMENTO CREA- PARCELA 1 CONT.200259 - 1/10			09/02/2024	266,23	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PAGAMENTO ARKMEDS			09/02/2024	673,54	
DESP C/ USO DE SOFTWARES		**4.1.01.003.0060**	**1008**			
	PAGAMENTO PROJETUS			09/02/2024	683,16	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PG FORNECEDOR NF SERVICAL			09/02/2024	372,00	
	PG FORNECEDOR NF AME ASSIST MEDICA			09/02/2024	2.689,33	
	PG FORNECEDOR NF SANTA CASA 348672			09/02/2024	5.049,11	
DESP C/ ENERGIA ELETRICA		**4.1.01.003.0011**	**141**			
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA			09/02/2024	542,26	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PG FORNECEDOR NF TRAMED			09/02/2024	30,00	
	PAGAMENTO RODOV CAMILO DOS SANTOS			09/02/2024	63,64	
DESP C/ TELEFONEMAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	PG DESP C/ TELEFONEMAS			09/02/2024	87,92	
	PG DESP C/ TELEFONEMAS			09/02/2024	150,77	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PG FORNECEDOR NF NF 7751			09/02/2024	784,00	
	PG FORNECEDOR NF NF 16502			09/02/2024	1.680,00	
				Saldo a Transportar:		**-24.805,10**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-24.805,10**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PAGAMENTO RODOV CAMILO DOS SANTOS			09/02/2024	138,12	
	PAGAMENTO NF 23940			09/02/2024	2.006,75	
	PAGAMENTO FEMIC			09/02/2024	109,40	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES LAURO JOSE			09/02/2024	1.900,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			09/02/2024	15.079,87	
DESP C/ POSTAGENS		**4.1.01.003.0026**	**156**			
	PAGAMENTO COML MCP			09/02/2024	161,70	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO			09/02/2024	20.000,00	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 45596 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			09/02/2024	465,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 10606 NACIONAL DE AUTOMACAO E CONTROLE LTDA			09/02/2024	815,76	
	- NAUCO					
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 219 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			09/02/2024	1.221,00	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30522 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			09/02/2024	660,00	
	LTDA â€“ ME					
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 694590 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			09/02/2024	59,00	
	LTDA.					
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 757003 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			09/02/2024	54,98	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 18472 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS			09/02/2024	60,80	
	DIGITAIS E SERVICOS L					
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 594 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			09/02/2024	1.500,00	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 23940 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP			09/02/2024	2.006,75	
	LTDA					
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 725630 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			09/02/2024	61,94	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			09/02/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 259202 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			09/02/2024	72,23	
	LTDA					
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 16502 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			09/02/2024	1.680,00	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 7751 NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA			09/02/2024	784,00	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 746067 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			09/02/2024	59,69	
	LTDA.					
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			09/02/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 30758 TRAMED SERVIÇOS LTDA			09/02/2024	30,00	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 9268 SERVICAL SERVICOS DE CALIBRACAO LTDA			09/02/2024	372,00	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 3770 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO			09/02/2024	683,16	
	LTDA					
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 6566 FEMIC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS			09/02/2024	109,40	
	LTDA ME					
				Saldo a Transportar:		**-74.904,55**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-74.904,55**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 348672 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE			09/02/2024	5.049,11	
	FORA					
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA - MG			09/02/2024		99,64
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/02/2024		3.310,75
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/02/2024		3.629,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			09/02/2024		1.000,00
	SAQUE			09/02/2024		2.000,00
	PG FORNECEDOR NF NF 594			09/02/2024		1.500,00
	PG DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET VERO			09/02/2024		132,95
	PAGAMENTO NF 18472			09/02/2024		60,80
	PAGAMENTO CREA - PARCELA 1 CONT.200259 - 1/10			09/02/2024		266,23
	PAGAMENTO ARKMEDS			09/02/2024		673,54
	PAGAMENTO PROJETUS			09/02/2024		683,16
	PG FORNECEDOR NF SERVICAL			09/02/2024		372,00
	PG FORNECEDOR NF AME ASSIST MEDICA			09/02/2024		2.689,33
	PG FORNECEDOR NF SANTA CASA 348672			09/02/2024		5.049,11
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA			09/02/2024		542,26
	PG FORNECEDOR NF TRAMED			09/02/2024		30,00
	PAGAMENTO RODOV CAMILO DOS SANTOS			09/02/2024		63,64
	PG DESP C/ TELEFONE MAS			09/02/2024		87,92
	PG DESP C/ TELEFONE MAS			09/02/2024		150,77
	PG FORNECEDOR NF NF 7751			09/02/2024		784,00
	PG FORNECEDOR NF NF 16502			09/02/2024		1.680,00
	PAGAMENTO RODOV CAMILO DOS SANTOS			09/02/2024		138,12
	PAGAMENTO NF 23940			09/02/2024		2.006,75
	PAGAMENTO FEMIC			09/02/2024		109,40
	PG SALARIOS MES LAURO JOSE			09/02/2024		1.900,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			09/02/2024		15.079,87
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PAGAMENTO COML MCP			09/02/2024		161,70
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO			09/02/2024		20.000,00
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 45596 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			09/02/2024		465,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 10606 NACIONAL DE AUTOMACAO E CONTROLE LTDA			09/02/2024		
	- NAUCO					815,76
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 219 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			09/02/2024		1.221,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30522 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			09/02/2024		
	LTDA â€“ ME					660,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 694590 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			09/02/2024		
	LTDA.					59,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 757003 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			09/02/2024		54,98
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 18472 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS			09/02/2024		
	DIGITAIS E SERVICOS L					60,80
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 594 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			09/02/2024		1.500,00
				Saldo a Transportar:		**-10.916,18**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-10.916,18**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 23940 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP			09/02/2024		
	LTDA					2.006,75
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 725630 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			09/02/2024		65,89
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 259202 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			09/02/2024		
	LTDA					72,23
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 16502 DGP- CONSULTORIA CONTABIL S/S			09/02/2024		1.680,00
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 7751 NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA			09/02/2024		784,00
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 746067 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			09/02/2024		
	LTDA.					63,64
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 30758 TRAMED SERVIÇOS LTDA			09/02/2024		30,00
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 9268 SERVICAL SERVICOS DE CALIBRACAO LTDA			09/02/2024		372,00
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 3770 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO			09/02/2024		
	LTDA					683,16
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 6566 FEMIC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS			09/02/2024		
	LTDA ME					109,40
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 348672 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE			09/02/2024		
	FORA					5.049,11
		Totais do dia		**09/02/2024**	**79.953,66**	**79.953,66**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2024	3.500,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2024	556,50	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2024	6.456,85	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			14/02/2024	2,15	
	PG CONSORCIO			14/02/2024	728,96	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			14/02/2024	9.782,24	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2024	8.109,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			14/02/2024	37,00	
	DESPESA BANCARIA			14/02/2024	3,40	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2024		3.500,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2024		556,50
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2024		6.456,85
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESPESA BANCARIA			14/02/2024		2,15
	PG CONSORCIO			14/02/2024		728,96
	APLICACAO FINANCEIRA			14/02/2024		9.782,24
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2024		8.109,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			14/02/2024		37,00
	DESPESA BANCARIA			14/02/2024		3,40
		Totais do dia		**14/02/2024**	**29.176,10**	**29.176,10**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2024	74,88	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2024	1.432,86	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2024	9.625,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			15/02/2024	4,30	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			15/02/2024	11.128,44	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2024	7.190,33	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			15/02/2024	3,40	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 18619 REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			15/02/2024	525,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 77944 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			15/02/2024	104,27	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 77944 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			15/02/2024	104,27	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2024		74,88
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2024		1.432,86
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2024		9.625,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESPESA BANCARIA			15/02/2024		4,30
	APLICACAO FINANCEIRA			15/02/2024		11.128,44
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2024		7.190,33
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			15/02/2024		3,40
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 18619 REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			15/02/2024		525,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 77944 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			15/02/2024		104,27
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 77944 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			15/02/2024		104,27
		Totais do dia		**15/02/2024**	**30.192,75**	**30.192,75**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/02/2024	1.042,20	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/02/2024	1.660,18	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/02/2024	1.206,90	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/02/2024	3.980,00	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES DAIVID VASCONCELOS			16/02/2024	1.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			16/02/2024	6.889,28	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/02/2024	944,15	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			16/02/2024	3,25	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 43137 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			16/02/2024	2.689,33	
				Saldo a Transportar:		**-19.415,29**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-19.415,29**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 5985 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			16/02/2024	515,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 759217 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			16/02/2024	54,98	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 43137 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS			16/02/2024	2.689,33	
	LTDA					
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/02/2024		1.042,20
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/02/2024		1.660,18
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/02/2024		1.206,90
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/02/2024		3.980,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG SALARIOS MES DAIVID VASCONCELOS			16/02/2024		1.000,00
	APLICACAO FINANCEIRA			16/02/2024		6.889,28
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/02/2024		944,15
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			16/02/2024		3,25
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 43137 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			16/02/2024		2.689,33
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 5985 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			16/02/2024		515,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 759217 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			16/02/2024		54,98
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 43137 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS			16/02/2024		
	LTDA					2.689,33
		Totais do dia		**16/02/2024**	**22.674,60**	**22.674,60**
IPVA A PAGAR		**2.1.02.005.0018**	**652**			
	PG IPVA CARRO PLACA RVZ2E91 PARCELA 2			19/02/2024	1.988,80	
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA - MG			19/02/2024	100,63	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/02/2024	6.473,05	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/02/2024	5.133,12	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO			19/02/2024	2.000,00	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PG FORNECEDOR NF 177679			19/02/2024	190,35	
	PAGAMENTO NF 13037			19/02/2024	460,00	
	PAGAMENTO NF 59089			19/02/2024	965,25	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			19/02/2024	5.901,14	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PG FORNECEDOR NF DANTECK			19/02/2024	2.017,82	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO			19/02/2024	5.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			19/02/2024	2,40	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
				Saldo a Transportar:		**-30.232,56**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-30.232,56**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 29242 OLIDEF CZ IND COMAP HOSP LTDA			19/02/2024	5.098,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 58546 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE			19/02/2024	1.294,96	
	APARELHO					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 3987 DEFLEX COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA			19/02/2024	233,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 3989 DEFLEX COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA			19/02/2024	233,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 3990 DEFLEX COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA			19/02/2024	233,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 341194 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			19/02/2024	238,67	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 763667 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			19/02/2024	54,98	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 13037 HIDRAUSUPER COMERCIO E MANUTENCAO			19/02/2024	460,00	
	DE EQUIPAMENTOS					
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 59089 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO			19/02/2024	965,25	
	HOSPITALAR LTDA					
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 341194 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			19/02/2024	238,67	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 3987 DEFLEX COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA			19/02/2024	233,00	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 3989 DEFLEX COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA			19/02/2024	233,00	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 3990 DEFLEX COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA			19/02/2024	233,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG IPVA CARRO PLACA RVZ2E91 PARCELA 2			19/02/2024		1.988,80
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA - MG			19/02/2024		100,63
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/02/2024		6.473,05
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/02/2024		5.133,12
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO			19/02/2024		2.000,00
	PG FORNECEDOR NF 177679			19/02/2024		190,35
	PAGAMENTO NF 13037			19/02/2024		460,00
	PAGAMENTO NF 59089			19/02/2024		965,25
	APLICACAO FINANCEIRA			19/02/2024		5.901,14
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF DANTECK			19/02/2024		2.017,82
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO			19/02/2024		5.000,00
	DESPESA BANCARIA			19/02/2024		2,40
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 29242 OLIDEF CZ IND COMAP HOSP LTDA			19/02/2024		5.098,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 58546 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE			19/02/2024		
	APARELHO					1.294,96
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 3987 DEFLEX COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA			19/02/2024		233,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 3989 DEFLEX COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA			19/02/2024		233,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 3990 DEFLEX COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA			19/02/2024		233,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 341194 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			19/02/2024		238,67
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 763667 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			19/02/2024		54,98
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 13037 HIDRAUSUPER COMERCIO E MANUTENCAO			19/02/2024		
	DE EQUIPAMENTOS					460,00
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 59089 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO			19/02/2024		
	HOSPITALAR LTDA					965,25
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
				Saldo a Transportar:		**-937,67**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-937,67**
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 341194 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			19/02/2024		238,67
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 3987 DEFLEX COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LT DA			19/02/2024		233,00
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 3989 DEFLEX COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LT DA			19/02/2024		233,00
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 3990 DEFLEX COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LT DA			19/02/2024		233,00
		Totais do dia		**19/02/2024**	**39.981,09**	**39.981,09**
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE A LIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 12/2023			20/02/2024	4.440,27	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2024	450,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			20/02/2024	20.000,00	
	SAQUE			20/02/2024	1.000,00	
	SAQUE			20/02/2024	1.000,00	
	SAQUE			20/02/2024	1.000,00	
	SAQUE			20/02/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			20/02/2024	2,15	
	DESPESA BANCARIA			20/02/2024	3,90	
	DESPESA BANCARIA			20/02/2024	72,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			20/02/2024	64.475,28	
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	PG INSS MES			20/02/2024	4.593,66	
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	PG IRRF S/			20/02/2024	806,30	
	PG IRRF S/			20/02/2024	471,63	
	PG IRRF S/			20/02/2024	81,51	
	PG IRRF S/			20/02/2024	10,61	
	PG IRRF S/			20/02/2024	500,62	
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		**2.1.02.001.0011**	**443**			
	PG SIMPLES NACIONAL MES			20/02/2024	38.847,23	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2024	6.845,00	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PAGAMENTO NF 57569			20/02/2024	637,50	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			20/02/2024	4,10	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 8700 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			20/02/2024	683,16	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 185010 IBRAMED IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICOS LTDA			20/02/2024	371,28	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 57569 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO			20/02/2024	637,50	
	HOSPITALAR LTDA					
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 185010 IBRAMED IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICOS			20/02/2024	371,28	
	LTDA					
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS IBRAMED IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICOS LTDA			20/02/2024	0,05	
				Saldo a Transportar:		**-150.305,03**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-150.305,03**
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 12/2023			20/02/2024		4.440,27
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2024		450,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			20/02/2024		20.000,00
	SAQUE			20/02/2024		1.000,00
	SAQUE			20/02/2024		1.000,00
	SAQUE			20/02/2024		1.000,00
	SAQUE			20/02/2024		3.000,00
	DESPESA BANCARIA			20/02/2024		2,15
	DESPESA BANCARIA			20/02/2024		3,90
	DESPESA BANCARIA			20/02/2024		72,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			20/02/2024		64.475,28
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG INSS MES			20/02/2024		4.593,66
	PG IRRF S/			20/02/2024		806,30
	PG IRRF S/			20/02/2024		471,63
	PG IRRF S/			20/02/2024		81,51
	PG IRRF S/			20/02/2024		10,61
	PG IRRF S/			20/02/2024		500,62
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG SIMPLES NACIONAL MES			20/02/2024		38.847,23
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2024		6.845,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PAGAMENTO NF 57569			20/02/2024		637,50
	DESPESA BANCARIA			20/02/2024		4,10
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 8700 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			20/02/2024		683,16
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 185010 IBRAMED IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICOS LTDA			20/02/2024		371,28
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 57569 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO			20/02/2024		
	HOSPITALAR LTDA					637,50
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 185010 IBRAMED IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICOS			20/02/2024		
	LTDA					371,33
		Totais do dia		**20/02/2024**	**150.305,03**	**150.305,03**
IPVA A PAGAR		**2.1.02.005.0018**	**652**			
	PG IPVA CARRO PLACA RVO5G56 PARCELA 2			21/02/2024	1.617,69	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2024	5.900,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2024	7.500,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2024	12.825,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			21/02/2024	26.225,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2024	1.376,89	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
				Saldo a Transportar:		**-55.444,58**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-55.444,58**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PAGAMENTO NF 254645			21/02/2024	1.064,00	
	PAGAMENTO NF 7941			21/02/2024	716,20	
	PAGAMENTO NF 58180			21/02/2024	652,14	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			21/02/2024	4,95	
DESP C/ TELEFONEMAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 803627			21/02/2024	574,85	
	TELEFONICA BRASIL SA					
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 29258 OLIDEF CZ IND COMAP HOSP LTDA			21/02/2024	2.514,99	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 341994 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			21/02/2024	114,65	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 254645 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E			21/02/2024	1.064,00	
	COMERCIO LTDA.					
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 58180 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO			21/02/2024	652,14	
	HOSPITALAR LTDA					
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 7941 VNO ORTOPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO,			21/02/2024	716,20	
	IMPORTACAO E E					
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 803627 TELEFONICA BRASIL S/A			21/02/2024	574,85	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 341994 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			21/02/2024	114,65	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG IPVA CARRO PLACA RVO5G56 PARCELA 2			21/02/2024		1.617,69
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2024		5.900,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2024		7.500,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2024		12.825,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			21/02/2024		26.225,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2024		1.376,89
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PAGAMENTO NF 254645			21/02/2024		1.064,00
	PAGAMENTO NF 7941			21/02/2024		716,20
	PAGAMENTO NF 58180			21/02/2024		652,14
	DESPESA BANCARIA			21/02/2024		4,95
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 803627			21/02/2024		
	TELEFONICA BRASIL SA					574,85
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 29258 OLIDEF CZ IND COMAP HOSP LTDA			21/02/2024		2.514,99
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 341994 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			21/02/2024		114,65
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 254645 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E			21/02/2024		
	COMERCIO LTDA.					1.064,00
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 58180 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO			21/02/2024		
	HOSPITALAR LTDA					652,14
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 7941 VNO ORTOPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO,			21/02/2024		
	IMPORTACAO E E					716,20
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
				Saldo a Transportar:		**-689,50**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-689,50**
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 803627 TELEFONICA BRASIL S/A			21/02/2024		574,85
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 341994 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			21/02/2024		114,65
		Totais do dia		**21/02/2024**	**64.208,20**	**64.208,20**
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO			22/02/2024	1.500,00	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PG FORNECEDOR NF JAMEF TRANSP.			22/02/2024	345,94	
	PG FORNECEDOR NF 58208			22/02/2024	1.899,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			22/02/2024	3.745,09	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2024	4.425,20	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2024	360,00	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PAGAMENTO NF 219			22/02/2024	1.221,00	
	PAGAMENTO NF 961 G-TEC			22/02/2024	1.464,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			22/02/2024	6,50	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 396 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-E LETRONICOS			22/02/2024	225,00	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 10341 DATECK COMERCIO ELETRONICO			22/02/2024	2.087,72	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 961 G-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE			22/02/2024	1.464,00	
	EQUIP. ODONTO					
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 219 VH RESTAURANTE LTDA- BIA RESTAURANTE			22/02/2024	1.221,00	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 58208 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO			22/02/2024	1.899,15	
	HOSPITALAR LTDA					
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 396 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			22/02/2024	225,00	
	ELETRONICOS					
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 10341 DATECK COMERCIO ELETRONICO			22/02/2024	2.087,72	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO			22/02/2024		1.500,00
	PG FORNECEDOR NF JAMEF TRANSP.			22/02/2024		345,94
	PG FORNECEDOR NF 58208			22/02/2024		1.899,15
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			22/02/2024		3.745,09
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2024		4.425,20
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2024		360,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PAGAMENTO NF 219			22/02/2024		1.221,00
	PAGAMENTO NF 961 G-TEC			22/02/2024		1.464,00
	DESPESA BANCARIA			22/02/2024		6,50
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 396 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-E LETRONICOS			22/02/2024		225,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 10341 DATECK COMERCIO ELETRONICO			22/02/2024		2.087,72
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
				Saldo a Transportar:		**-6.896,87**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-6.896,87**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 961 G-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE			22/02/2024		
	EQUIP. ODONTO					1.464,00
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 219 VH RESTAURANTE LTDA- BIA RESTAURANTE			22/02/2024		1.221,00
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 58208 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO			22/02/2024		
	HOSPITALAR LTDA					1.899,15
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 396 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			22/02/2024		
	ELETRONICOS					225,00
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 10341 DATECK COMERCIO ELETRONICO			22/02/2024		2.087,72
		Totais do dia		**22/02/2024**	**24.176,47**	**24.176,47**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/02/2024	4.100,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/02/2024	1.500,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/02/2024	1.417,00	
	RECEBIMENTO VIA PIX			23/02/2024	1.040,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/02/2024	1.292,00	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PAGAMENTO NF 134847			23/02/2024	297,06	
	PG FORNECEDOR NF RODOV CAMILO DOS SANTOS			23/02/2024	172,91	
	PG FORNECEDOR NF NF 2023/566			23/02/2024	1.566,68	
	PG FORNECEDOR NF RODONAVES			23/02/2024	253,46	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			23/02/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			23/02/2024	6.957,10	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/02/2024	3.230,00	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PG FORNECEDOR NF 28391			23/02/2024	467,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			23/02/2024	4,45	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 728076 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			23/02/2024	64,41	
	LTDA					
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 395353 RODONAVES TRANSPORTES E			23/02/2024	243,77	
	ENCOMENDAS LTDA					
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			23/02/2024	99,64	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 395353 RODONAVES TRANSPORTES E			23/02/2024	243,77	
	ENCOMENDAS LTDA					
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			23/02/2024	9,69	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 566 PROTEG - ASSESSORIA EM PROTECAO			23/02/2024	1.566,68	
	RADIOLOGICA E GARA					
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 694590 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			23/02/2024	59,00	
	LTDA.					
				Saldo a Transportar:		**-24.586,77**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-24.586,77**
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			23/02/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 757003 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			23/02/2024	54,98	
	LTDA.					
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 759217 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			23/02/2024	54,98	
	LTDA.					
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 134847 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS			23/02/2024	297,06	
	ELETRO-ELETRONICOS					
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/02/2024		4.100,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/02/2024		1.500,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/02/2024		1.417,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			23/02/2024		1.040,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/02/2024		1.292,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PAGAMENTO NF 134847			23/02/2024		297,06
	PG FORNECEDOR NF RODOV CAMILO DOS SANTOS			23/02/2024		172,91
	PG FORNECEDOR NF NF 2023/566			23/02/2024		1.566,68
	PG FORNECEDOR NF RODONAVES			23/02/2024		253,46
	DESPESA BANCARIA			23/02/2024		2,15
	APLICACAO FINANCEIRA			23/02/2024		6.957,10
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/02/2024		3.230,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 28391			23/02/2024		467,00
	DESPESA BANCARIA			23/02/2024		4,45
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 728076 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			23/02/2024		
	LTDA					64,41
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 395353 RODONAVES TRANSPORTES E			23/02/2024		
	ENCOMENDAS LTDA					243,77
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			23/02/2024		99,64
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 395353 RODONAVES TRANSPORTES E			23/02/2024		
	ENCOMENDAS LTDA					253,46
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 566 PROTEG - ASSESSORIA EM PROTECAO			23/02/2024		
	RADIOLOGICA E GARA					1.566,68
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 694590 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			23/02/2024		
	LTDA.					62,95
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 757003 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			23/02/2024		
	LTDA.					54,98
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 759217 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			23/02/2024		
	LTDA.					54,98
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 134847 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS			23/02/2024		
	ELETRO-ELETRONICOS					297,06
		Totais do dia		**23/02/2024**	**24.997,74**	**24.997,74**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/02/2024	1.285,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/02/2024	485,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			26/02/2024	1.000,00	
	SAQUE			26/02/2024	2.000,00	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PAGAMENTO NF 962			26/02/2024	410,00	
	PAGAMENTO NF 28984			26/02/2024	1.069,85	
DESP C/ TELEFONE MAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	PG DESP C/ TE LE FON E MAS			26/02/2024	574,85	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PG FORNECEDOR NF NF 4232			26/02/2024	1.316,54	
	PG FORNECEDOR NF NF 58810			26/02/2024	2.026,00	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		**2.1.02.007.0016**	**461**			
	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE - 08/61			26/02/2024	5.016,17	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			26/02/2024	11.643,41	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/02/2024	380,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO			26/02/2024	6.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BAN CARIA			26/02/2024	0,85	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			26/02/2024	2.557,16	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 100851 R B AIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			26/02/2024	1.051,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 255564 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E			26/02/2024	798,00	
	COMERCIO LTDA.					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 177679 QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA			26/02/2024	190,35	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 28391 SAN DERS DO BRASIL LTDA			26/02/2024	467,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 771234 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			26/02/2024	59,69	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMEN TO ANTECIPADO NF 962 G-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE			26/02/2024	410,00	
	EQUIP. ODONTO					
	BAIXA DE PAGAMEN TO ANTECIPADO NF 4232 BRASPOWER INTERMEDIAÇAO EM NEGOCIOS			26/02/2024	1.316,54	
	EMPRESARIAIS					
	BAIXA DE PAGAMEN TO ANTECIPADO NF 58810 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO			26/02/2024	2.026,00	
	HOSPITALAR LTDA					
	BAIXA DE PAGAMEN TO ANTECIPADO NF 28984 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			26/02/2024	1.069,85	
	BAIXA DE PAGAMEN TO ANTECIPADO NF 177679 QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA			26/02/2024	190,35	
	BAIXA DE PAGAMEN TO ANTECIPADO NF 28391 SANDERS DO BRASIL LT DA			26/02/2024	279,00	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/02/2024		1.285,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/02/2024		485,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			26/02/2024		1.000,00
	SAQUE			26/02/2024		2.000,00
				Saldo a Transportar:		**-38.852,61**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-38.852,61**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PAGAMENTO NF 962			26/02/2024		410,00
	PAGAMENTO NF 28984			26/02/2024		1.069,85
	PG DESP C/TE LE FON EMAS			26/02/2024		574,85
	PG FORNECEDOR NF NF 4232			26/02/2024		1.316,54
	PG FORNECEDOR NF NF 58810			26/02/2024		2.026,00
	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE - 08/61			26/02/2024		5.016,17
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			26/02/2024		11.643,41
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/02/2024		380,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO			26/02/2024		6.000,00
	DESPESA BAN CARIA			26/02/2024		0,85
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		**2.1.02.007.0016**	**461**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			26/02/2024		2.557,16
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 100851 R B AIAO I NDU ST RIA E COMERCIO LTDA			26/02/2024		1.051,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 255564 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E			26/02/2024		
	COMERCIO LTDA.					798,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 177679 QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA			26/02/2024		190,35
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 28391 SAN DERS DO BRASIL LTDA			26/02/2024		467,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 771234 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			26/02/2024		59,69
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 962 G-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE			26/02/2024		
	EQUIP. ODONTO					410,00
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 4232 BRASPOWER INTERMEDIAÇAO EM NEGOCIOS			26/02/2024		
	EMPRESARIAIS					1.316,54
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 58810 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO			26/02/2024		
	HOSPITALAR LTDA					2.026,00
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 28984 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			26/02/2024		1.069,85
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 177679 QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA			26/02/2024		190,35
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 28391 SANDERS DO BRASIL LTDA			26/02/2024		279,00
		Totais do dia		**26/02/2024**	**43.622,61**	**43.622,61**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/02/2024	4.420,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/02/2024	441,75	
DESP C/ C ONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BAN CARIA			27/02/2024	2,37	
	DESPESA BAN CARIA			27/02/2024	2,15	
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR		**2.1.02.005.0017**	**650**			
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS BB SEGUROS			27/02/2024	201,85	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			27/02/2024	5.480,38	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/02/2024	825,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/02/2024	4.979,50	
DESP C/ C ONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
				Saldo a Transportar:		**-16.353,00**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-16.353,00**
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			27/02/2024	14,90	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 372040 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			27/02/2024	5.175,41	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 29307 OLIDEF CZ IND COMAP HOSP LTDA			27/02/2024	204,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 319 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			27/02/2024	12.125,00	
	LTDA					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 136208 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			27/02/2024	246,59	
	ELETRONICOS					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 79 72 VNO ORTOPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO,			27/02/2024	729,68	
	IMPORTACAO E E					
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 140341 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			27/02/2024	201,70	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 773230 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			27/02/2024	59,69	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 136208 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			27/02/2024	246,59	
	ELETRONICOS					
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 140341 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			27/02/2024	201,70	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/02/2024		4.420,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/02/2024		441,75
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESPESA BANCARIA			27/02/2024		2,37
	DESPESA BANCARIA			27/02/2024		2,15
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS BB SEGUROS			27/02/2024		201,85
	APLICACAO FINANCEIRA			27/02/2024		5.480,38
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/02/2024		825,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/02/2024		4.979,50
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			27/02/2024		14,90
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 372040 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			27/02/2024		5.175,41
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 29307 OLIDEF CZ IND COMAP HOSP LTDA			27/02/2024		204,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 319 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			27/02/2024		
	LTDA					12.125,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 136208 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			27/02/2024		
	ELETRONICOS					246,59
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 79 72 VNO ORTOPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO,			27/02/2024		
	IMPORTACAO E E					729,68
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 140341 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			27/02/2024		201,70
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 773230 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			27/02/2024		59,69
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 136208 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			27/02/2024		
	ELETRONICOS					246,59
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 140341 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			27/02/2024		201,70
		Totais do dia		**27/02/2024**	**35.558,26**	**35.558,26**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2024	1.863,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2024	4.984,00	
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			28/02/2024	1.193,66	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS FATURA CDC			28/02/2024	4.207,19	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PG FORNECEDOR NF ARGUS CIENTIFICA			28/02/2024	6.106,00	
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	PG FORNECEDOR NF CREA MG			28/02/2024	99,64	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			28/02/2024	4.759,49	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2024	1.833,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			28/02/2024	5,30	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 3 ARGUS CIENTIFICALTDA			28/02/2024	12.212,25	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30658 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			28/02/2024	902,00	
	LTDA â€“ ME					
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 3 ARGUS CIENTIFICA LTDA			28/02/2024	6.106,00	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 3 ARGUS CIENTIFICA LTDA			28/02/2024	6.106,25	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2024		1.863,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2024		4.984,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			28/02/2024		1.193,66
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS FATURA CDC			28/02/2024		4.207,19
	PG FORNECEDOR NF ARGUS CIENTIFICA			28/02/2024		6.106,00
	PG FORNECEDOR NF CREA MG			28/02/2024		99,64
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			28/02/2024		4.759,49
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2024		1.833,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			28/02/2024		5,30
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 3 ARGUS CIENTIFICALTDA			28/02/2024		12.212,25
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30658 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			28/02/2024		
	LTDA â€“ ME					902,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 3 ARGUS CIENTIFICA LTDA			28/02/2024		6.106,00
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 3 ARGUS CIENTIFICA LTDA			28/02/2024		6.106,25
		Totais do dia		**28/02/2024**	**50.377,78**	**50.377,78**
SALARIOS		**4.1.01.002.0001**	**114**			
	SALARIOS E ORDENADOS 02/2024			29/02/2024	34.970,78	
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
				Saldo a Transportar:		**-34.970,78**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-34.970,78**
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	FERIAS PAGAS 02/2024			29/02/2024	13.546,08	
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO FGTS S/ PAGAMENTO FERIAS - 02/2024			29/02/2024	1.083,67	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024			29/02/2024	2.908,51	
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO DE FERIAS 02/2024			29/02/2024	3.574,02	
	PROVISAO 1/3 DE FERIAS 02/2024			29/02/2024	1.191,34	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ FERIAS			29/02/2024	381,23	
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	DIFERENCA NEGATIVA PROVISAO DE FERIAS 02/2024			29/02/2024	80,01	
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO 13 SALARIO			29/02/2024	3.853,98	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			29/02/2024	308,32	
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	DIFERENCA NEGATIVA PROVISAO FGTS S/ FERIAS			29/02/2024	6,40	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS			29/02/2024	54,92	
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE DE FERIAS 02/2024			29/02/2024	514,62	
	PROVISAO AJUSTE DE 1/3 DE FERIAS 02/2024			29/02/2024	171,54	
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO AJUSTE 13 SALARIO			29/02/2024	86,29	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ 13 SALARIO			29/02/2024	6,92	
DESP C/ RETIRADAS PRO-LABORE		**4.1.01.003.0033**	**159**			
	RETIRADAS PRO-LABORE - 02/2024			29/02/2024	2.824,00	
HORAS EXTRA		**4.1.01.002.0012**	**124**			
	HORAS EXTRAS 02/2024			29/02/2024	1.385,31	
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	SALARIO FAMLIA - 02/2024			29/02/2024	62,04	
DESP C/ LICITACOES		**4.1.01.003.0048**	**749**			
	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES			29/02/2024	24,00	
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	PAGAMENTO CRT MG			29/02/2024	303,66	
	PAGAMENTO CREA - 2024			29/02/2024	551,33	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PG FORNECEDOR NF NF 29242			29/02/2024	2.549,00	
DESP C/ POSTAGENS		**4.1.01.003.0026**	**156**			
	PAGAMENTO COML MCP			29/02/2024	43,85	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			29/02/2024	5.025,07	
PARCELAMENTO SIMPLES		**2.2.01.002.0011**	**686**			
	PARCELAMENTO DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 69/150			29/02/2024	1.294,57	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 02/2024			29/02/2024	129,20	
DESP C/ MULTAS		**4.1.01.004.0006**	**205**			
				Saldo a Transportar:		**-76.930,66**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-76.930,66**
DESP C/ MULTAS		**4.1.01.004.0006**	**205**			
	PG DESP C/ MULTAS 02/2024			29/02/2024	129,46	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/02/2024	5.040,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			29/02/2024	5,60	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ ENTRADAS		**4.1.01.001.0006**	**112**			
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 02/2024 NF 10341			29/02/2024	275,58	
(-) SIMPLES NACIONAL		**3.1.01.002.0008**	**442**			
	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 02/2024			29/02/2024	41.507,09	
DESP C/ DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		**4.1.01.003.0008**	**138**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 02/2024			29/02/2024	3.194,83	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 02/2024			29/02/2024	207.502,15	
	REVENDA DE MERCADORIAS 022024			29/02/2024	64.600,40	
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			29/02/2024	1.040,00	
DESP C/ ENCARGOS DE DEPRECIACAO		**4.1.01.003.0030**	**174**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 02/2024			29/02/2024	190,49	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 02/2024			29/02/2024	35,13	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 02/2024			29/02/2024	2.784,04	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 02/2024			29/02/2024	112,92	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 02/2024			29/02/2024	120,67	
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 022024 - IGOR LELIS REZENDE			29/02/2024	2.384,11	
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 022024 - LEANDRO CANDIDO DA SILVA			29/02/2024	678,38	
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 022024 - DAYVID VASCONCELOS DE JESUS			29/02/2024	2.453,28	
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 022024 - ELISANGELA APARECIDA VALENTIM DA SILVA			29/02/2024	1.807,96	
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 022024 - ICARO HEITOR PIRIS REZENDE			29/02/2024	4.369,90	
DESP C/ DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		**4.1.01.003.0008**	**138**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 02/2024 nf 16946/ 4232			29/02/2024	319,62	
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 02/2024 NF 182021 / 59518 / 349			29/02/2024	592,17	
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 02/2024 NF 232387/ 432			29/02/2024	428,55	
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPTU NO MES 02/12			29/02/2024	395,88	
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPVA NO MES 02/12			29/02/2024	1.021,52	
DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS		**4.1.01.003.0017**	**147**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 07/12 -			29/02/2024	84,14	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 01/12			29/02/2024	151,38	
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO NO MES 02/12			29/02/2024	9,84	
DESP C/ TELEFONEMAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 787985 OI			29/02/2024	150,77	
	S.A.					
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 147559 OI			29/02/2024	87,92	
	S.A.					
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 24698 MASTER MEDIKA LIND E COM DE EQUIP LTDA			29/02/2024	1.398,95	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 756436 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			29/02/2024	83,67	
				Saldo a Transportar:		**-419.887,06**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-419.887,06**
IOF/IOC		**4.1.01.005.0001**	**168**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			29/02/2024	4,95	
	PROPOSTA 60955325 -					
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			29/02/2024	8,34	
	PROPOSTA 60955325 -					
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 29242 OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTDA			29/02/2024	2.549,00	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 756436 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			29/02/2024	83,67	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	ASSISTENCIA MEDICA 02/2024			29/02/2024		3.098,40
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 02/2024 - IGOR LELIS REZENDE			29/02/2024		2.384,11
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	PROVISAO INSS S/ FERIAS			29/02/2024		1.341,22
	INSS 02/2024			29/02/2024		3.642,50
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PROVISAO FGTS S/ PAGAMENTO FERIAS - 02/2024			29/02/2024		1.083,67
	PROVISAO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024			29/02/2024		2.908,51
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PROVISAO LIQUIDO DA FOLHA 02/2024			29/02/2024		28.349,22
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO DE FERIAS 02/2024			29/02/2024		3.574,02
	PROVISAO 1/3 DE FERIAS 02/2024			29/02/2024		1.191,34
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO FGTS S/ FERIAS			29/02/2024		381,23
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	DIFERENCA NEGATIVA PROVISAO DE FERIAS 02/2024			29/02/2024		80,01
PROVISAO DE 13º SALARIO		**2.1.02.003.0002**	**413**			
	PROVISAO 13 SALARIO			29/02/2024		3.853,98
PROVISAO DE 13º FGTS		**2.1.02.003.0004**	**415**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			29/02/2024		308,32
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO FGTS S/ 13 SALARIO			29/02/2024		0,02
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 02/2024 - LEANDRO CANDIDO DA SILVA			29/02/2024		678,38
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS 02/2024			29/02/2024		7,52
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	DIFERENCA NEGATIVA PROVISAO FGTS S/ FERIAS			29/02/2024		6,40
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FERIAS			29/02/2024		0,84
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS			29/02/2024		54,08
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	DESCONTO IRRF - 02/2024			29/02/2024		743,36
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO AJUSTE DE FERIAS 022024			29/02/2024		507,10
	PROVISAO AJUSTE DE 1/3 DE FERIAS 02/2024			29/02/2024		169,04
PROVISAO DE 13º SALARIO		**2.1.02.003.0002**	**413**			
	PROVISAO AJUSTE 13 SALARIO			29/02/2024		86,28
				Saldo a Transportar:		**-368.083,47**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-368.083,47**
PROVISAO DE 13º FGTS		**2.1.02.003.0004**	**415**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ 13 SALARIO			29/02/2024		6,90
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		**2.1.02.005.0008**	**67**			
	PROVISAO LIQUIDO DO PRO-LABORE - 02/2024 - IRINEU ROBERTO DE REZENDE			29/02/2024		2.513,36
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA - 02/2024			29/02/2024		895,29
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO 1/3 DE FERIAS 02/2024			29/02/2024		2,50
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 02/2024 - DAYVID VASCONCELOS DE JESUS			29/02/2024		2.453,28
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	PROVISAO IRRF S/ FERIAS - 02/2024			29/02/2024		511,23
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 02/2024 - ELISANGELA APARECIDA VALENTIM DA SILVA			29/02/2024		1.807,96
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 02/2024 - ICARO HEITOR PIRIS REZENDE			29/02/2024		4.369,90
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DE 13 SALARIO			29/02/2024		0,01
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES			29/02/2024		24,00
	PAGAMENTO CRTMG			29/02/2024		303,66
	PAGAMENTO CREA - 2024			29/02/2024		551,33
	PG FORNECEDOR NF NF 29242			29/02/2024		2.549,00
	PAGAMENTO COML MCP			29/02/2024		43,85
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			29/02/2024		5.025,07
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PARCELAMENTO DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 69/150			29/02/2024		1.294,57
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 02/2024			29/02/2024		129,20
	PG DESP C/ MULTAS 02/2024			29/02/2024		129,46
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/02/2024		5.040,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			29/02/2024		5,60
ICMS ST A RECOLHER		**2.1.02.001.0021**	**2114**			
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 02/2024 NF 10341			29/02/2024		275,58
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		**2.1.02.001.0011**	**443**			
	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 02/2024			29/02/2024		41.507,09
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE A LIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 02/2024			29/02/2024		3.194,83
PRESTACAO DE SERVICOS		**3.1.01.001.0003**	**88**			
	PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 02/2024			29/02/2024		207.502,15
REVENDA DE MERCADORIAS		**3.1.01.001.0001**	**86**			
	REVENDA DE MERCADORIAS 02 2024			29/02/2024		64.600,40
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			29/02/2024		1.040,00
(-) MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		**1.2.02.002.0003**	**46**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 02/2024			29/02/2024		190,49
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		**1.2.02.002.0004**	**47**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 02/2024			29/02/2024		35,13
(-) VEICULOS		**1.2.02.002.0005**	**48**			
				Saldo a Transportar:		**-22.081,63**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-22.081,63**
(-) VEICULOS		**1.2.02.002.0005**	**48**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 02/2024			29/02/2024		2.784,04
(-) EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		**1.2.02.002.0008**	**285**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 02/2024			29/02/2024		112,92
(-) APARELHOS E ACESSORIOS		**1.2.02.002.0017**	**537**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 02/2024			29/02/2024		120,67
ADIANTAMENTO DE FERIAS		**1.1.02.011.0004**	**31**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 022024 - IGOR LELIS REZENDE			29/02/2024		2.384,11
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 022024 - LEANDRO CANDIDO DA SILVA			29/02/2024		678,38
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 022024 - DAYVID VASCONCELOS DE JESUS			29/02/2024		2.453,28
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 022024 - ELISANGELA APARECIDA VALENTIM DA SILVA			29/02/2024		1.807,96
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 022024 - ICARO HEITOR PIRIS REZENDE			29/02/2024		4.369,90
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE A LIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 02/2024 nf 16946/4232			29/02/2024		319,62
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 02/2024 NF 182021 / 59518 / 349			29/02/2024		592,17
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 02/2024 NF 232387/432			29/02/2024		428,55
IPTU A APROPRIAR		**1.2.01.005.0002**	**228**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPTU NO MES 02/12			29/02/2024		395,88
IPVA A APROPRIAR		**1.2.01.005.0003**	**229**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPVA NO MES 02/12			29/02/2024		1.021,52
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**1.2.01.005.0001**	**227**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 07/12 -			29/02/2024		84,14
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 01/12			29/02/2024		151,38
TAXA DE LICENCIAMENTO A APROPRIAR		**1.2.01.005.0004**	**360**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO NO MES 02/12			29/02/2024		9,84
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 787985			29/02/2024		
	OI S.A.					150,77
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 147559			29/02/2024		
	OI S.A.					87,92
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 24698 MASTER MEDIKA LIND E COM DE EQUIP LTDA			29/02/2024		1.398,95
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 756436 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			29/02/2024		83,67
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER		**1.1.02.011.0029**	**980**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFAS/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			29/02/2024		
	PROPOSTA 60955325 -					4,95
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFAS/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			29/02/2024		
	PROPOSTA 60955325 -					8,34
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 29242 OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTDA			29/02/2024		2.549,00
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 756436 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			29/02/2024		83,67
		Totais do dia		**29/02/2024**	**422.533,02**	**422.533,02**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 18021 IND UMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT			01/03/2024	697,00	
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 28313 PROFESSIONAL AUT E COM LTDA			01/03/2024	42,82	
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 790515 ALEXANDRE THOMAZ 03751259			01/03/2024	195,05	
DESP C/ HONORARIOS		**4.1.01.003.0001**	**131**			
				Saldo a Transportar:		**-934,87**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-934,87**
DESP C/ HONORARIOS		**4.1.01.003.0001**	**131**			
	VALOR DE COMPRA NF 16642 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			01/03/2024	1.680,00	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 31220 TRAMED SERVIÇOS LTDA			01/03/2024	120,00	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 2057 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/03/2024	53,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 601 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/03/2024	1.500,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 602 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/03/2024	400,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 706 MASTERCAR VISTORIA VEICULAR LTDA			01/03/2024	121,43	
	AQUISICAO DE SERVICOS 2100 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/03/2024	182,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 218458 BOLSA DE LICITAÇÕES			01/03/2024	24,00	
DESP C/ INFORMATICA		**4.1.01.003.0031**	**204**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 1141 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			01/03/2024	673,54	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 19449 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS L			01/03/2024	24,00	
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			01/03/2024	276,64	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2024	12.336,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2024	1.750,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2024	584,25	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2024	1.068,75	
	RECEBIMENTO VIA PIX			01/03/2024	280,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			01/03/2024	1.000,00	
	SAQUE			01/03/2024	2.000,00	
	SAQUE			01/03/2024	500,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			01/03/2024	10.000,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2024	2.489,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			01/03/2024	10,10	
CONSORCIOS		**1.2.01.004.0001**	**362**			
	PG CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS			01/03/2024	30.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			01/03/2024	1.763,07	
ADIANTAMENTO DE FERIAS		**1.1.02.011.0004**	**31**			
	PG FERIAS LAURO JOSE			01/03/2024	2.679,76	
	PG FERIAS JACKLINE SILVA			01/03/2024	2.431,04	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 763667 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			01/03/2024	54,98	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 763667 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			01/03/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 18021 IND UMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT			01/03/2024		697,00
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 28313 PROFESSIONAL AUT E COM LTDA			01/03/2024		42,82
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 790515 ALEXANDRE THOMAZ 03751512659			01/03/2024		195,05
	VALOR DE COMPRA NF 16642 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			01/03/2024		1.680,00
				Saldo a Transportar:		**-72.325,51**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-72.325,51**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 31220 TRAMED SERVIÇOS LTDA			01/03/2024		120,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 2057 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/03/2024		53,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 601 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/03/2024		1.500,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 602 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/03/2024		400,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 706 MASTERCAR VISTORIA VEICULAR LTDA			01/03/2024		121,43
	AQUISICAO DE SERVICOS 2100 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/03/2024		182,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 218458 BOLSA DE LICITAÇÕES			01/03/2024		24,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 1141 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			01/03/2024		673,54
	AQUISICAO DE SERVICOS 19449 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS			01/03/2024		
	L					24,00
	PG FORNECEDOR NF 18021 INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT			01/03/2024	697,00	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 28313 PROFESSIONAL AUTOMACAO E COM LTDA			01/03/2024	42,82	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 706 MASTERCAR VISTORIA VEICULAR LTDA			01/03/2024	121,43	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			01/03/2024		276,64
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2024		12.336,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2024		1.750,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2024		584,25
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2024		1.068,75
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			01/03/2024		280,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			01/03/2024		1.000,00
	SAQUE			01/03/2024		2.000,00
	SAQUE			01/03/2024		500,00
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			01/03/2024		10.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2024		2.489,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			01/03/2024		10,10
	PG CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS			01/03/2024		30.000,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			01/03/2024		1.763,07
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG FERIAS LAURO JOSE			01/03/2024		2.679,76
	PG FERIAS JACKLINE SILVA			01/03/2024		2.431,04
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 763667 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			01/03/2024		58,93
	PG FORNECEDOR NF 18021 INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT			01/03/2024		697,00
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 28313 PROFESSIONAL AUTOMACAO E COM LTDA			01/03/2024		42,82
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 706 MASTERCAR VISTORIA VEICULAR LTDA			01/03/2024		121,43
		Totais do dia		**01/03/2024**	**75.801,63**	**75.801,63**
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 3396 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			03/03/2024	149,70	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 3396 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			03/03/2024		149,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
		Totais do dia		**03/03/2024**	**149,70**	**149,70**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 59518 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			04/03/2024	480,00	
	LTDA					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 28660 TECNOPRINT IMPRESSOR TECNICOS LTDA			04/03/2024	568,75	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 869999 JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA			04/03/2024	106,41	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 780518 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			04/03/2024	59,69	
ICMS ST A RECOLHER		**2.1.02.001.0021**	**2114**			
	PG ICMS ST REF. 01/2024 976292			04/03/2024	46,17	
	PG ICMS ST REF. 01/2024 230406			04/03/2024	76,58	
	PG ICMS ST REF. 01/2024 134847			04/03/2024	49,55	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/03/2024	1.632,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/03/2024	756,00	
DESP C/ CONSUMO DE AGUA		**4.1.01.003.0006**	**136**			
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/03/2024	357,57	
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/03/2024	70,98	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESA IND EDUTIVEIS EMPRESARIA LELO			04/03/2024	5.980,37	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			04/03/2024	2,50	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			04/03/2024	5.318,07	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 59518 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			04/03/2024		
	LTDA					480,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 28660 TECNOPRINT IMPRESSOR TECNICOS LTDA			04/03/2024		568,75
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 869999 JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA			04/03/2024		106,41
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 780518 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			04/03/2024		59,69
	PG FORNECEDOR NF 141 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA			04/03/2024	935,49	
	PG FORNECEDOR NF 49811 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA			04/03/2024	189,36	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG ICMS ST REF. 01/2024 976292			04/03/2024		46,17
	PG ICMS ST REF. 01/2024 230406			04/03/2024		76,58
	PG ICMS ST REF. 01/2024 134847			04/03/2024		49,55
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/03/2024		1.632,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/03/2024		756,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/03/2024		357,57
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/03/2024		70,98
	PG DESPESA IND EDUTIVEIS EMPRESARIA LELO			04/03/2024		5.980,37
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			04/03/2024		2,50
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			04/03/2024		5.318,07
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 141 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA			04/03/2024		935,49
	PG FORNECEDOR NF 49811 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA			04/03/2024		189,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
		Totais do dia		**04/03/2024**	**16.629,49**	**16.629,49**
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 1494 JGE FILMES STRETCH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			05/03/2024	416,59	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 349 IN ST RAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			05/03/2024	5.577,08	
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	PG PENSAO ALIMENTICIA MES - 02/2024			05/03/2024	895,29	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/03/2024	9.000,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/03/2024	3.486,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/03/2024	1.060,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			05/03/2024	20.000,00	
	SAQUE			05/03/2024	1.000,00	
	SAQUE			05/03/2024	1.000,00	
	SAQUE			05/03/2024	1.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			05/03/2024	3,90	
	TARIFA BANCARIA			05/03/2024	25,60	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/03/2024	2.806,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			05/03/2024	7,00	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES			05/03/2024	14.213,16	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			05/03/2024	11.735,24	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES			05/03/2024	14.136,06	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 1494 JGE FILMES STRETCH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			05/03/2024		416,59
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 349 IN ST RAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			05/03/2024		5.577,08
	PG FORNECEDOR NF 3396 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			05/03/2024	149,70	
	PG FORNECEDOR NF 10606 NACIONAL DE AUTOMACAO E CONTROLE LTDA - NAUCO			05/03/2024	815,76	
	PG FORNECEDOR NF 1494 JGE FILMES STRETCH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			05/03/2024	416,59	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG PENSAO ALIMENTICIA MES - 02/2024			05/03/2024		895,29
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/03/2024		9.000,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/03/2024		3.486,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/03/2024		1.060,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			05/03/2024		20.000,00
	SAQUE			05/03/2024		1.000,00
	SAQUE			05/03/2024		1.000,00
	SAQUE			05/03/2024		1.000,00
				Saldo a Transportar:		**-44.309,01**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-44.309,01**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			05/03/2024		3,90
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			05/03/2024		25,60
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/03/2024		2.806,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			05/03/2024		7,00
	PG SALARIOS MES			05/03/2024		14.213,16
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			05/03/2024		11.735,24
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG SALARIOS MES			05/03/2024		14.136,06
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 3396 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			05/03/2024		149,70
	PG FORNECEDOR NF 10606 NACIONAL DE AUTOMACAO E CONTROLE LTDA - NAUCO			05/03/2024		815,76
	PG FORNECEDOR NF 1494 JGE FILMES STRETCH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			05/03/2024		416,59
		Totais do dia		**05/03/2024**	**87.743,97**	**87.743,97**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 52321 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			06/03/2024	2.049,24	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 83 12 NEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS			06/03/2024	342,51	
	PARA RADIOL					
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 223 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			06/03/2024	1.139,00	
DESP C/ TELEFONEMAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 957994			06/03/2024	594,66	
	TELEFONICA BRASIL S.A					
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 783817 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			06/03/2024	59,38	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/03/2024	3.690,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			06/03/2024	4,12	
	TARIFA BANCARIA			06/03/2024	4,45	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/03/2024	665,16	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			06/03/2024	286,92	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		**2.1.02.005.0008**	**67**			
	PG RETIRADA PRO-LABORE MES IRINEU ROBERTO REZENDE			06/03/2024	2.513,36	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 52321 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			06/03/2024		2.049,24
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 83 12 NEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS			06/03/2024		
	PARA RADIOL					342,51
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 223 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			06/03/2024		1.139,00
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 957994			06/03/2024		
	TELEFONICA BRASIL S.A					594,66
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 783817 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			06/03/2024		59,38
	PG FORNECEDOR NF 18619 REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			06/03/2024	525,00	
				Saldo a Transportar:		**-7.689,01**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-7.689,01**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 5985 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			06/03/2024	515,00	
	PG FORNECEDOR NF 58546 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE APARELHO			06/03/2024	1.294,96	
	PG FORNECEDOR NF 254645 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			06/03/2024	1.064,00	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 957994 TELEFONICA BRASIL S/A			06/03/2024	594,66	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/03/2024		3.690,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			06/03/2024		4,12
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			06/03/2024		4,45
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/03/2024		665,16
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			06/03/2024		286,92
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG RETIRADA PRO-LABORE MES IRINEU ROBERTO REZENDE			06/03/2024		2.513,36
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 18619 REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			06/03/2024		525,00
	PG FORNECEDOR NF 5985 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			06/03/2024		515,00
	PG FORNECEDOR NF 58546 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE APARELHO			06/03/2024		1.294,96
	PG FORNECEDOR NF 254645 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			06/03/2024		1.064,00
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 957994 TELEFONICA BRASIL S/A			06/03/2024		594,66
		Totais do dia		**06/03/2024**	**15.342,42**	**15.342,42**
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PG FGTS MES			07/03/2024	3.992,17	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/03/2024	12.825,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/03/2024	4.952,50	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/03/2024	1.421,05	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			07/03/2024	9.000,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			07/03/2024	2.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			07/03/2024	2,40	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESA INDEDUTIVEIS MASTERCARD			07/03/2024	4.405,11	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			07/03/2024	1.709,64	
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	ARREDONDAMENTO			07/03/2024	0,01	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 58508 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			07/03/2024	403,02	
	PG FORNECEDOR NF 58508 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			07/03/2024	5.325,00	
	PG FORNECEDOR NF 28391 SANDERS DO BRASIL LTDA			07/03/2024	188,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FGTS MES			07/03/2024		3.992,17
				Saldo a Transportar:		**-42.231,73**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-42.231,73**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/03/2024		12.825,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/03/2024		4.952,50
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/03/2024		1.421,05
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			07/03/2024		9.000,00
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			07/03/2024		2.000,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			07/03/2024		2,40
	PG DESPESA IND EDUTIVEIS MASTERCARD			07/03/2024		4.405,11
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			07/03/2024		1.709,64
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	ARREDONDAMENTO			07/03/2024		0,01
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 58508 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			07/03/2024		403,02
	PG FORNECEDOR NF 58508 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			07/03/2024		5.325,00
	PG FORNECEDOR NF 28391 SANDERS DO BRASIL LTDA			07/03/2024		188,00
		Totais do dia		**07/03/2024**	**46.223,90**	**46.223,90**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 29211 BRASPOWER COMERCIAL LTDA- ME			08/03/2024	2.069,60	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2024	2.589,00	
	RECEBIMENTO VIA PIX			08/03/2024	530,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			08/03/2024	11,86	
	TARIFA BANCARIA			08/03/2024	2,55	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2024	3.405,39	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		**2.2.01.001.0001**	**74**			
	EMPRESTIMO BB PRONAMPE			08/03/2024	1.391,86	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			08/03/2024	927,23	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 30522 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA â€“ ME			08/03/2024	660,00	
	PG FORNECEDOR NF 728076 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			08/03/2024	64,41	
	PG FORNECEDOR NF 771234 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			08/03/2024	59,69	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 771234 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			08/03/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 29211 BRASPOWER COMERCIAL LTDA- ME			08/03/2024		2.069,60
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2024		2.589,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			08/03/2024		530,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			08/03/2024		11,86
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			08/03/2024		2,55
				Saldo a Transportar:		**-6.512,53**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-6.512,53**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2024		3.405,39
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	EMPRESTIMO BB PRONAMPE			08/03/2024		1.391,86
	APLICACAO FINANCEIRA			08/03/2024		927,23
	PG FORNECEDOR NF 30522 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA â€“ ME			08/03/2024		660,00
	PG FORNECEDOR NF 728076 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			08/03/2024		64,41
	PG FORNECEDOR NF 771234 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			08/03/2024		63,64
		Totais do dia		**08/03/2024**	**11.715,54**	**11.715,54**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 19696 BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E			11/03/2024	194,70	
	COMERCIO LTDA - E P					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 58408 DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO DE BATERIAS			11/03/2024	886,00	
	LTDA					
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			11/03/2024	269,96	
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	PG DESP C/ IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DA EJUCE MG			11/03/2024	143,54	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2024	1.390,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2024	287,24	
	RECEBIMENTO VIA PIX			11/03/2024	188,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2024	4.700,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			11/03/2024	1.200,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			11/03/2024	10,00	
	TARIFA BANCARIA			11/03/2024	10,80	
	DESPESA BANCARIA			11/03/2024	37,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			11/03/2024	11.500,00	
CONSORCIOS		**1.2.01.004.0001**	**362**			
	PG CONSORCIO BB-CONSORCIO PRESTACAO			11/03/2024	730,21	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			11/03/2024	1.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			11/03/2024	1.049,37	
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	TRIBUNAL JUSTIÇA DE MG			11/03/2024	12,67	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 19696 BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E			11/03/2024		
	COMERCIO LTDA - E P					194,70
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 58408 DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO DE BATERIAS			11/03/2024		
	LTDA					886,00
	PG FORNECEDOR NF 601 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			11/03/2024	1.500,00	
	PG FORNECEDOR NF 100851 R BAIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			11/03/2024	1.051,00	
	PG FORNECEDOR NF 19449 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS L			11/03/2024	24,00	
	PG FORNECEDOR NF 4232 BRASPOWER INTERMEDIAÇAO EM NEGOCIOS EMPRESARIAIS			11/03/2024	1.316,53	
	PG FORNECEDOR NF 631 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			11/03/2024	673,54	
				Saldo a Transportar:		**-27.093,86**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-27.093,86**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 8700 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			11/03/2024	683,16	
	PG FORNECEDOR NF 372040 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			11/03/2024	5.175,41	
	PG FORNECEDOR NF 42291 AME ASSISTENCIA ME DICA A EMPRESAS LTDA			11/03/2024	2.689,33	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 19696 BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E			11/03/2024	194,70	
	COMERCIO LTDA - E P					
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			11/03/2024		269,96
	PG DESP C/ IMPOSTO S TAXAS E CONTRIBUICOES DA EJUCE MG			11/03/2024		143,54
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2024		1.390,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2024		287,24
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			11/03/2024		188,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2024		4.700,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			11/03/2024		1.200,00
	TARIFA BANCARIA			11/03/2024		10,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			11/03/2024		10,80
	DESPESA BANCARIA			11/03/2024		37,00
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			11/03/2024		11.500,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG CONSORCIO BB-CONSORCIO PRESTACAO			11/03/2024		730,21
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			11/03/2024		1.000,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			11/03/2024		1.049,37
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TRIBUNAL JUSTIÇA DE MG			11/03/2024		12,67
	PG FORNECEDOR NF 601 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			11/03/2024		1.500,00
	PG FORNECEDOR NF 100851 R BAIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			11/03/2024		1.051,00
	PG FORNECEDOR NF 19449 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS L			11/03/2024		24,00
	PG FORNECEDOR NF 4232 BRASPOWER INTERMEDIAÇAO EM NEGOCIOS EMPRESARIAIS			11/03/2024		1.316,53
	PG FORNECEDOR NF 631 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			11/03/2024		673,54
	PG FORNECEDOR NF 8700 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			11/03/2024		683,16
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 372040 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			11/03/2024		5.175,41
	PG FORNECEDOR NF 42291 AME ASSISTENCIA ME DICA A EMPRESAS LTDA			11/03/2024		2.689,33
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 19696 BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E			11/03/2024		
	COMERCIO LTDA - E P					194,70
		Totais do dia		**11/03/2024**	**36.917,16**	**36.917,16**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2024	27.280,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2024	5.790,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2024	3.690,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2024	615,00	
				Saldo a Transportar:		**-37.375,00**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-37.375,00**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2024	1.214,38	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2024	971,51	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2024	607,19	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2024	404,79	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			12/03/2024	3.000,00	
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			12/03/2024	15.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			12/03/2024	2,55	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2024	3.019,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			12/03/2024	22.572,87	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2024		27.280,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2024		5.790,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2024		3.690,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2024		615,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2024		1.214,38
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2024		971,51
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2024		607,19
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2024		404,79
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			12/03/2024		3.000,00
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			12/03/2024		15.000,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			12/03/2024		2,55
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2024		3.019,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			12/03/2024		22.572,87
		Totais do dia		**12/03/2024**	**84.167,29**	**84.167,29**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 29263 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			13/03/2024	3.129,50	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 92958 EQUIPARMEDICO HOSPITALAR LTDA.			13/03/2024	81,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 137231 HT MINDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS			13/03/2024	539,70	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 194 MFX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA			13/03/2024	30,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/03/2024	2.890,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/03/2024	2.344,48	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			13/03/2024	20,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			13/03/2024	3.000,00	
	SAQUE			13/03/2024	3.000,00	
DESP C/ ENERGIA ELETRICA		**4.1.01.003.0011**	**141**			
				Saldo a Transportar:		**-15.034,68**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-15.034,68**
DESP C/ ENERGIA ELETRICA		**4.1.01.003.0011**	**141**			
	DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			13/03/2024	106,14	
	DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			13/03/2024	313,57	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			13/03/2024	12,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			13/03/2024	1.205,23	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 29263 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			13/03/2024		3.129,50
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 92958 EQUIPAR MEDICO HOSPITALAR LTDA.			13/03/2024		81,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 13723 1 HIT MINDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			13/03/2024		
	ELETRONICOS					539,70
	AQUISICAO DE SERVICOS 194 MFX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA			13/03/2024		30,00
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 194 MFX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA			13/03/2024	30,00	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/03/2024		2.890,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/03/2024		2.344,48
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			13/03/2024		20,00
	SAQUE			13/03/2024		3.000,00
	SAQUE			13/03/2024		3.000,00
	DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			13/03/2024		106,14
	DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			13/03/2024		313,57
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			13/03/2024		12,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			13/03/2024		1.205,23
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 194 MFX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA			13/03/2024		30,00
		Totais do dia		**13/03/2024**	**16.701,62**	**16.701,62**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2024	4.930,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2024	890,55	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			14/03/2024	1.000,00	
	SAQUE			14/03/2024	2.000,00	
	SAQUE			14/03/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			14/03/2024	8,55	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2024	4.902,05	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG CONSORCIO CONSORCIO INTE			14/03/2024	4.550,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			14/03/2024	3.838,81	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 54714 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES			14/03/2024	571,24	
	LTDA					
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
				Saldo a Transportar:		**-25.691,20**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-25.691,20**
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 265837 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			14/03/2024	78,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 773230 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			14/03/2024	59,69	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 773230 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			14/03/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 31220 TRAMED SERVIÇOS LTDA			14/03/2024	120,00	
	PG FORNECEDOR NF 869999 JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA			14/03/2024	106,41	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 869999 JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA			14/03/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 147559 OI SAE MR ECU PE RACAO JUDICIAL			14/03/2024	87,92	
	PG FORNECEDOR NF 787985 OI SAE MR ECU PE RACAO JUDICIAL			14/03/2024	150,77	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2024		4.930,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2024		890,55
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			14/03/2024		1.000,00
	SAQUE			14/03/2024		2.000,00
	SAQUE			14/03/2024		3.000,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			14/03/2024		8,55
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2024		4.902,05
CONSORCIOS		**1.2.01.004.0001**	**362**			
	PG CONSORCIO CONSORCIO INTE			14/03/2024		4.550,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			14/03/2024		3.838,81
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 54714 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES			14/03/2024		
	LTDA					571,24
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 265837 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			14/03/2024		
	LTDA					78,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 773230 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			14/03/2024		63,64
	PG FORNECEDOR NF 31220 TRAMED SERVIÇOS LTDA			14/03/2024		120,00
	PG FORNECEDOR NF 869999 JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA			14/03/2024		109,41
	PG FORNECEDOR NF 147559 OI SAE MR ECU PE RACAO JUDICIAL			14/03/2024		87,92
	PG FORNECEDOR NF 787985 OI SAE MR ECU PE RACAO JUDICIAL			14/03/2024		150,77
		Totais do dia		**14/03/2024**	**26.300,94**	**26.300,94**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 351 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			15/03/2024	229,90	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2024	5.900,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2024	1.771,55	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			15/03/2024	3.000,00	
				Saldo a Transportar:		**-10.901,45**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-10.901,45**
DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET		**4.1.01.003.0046**	**747**			
	PG DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET VERO			15/03/2024	132,95	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			15/03/2024	5,65	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2024	3.800,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2024	3.486,10	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO Apix emitido outra if			15/03/2024	242,10	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			15/03/2024	172,65	
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PG FGTS RESCISORIO			15/03/2024	1.337,09	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	EMPRESTIMO ANDREA PIRIS DE REZENDE			15/03/2024	1.337,09	
EMPRESTIMO DE TERCEIROS		**2.1.02.007.0137**	**1136**			
	EMPRESTIMO ANDREA PIRIS DE REZENDE			15/03/2024	1.337,09	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 351 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			15/03/2024		229,90
	PG FORNECEDOR NF 16642 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			15/03/2024	1.680,00	
	PG FORNECEDOR NF 319 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			15/03/2024	3.031,25	
	PG FORNECEDOR NF 223 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			15/03/2024	1.139,00	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2024		5.900,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2024		1.771,55
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			15/03/2024		3.000,00
	PG DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET VERO			15/03/2024		132,95
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			15/03/2024		5,65
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2024		3.800,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2024		3.486,10
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	ADIANTAMENTO Apix emitido outra if			15/03/2024		242,10
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			15/03/2024		172,65
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG FGTS RESCISORIO			15/03/2024		1.337,09
EMPRESTIMO DE TERCEIROS		**2.1.02.007.0137**	**1136**			
	EMPRESTIMO ANDREA PIRIS DE REZENDE			15/03/2024		1.337,09
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	EMPRESTIMO ANDREA PIRIS DE REZENDE			15/03/2024		1.337,09
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 16642 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			15/03/2024		1.680,00
	PG FORNECEDOR NF 319 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			15/03/2024		3.031,25
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 223 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			15/03/2024		1.139,00
		Totais do dia		**15/03/2024**	**28.602,42**	**28.602,42**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 4739 NITHAL AQUECIMENTO E LETRICO LTDA			18/03/2024	844,34	
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 42146 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA			18/03/2024	256,90	
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 42146 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA			18/03/2024	33,99	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 532 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-E LETRO NICOS			18/03/2024	185,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 533 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-E LETRO NICOS			18/03/2024	62,50	
IPVA A PAGAR		**2.1.02.005.0018**	**652**			
	PG IPVA 3 CARRO PLACA RVZ2E91 PARCELA 3			18/03/2024	1.988,80	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			18/03/2024	1.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			18/03/2024	8,20	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2024	2.940,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			18/03/2024	6.000,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			18/03/2024	500,00	
DESP C/ FRETES E CARRETOS		**4.1.01.003.0019**	**149**			
	PG DESP C/ FRETES E CARRETO S D ANTECK			18/03/2024	69,90	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			18/03/2024	7.256,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 4739 NITHAL AQUECIMENTO E LETRICO LTDA			18/03/2024		844,34
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 42146 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA			18/03/2024		256,90
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 42146 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA			18/03/2024		33,99
	AQUISICAO DE SERVICOS 532 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-E LETRO NICOS			18/03/2024		185,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 533 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-E LETRO NICOS			18/03/2024		62,50
	PG FORNECEDOR NF 349 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			18/03/2024	1.859,02	
	PG FORNECEDOR NF 28984 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			18/03/2024	1.069,85	
	PG FORNECEDOR NF 29258 OLIDEF CZ IND COM A PHOSP LTDA			18/03/2024	838,33	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 532 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS			18/03/2024	185,00	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 533 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS			18/03/2024	62,50	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 42146 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA			18/03/2024	290,89	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG IPVA 3 CARRO PLACA RVZ2E91 PARCELA 3			18/03/2024		1.988,80
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			18/03/2024		1.000,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			18/03/2024		8,20
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2024		2.940,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			18/03/2024		6.000,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			18/03/2024		500,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DESP C/ FRETES E CARRETO S D ANTECK			18/03/2024		69,90
				Saldo a Transportar:		**-11.561,59**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-11.561,59**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			18/03/2024		7.256,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 349 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			18/03/2024		1.859,02
	PG FORNECEDOR NF 28984 BRASPOWER COMERCIAL LTDA- ME			18/03/2024		1.069,85
	PG FORNECEDOR NF 29258 OLIDEF CZ IND COM A PHOSP LTDA			18/03/2024		838,33
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 532 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			18/03/2024		
	ELETRONICOS					185,00
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 533 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			18/03/2024		
	ELETRONICOS					62,50
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 42146 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA			18/03/2024		290,89
		Totais do dia		**18/03/2024**	**25.451,22**	**25.451,22**
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 43997 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			19/03/2024	2.689,33	
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			19/03/2024	61,28	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2024	307,50	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2024	4.092,50	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2024	1.385,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			19/03/2024	3,90	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			19/03/2024	1.000,00	
	SAQUE			19/03/2024	1.000,00	
	SAQUE			19/03/2024	1.000,00	
	SAQUE			19/03/2024	3.000,00	
	SAQUE			19/03/2024	20.000,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2024	4.500,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			19/03/2024	2,05	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2024	25.500,00	
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	PG DESP C/ IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MULTA DE TRANSITO PLACA RVO G56			19/03/2024	104,13	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			19/03/2024	3.807,93	
RESCISAO A PAGAR		**2.1.02.005.0004**	**66**			
	PG RESCISAO ALETICIA FERREIRA			19/03/2024	2.673,57	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 43997 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			19/03/2024		2.689,33
	PG FORNECEDOR NF 8312 NEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA RADIOL			19/03/2024	342,51	
	PG FORNECEDOR NF 59089 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			19/03/2024	965,25	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			19/03/2024		61,28
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2024		307,50
				Saldo a Transportar:		**-69.376,84**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-69.376,84**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2024		4.092,50
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2024		1.385,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			19/03/2024		3,90
	SAQUE			19/03/2024		1.000,00
	SAQUE			19/03/2024		1.000,00
	SAQUE			19/03/2024		1.000,00
	SAQUE			19/03/2024		3.000,00
	SAQUE			19/03/2024		20.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2024		4.500,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			19/03/2024		2,05
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2024		25.500,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MULTA DE TRANSITO PLACA RVO G56			19/03/2024		104,13
	APLICACAO FINANCEIRA			19/03/2024		3.807,93
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG RESCISAO ALETICIA FERREIRA			19/03/2024		2.673,57
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 8312 NEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA RADIOL			19/03/2024		342,51
	PG FORNECEDOR NF 59089 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			19/03/2024		965,25
		Totais do dia		**19/03/2024**	**72.434,95**	**72.434,95**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 137385 HT MINDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			20/03/2024	355,64	
	ELETRONICOS					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 637 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			20/03/2024	12.000,00	
	LTDA					
DESP C/ TELEFONE MAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 171139 OI			20/03/2024	87,92	
	S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 493518 OI			20/03/2024	150,77	
	S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 433105 JAMEF TRANSPORTES E IRELI SJP			20/03/2024	95,87	
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	PG IRRF S/			20/03/2024	833,87	
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	PG INSS MES			20/03/2024	4.921,68	
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		**2.1.02.001.0011**	**443**			
	PG SIMPLES NACIONAL MES			20/03/2024	41.507,09	
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 01/2024 NF 16899 / 58810 / 59089 / 14835 /230406 /			20/03/2024	1.581,13	
	7923 /16090 / 7941 / 7751 / 6062 / 28724					
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 01/2024 NF 16946 / 4232			20/03/2024	319,62	
IPVA A PAGAR		**2.1.02.005.0018**	**652**			
	PG IPVA 3 CARRO PLACA RVO5G56 PARCELA 3			20/03/2024	1.617,69	
				Saldo a Transportar:		**-63.471,28**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-63.471,28**
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			20/03/2024	1.500,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			20/03/2024	72,00	
	TARIFA BANCARIA			20/03/2024	1,70	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2024	1.932,50	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2024	8.533,41	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			20/03/2024	15.513,94	
DESP C/ LICITACOES		**4.1.01.003.0048**	**749**			
	PAGAMENTO BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS			20/03/2024	320,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 137385 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			20/03/2024		
	ELETRONICOS					355,64
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 637 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			20/03/2024		
	LTDA					12.000,00
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 171139			20/03/2024		
	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					87,92
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 493518			20/03/2024		
	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					150,77
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 433105 JAMEF TRANSPORTES EIRELI SJP			20/03/2024		95,87
	PG FORNECEDOR NF 602 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			20/03/2024	400,00	
	PG FORNECEDOR NF 29242 OLIDEF CZ IND COM A PHOSP LTDA			20/03/2024	2.549,00	
	PG FORNECEDOR NF 24693 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			20/03/2024	1.398,95	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 137585 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			20/03/2024	355,64	
	ELETRONICOS					
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 433105 JAMEF TRANSPORTES EIRELI SJP			20/03/2024	95,87	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG IRRF S/			20/03/2024		833,87
	PG INSS MES			20/03/2024		4.921,68
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG SIMPLES NACIONAL MES			20/03/2024		41.507,09
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 01/2024 NF 16899 / 58810 / 59089 / 14835 /230406 /			20/03/2024		
	7923 /16090 / 7941 / 7751 / 6062 / 28724					1.581,13
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 01/2024 NF 16946 / 4232			20/03/2024		319,62
	PG IPVA 3 CARRO PLACA RVO5G56 PARCELA 3			20/03/2024		1.617,69
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			20/03/2024		1.500,00
	TARIFA BANCARIA			20/03/2024		72,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			20/03/2024		1,70
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2024		1.932,50
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2024		8.533,41
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			20/03/2024		15.513,94
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PAGAMENTO BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS			20/03/2024		320,00
	PG FORNECEDOR NF 602 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			20/03/2024		400,00
				Saldo a Transportar:		**-4.399,46**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-4.399,46**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 29242 OLIDEF CZ IND COM A PHOSP LTDA			20/03/2024		2.549,00
	PG FORNECEDOR NF 24693 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			20/03/2024		1.398,95
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 137585 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			20/03/2024		
	ELETRONICOS					355,64
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 433105 JAMEF TRANSPORTES EIRELI SJP			20/03/2024		95,87
		Totais do dia		**20/03/2024**	**96.144,29**	**96.144,29**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 6032 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			21/03/2024	2.875,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 801338 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			21/03/2024	84,07	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2024	1.185,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2024	5.400,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2024	1.445,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2024	16.754,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			21/03/2024	8,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2024	6.250,82	
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			21/03/2024	20.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2024	33.181,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2024	17.139,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2024	5.266,66	
	RECEBIMENTO VIA PIX			21/03/2024	980,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			21/03/2024	60.620,98	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 6032 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			21/03/2024		2.875,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 801338 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			21/03/2024		84,07
	PG FORNECEDOR NF 7972 VNO ORTOPEDIA IN DUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E E			21/03/2024	729,68	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2024		1.185,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2024		5.400,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2024		1.445,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2024		16.754,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			21/03/2024		8,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2024		6.250,82
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			21/03/2024		20.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2024		33.181,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2024		17.139,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2024		5.266,66
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
				Saldo a Transportar:		**-62.330,66**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-62.330,66**
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIAPIX			21/03/2024		980,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			21/03/2024		60.620,98
	PG FORNECEDOR NF 7972 VNO ORTOPEDIA IN DU STRIAE COMERCIO, IMPORTACAO E E			21/03/2024		729,68
		Totais do dia		**21/03/2024**	**171.919,21**	**171.919,21**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 644 IN ST RAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			22/03/2024	4.430,00	
	LTDA					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 645 IN ST RAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			22/03/2024	207,31	
	LTDA					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 645 IN ST RAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			22/03/2024	22,70	
	LTDA					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 71854 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA			22/03/2024	532,50	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 972 G-TE CASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP.			22/03/2024	447,50	
	ODONTO					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 52982 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			22/03/2024	1.024,62	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 141292 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			22/03/2024	242,97	
DESP C/ USO DE SOFTWARES		**4.1.01.003.0060**	**1008**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 14841 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			22/03/2024	683,16	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2024	10.353,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2024	2.613,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			22/03/2024	1.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			22/03/2024	10,00	
	TARIFA BANCARIA			22/03/2024	21,25	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2024	370,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			22/03/2024	11.507,98	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 1370 GRAFICA VICENTINI DE JUIZ DE FORA LTDA - ME			22/03/2024	325,00	
	PG FORNECEDOR NF 780518 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			22/03/2024	59,69	
	PG FORNECEDOR NF 783817 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			22/03/2024	59,38	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 783817 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			22/03/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 644 IN ST RAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			22/03/2024		
	LTDA					4.430,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 645 IN ST RAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			22/03/2024		
	LTDA					207,31
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 645 IN ST RAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			22/03/2024		
	LTDA					22,70
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 71854 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA			22/03/2024		532,50
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 972 G-TE CASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP.			22/03/2024		
	ODONTO					447,50
				Saldo a Transportar:		**-28.274,00**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-28.274,00**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 52982 JUIZ DE FO RACOMERCIO DE BATERIAS LTDA			22/03/2024		1.024,62
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 141292 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			22/03/2024		242,97
	AQUISICAO DE SERVICOS 14841 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			22/03/2024		683,16
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 141292 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			22/03/2024	242,97	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2024		10.353,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2024		2.613,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			22/03/2024		1.000,00
	TARIFA BANCARIA			22/03/2024		10,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			22/03/2024		21,25
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2024		370,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			22/03/2024		11.507,98
	PG FORNECEDOR NF 1370 GRAFICA VICENTINI DE JUIZ DE FORA LTDA - ME			22/03/2024		325,00
	PG FORNECEDOR NF 780518 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			22/03/2024		59,69
	PG FORNECEDOR NF 783817 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			22/03/2024		63,33
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 141292 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			22/03/2024		242,97
		Totais do dia		**22/03/2024**	**34.156,98**	**34.156,98**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 8492 CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACE PP -			25/03/2024	519,75	
	ODONTEC					
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/03/2024	5.133,12	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			25/03/2024	3.500,00	
DESP C/ TELEFONE MAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	PG DESP C/ TELEFONE MAS VIVO			25/03/2024	594,66	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			25/03/2024	9,05	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/03/2024	4.377,31	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			25/03/2024	5.956,16	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		**2.1.02.007.0016**	**461**			
	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE - 09/61			25/03/2024	4.957,82	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			25/03/2024	2.498,81	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 8492 CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACE PP -			25/03/2024		
	ODONTEC					519,75
	PG FORNECEDOR NF 255564 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			25/03/2024	798,00	
	PG FORNECEDOR NF 29211 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			25/03/2024	1.034,80	
	PG FORNECEDOR NF 29307 OLIDEF CZ IND COM A PHOSP LTDA			25/03/2024	204,00	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 8492 CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUAC EPP -			25/03/2024	519,75	
				Saldo a Transportar:		**-29.063,73**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-29.063,73**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	ODONTEC					
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/03/2024		5.133,12
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			25/03/2024		3.500,00
	PG DESP C/TE LE FON EMAS VIVO			25/03/2024		594,66
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			25/03/2024		9,05
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/03/2024		4.377,31
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			25/03/2024		5.956,16
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE - 09/61			25/03/2024		4.957,82
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		**2.1.02.007.0016**	**461**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			25/03/2024		2.498,81
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 255564 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			25/03/2024		798,00
	PG FORNECEDOR NF 29211 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			25/03/2024		1.034,80
	PG FORNECEDOR NF 29307 OLIDEF CZ IND COM A PHOSP LTDA			25/03/2024		204,00
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 8492 CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUAC EPP -			25/03/2024		
	ODONTEC					519,75
		Totais do dia		**25/03/2024**	**30.103,23**	**30.103,23**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 17532 METALPLANO COMERCIAL E METALURGICA			26/03/2024	2.362,44	
	LTDA					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 17532 METALPLANO COMERCIAL E METALURGICA			26/03/2024	95,86	
	LTDA					
DESP C/ LICITACOES		**4.1.01.003.0048**	**749**			
	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES			26/03/2024	24,90	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2024	440,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			26/03/2024	1.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			26/03/2024	8,90	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2024	4.260,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			26/03/2024	1.901,43	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 17532 METALPLANO COMERCIAL E METALURGICA			26/03/2024		
	LTDA					2.362,44
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 17532 METALPLANO COMERCIAL E METALURGICA			26/03/2024		
	LTDA					95,86
	PG FORNECEDOR NF 4232 BRASPOWER INTERMEDIAÇAO EM NEGOCIOS EMPRESARIAIS			26/03/2024	1.316,53	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 17532 METAL PLANO COMERCIAL E METALU RGICA			26/03/2024	2.458,30	
				Saldo a Transportar:		**-8.951,76**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-8.951,76**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	LTDA					
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES			26/03/2024		24,90
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2024		440,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			26/03/2024		1.000,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			26/03/2024		8,90
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2024		4.260,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			26/03/2024		1.901,43
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 4232 BRASPOWER INTERMEDIAÇAO EM NEGOCIOS EMPRESARIAIS			26/03/2024		1.316,53
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 17532 METAL PLANO COMERCIAL E METALURGICA			26/03/2024		
	LTDA					2.458,30
		Totais do dia		**26/03/2024**	**13.868,36**	**13.868,36**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/03/2024	1.660,18	
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR		**2.1.02.005.0017**	**650**			
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS BB SEGUROS			27/03/2024	201,85	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			27/03/2024	2,05	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/03/2024	875,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			27/03/2024	1.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			27/03/2024	2.377,79	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO AJAMEF TRANSPORTES EIRELI			27/03/2024	102,37	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 167482 SISTEMAE TECNOLOGIA APLICADA IND E COM			27/03/2024	409,40	
	LTDA - STA					
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 807512 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			27/03/2024	59,38	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 395183 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			27/03/2024	5.175,41	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 1190 FEMIC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA ME			27/03/2024	963,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 245238 BOLSA DE LICITAÇÕES			27/03/2024	24,90	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 92958 Equipar Medico e Hospitalar Ltda			27/03/2024	81,00	
	PG FORNECEDOR NF 2036 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			27/03/2024	156,00	
	PG FORNECEDOR NF 28660 TECNOPRINT IMPRESSOR TECNICOS LTDA			27/03/2024	568,75	
	PG FORNECEDOR NF 30658 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA â€“ ME			27/03/2024	902,00	
				Saldo a Transportar:		**-14.559,08**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-14.559,08**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 58810 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			27/03/2024	2.026,00	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 245238 BOLSA DE LICITAÇÕES			27/03/2024	24,90	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/03/2024		1.660,18
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS BB SEGUROS			27/03/2024		201,85
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			27/03/2024		2,05
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/03/2024		875,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			27/03/2024		1.000,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			27/03/2024		2.377,79
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ADIANTAMENTO AJAMEF TRANSPORTES EIRELI			27/03/2024		102,37
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 167482 SISTEMAE TECNOLOGIA APLICADA IND E COM			27/03/2024		
	LTDA - STA					409,40
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 807512 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			27/03/2024		59,38
	AQUISICAO DE SERVICOS 395183 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			27/03/2024		5.175,41
	AQUISICAO DE SERVICOS 1190 FEMIC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA ME			27/03/2024		963,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 245238 BOLSA DE LICITAÇÕES			27/03/2024		24,90
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 92958 Equipar Medico e Hospitalar Ltda			27/03/2024		81,00
	PG FORNECEDOR NF 2036 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			27/03/2024		156,00
	PG FORNECEDOR NF 28660 TECNOPRINT IMPRESSOR TECNICOS LTDA			27/03/2024		568,75
	PG FORNECEDOR NF 30658 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA â€“ ME			27/03/2024		902,00
	PG FORNECEDOR NF 58810 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			27/03/2024		2.026,00
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 245238 BOLSA DE LICITAÇÕES			27/03/2024		24,90
		Totais do dia		**27/03/2024**	**16.609,98**	**16.609,98**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 25063 MASTER MEDIKA LIND E COM DE EQUIP LTDA			28/03/2024	1.004,90	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 767846 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			28/03/2024	81,24	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	103529 - PAGTO CARTAO CREDITO			28/03/2024	10.812,20	
PARCELAMENTO SIMPLES		**2.2.01.002.0011**	**686**			
	PARCELAMENTO DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 70/150			28/03/2024	1.300,13	
DESP C/ MULTAS		**4.1.01.004.0006**	**205**			
	PG DESP C/ MULTAS DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 70/150			28/03/2024	130,02	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 70/150			28/03/2024	131,83	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2024	128,25	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			28/03/2024	1.000,00	
				Saldo a Transportar:		**-14.588,57**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-14.588,57**
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			28/03/2024	1.000,00	
	SAQUE			28/03/2024	1.000,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			28/03/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			28/03/2024	4,30	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2024	1.364,13	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			28/03/2024	18.405,93	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 25063 MASTER MEDIKA LIND E COM DE EQUIP LTDA			28/03/2024		1.004,90
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 767846 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			28/03/2024		81,24
	PG FORNECEDOR NF 59518 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			28/03/2024	160,00	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 767846 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			28/03/2024	81,24	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	103529 - PAGTO CARTAO CREDITO			28/03/2024		10.812,20
	PARCELAMENTO DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 70/150			28/03/2024		1.300,13
	PG DESP C/ MULTAS DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 70/150			28/03/2024		130,02
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 70/150			28/03/2024		131,83
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2024		128,25
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			28/03/2024		1.000,00
	SAQUE			28/03/2024		1.000,00
	SAQUE			28/03/2024		1.000,00
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			28/03/2024		3.000,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			28/03/2024		4,30
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2024		1.364,13
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			28/03/2024		18.405,93
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 59518 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			28/03/2024		160,00
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 767846 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			28/03/2024		81,24
		Totais do dia		**28/03/2024**	**39.604,17**	**39.604,17**
SALARIOS		**4.1.01.002.0001**	**114**			
	SALARIOS E ORDENADOS 03/2024			31/03/2024	40.366,98	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024			31/03/2024	3.244,07	
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO DE FERIAS 03/2024			31/03/2024	3.733,43	
	PROVISAO 1/3 DE FERIAS 03/2024			31/03/2024	1.244,48	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ FERIAS			31/03/2024	398,24	
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
				Saldo a Transportar:		**-48.987,20**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-48.987,20**
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO 13 SALARIO			31/03/2024	3.712,15	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			31/03/2024	296,98	
PROVISAO DE 13º SALARIO		**2.1.02.003.0002**	**413**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DE 13 SALARIO			31/03/2024	19,15	
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	FERIAS PAGAS 03/2024			31/03/2024	5.555,21	
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO FGTS S/ PAGAMENTO FERIAS - 03/2024			31/03/2024	444,42	
SALARIOS		**4.1.01.002.0001**	**114**			
	ESTOURO DO MES 03/2024			31/03/2024	294,06	
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE DE FERIAS 032024			31/03/2024	307,65	
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO AJUSTE 13 SALARIO			31/03/2024	1,97	
DESP C/ RETIRADA SPRO-LABORE		**4.1.01.003.0033**	**159**			
	RETIRADAS PRO-LABORE - 03/2024			31/03/2024	1.412,00	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ 13SALARIO			31/03/2024	0,16	
HORAS EXTRA		**4.1.01.002.0012**	**124**			
	HORAS EXTRAS 03/2024			31/03/2024	713,24	
PROVISAO DE 13º FGTS		**2.1.02.003.0004**	**415**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO FGTS S/ 13 SALARIO			31/03/2024	1,53	
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE DE 1/3 DE FERIAS 03/2024			31/03/2024	102,56	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS			31/03/2024	32,81	
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	SALARIO FAMLIA - 03/2024			31/03/2024	62,04	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	DIFERENCA PROVISAO FGTS S/ FERIAS			31/03/2024	0,01	
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	FERIAS PAGAS NA RESCISAO 03/2024 - LETICIA FERREIRA MENDONCA			31/03/2024	1.939,60	
PROVISAO DE 13º SALARIO		**2.1.02.003.0002**	**413**			
	13 SALARIO PROPORCIONAL - 03/2024			31/03/2024	264,49	
PROVISAO DE 13º FGTS		**2.1.02.003.0004**	**415**			
	PROVISAO FGTS 13 SAL PAGO EM GRFC - 03/2024 - LETICIA FERREIRA MENDONCA			31/03/2024	21,15	
FGTS RESCISORIO		**4.1.01.002.0019**	**318**			
	PROVISAO FGTS - MULTA RESCISORIA - 03/2024 - LETICIA FERREIRA MENDONCA			31/03/2024	1.315,96	
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	DIFERENCA NEGATIVA PROVISAO FGTS S/ FERIAS			31/03/2024	155,16	
PROVISAO DE 13º FGTS		**2.1.02.003.0004**	**415**			
	DIFERENCA NEGATIVA PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			31/03/2024	0,01	
(-) VENDAS CANCELADAS		**3.1.01.002.0005**	**94**			
	DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS 03/2024			31/03/2024	520,00	
(-) SIMPLES NACIONAL		**3.1.01.002.0008**	**442**			
	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 03/2024			31/03/2024	35.942,96	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	REVENDA DE MERCADORIAS 032024			31/03/2024	53.059,25	
				Saldo a Transportar:		**-155.161,72**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-155.161,72**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 03/2024			31/03/2024	181.647,25	
DESP C/ DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		**4.1.01.003.0008**	**138**			
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 03/2024 DOC. 54714 / 637 / 645 / 644 / 6032 / 71854 /			31/03/2024	3.216,20	
	8312/137231 / 8492 / 29211 / 29263 / 137585 / 167482					
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ ENTRADAS		**4.1.01.001.0006**	**112**			
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 03/2024 NF 28660/ 4739/645 (VENCIMENTO 1/07/2024)			31/03/2024	239,32	
VENDAS REALIZADAS NO MÊS		**1.1.02.007.0001**	**16**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			31/03/2024	520,00	
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			31/03/2024	1.978,00	
DESP C/ ENCARGOS DE DEPRECIACAO		**4.1.01.003.0030**	**174**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 03/2024			31/03/2024	190,49	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 03/2024			31/03/2024	35,13	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 03/2024			31/03/2024	2.784,02	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 03/2024			31/03/2024	112,92	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 03/2024			31/03/2024	120,65	
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 032024 - LAURO JOSE VALLE FERNANDES			31/03/2024	2.501,11	
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 032024 - JACKELINE SILVA PIRES			31/03/2024	2.268,97	
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 03/2024 - DAYVID VASCONCELOS DE JESUS			31/03/2024	84,97	
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 032024 - ELISANGELA APARECIDA VALENTIM DA SILVA			31/03/2024	62,34	
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 032024 - ICARO HEITOR PIRIS REZENDE			31/03/2024	167,95	
DESP C/ DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		**4.1.01.003.0008**	**138**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 03/2024 NF 19650; 6052; 30982 ; 801			31/03/2024	332,75	
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPTU NO MES 03/12			31/03/2024	395,88	
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPVA NO MES 03/12			31/03/2024	1.021,52	
DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS		**4.1.01.003.0017**	**147**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 08/12 -			31/03/2024	84,14	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 02/12			31/03/2024	151,38	
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO NO MES 03/12			31/03/2024	9,84	
IOF/IOC		**4.1.01.005.0001**	**168**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			31/03/2024	4,95	
	PROPOSTA 60955325 -					
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			31/03/2024	8,34	
	PROPOSTA 60955325 -					
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	ASSISTENCIA MEDICA 03/2024			31/03/2024		3.224,70
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	INSS 03/2024			31/03/2024		3.958,26
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	DESCONTO IRRF - 03/2024			31/03/2024		953,32
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PROVISAO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024			31/03/2024		3.244,07
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PROVISAO LIQUIDO DA FOLHA 03/2024			31/03/2024		32.070,76
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
				Saldo a Transportar:		**-309.648,73**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-309.648,73**
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO DE FERIAS 03/2024			31/03/2024		3.733,43
	PROVISAO 1/3 DE FERIAS 03/2024			31/03/2024		1.244,48
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO FGTS S/ FERIAS			31/03/2024		398,24
PROVISAO DE 13º SALARIO		**2.1.02.003.0002**	**413**			
	PROVISAO 13 SALARIO			31/03/2024		3.712,15
PROVISAO DE 13º FGTS		**2.1.02.003.0004**	**415**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			31/03/2024		296,98
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DE 13 SALARIO			31/03/2024		21,12
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 03/2024 - LAURO JOSE VALLE FERNANDES			31/03/2024		2.501,11
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	PROVISAO INSS S/ FERIAS			31/03/2024		469,87
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PROVISAO FGTS S/ PAGAMENTO FERIAS - 03/2024			31/03/2024		444,42
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO 1/3 DE FERIAS 03/2024			31/03/2024		13,44
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FERIAS			31/03/2024		4,31
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 03/2024 - JACKELINE SILVAPIRES			31/03/2024		2.268,97
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO AJUSTE DE FERIAS 032024			31/03/2024		267,35
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS 03/2024			31/03/2024		40,30
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		**2.1.02.005.0008**	**67**			
	PROVISAO LIQUIDO DO PRO-LABORE - 03/2024 - IRINEU ROBERTO DE REZENDE			31/03/2024		1.256,68
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA - 03/2024			31/03/2024		895,29
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO FGTS S/ 13 SALARIO			31/03/2024		1,69
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 03/2024 - DAYVID VASCONCELOS DE JESUS			31/03/2024		84,97
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO AJUSTE DE 1/3 DE FERIAS 03/2024			31/03/2024		89,12
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS			31/03/2024		28,50
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 03/2024 - ELISANGELA APARECIDA VALENTIM DA SILVA			31/03/2024		62,34
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 03/2024 - ICARO HEITOR PIRIS REZENDE			31/03/2024		167,95
RESCISAO A PAGAR		**2.1.02.005.0004**	**66**			
	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO - 03/2024 - LETICIA FERREIRA MENDONCA			31/03/2024		2.673,57
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO			31/03/2024		19,83
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PROVISAO FGTS 13 SAL PAGO EM GRFC - 03/2024 - LETICIA FERREIRA MENDONCA			31/03/2024		21,15
	PROVISAO FGTS - MULTA RESCISORIA - 03/2024 - LETICIA FERREIRA MENDONCA			31/03/2024		1.315,96
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
				Saldo a Transportar:		**-287.615,51**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-287.615,51**
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	DIFERENCA NEGATIVA PROVISAO FGTS S/ FERIAS			31/03/2024		155,17
	DIFERENCA NEGATIVA PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			31/03/2024		0,01
VENDAS REALIZADAS NO MÊS		**1.1.02.007.0001**	**16**			
	DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS 03/2024			31/03/2024		520,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		**2.1.02.001.0011**	**443**			
	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 03/2024			31/03/2024		35.942,96
REVENDA DE MERCADORIAS		**3.1.01.001.0001**	**86**			
	REVENDA DE MERCADORIAS 032024			31/03/2024		53.059,25
PRESTACAO DE SERVICOS		**3.1.01.001.0003**	**88**			
	PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 03/2024			31/03/2024		181.647,25
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 03/2024 DOC. 54714 / 637 / 645 / 644 / 6032 / 71854 /			31/03/2024		
	8312/137231 / 8492 / 29211 / 29263 / 137585 / 167482					3.216,20
ICMS ST A RECOLHER		**2.1.02.001.0021**	**2114**			
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 03/2024 NF 28660/ 4739/645 (VENCIMENTO 1/07/2024)			31/03/2024		239,32
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			31/03/2024		520,00
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			31/03/2024		1.978,00
(-) MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		**1.2.02.002.0003**	**46**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 03/2024			31/03/2024		190,49
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		**1.2.02.002.0004**	**47**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 03/2024			31/03/2024		35,13
(-) VEICULOS		**1.2.02.002.0005**	**48**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 03/2024			31/03/2024		2.784,02
(-) EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		**1.2.02.002.0008**	**285**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 03/2024			31/03/2024		112,92
(-) APARELHOS E ACESSORIOS		**1.2.02.002.0017**	**537**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 03/2024			31/03/2024		120,65
ADIANTAMENTO DE FERIAS		**1.1.02.011.0004**	**31**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 03/2024 - LAURO JOSE VALLE FERNANDES			31/03/2024		2.501,11
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 03/2024 - JACKELINE SILVA PIRES			31/03/2024		2.268,97
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 03/2024 - DAYVID VASCONCELOS DE JESUS			31/03/2024		84,97
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 03/2024 - ELISANGELA APARECIDA VALENTIM DA SILVA			31/03/2024		62,34
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 03/2024 - ICARO HEITOR PIRIS REZENDE			31/03/2024		167,95
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 03/2024 NF 19650; 6052; 30982 ; 801			31/03/2024		332,75
IPTU A APROPRIAR		**1.2.01.005.0002**	**228**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPTU NO MES 03/12			31/03/2024		395,88
IPVA A APROPRIAR		**1.2.01.005.0003**	**229**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPVA NO MES 03/12			31/03/2024		1.021,52
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**1.2.01.005.0001**	**227**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 08/12 -			31/03/2024		84,14
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 02/12			31/03/2024		151,38
TAXA DE LICENCIAMENTO A APROPRIAR		**1.2.01.005.0004**	**360**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO NO MES 03/12			31/03/2024		9,84
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER		**1.1.02.011.0029**	**980**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFAS/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			31/03/2024		
	PROPOSTA 60955325 -					4,95
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFAS/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			31/03/2024		
				Saldo a Transportar:		**-8,34**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-8,34**
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER		**1.1.02.011.0029**	**980**			
	PROPOSTA 60955325 -					8,34
		Totais do dia		**31/03/2024**	**353.099,84**	**353.099,84**
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			01/04/2024	99,64	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/04/2024	831,25	
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			01/04/2024	1.134,14	
DESP C/ POSTAGENS		**4.1.01.003.0026**	**156**			
	PG DESP C/ POSTAGENS AGF SAO SEBASTIAO			01/04/2024	119,55	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/04/2024	965,40	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			01/04/2024	1,70	
IOF/IOC		**4.1.01.005.0001**	**168**			
	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA			01/04/2024	2,58	
	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA			01/04/2024	183,96	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			01/04/2024	1.000,00	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			01/04/2024	55,39	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 10425 DATECK COMERCIO ELETRONICO			01/04/2024	1.190,90	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 19650 CENTRAL BRASILEIRA DE AUTOMACAO LTDA			01/04/2024	1.393,81	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 81039 BALMAK IND USTRIA E COMERCIO LTDA			01/04/2024	356,89	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 232387 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			01/04/2024	87,68	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 298282 JAMEF TRANSPORTES LTDA			01/04/2024	98,66	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 301326 JAMEF TRANSPORTES LTDA			01/04/2024	104,26	
DESP C/ HONORARIOS		**4.1.01.003.0001**	**131**			
	VALOR DE COMPRA NF 16785 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			01/04/2024	1.680,00	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 31651 TRAMED SERVIÇOS LTDA			01/04/2024	100,00	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 3495 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			01/04/2024	199,60	
	AQUISICAO DE SERVICOS 612 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/04/2024	1.500,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 613 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/04/2024	450,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 664 MAIS CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA			01/04/2024	280,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 4085 MULTIPRINTERS COMERCIO E SERVIÇOS DE COM			01/04/2024	198,00	
DESP C/ INFORMATICA		**4.1.01.003.0031**	**204**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 1649 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			01/04/2024	673,54	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 26017 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS			01/04/2024	43,40	
	L					
	AQUISICAO DE SERVICOS 1991 R. V. D. E SILVA LTDA			01/04/2024	721,18	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 790515 34.941.265 ALEXANDRE THOMAZ			01/04/2024	195,05	
	PG FORNECEDOR NF 29263 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			01/04/2024	1.564,75	
	PG FORNECEDOR NF 265837 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			01/04/2024	78,00	
				Saldo a Transportar:		**-15.309,33**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-15.309,33**
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 265837 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			01/04/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 218458 BOLSA DE LICITAÇÕES			01/04/2024	24,00	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 1649 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			01/04/2024	673,54	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 81039 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			01/04/2024	356,89	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 4085 MULTIPRINTERS COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES			01/04/2024	198,00	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 232387 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			01/04/2024	87,68	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 298282 JAMEF TRANSPORTES LTDA			01/04/2024	98,66	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 301326 JAMEF TRANSPORTES LTDA			01/04/2024	104,26	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			01/04/2024		99,64
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/04/2024		831,25
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			01/04/2024		1.134,14
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DESP C/ POSTAGENS AGF SAO SEBASTIAO			01/04/2024		119,55
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/04/2024		965,40
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			01/04/2024		1,70
	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA			01/04/2024		2,58
	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA			01/04/2024		183,96
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			01/04/2024		1.000,00
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			01/04/2024		55,39
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 10425 DATECK COMERCIO ELETRONICO			01/04/2024		1.190,90
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 19650 CENTRAL BRASILEIRA DE AUTOMACAO LTDA			01/04/2024		1.393,81
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 81039 BALMAK IN DUSTRIA E COMERCIO LTDA			01/04/2024		356,89
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 232387 ELBER IN DUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			01/04/2024		87,68
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 298282 JAMEF TRANSPORTES LTDA			01/04/2024		98,66
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 301326 JAMEF TRANSPORTES LTDA			01/04/2024		104,26
	VALOR DE COMPRA NF 16785 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			01/04/2024		1.680,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 31651 TRAMED SERVIÇOS LTDA			01/04/2024		100,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 3495 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			01/04/2024		199,60
	AQUISICAO DE SERVICOS 612 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/04/2024		1.500,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 613 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/04/2024		450,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 664 MAIS CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA			01/04/2024		280,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 4085 MULTIPRINTERS COMERCIO E SERVIÇOS DE COM			01/04/2024		198,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 1649 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			01/04/2024		673,54
	AQUISICAO DE SERVICOS 26017 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS L			01/04/2024		43,40
	AQUISICAO DE SERVICOS 1991 R. V. D. E SILVA LTDA			01/04/2024		721,18
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 790515 34.941.265 ALEXANDRE THOMAZ			01/04/2024		195,05
	PG FORNECEDOR NF 29263 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			01/04/2024		1.564,75
	PG FORNECEDOR NF 265837 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			01/04/2024		81,95
				Saldo a Transportar:		**-1.543,03**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-1.543,03**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 218458 BOLSA DE LICITAÇÕES			01/04/2024		24,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 1649 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA -			01/04/2024		
	ME					673,54
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 81039 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			01/04/2024		356,89
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 4085 MULTIPRINTERS COMERCIO E SERVICOS DE			01/04/2024		
	COMPUTADORES					198,00
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 232387 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			01/04/2024		87,68
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 298282 JAMEF TRANSPORTES LTDA			01/04/2024		98,66
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 301326 JAMEF TRANSPORTES LTDA			01/04/2024		104,26
		Totais do dia		**01/04/2024**	**16.856,31**	**16.856,31**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/04/2024	1.080,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/04/2024	1.750,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/04/2024	9.180,34	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			02/04/2024	20.000,00	
	SAQUE			02/04/2024	1.000,00	
	SAQUE			02/04/2024	1.000,00	
	SAQUE			02/04/2024	1.000,00	
	SAQUE			02/04/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			02/04/2024	3,90	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			02/04/2024	13.993,56	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO A medpej equipamentos 98939			02/04/2024	364,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/04/2024	9.244,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			02/04/2024	8,00	
	TARIFA BANCARIA			02/04/2024	19,20	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			02/04/2024	600,00	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES 03/2024			02/04/2024	18.113,99	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 6052 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			02/04/2024	345,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 812799 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			02/04/2024	59,38	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 251832 BOLSA DE LICITAÇÕES			02/04/2024	24,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 251832 BOLSA DE LICITAÇÕES			02/04/2024	24,00	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/04/2024		1.080,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/04/2024		1.750,00
				Saldo a Transportar:		**-77.979,37**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-77.979,37**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/04/2024		9.180,34
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			02/04/2024		20.000,00
	SAQUE			02/04/2024		1.000,00
	SAQUE			02/04/2024		1.000,00
	SAQUE			02/04/2024		1.000,00
	SAQUE			02/04/2024		3.000,00
	TARIFA BANCARIA			02/04/2024		3,90
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			02/04/2024		13.993,56
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	ADIANTAMENTO A medpej equipamentos 98939			02/04/2024		364,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/04/2024		9.244,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			02/04/2024		8,00
	TARIFA BANCARIA			02/04/2024		19,20
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			02/04/2024		600,00
	PG SALARIOS MES 03/2024			02/04/2024		18.113,99
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 6052 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			02/04/2024		345,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 812799 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			02/04/2024		59,38
	AQUISICAO DE SERVICOS 251832 BOLSA DE LICITAÇÕES			02/04/2024		24,00
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 251832 BOLSA DE LICITAÇÕES			02/04/2024		24,00
		Totais do dia		**02/04/2024**	**80.809,37**	**80.809,37**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/04/2024	389,50	
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			03/04/2024	2.153,12	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES LUIS MACEDO CREO LEZZIO			03/04/2024	1.000,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/04/2024	11.470,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			03/04/2024	11,25	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES			03/04/2024	12.956,77	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30982 *** Importação ***			03/04/2024	151,90	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 28799 TECNOPRINT IMPRESSOR TECNICOS LTDA			03/04/2024	812,50	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 815230 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			03/04/2024	64,47	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 45596 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			03/04/2024	465,00	
	PG FORNECEDOR NF 2057 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			03/04/2024	53,00	
	PG FORNECEDOR NF 52321 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			03/04/2024	1.024,62	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 30982 *** Importação ***			03/04/2024	151,90	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
				Saldo a Transportar:		**-30.704,03**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-30.704,03**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/04/2024		389,50
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			03/04/2024		2.153,12
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG SALARIOS MES LUIS MACEDO CREOLEZZIO			03/04/2024		1.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/04/2024		11.470,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			03/04/2024		11,25
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG SALARIOS MES			03/04/2024		12.956,77
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30982 *** Importação ***			03/04/2024		151,90
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 28799 TECNOPRINT IMPRESSOR TECNICOS LTDA			03/04/2024		812,50
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 815230 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			03/04/2024		64,47
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 45596 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			03/04/2024		465,00
	PG FORNECEDOR NF 2057 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			03/04/2024		53,00
	PG FORNECEDOR NF 52321 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			03/04/2024		1.024,62
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 30982 *** Importação ***			03/04/2024		151,90
		Totais do dia		**03/04/2024**	**30.704,03**	**30.704,03**
DESP C/ CONSUMO DE AGUA		**4.1.01.003.0006**	**136**			
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/04/2024	323,88	
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/04/2024	65,19	
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	PG PENSAO ALIMENTICIA MES - 03/2024			04/04/2024	895,29	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			04/04/2024	570,18	
	DEPOSITO BANCARIO			04/04/2024	4.700,00	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESA INDEDUTIVEIS EMPRESARIA LELO			04/04/2024	3.643,98	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/04/2024	390,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			04/04/2024	0,85	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO AJAMEF			04/04/2024	341,84	
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 228 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			04/04/2024	1.377,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/04/2024		323,88
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/04/2024		65,19
	PG PENSAO ALIMENTICIA MES - 03/2024			04/04/2024		895,29
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			04/04/2024		570,18
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	DEPOSITO BANCARIO			04/04/2024		4.700,00
				Saldo a Transportar:		**-5.753,67**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-5.753,67**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESPESA IND EDUTIVEIS EMPRESARIA LELO			04/04/2024		3.643,98
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/04/2024		390,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			04/04/2024		0,85
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ADIANTAMENTO AJAMEF			04/04/2024		341,84
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 228 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			04/04/2024		1.377,00
		Totais do dia		**04/04/2024**	**12.308,21**	**12.308,21**
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			05/04/2024	262,55	
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			05/04/2024	99,64	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2024	325,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2024	4.135,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			05/04/2024	3.810,19	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2024	2.310,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			05/04/2024	2,90	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		**2.1.02.005.0008**	**67**			
	PG RETIRADA PRO-LABORE MES IRINEU ROBERTO REZENDE			05/04/2024	1.256,68	
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 4966 MULTIPRINTERS COMERCIO E SERVIÇOS DE COM			05/04/2024	269,00	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 98939 MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			05/04/2024	364,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 59261 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE APARELHO			05/04/2024	494,53	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 3495 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			05/04/2024	199,60	
	PG FORNECEDOR NF 801338 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			05/04/2024	84,07	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 801338 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			05/04/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 98939 MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			05/04/2024	364,00	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 4966 MULTIPRINTERS COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES			05/04/2024	269,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			05/04/2024		262,55
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			05/04/2024		99,64
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2024		325,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2024		4.135,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			05/04/2024		3.810,19
				Saldo a Transportar:		**-5.617,73**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-5.617,73**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2024		2.310,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			05/04/2024		2,90
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG RETIRADA PRO-LABORE MES IRINEU ROBERTO REZENDE			05/04/2024		1.256,68
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 4966 MULTIPRINTERS COMERCIO E SERVIÇOS DE			05/04/2024		
	COM					269,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 98939 MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			05/04/2024		364,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 59261 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE			05/04/2024		
	APARELHO					494,53
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 3495 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			05/04/2024		199,60
	PG FORNECEDOR NF 801338 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			05/04/2024		88,02
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 98939 MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			05/04/2024		364,00
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 4966 MULTIPRINTERS COMERCIO E SERVICOS DE			05/04/2024		
	COMPUTADORES					269,00
		Totais do dia		**05/04/2024**	**14.250,11**	**14.250,11**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/04/2024	4.100,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/04/2024	870,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/04/2024	532,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/04/2024	315,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/04/2024	532,00	
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			08/04/2024	2.328,59	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/04/2024	1.282,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			08/04/2024	4,10	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS MASTERCARD			08/04/2024	6.363,61	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		**2.2.01.001.0001**	**74**			
	EMPRESTIMO BB PRONAMPE			08/04/2024	1.397,31	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 801 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			08/04/2024	2.691,54	
	LTDA					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 138385 HITMINDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			08/04/2024	5.630,83	
	ELETRONICOS					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 237605 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			08/04/2024	733,65	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 237605 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			08/04/2024	2.209,74	
DESP C/ TELEFONE MAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 155899			08/04/2024	574,85	
	TELEFONICA BRASIL SA					
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 60578 PNEUMATICA AUT COM E MAN LTDA			08/04/2024	2.900,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
				Saldo a Transportar:		**-32.465,22**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-32.465,22**
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 141853 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			08/04/2024	128,70	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 214444 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			08/04/2024	207,74	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 187708 JAMEF TRANSPORTES LTDA			08/04/2024	154,80	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 214399 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			08/04/2024	106,57	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 293071 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			08/04/2024	51,03	
	LTDA - 425					
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 4739 NITHAL AQUECIMENTO ELETRICO LTDA			08/04/2024	844,34	
	PG FORNECEDOR NF 137231 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS			08/04/2024	539,70	
	PG FORNECEDOR NF 54714 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA			08/04/2024	571,24	
	PG FORNECEDOR NF 58508 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			08/04/2024	4.921,98	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 58508 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			08/04/2024	403,02	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/04/2024		4.100,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/04/2024		870,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/04/2024		532,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/04/2024		315,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/04/2024		532,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			08/04/2024		2.328,59
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/04/2024		1.282,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			08/04/2024		4,10
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS MASTERCARD			08/04/2024		6.363,61
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	EMPRESTIMO BB PRONAMPE			08/04/2024		1.397,31
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 801 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			08/04/2024		
	LTDA					2.691,54
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 138585 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			08/04/2024		
	ELETRONICOS					5.630,83
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 237605 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			08/04/2024		733,65
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 237605 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			08/04/2024		2.209,74
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 155899			08/04/2024		
	TELEFONICA BRASIL SA					574,85
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 60578 PNEUMATICA AUT COM E MAN LTDA			08/04/2024		2.900,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 141853 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			08/04/2024		128,70
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 214444 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			08/04/2024		207,74
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 187708 JAMEF TRANSPORTES LTDA			08/04/2024		154,80
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 214399 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			08/04/2024		106,57
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 293071 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			08/04/2024		
	LTDA - 425					51,03
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 4739 NITHAL AQUECIMENTO ELETRICO LTDA			08/04/2024		844,34
	PG FORNECEDOR NF 137231 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS			08/04/2024		539,70
	PG FORNECEDOR NF 54714 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA			08/04/2024		571,24
	PG FORNECEDOR NF 58508 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			08/04/2024		5.325,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
		Totais do dia		**08/04/2024**	**40.394,34**	**40.394,34**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2024	3.980,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2024	832,20	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2024	4.000,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2024	485,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			09/04/2024	9.297,20	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2024	3.964,50	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			09/04/2024	10,60	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2024		3.980,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2024		832,20
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2024		4.000,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2024		485,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			09/04/2024		9.297,20
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2024		3.964,50
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			09/04/2024		10,60
		Totais do dia		**09/04/2024**	**22.569,50**	**22.569,50**
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			10/04/2024	280,06	
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			10/04/2024	273,78	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2024	1.783,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2024	12.226,98	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			10/04/2024	1.223,66	
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	PG DESP C/ IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES CERTIDAO SIMPLIFICADA			10/04/2024	12,82	
CONSORCIOS		**1.2.01.004.0001**	**362**			
	PG CONSORCIO BB-CONSORCIO PRESTACAO			10/04/2024	731,82	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2024	2.234,97	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			10/04/2024	28,35	
	DESPESA BANCARIA			10/04/2024	37,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			10/04/2024	10.000,00	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 366 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			10/04/2024	4.980,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 29448 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			10/04/2024	4.429,40	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 395183 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			10/04/2024	5.175,41	
	PG FORNECEDOR NF 43997 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			10/04/2024	2.689,33	
				Saldo a Transportar:		**-46.106,58**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-46.106,58**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 14841 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			10/04/2024	683,16	
	PG FORNECEDOR NF 1141 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			10/04/2024	673,54	
	PG FORNECEDOR NF 58408 DISTRIBUIDORAS ANTO ANTONIO DE BATERIAS LTDA			10/04/2024	443,00	
	PG FORNECEDOR NF 664 MAIS CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA			10/04/2024	280,00	
	PG FORNECEDOR NF 26017 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS L			10/04/2024	43,40	
	PG FORNECEDOR NF 612 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			10/04/2024	1.500,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			10/04/2024		280,06
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			10/04/2024		273,78
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2024		1.783,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2024		12.226,98
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			10/04/2024		1.223,66
	PG DESP C/ IMPOSTO S TAXAS E CONTRIBUICOES CERTIDAO SIMPLIFICADA			10/04/2024		12,82
	PG CONSORCIO BB-CONSORCIO PRESTACAO			10/04/2024		731,82
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2024		2.234,97
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			10/04/2024		28,35
	DESPESA BANCARIA			10/04/2024		37,00
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			10/04/2024		10.000,00
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 366 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			10/04/2024		4.980,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 29448 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			10/04/2024		4.429,40
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 395183 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			10/04/2024		5.175,41
	PG FORNECEDOR NF 43997 AME ASSISTENCIA ME DICA A EMPRESAS LTDA			10/04/2024		2.689,33
	PG FORNECEDOR NF 14841 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			10/04/2024		683,16
	PG FORNECEDOR NF 1141 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			10/04/2024		673,54
	PG FORNECEDOR NF 58408 DISTRIBUIDORAS ANTO ANTONIO DE BATERIAS LTDA			10/04/2024		443,00
	PG FORNECEDOR NF 664 MAIS CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA			10/04/2024		280,00
	PG FORNECEDOR NF 26017 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS L			10/04/2024		43,40
	PG FORNECEDOR NF 612 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			10/04/2024		1.500,00
		Totais do dia		**10/04/2024**	**49.729,68**	**49.729,68**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2024	12.825,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			11/04/2024	2,40	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO AJAMEF DOC.5526390			11/04/2024	287,16	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			11/04/2024	12.537,84	
BONIFICACAO, DOACOES OU BRINDES		**4.1.01.001.0013**	**297**			
	BONIFICACAO, DOACOES OU BRINDES 59753 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			11/04/2024	17.000,00	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2024		12.825,00
				Saldo a Transportar:		**-29.827,40**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-29.827,40**
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			11/04/2024		2,40
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ADIANTAMENTO AJAMEF DOC.5526390			11/04/2024		287,16
	APLICACAO FINANCEIRA			11/04/2024		12.537,84
BONIFICACAO, DOACOES OU BRINDES		**3.1.01.003.0001**	**296**			
	BONIFICACAO, DOACOES OU BRINDES 59753 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			11/04/2024		17.000,00
		Totais do dia		**11/04/2024**	**42.652,40**	**42.652,40**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2024	5.900,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2024	8.630,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2024	2.767,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2024	2.196,50	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2024	1.532,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2024	50,65	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2024	49,40	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2024	1.068,75	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			12/04/2024	15.045,29	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			12/04/2024	2.000,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2024	1.746,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			12/04/2024	8,45	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			12/04/2024	1.000,00	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO ALICITANET 109434			12/04/2024	260,00	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 53656 DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI			12/04/2024	2.314,51	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 824636 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			12/04/2024	59,38	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 71854 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA			12/04/2024	532,50	
	PG FORNECEDOR NF 645 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			12/04/2024	76,66	
	PG FORNECEDOR NF 644 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			12/04/2024	1.476,52	
	PG FORNECEDOR NF 637 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			12/04/2024	3.000,00	
	PG FORNECEDOR NF 807512 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			12/04/2024	59,38	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 807512 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			12/04/2024	3,95	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2024		5.900,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2024		8.630,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2024		2.767,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2024		2.196,50
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2024		1.532,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2024		50,65
				Saldo a Transportar:		**-28.700,79**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-28.700,79**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2024		49,40
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2024		1.068,75
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			12/04/2024		15.045,29
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			12/04/2024		2.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2024		1.746,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			12/04/2024		8,45
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			12/04/2024		1.000,00
	ADIANTAMENTO ALICITANET 109434			12/04/2024		260,00
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 53656 DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI			12/04/2024		2.314,51
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 824636 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			12/04/2024		59,38
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 71854 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA			12/04/2024		532,50
	PG FORNECEDOR NF 645 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			12/04/2024		76,66
	PG FORNECEDOR NF 644 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			12/04/2024		1.476,52
	PG FORNECEDOR NF 637 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			12/04/2024		3.000,00
	PG FORNECEDOR NF 807512 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			12/04/2024		63,33
		Totais do dia		**12/04/2024**	**49.776,94**	**49.776,94**
DESP C/ ENERGIA ELETRICA		**4.1.01.003.0011**	**141**			
	DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			15/04/2024	984,92	
DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET		**4.1.01.003.0046**	**747**			
	PG DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET VERO			15/04/2024	132,95	
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			15/04/2024	262,55	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2024	70,46	
	RECEBIMENTO VIAPIX			15/04/2024	2.420,00	
	RECEBIMENTO VIAPIX			15/04/2024	3.946,12	
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			15/04/2024	6.055,11	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			15/04/2024	2.000,00	
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			15/04/2024	1.000,00	
DESP C/ POSTAGENS		**4.1.01.003.0026**	**156**			
	PG DESP C/ POSTAGENS AGF SAO SEBASTIAO			15/04/2024	144,95	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2024	5.761,25	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			15/04/2024	5,80	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 432 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			15/04/2024	6.072,17	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 1054 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			15/04/2024	12.000,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 119501 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			15/04/2024	268,45	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
				Saldo a Transportar:		**-41.124,73**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-41.124,73**
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 109434 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA			15/04/2024	260,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 171139 OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL			15/04/2024	87,92	
	PG FORNECEDOR NF 493518 OI S A E M R ECU PE RAC AO JUD ICI AL			15/04/2024	150,77	
	PG FORNECEDOR NF 319 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			15/04/2024	3.031,25	
	PG FORNECEDOR NF 29211 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			15/04/2024	1.034,80	
	PG FORNECEDOR NF 31651 TRAMED SERVIÇOS LTDA			15/04/2024	100,00	
	PG FORNECEDOR NF 16785 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			15/04/2024	1.680,00	
	PG FORNECEDOR NF 29258 OLIDEF CZ IND COM A P HOSP LTDA			15/04/2024	838,33	
	PG FORNECEDOR NF 351 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			15/04/2024	229,90	
	PG FORNECEDOR NF 228 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			15/04/2024	1.377,00	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 109434 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS			15/04/2024	260,00	
	LTDA					
	PG FORNECEDOR NF 6032 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			15/04/2024	958,30	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			15/04/2024		984,92
	PG DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET VERO			15/04/2024		132,95
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			15/04/2024		262,55
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2024		70,46
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			15/04/2024		2.420,00
	RECEBIMENTO VIA PIX			15/04/2024		3.946,12
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			15/04/2024		6.055,11
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			15/04/2024		2.000,00
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			15/04/2024		1.000,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DESP C/ POSTAGENS AGF SAO SEBASTIAO			15/04/2024		144,95
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2024		5.761,25
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			15/04/2024		5,80
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 432 IN ST RAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			15/04/2024		
	LTDA					6.072,17
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 10541 INST RAMED IN DU STRIA MEDICO HOSPITALAR			15/04/2024		
	LTDA					12.000,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 119501 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			15/04/2024		268,45
	AQUISICAO DE SERVICOS 109434 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA			15/04/2024		260,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 171139 OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL			15/04/2024		87,92
	PG FORNECEDOR NF 493518 OI S A E M R ECU PE RAC AO JUD ICI AL			15/04/2024		150,77
	PG FORNECEDOR NF 319 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			15/04/2024		3.031,25
	PG FORNECEDOR NF 29211 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			15/04/2024		1.034,80
	PG FORNECEDOR NF 31651 TRAMED SERVIÇOS LTDA			15/04/2024		100,00
	PG FORNECEDOR NF 16785 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			15/04/2024		1.680,00
	PG FORNECEDOR NF 29258 OLIDEF CZ IND COM A P HOSP LTDA			15/04/2024		838,33
				Saldo a Transportar:		**-2.825,20**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-2.825,20**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 351 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			15/04/2024		229,90
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 228 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			15/04/2024		1.377,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 109434 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS			15/04/2024		
	LTDA					260,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 6032 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			15/04/2024		958,30
		Totais do dia		**15/04/2024**	**51.133,00**	**51.133,00**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/04/2024	1.660,18	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/04/2024	1.600,00	
	RECEBIMENTO VIA PIX			16/04/2024	128,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			16/04/2024	3.000,00	
	SAQUE			16/04/2024	3.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			16/04/2024	4.470,84	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/04/2024	11.831,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			16/04/2024	16,45	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 256717 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E			16/04/2024	507,00	
	COMERCIO LTDA.					
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 826520 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			16/04/2024	64,47	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 69057 COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA			16/04/2024	260,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 69058 COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA			16/04/2024	275,97	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 349 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			16/04/2024	1.859,02	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 69057 COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA			16/04/2024	260,00	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 69058 COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA			16/04/2024	275,97	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/04/2024		1.660,18
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/04/2024		1.600,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			16/04/2024		128,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			16/04/2024		3.000,00
	SAQUE			16/04/2024		3.000,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			16/04/2024		4.470,84
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/04/2024		11.831,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			16/04/2024		16,45
				Saldo a Transportar:		**-3.502,43**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-3.502,43**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 25671 7 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E			16/04/2024		
	COMERCIO LTDA.					507,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 826520 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			16/04/2024		64,47
	AQUISICAO DE SERVICOS 69057 COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA			16/04/2024		260,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 69058 COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA			16/04/2024		275,97
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 349 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			16/04/2024		1.859,02
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 69057 COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA			16/04/2024		260,00
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 69058 COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA			16/04/2024		275,97
		Totais do dia		**16/04/2024**	**29.208,90**	**29.208,90**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO A licitar doc. 13296			17/04/2024	137,54	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2024	3.690,00	
	RECEBIMENTO VIA PIX			17/04/2024	921,00	
	RECEBIMENTO VIA PIX			17/04/2024	1.197,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			17/04/2024	20.000,00	
	SAQUE			17/04/2024	1.000,00	
	SAQUE			17/04/2024	1.000,00	
	SAQUE			17/04/2024	1.000,00	
	SAQUE			17/04/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			17/04/2024	3,90	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			17/04/2024	22.908,44	
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR		**2.1.02.005.0017**	**650**			
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS TOKIO MARINE SEGURADORA			17/04/2024	575,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			17/04/2024	2.000,00	
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 35878 MIRANDA IND.COM.PAPEIS LTDA			17/04/2024	387,00	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 44668 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			17/04/2024	2.689,33	
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**1.2.01.005.0001**	**227**			
	PROVISAO DE SEGURO			17/04/2024	2.300,38	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 972 G-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. ODONTO			17/04/2024	447,50	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ADIANTAMENTO A licitar doc. 13296			17/04/2024		137,54
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2024		3.690,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			17/04/2024		921,00
	RECEBIMENTO VIA PIX			17/04/2024		1.197,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			17/04/2024		20.000,00
				Saldo a Transportar:		**-37.311,55**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-37.311,55**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			17/04/2024		1.000,00
	SAQUE			17/04/2024		1.000,00
	SAQUE			17/04/2024		1.000,00
	SAQUE			17/04/2024		3.000,00
	TARIFA BANCARIA			17/04/2024		3,90
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			17/04/2024		22.908,44
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS TOKIO MARINE SEGURADORA			17/04/2024		575,00
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			17/04/2024		2.000,00
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 35878 MIRANDA IND.COM.PAPEIS LTDA			17/04/2024		387,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 44668 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			17/04/2024		2.689,33
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR		**2.1.02.005.0017**	**650**			
	PROVISAO DE SEGURO			17/04/2024		2.300,38
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 972 G-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. ODONTO			17/04/2024		447,50
		Totais do dia		**17/04/2024**	**63.257,09**	**63.257,09**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			18/04/2024	4.590,68	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			18/04/2024	2.000,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/04/2024	4.509,71	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			18/04/2024	7,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			18/04/2024	6.500,00	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 18930 REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			18/04/2024	370,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 554264 JAMEF TRANSPORTES LTDA			18/04/2024	124,08	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 44888 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			18/04/2024	76,50	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 13296 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECONOLOGIA			18/04/2024	137,54	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 59089 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			18/04/2024	965,25	
	PG FORNECEDOR NF 52321 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			18/04/2024	1.024,62	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 13296 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM			18/04/2024	137,54	
	TECONOLOGIA					
	PG FORNECEDOR NF 214444 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			18/04/2024	207,74	
	PG FORNECEDOR NF 214399 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			18/04/2024	106,57	
	PG FORNECEDOR NF 141853 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			18/04/2024	128,70	
	PG FORNECEDOR NF 187708 JAMEF TRANSPORTES LTDA			18/04/2024	154,80	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 187708 JAMEF TRANSPORTES LTDA			18/04/2024	3,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
				Saldo a Transportar:		**-21.043,73**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-21.043,73**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			18/04/2024		4.590,68
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			18/04/2024		2.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/04/2024		4.509,71
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			18/04/2024		7,00
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			18/04/2024		6.500,00
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 18930 REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			18/04/2024		370,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 554264 JAMEF TRANSPORTES LTDA			18/04/2024		124,08
	AQUISICAO DE SERVICOS 44888 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			18/04/2024		76,50
	AQUISICAO DE SERVICOS 13296 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECONOLOGIA			18/04/2024		137,54
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 59089 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			18/04/2024		965,25
	PG FORNECEDOR NF 52321 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			18/04/2024		1.024,62
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 13296 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM			18/04/2024		
	TECONOLOGIA					137,54
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 214444 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			18/04/2024		207,74
	PG FORNECEDOR NF 214399 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			18/04/2024		106,57
	PG FORNECEDOR NF 141853 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			18/04/2024		128,70
	PG FORNECEDOR NF 187708 JAMEF TRANSPORTES LTDA			18/04/2024		157,80
		Totais do dia		**18/04/2024**	**21.043,73**	**21.043,73**
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			19/04/2024	262,55	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO Abolsa de licitações			19/04/2024	112,35	
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PG FGTS MES			19/04/2024	3.688,48	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/04/2024	4.664,64	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/04/2024	1.458,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/04/2024	1.642,40	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/04/2024	7.763,02	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			19/04/2024	6.207,60	
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	DESCONTO IRRF - 02/2024			19/04/2024	743,36	
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	PG INSS MES			19/04/2024	4.385,92	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/04/2024	604,72	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			19/04/2024	3,25	
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	ARREDONDAMENTO			19/04/2024	0,03	
				Saldo a Transportar:		**-31.536,32**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-31.536,32**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 57045 2 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE			19/04/2024	786,92	
	PRODUTOS PARA SAUDE					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 8572 CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACE PP -			19/04/2024	1.400,00	
	ODONTEC					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 59406 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE			19/04/2024	352,93	
	APARELHO					
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 812799 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			19/04/2024	59,38	
	PG FORNECEDOR NF 815230 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			19/04/2024	64,47	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 815230 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			19/04/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 8572 CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUAC EPP -			19/04/2024	1.400,00	
	ODONTEC					
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			19/04/2024		262,55
	ADIANTAMENTO A bolsa de licitações			19/04/2024		112,35
	PG FGTS MES			19/04/2024		3.688,48
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/04/2024		4.664,64
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/04/2024		1.458,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/04/2024		1.642,40
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/04/2024		7.763,02
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			19/04/2024		6.207,60
	DESCONTO IRRF - 02/2024			19/04/2024		743,36
	PG INSS MES			19/04/2024		4.385,92
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/04/2024		604,72
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			19/04/2024		3,25
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	ARREDONDAMENTO			19/04/2024		0,03
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 57045 2 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE			19/04/2024		
	PRODUTOS PARA SAUDE					786,92
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 8572 CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACE PP -			19/04/2024		
	ODONTEC					1.400,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 59406 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE			19/04/2024		
	APARELHO					352,93
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 812799 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			19/04/2024		59,38
	PG FORNECEDOR NF 815230 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			19/04/2024		68,42
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 8572 CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUAC EPP -			19/04/2024		
	ODONTEC					1.400,00
		Totais do dia		**19/04/2024**	**35.603,97**	**35.603,97**
DESP C/ USO DE SOFTWARES		**4.1.01.003.0060**	**1008**			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
DESP C/ USO DE SOFTWARES		**4.1.01.003.0060**	**1008**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 19925 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			21/04/2024	683,16	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 19925 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			21/04/2024		683,16
		Totais do dia		**21/04/2024**	**683,16**	**683,16**
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE A LIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 02/2024			22/04/2024	3.194,83	
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		**2.1.02.001.0011**	**443**			
	PG SIMPLES NACIONAL MES			22/04/2024	35.942,96	
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE A LIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 02/2024			22/04/2024	592,17	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/04/2024	1.421,05	
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			22/04/2024	39.557,72	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			22/04/2024	500,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			22/04/2024	72,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/04/2024	1.591,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			22/04/2024	1,70	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 256781 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			22/04/2024	1.276,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 29592 OLIDEF CZ IND COMAP HOSP LTDA			22/04/2024	2.252,01	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 832837 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			22/04/2024	82,28	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 346778 JAMEF TRANSPORTES E IRE LI			22/04/2024	114,94	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 277007 BOLSA DE LICITAÇÕES			22/04/2024	112,35	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 167482 SISTEMAE TECNOLOGIA APLICADA IND E COM LTDA - STA			22/04/2024	409,40	
	PG FORNECEDOR NF 2100 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			22/04/2024	182,00	
	PG FORNECEDOR NF 613 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			22/04/2024	450,00	
	PG FORNECEDOR NF 52982 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			22/04/2024	512,31	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 277007 BOLSA DE LICITAÇÕES			22/04/2024	112,35	
	PG FORNECEDOR NF 29263 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			22/04/2024	1.564,75	
	PG FORNECEDOR NF 801 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			22/04/2024	1.345,77	
	PG FORNECEDOR NF 6032 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			22/04/2024	958,30	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 02/2024			22/04/2024		3.194,83
	PG SIMPLES NACIONAL MES			22/04/2024		35.942,96
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 02/2024			22/04/2024		592,17
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/04/2024		1.421,05
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			22/04/2024		39.557,72
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			22/04/2024		500,00
				Saldo a Transportar:		**-11.037,16**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-11.037,16**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			22/04/2024		72,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/04/2024		1.591,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			22/04/2024		1,70
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 256781 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E			22/04/2024		
	COMERCIO LTDA.					1.276,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 29592 OLIDEF CZ IND COMAP HOSP LTDA			22/04/2024		2.252,01
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 832837 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			22/04/2024		82,28
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 346778 JAMEF TRANSPORTES E IRE LI			22/04/2024		114,94
	AQUISICAO DE SERVICOS 277007 BOLSA DE LICITAÇÕES			22/04/2024		112,35
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 167482 SISTEMA E TECNOLOGIA APLICADA IND E COM LTDA - STA			22/04/2024		409,40
	PG FORNECEDOR NF 2100 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			22/04/2024		182,00
	PG FORNECEDOR NF 613 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			22/04/2024		450,00
	PG FORNECEDOR NF 52982 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			22/04/2024		512,31
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 277007 BOLSA DE LICITAÇÕES			22/04/2024		112,35
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 29263 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			22/04/2024		1.564,75
	PG FORNECEDOR NF 801 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			22/04/2024		1.345,77
	PG FORNECEDOR NF 6032 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			22/04/2024		958,30
		Totais do dia		**22/04/2024**	**92.245,89**	**92.245,89**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DEPOSITO BANCARIO			23/04/2024	5.100,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2024	55.993,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2024	325,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2024	1.214,38	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2024	971,51	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2024	607,19	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2024	404,79	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2024	5.266,67	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			23/04/2024	1.000,00	
	SAQUE			23/04/2024	2.000,00	
	SAQUE			23/04/2024	3.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			23/04/2024	59.361,93	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2024	13.875,67	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2024	8.524,42	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			23/04/2024	8,85	
DESP C/ TELEFONEMAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 870310 OI			23/04/2024	150,77	
	S.A.					
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 586980 OI			23/04/2024	87,92	
				Saldo a Transportar:		**-157.804,18**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-157.804,18**
DESP C/ TELEFONEMAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	S.A.					
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 19650 CENTRAL BRASILEIRA DE AUTOMACAO LTDA			23/04/2024	1.393,81	
	PG FORNECEDOR NF 366 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			23/04/2024	1.245,00	
	PG FORNECEDOR NF 25063 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			23/04/2024	1.004,90	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	DEPOSITO BANCARIO			23/04/2024		5.100,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2024		55.993,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2024		325,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2024		1.214,38
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2024		971,51
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2024		607,19
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2024		404,79
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2024		5.266,67
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			23/04/2024		1.000,00
	SAQUE			23/04/2024		2.000,00
	SAQUE			23/04/2024		3.000,00
	APLICACAO FINANCEIRA			23/04/2024		59.361,93
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2024		13.875,67
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2024		8.524,42
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			23/04/2024		8,85
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 870310			23/04/2024		
	OI S.A.					150,77
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 586980			23/04/2024		
	OI S.A.					87,92
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 19650 CENTRAL BRASILEIRA DE AUTOMACAO LTDA			23/04/2024		1.393,81
	PG FORNECEDOR NF 366 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			23/04/2024		1.245,00
	PG FORNECEDOR NF 25063 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			23/04/2024		1.004,90
		Totais do dia		**23/04/2024**	**161.535,81**	**161.535,81**
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			24/04/2024	3.000,00	
	SAQUE			24/04/2024	3.000,00	
	SAQUE			24/04/2024	3.000,00	
	SAQUE			24/04/2024	2.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			24/04/2024	11.000,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/04/2024	272,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			24/04/2024	0,85	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			24/04/2024		3.000,00
				Saldo a Transportar:		**-19.272,85**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-19.272,85**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			24/04/2024		3.000,00
	SAQUE			24/04/2024		3.000,00
	SAQUE			24/04/2024		2.000,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			24/04/2024		11.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/04/2024		272,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			24/04/2024		0,85
		Totais do dia		**24/04/2024**	**22.272,85**	**22.272,85**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/04/2024	1.690,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/04/2024	2.590,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/04/2024	1.600,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/04/2024	1.902,54	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			25/04/2024	607,72	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/04/2024	2.124,09	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			25/04/2024	3,85	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		**2.1.02.007.0016**	**461**			
	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE - 10/61			25/04/2024	5.064,07	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			25/04/2024	2.605,06	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 155899 TELEFONICA BRASIL S/A			25/04/2024	574,85	
	PG FORNECEDOR NF 10425 DATECK COMERCIO ELETRONICO			25/04/2024	1.190,90	
	PG FORNECEDOR NF 6052 ALEX ANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			25/04/2024	345,00	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/04/2024		1.690,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/04/2024		2.590,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/04/2024		1.600,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/04/2024		1.902,54
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			25/04/2024		607,72
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/04/2024		2.124,09
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			25/04/2024		3,85
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE - 10/61			25/04/2024		5.064,07
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		**2.1.02.007.0016**	**461**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			25/04/2024		2.605,06
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 155899 TELEFONICA BRASIL S/A			25/04/2024		574,85
	PG FORNECEDOR NF 10425 DATECK COMERCIO ELETRONICO			25/04/2024		1.190,90
	PG FORNECEDOR NF 6052 ALEX ANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			25/04/2024		345,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
		Totais do dia		**25/04/2024**	**20.298,08**	**20.298,08**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/04/2024	4.100,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			26/04/2024	1.985,64	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			26/04/2024	2.000,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/04/2024	1.500,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			26/04/2024	1,70	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESA IND EDUTIVEIS MASTERCARD - imperiocimento			26/04/2024	69,45	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 59329 DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO DE BATERIAS			26/04/2024	760,00	
	LTDA					
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 61966 COMERCIAL RE LTDA			26/04/2024	547,60	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 1100 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			26/04/2024	3.147,00	
	LTDA					
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 142636 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			26/04/2024	132,23	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 418397 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			26/04/2024	5.175,41	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 293071 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - 425			26/04/2024	51,03	
	PG FORNECEDOR NF 824636 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			26/04/2024	59,38	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 824636 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			26/04/2024	3,95	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/04/2024		4.100,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			26/04/2024		1.985,64
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			26/04/2024		2.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/04/2024		1.500,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			26/04/2024		1,70
	PG DESPESA IND EDUTIVEIS MASTERCARD - imperiocimento			26/04/2024		69,45
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 59329 DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO DE BATERIAS			26/04/2024		
	LTDA					760,00
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 61966 COMERCIAL RE LTDA			26/04/2024		547,60
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 1100 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			26/04/2024		
	LTDA					3.147,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 142636 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			26/04/2024		132,23
	AQUISICAO DE SERVICOS 418397 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			26/04/2024		5.175,41
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 293071 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - 425			26/04/2024		51,03
				Saldo a Transportar:		**-63,33**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-63,33**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 824636 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			26/04/2024		63,33
		Totais do dia		**26/04/2024**	**19.533,39**	**19.533,39**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/04/2024	10.551,84	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/04/2024	17.100,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/04/2024	1.592,50	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			29/04/2024	21.435,03	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			29/04/2024	2.000,00	
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR		**2.1.02.005.0017**	**650**			
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS BB SEGUROS			29/04/2024	201,85	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/04/2024	875,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			29/04/2024	0,85	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 9806-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP.			29/04/2024	2.350,00	
	ODONTO					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 166492 CARCI IND COM DE APARELHOS CIRURGICOS			29/04/2024	533,15	
	ORTOP LTDA					
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 2115 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/04/2024	51,81	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 29448 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			29/04/2024	2.214,70	
	PG FORNECEDOR NF 644 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			29/04/2024	1.476,52	
	PG FORNECEDOR NF 1991 R. V. D. E SILVA LTDA			29/04/2024	721,18	
	PG FORNECEDOR NF 59518 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			29/04/2024	160,00	
	PG FORNECEDOR NF 645 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			29/04/2024	76,66	
	PG FORNECEDOR NF 6032 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			29/04/2024	958,40	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 166492 CARCI IND COM DE APARELHOS CIRURGICOS			29/04/2024	129,85	
	ORTOP LTDA					
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/04/2024		10.551,84
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/04/2024		17.100,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/04/2024		1.592,50
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			29/04/2024		21.435,03
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			29/04/2024		2.000,00
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS BB SEGUROS			29/04/2024		201,85
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/04/2024		875,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			29/04/2024		0,85
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 9806-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP.			29/04/2024		
	ODONTO					2.350,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 166492 CARCI IND COM DE APARELHOS CIRURGICOS			29/04/2024		
				Saldo a Transportar:		**-6.322,27**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-6.322,27**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	ORTOP LTDA					533,15
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 2115 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/04/2024		51,81
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 29448 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			29/04/2024		2.214,70
	PG FORNECEDOR NF 644 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			29/04/2024		1.476,52
	PG FORNECEDOR NF 1991 R. V. D. E SILVA LTDA			29/04/2024		721,18
	PG FORNECEDOR NF 59518 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			29/04/2024		160,00
	PG FORNECEDOR NF 645 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			29/04/2024		76,66
	PG FORNECEDOR NF 6032 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			29/04/2024		958,40
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 166492 CARCI IND COM DE APARELHOS CIRURGICOS			29/04/2024		
	ORTOP LTDA					129,85
		Totais do dia		**29/04/2024**	**62.429,34**	**62.429,34**
SALARIOS		**4.1.01.002.0001**	**114**			
	SALARIOS E ORDENADOS 04/2024			30/04/2024	43.324,49	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024			30/04/2024	3.586,48	
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO DE FERIAS 04/2024			30/04/2024	3.431,75	
	PROVISAO 1/3 DE FERIAS 04/2024			30/04/2024	1.143,92	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ FERIAS			30/04/2024	366,05	
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO 13 SALARIO			30/04/2024	3.723,95	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			30/04/2024	297,91	
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	FERIAS PAGAS 04/2024			30/04/2024	371,90	
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO FGTS S/ PAGAMENTO FERIAS - 04/2024			30/04/2024	29,75	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS			30/04/2024	2,30	
DESP C/ RETIRADAS PRO-LABORE		**4.1.01.003.0033**	**159**			
	RETIRADAS PRO-LABORE - 04/2024			30/04/2024	1.412,00	
HORAS EXTRA		**4.1.01.002.0012**	**124**			
	HORAS EXTRAS 04/2024			30/04/2024	1.507,08	
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE DE FERIAS 042024			30/04/2024	21,39	
	PROVISAO AJUSTE DE 1/3 DE FERIAS 04/2024			30/04/2024	7,14	
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO AJUSTE 13 SALARIO			30/04/2024	35,40	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ 13 SALARIO			30/04/2024	2,83	
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	SALARIO FAMLIA - 04/2024			30/04/2024	62,04	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS MASTERCARD			30/04/2024	13.360,25	
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
				Saldo a Transportar:		**-72.686,63**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-72.686,63**
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			30/04/2024	789,65	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			30/04/2024	19.459,06	
DESP C/ POSTAGENS		**4.1.01.003.0026**	**156**			
	PG DESP C/ POSTAGENS AGF SAO SEBASTIAO			30/04/2024	62,30	
PARCELAMENTO SIMPLES		**2.2.01.002.0011**	**686**			
	PARCELAMENTO DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 71/150			30/04/2024	1.305,93	
DESP C/ MULTAS		**4.1.01.004.0006**	**205**			
	PG DESP C/ MULTAS DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 71/150			30/04/2024	130,60	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 71/150			30/04/2024	134,54	
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			30/04/2024	4,28	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/04/2024	16.135,20	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			30/04/2024	6,35	
(-) SIMPLES NACIONAL		**3.1.01.002.0008**	**442**			
	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 04/2024			30/04/2024	46.610,02	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	REVENDA DE MERCADORIAS 04 2024			30/04/2024	120.998,68	
	PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 04/2024			30/04/2024	204.833,59	
DESP C/ DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		**4.1.01.003.0008**	**138**			
	ICMS RECOMP. DE ALIQUOTA A RECOLHER 04/2024 NF			30/04/2024	4.065,28	
	570452;18930;237605;1054;1102;29448;59406;8572;28799;119501;98939;53656;59261;138585					
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ ENTRADAS		**4.1.01.001.0006**	**112**			
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 04/2024 NF 10425/237605 (VENCIMENTO EM 31/07/2024)			30/04/2024	281,74	
VENDAS REALIZADAS NO MÊS		**1.1.02.007.0001**	**16**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			30/04/2024	4.000,00	
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			30/04/2024	8.612,12	
DESP C/ ENCARGOS DE DEPRECIACAO		**4.1.01.003.0030**	**174**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 04/2024			30/04/2024	190,50	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 04/2024			30/04/2024	35,14	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 04/2024			30/04/2024	2.784,04	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 04/2024			30/04/2024	112,91	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 04/2024			30/04/2024	120,67	
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 04 2024 - LAURO JOSE VALLE FERNANDES			30/04/2024	178,65	
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 04 2024 - JACKELINE SILVA PIRES			30/04/2024	162,07	
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPTU NO MES 04/12			30/04/2024	395,88	
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPVA NO MES 04/12			30/04/2024	1.021,52	
DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS		**4.1.01.003.0017**	**147**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 09/12 -			30/04/2024	84,14	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 03/12			30/04/2024	151,38	
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO NO MES 04/12			30/04/2024	9,84	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 517261 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA			30/04/2024	123,64	
				Saldo a Transportar:		**-505.486,35**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-505.486,35**
(-) VENDAS CANCELADAS		**3.1.01.002.0005**	**94**			
	DEVOLUCAO DE VENDADE MERCADORIAS 04/2024			30/04/2024	4.000,00	
IOF/IOC		**4.1.01.005.0001**	**168**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			30/04/2024	4,95	
	PROPOSTA 60955325 -					
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			30/04/2024	8,34	
	PROPOSTA 60955325 -					
DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS		**4.1.01.003.0017**	**147**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 01/12			30/04/2024	191,69	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 60578 PNEUMATICA AUT COM E MAN LTDA			30/04/2024	2.900,00	
	PG FORNECEDOR NF 53656 DBI COMERCIO E IMPORTACAO E IRE LI			30/04/2024	771,51	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	ASSISTENCIA MEDICA 04/2024			30/04/2024		3.224,70
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	INSS 04/2024			30/04/2024		4.290,60
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	DESCONTO IRRF - 04/2024			30/04/2024		1.104,70
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PROVISAO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024			30/04/2024		3.586,48
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PROVISAO LIQUIDO DA FOLHA 04/2024			30/04/2024		35.239,58
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO DE FERIAS 04/2024			30/04/2024		3.431,75
	PROVISAO 1/3 DE FERIAS 04/2024			30/04/2024		1.143,92
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO FGTS S/ FERIAS			30/04/2024		366,05
PROVISAO DE 13º SALARIO		**2.1.02.003.0002**	**413**			
	PROVISAO 13 SALARIO			30/04/2024		3.723,95
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DE 13 SALARIO			30/04/2024		0,01
PROVISAO DE 13º FGTS		**2.1.02.003.0004**	**415**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			30/04/2024		297,91
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO FGTS S/ 13 SALARIO			30/04/2024		0,02
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 04/2024 - LAURO JOSE VALLE FERNANDES			30/04/2024		178,65
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	PROVISAO INSS S/ FERIAS			30/04/2024		31,18
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PROVISAO FGTS S/ PAGAMENTO FERIAS - 04/2024			30/04/2024		29,75
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS 04/2024			30/04/2024		0,01
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FERIAS			30/04/2024		0,03
SALARIOS		**4.1.01.002.0001**	**114**			
	ESTOURO MES ANTERIOR 04/2024			30/04/2024		294,06
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 04/2024 - JACKELINE SILVAPIRES			30/04/2024		162,07
				Saldo a Transportar:		**-456.257,42**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-456.257,42**
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS			30/04/2024		2,27
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		**2.1.02.005.0008**	**67**			
	PROVISAO LIQUIDO DO PRO-LABORE - 04/2024 - IRINEU ROBERTO DE REZENDE			30/04/2024		1.256,68
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA - 04/2024			30/04/2024		895,29
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO 1/3 DE FERIAS 04/2024			30/04/2024		0,01
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO AJUSTE DE FERIAS 04/2024			30/04/2024		21,38
	PROVISAO AJUSTE DE 1/3 DE FERIAS 04/2024			30/04/2024		7,13
PROVISAO DE 13º SALARIO		**2.1.02.003.0002**	**413**			
	PROVISAO AJUSTE 13 SALARIO			30/04/2024		35,39
PROVISAO DE 13º FGTS		**2.1.02.003.0004**	**415**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ 13 SALARIO			30/04/2024		2,81
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS MASTERCARD			30/04/2024		13.360,25
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			30/04/2024		789,65
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			30/04/2024		19.459,06
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ POSTAGENS AGF SAO SEBASTIAO			30/04/2024		62,30
	PARCELAMENTO DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 71/150			30/04/2024		1.305,93
	PG DESP C/ MULTAS DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 71/150			30/04/2024		130,60
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 71/150			30/04/2024		134,54
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			30/04/2024		4,28
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/04/2024		16.135,20
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			30/04/2024		6,35
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		**2.1.02.001.0011**	**443**			
	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 04/2024			30/04/2024		46.610,02
REVENDA DE MERCADORIAS		**3.1.01.001.0001**	**86**			
	REVENDA DE MERCADORIAS 04/2024			30/04/2024		120.998,68
PRESTACAO DE SERVICOS		**3.1.01.001.0003**	**88**			
	PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 04/2024			30/04/2024		204.833,59
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE A LIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 04/2024 NF			30/04/2024		
	570452;18930;237605;1054;1102;29448;59406;8572;28799;119501;98939;53656;59261;138585					4.065,28
ICMS ST A RECOLHER		**2.1.02.001.0021**	**2114**			
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 04/2024 NF 10425/237605 (VENCIMENTO EM 31/07/2024)			30/04/2024		281,74
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			30/04/2024		4.000,00
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			30/04/2024		8.612,12
(-) MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		**1.2.02.002.0003**	**46**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 04/2024			30/04/2024		190,50
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		**1.2.02.002.0004**	**47**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 04/2024			30/04/2024		35,14
(-) VEICULOS		**1.2.02.002.0005**	**48**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 04/2024			30/04/2024		2.784,04
				Saldo a Transportar:		**-10.237,19**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-10.237,19**
(-) EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		**1.2.02.002.0008**	**285**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 04/2024			30/04/2024		112,91
(-) APARELHOS E ACESSORIOS		**1.2.02.002.0017**	**537**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 04/2024			30/04/2024		120,67
ADIANTAMENTO DE FERIAS		**1.1.02.011.0004**	**31**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 04/2024 - LAURO JOSE VALLE FERNANDES			30/04/2024		178,65
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 04/2024 - JACKELINE SILVA PIRES			30/04/2024		162,07
IPTU A APROPRIAR		**1.2.01.005.0002**	**228**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPTU NO MES 04/12			30/04/2024		395,88
IPVA A APROPRIAR		**1.2.01.005.0003**	**229**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPVA NO MES 04/12			30/04/2024		1.021,52
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**1.2.01.005.0001**	**227**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 09/12 -			30/04/2024		84,14
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 03/12			30/04/2024		151,38
TAXA DE LICENCIAMENTO A APROPRIAR		**1.2.01.005.0004**	**360**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO NO MES 04/12			30/04/2024		9,84
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 517261 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA			30/04/2024		123,64
VENDAS REALIZADAS NO MÊS		**1.1.02.007.0001**	**16**			
	DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS 04/2024			30/04/2024		4.000,00
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER		**1.1.02.011.0029**	**980**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFAS/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			30/04/2024		
	PROPOSTA 60955325 -					4,95
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFAS/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			30/04/2024		
	PROPOSTA 60955325 -					8,34
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**1.2.01.005.0001**	**227**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 01/12			30/04/2024		191,69
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 60578 PNEUMATICA AUT COM E MAN LTDA			30/04/2024		2.900,00
	PG FORNECEDOR NF 53656 DBI COMERCIO E IMPORTACAO E IRELI			30/04/2024		771,51
		Totais do dia		**30/04/2024**	**513.362,84**	**513.362,84**
DESP C/ HONORARIOS		**4.1.01.003.0001**	**131**			
	VALOR DE COMPRA NF 16929 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			01/05/2024	1.680,00	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 621 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/05/2024	1.500,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 1858 HIROTA SERVICOS JF LTDA			01/05/2024	40,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 1424 GRAFICA VICENTINI DE JUIZ DE FOR ALTDA - ME			01/05/2024	370,00	
DESP C/ INFORMATICA		**4.1.01.003.0031**	**204**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 2213 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			01/05/2024	673,54	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 7385 BIO CONTROL DESINSETIZADORA LTDA - ME			01/05/2024	300,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	VALOR DE COMPRA NF 16929 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			01/05/2024		1.680,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 621 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/05/2024		1.500,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 1858 HIROTA SERVICOS JF LTDA			01/05/2024		40,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 1424 GRAFICA VICENTINI DE JUIZ DE FOR ALTDA - ME			01/05/2024		370,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 2213 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			01/05/2024		673,54
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 1858 HIROTA SERVICOS JF LTDA			01/05/2024	40,00	
INSS S/ SERVICOS A RECOLHER		**2.1.02.001.0013**	**474**			
				Saldo a Transportar:		**-340,00**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-340,00**
INSS S/ SERVICOS A RECOLHER		**2.1.02.001.0013**	**474**			
	INSS RETIDO REFERENTE NF 7385 - BIO CONTROL DESINSETIZADORA LTDA - ME			01/05/2024		33,00
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 7385 BIO CONTROL DESINSETIZADORA LTDA - ME			01/05/2024		267,00
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 1858 HIROTA SERVICOS JF LTDA			01/05/2024		40,00
		Totais do dia		**01/05/2024**	**4.603,54**	**4.603,54**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES DOC. 136415			02/05/2024	434,25	
	ADIANTAMENTO A LEISTUNG DOC. 33212			02/05/2024	1.030,00	
	ADIANTAMENTO A KDL BIOSISTEMAS DOC. 152656			02/05/2024	96,31	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/05/2024	55.993,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/05/2024	870,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			02/05/2024	1.000,00	
	SAQUE			02/05/2024	1.000,00	
	SAQUE			02/05/2024	1.000,00	
	SAQUE			02/05/2024	3.000,00	
IOF/IOC		**4.1.01.005.0001**	**168**			
	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA			02/05/2024	3,36	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			02/05/2024	44.807,97	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES 04/2024			02/05/2024	19.360,17	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			02/05/2024	7,60	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES			02/05/2024	12.879,41	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 60639 AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA			02/05/2024	389,15	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 3602 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			02/05/2024	199,60	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 32148 TRAMED SERVIÇOS LTDA			02/05/2024	30,00	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 21018 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS L			02/05/2024	24,80	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 138585 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS			02/05/2024	2.815,42	
	PG FORNECEDOR NF 59261 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE APARELHO			02/05/2024	494,53	
	PG FORNECEDOR NF 517261 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.			02/05/2024	123,64	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 517261 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.			02/05/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 28799 TECNOPRINT IMPRESSOR TECNICOS LTDA			02/05/2024	812,50	
	PG FORNECEDOR NF 346778 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			02/05/2024	114,94	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
				Saldo a Transportar:		**-146.489,65**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-146.489,65**
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 346778 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			02/05/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 554264 JAMEF TRANSPORTES LTDA			02/05/2024	124,08	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ADIANTAMENTO ABOLSA DE LICITAÇÕES DOC. 136415			02/05/2024		434,25
	ADIANTAMENTO ALEISTUNG DOC. 33212			02/05/2024		1.030,00
	ADIANTAMENTO AKDL BIOSISTEMAS DOC. 152656			02/05/2024		96,31
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/05/2024		55.993,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/05/2024		870,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			02/05/2024		1.000,00
	SAQUE			02/05/2024		1.000,00
	SAQUE			02/05/2024		1.000,00
	SAQUE			02/05/2024		3.000,00
	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA			02/05/2024		3,36
	APLICACAO FINANCEIRA			02/05/2024		44.807,97
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG SALARIOS MES 04/2024			02/05/2024		19.360,17
	TARIFA BANCARIA			02/05/2024		7,60
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG SALARIOS MES			02/05/2024		12.879,41
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 60639 AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES			02/05/2024		
	LTDA					389,15
	AQUISICAO DE SERVICOS 3602 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			02/05/2024		199,60
	AQUISICAO DE SERVICOS 32148 TRAMED SERVIÇOS LTDA			02/05/2024		30,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 21018 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS			02/05/2024		
	L					24,80
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 138585 HTM INDUSTRIA D E E QUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS			02/05/2024		2.815,42
	PG FORNECEDOR NF 59261 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE APARELHO			02/05/2024		494,53
	PG FORNECEDOR NF 517261 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.			02/05/2024		126,64
	PG FORNECEDOR NF 28799 TECNOPRINT IMPRESSOR TECNICOS LTDA			02/05/2024		812,50
	PG FORNECEDOR NF 346778 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			02/05/2024		117,94
	PG FORNECEDOR NF 554264 JAMEF TRANSPORTES LTDA			02/05/2024		124,08
		Totais do dia		**02/05/2024**	**146.616,73**	**146.616,73**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2024	6.820,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2024	1.068,75	
	RECEBIMENTO VIAPIX			03/05/2024	1.198,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			03/05/2024	3,90	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			03/05/2024	17.539,54	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			03/05/2024	25.000,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
				Saldo a Transportar:		**-51.630,19**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-51.630,19**
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2024	819,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			03/05/2024	22,40	
	TARIFA BANCARIA			03/05/2024	3,25	
ADIANTAMENTO DE FERIAS		**1.1.02.011.0004**	**31**			
	PG FERIAS RICARDO DE REZENDE			03/05/2024	4.798,67	
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 232 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			03/05/2024	1.428,00	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 54813 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			03/05/2024	2.049,24	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 237605 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			03/05/2024	1.471,69	
	PG FORNECEDOR NF 826520 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			03/05/2024	64,47	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 826520 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			03/05/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 832837 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			03/05/2024	82,28	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2024		6.820,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2024		1.068,75
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			03/05/2024		1.198,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			03/05/2024		3,90
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			03/05/2024		17.539,54
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			03/05/2024		25.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2024		819,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			03/05/2024		22,40
	TARIFA BANCARIA			03/05/2024		3,25
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG FERIAS RICARDO DE REZENDE			03/05/2024		4.798,67
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 232 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			03/05/2024		1.428,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 54813 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			03/05/2024		2.049,24
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 237605 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			03/05/2024		1.471,69
	PG FORNECEDOR NF 826520 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			03/05/2024		68,42
	PG FORNECEDOR NF 832837 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			03/05/2024		82,28
		Totais do dia		**03/05/2024**	**62.373,14**	**62.373,14**
DESP C/ ENERGIA ELETRICA		**4.1.01.003.0011**	**141**			
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			06/05/2024	405,87	
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			06/05/2024	68,80	
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	PG PENSAO ALIMENTICIA MES - 04/2024			06/05/2024	895,29	
				Saldo a Transportar:		**-1.369,96**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-1.369,96**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2024	2.500,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2024	5.550,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2024	1.090,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2024	4.248,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2024	1.750,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			06/05/2024	6.771,03	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESA IND EDUTIVEIS EMPRESARIALELO			06/05/2024	4.488,64	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2024	1.872,08	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			06/05/2024	11,70	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES PAGAMENTO PIX ***.369.316-** - LAURO JOSE VALLE			06/05/2024	3.000,00	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		**2.1.02.005.0008**	**67**			
	PG RETIRADA PRO-LABORE MES IRINEU ROBERTO REZENDE			06/05/2024	1.256,68	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 3829 VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR			06/05/2024	2.130,00	
	LTDA					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 33212 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.			06/05/2024	1.030,00	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 294339 BOLSA DE LICITAÇÕES			06/05/2024	434,25	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 294339 BOLSA DE LICITAÇÕES			06/05/2024	434,25	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 33212 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.			06/05/2024	1.030,00	
	PG FORNECEDOR NF 801 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			06/05/2024	1.345,77	
	PG FORNECEDOR NF 3602 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			06/05/2024	199,60	
	PG FORNECEDOR NF 1190 FEMIC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA ME			06/05/2024	963,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			06/05/2024		405,87
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			06/05/2024		68,80
	PG PENSAO ALIMENTICIA MES - 04/2024			06/05/2024		895,29
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2024		2.500,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2024		5.550,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2024		1.090,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2024		4.248,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2024		1.750,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			06/05/2024		6.771,03
	PG DESPESA IND EDUTIVEIS EMPRESARIALELO			06/05/2024		4.488,64
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2024		1.872,08
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			06/05/2024		11,70
	PG SALARIOS MES PAGAMENTO PIX ***.369.316-** - LAURO JOSE VALLE			06/05/2024		3.000,00
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG RETIRADA PRO-LABORE MES IRINEU ROBERTO REZENDE			06/05/2024		1.256,68
				Saldo a Transportar:		**-7.566,87**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-7.566,87**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 3829 VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR			06/05/2024		
	LTDA					2.130,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 33212 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.			06/05/2024		1.030,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 294339 BOLSA DE LICITAÇÕES			06/05/2024		434,25
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 294339 BOLSA DE LICITAÇÕES			06/05/2024		434,25
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 33212 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.			06/05/2024		1.030,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 801 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			06/05/2024		1.345,77
	PG FORNECEDOR NF 3602 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			06/05/2024		199,60
	PG FORNECEDOR NF 1190 FEMIC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA ME			06/05/2024		963,00
		Totais do dia		**06/05/2024**	**41.474,96**	**41.474,96**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/05/2024	5.900,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/05/2024	2.756,74	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			07/05/2024	6.127,93	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/05/2024	5.677,65	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/05/2024	8.542,40	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			07/05/2024	3,40	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESA IND EDUTIVEIS MASTERCARD			07/05/2024	4.016,41	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 366 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			07/05/2024	1.245,00	
	PG FORNECEDOR NF 52982 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			07/05/2024	512,31	
	PG FORNECEDOR NF 53656 DBI COMERCIO E IMPORTACAO E IRE LI			07/05/2024	771,50	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/05/2024		5.900,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/05/2024		2.756,74
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			07/05/2024		6.127,93
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/05/2024		5.677,65
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/05/2024		8.542,40
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			07/05/2024		3,40
	PG DESPESA IND EDUTIVEIS MASTERCARD			07/05/2024		4.016,41
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 366 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			07/05/2024		1.245,00
	PG FORNECEDOR NF 52982 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			07/05/2024		512,31
	PG FORNECEDOR NF 53656 DBI COMERCIO E IMPORTACAO E IRE LI			07/05/2024		771,50
		Totais do dia		**07/05/2024**	**35.553,34**	**35.553,34**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2024	7.293,75	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2024	3.800,00	
				Saldo a Transportar:		**-11.093,75**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-11.093,75**
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			08/05/2024	6,16	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			08/05/2024	10.644,95	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2024	960,00	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		**2.2.01.001.0001**	**74**			
	EMPRESTIMO BB PRONAMPE			08/05/2024	1.402,64	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2024	2.530,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			08/05/2024	6,50	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 57 1269 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE			08/05/2024	305,83	
	PRODUTOS PARA SAUDE					
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2024		7.293,75
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2024		3.800,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			08/05/2024		6,16
	APLICACAO FINANCEIRA			08/05/2024		10.644,95
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2024		960,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	EMPRESTIMO BB PRONAMPE			08/05/2024		1.402,64
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2024		2.530,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			08/05/2024		6,50
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 57 1269 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE			08/05/2024		
	PRODUTOS PARA SAUDE					305,83
		Totais do dia		**08/05/2024**	**26.949,83**	**26.949,83**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2024	1.421,05	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2024	1.214,38	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2024	971,51	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2024	607,19	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2024	404,79	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2024	5.415,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2024	364,32	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			09/05/2024	1.000,00	
	SAQUE			09/05/2024	1.000,00	
	SAQUE			09/05/2024	1.000,00	
	SAQUE			09/05/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			09/05/2024	27,57	
	TARIFA BANCARIA			09/05/2024	16,53	
				Saldo a Transportar:		**-16.442,34**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-16.442,34**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			09/05/2024	2.810,61	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2024	2.542,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			09/05/2024	2,90	
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 62026 COMERCIAL RE LTDA			09/05/2024	657,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 570452 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			09/05/2024	786,92	
	PG FORNECEDOR NF 59406 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE APARELHO			09/05/2024	352,93	
	PG FORNECEDOR NF 119501 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			09/05/2024	268,45	
	PG FORNECEDOR NF 142636 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			09/05/2024	132,23	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 142636 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			09/05/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 62026 COMERCIAL RE LTDA			09/05/2024	657,00	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2024		1.421,05
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2024		1.214,38
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2024		971,51
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2024		607,19
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2024		404,79
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2024		5.415,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2024		364,32
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			09/05/2024		1.000,00
	SAQUE			09/05/2024		1.000,00
	SAQUE			09/05/2024		1.000,00
	SAQUE			09/05/2024		3.000,00
	DESPESA BANCARIA			09/05/2024		27,57
	TARIFA BANCARIA			09/05/2024		16,53
	APLICACAO FINANCEIRA			09/05/2024		2.810,61
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2024		2.542,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			09/05/2024		2,90
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 62026 COMERCIAL RE LTDA			09/05/2024		657,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 570452 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			09/05/2024		786,92
	PG FORNECEDOR NF 59406 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE APARELHO			09/05/2024		352,93
	PG FORNECEDOR NF 119501 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			09/05/2024		268,45
	PG FORNECEDOR NF 142636 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			09/05/2024		135,23
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 62026 COMERCIAL RE LTDA			09/05/2024		657,00
		Totais do dia		**09/05/2024**	**24.655,38**	**24.655,38**
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG - CONSELHO REGIONAL DE			10/05/2024	283,41	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	ENGENHARIA					
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG - CONSELHO REGIONAL DE			10/05/2024	277,55	
	ENGENHARIA					
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2024	5.400,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2024	7.490,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2024	2.670,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2024	447,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2024	485,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			10/05/2024	3.000,00	
	SAQUE			10/05/2024	3.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			10/05/2024	3.504,32	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO A BRASPRESS NF 890504			10/05/2024	62,78	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			10/05/2024	1.000,00	
CONSORCIOS		**1.2.01.004.0001**	**362**			
	PG CONSORCIO BB-CONSORCIO PRESTACAO			10/05/2024	1.106,84	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2024	2.984,21	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			10/05/2024	3,40	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			10/05/2024	7.000,00	
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			10/05/2024	7.500,00	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 152656 KLD BIOSISTEMAS EQUIP ELET LTDA			10/05/2024	96,31	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 8171 NGS UPREMA TECNOLOGIA LTDA			10/05/2024	380,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 152656 KLD BIOSISTEMAS EQUIP ELET LTDA			10/05/2024	96,31	
	PG FORNECEDOR NF 44888 AME ASSISTENCIA ME DIC A A EMPRESAS LTDA			10/05/2024	76,50	
	PG FORNECEDOR NF 58408 DISTRIBUIDORAS ANTO ANTONIO DE BATERIAS LTDA			10/05/2024	443,00	
	PG FORNECEDOR NF 2213 ARKMED SSO LUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			10/05/2024	673,54	
	PG FORNECEDOR NF 19925 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			10/05/2024	683,16	
	PG FORNECEDOR NF 621 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			10/05/2024	1.500,00	
	PG FORNECEDOR NF 44668 AME ASSISTENCIA ME DIC A A EMPRESAS LTDA			10/05/2024	2.689,33	
	PG FORNECEDOR NF 21018 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS L			10/05/2024	24,80	
	PG FORNECEDOR NF 418397 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			10/05/2024	5.175,41	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG - CONSELHO REGIONAL DE			10/05/2024		
	ENGENHARIA					283,41
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG - CONSELHO REGIONAL DE			10/05/2024		
	ENGENHARIA					277,55
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2024		5.400,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2024		7.490,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2024		2.670,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2024		447,00
				Saldo a Transportar:		**-41.484,91**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-41.484,91**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2024		485,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			10/05/2024		3.000,00
	SAQUE			10/05/2024		3.000,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			10/05/2024		3.504,32
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ADIANTAMENTO A BRASPRESS NF 890504			10/05/2024		62,78
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			10/05/2024		1.000,00
	PG CONSORCIO BB-CONSORCIO PRESTACAO			10/05/2024		1.106,84
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2024		2.984,21
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			10/05/2024		3,40
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			10/05/2024		7.000,00
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			10/05/2024		7.500,00
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 152656 KLD BIOSISTEMAS EQUIP ELET LTDA			10/05/2024		96,31
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 8171 NGS UPREMA TECNOLOGIA LTDA			10/05/2024		380,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 152656 KLD BIOSISTEMAS EQUIP ELET LTDA			10/05/2024		96,31
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 44888 AME ASSISTENCIA ME DIC A A EMPRESAS LTDA			10/05/2024		76,50
	PG FORNECEDOR NF 58408 DISTRIBUIDORAS ANTO ANTONIO DE BATERIAS LTDA			10/05/2024		443,00
	PG FORNECEDOR NF 2213 ARKMED SSO LUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			10/05/2024		673,54
	PG FORNECEDOR NF 19925 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			10/05/2024		683,16
	PG FORNECEDOR NF 621 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			10/05/2024		1.500,00
	PG FORNECEDOR NF 44668 AME ASSISTENCIA ME DIC A A EMPRESAS LTDA			10/05/2024		2.689,33
	PG FORNECEDOR NF 21018 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS L			10/05/2024		24,80
	PG FORNECEDOR NF 418397 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			10/05/2024		5.175,41
		Totais do dia		**10/05/2024**	**58.052,87**	**58.052,87**
DESP C/ ENERGIA ELETRICA		**4.1.01.003.0011**	**141**			
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			13/05/2024	721,00	
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			13/05/2024	137,42	
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	TRIBUNAL JUSTIÇA DE MG			13/05/2024	12,67	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO A ARKTUS DO C. 166,61			13/05/2024	166,61	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/05/2024	3.690,00	
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			13/05/2024	3.000,89	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/05/2024	6.206,19	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			13/05/2024	5,05	
DESP C/ TELEFONE MAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 315056			13/05/2024	574,85	
	TELEFONICA BRASIL SA					
				Saldo a Transportar:		**-14.514,68**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-14.514,68**
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 773 ARRUDA E CARMANINI INFORMATICA LT DA ME			13/05/2024	130,00	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 25429 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			13/05/2024	2.484,89	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 786935 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			13/05/2024	96,16	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 60639 AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA			13/05/2024	389,15	
	PG FORNECEDOR NF 18930 REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			13/05/2024	370,00	
	PG FORNECEDOR NF 256717 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			13/05/2024	507,00	
	PG FORNECEDOR NF 645 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			13/05/2024	76,69	
	PG FORNECEDOR NF 644 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			13/05/2024	1.476,96	
	PG FORNECEDOR NF 637 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			13/05/2024	3.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			13/05/2024		721,00
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			13/05/2024		137,42
	TRIBUNAL JUSTIÇA DE MG			13/05/2024		12,67
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	ADIANTAMENTO A ARKTUS DO C. 166,61			13/05/2024		166,61
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/05/2024		3.690,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			13/05/2024		3.000,89
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/05/2024		6.206,19
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			13/05/2024		5,05
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 315056			13/05/2024		
	TELEFONICA BRASIL SA					574,85
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 773 ARRUDA E CARMANINI INFORMATICA LT DA ME			13/05/2024		130,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 25429 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			13/05/2024		2.484,89
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 786935 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			13/05/2024		96,16
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 60639 AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA			13/05/2024		389,15
	PG FORNECEDOR NF 18930 REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			13/05/2024		370,00
	PG FORNECEDOR NF 256717 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			13/05/2024		507,00
	PG FORNECEDOR NF 645 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			13/05/2024		76,69
	PG FORNECEDOR NF 644 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			13/05/2024		1.476,96
	PG FORNECEDOR NF 637 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			13/05/2024		3.000,00
		Totais do dia		**13/05/2024**	**23.045,53**	**23.045,53**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO A WELMY IND DOC. 120152			14/05/2024	132,30	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/05/2024	4.880,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/05/2024	1.661,80	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/05/2024	3.820,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/05/2024	4.350,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/05/2024	5.016,18	
				Saldo a Transportar:		**-19.860,28**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-19.860,28**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/05/2024	12.825,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/05/2024	1.600,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/05/2024	1.600,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/05/2024	2.614,95	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/05/2024	2.023,25	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			14/05/2024	3.000,00	
	SAQUE			14/05/2024	3.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			14/05/2024	27.548,43	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/05/2024	5.725,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			14/05/2024	1,70	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 870310 OI S A E M R ECU PE RACAO JUDICIAL			14/05/2024	150,77	
	PG FORNECEDOR NF 586980 OI S A E M R ECU PE RACAO JUDICIAL			14/05/2024	87,92	
	PG FORNECEDOR NF 319 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			14/05/2024	3.031,25	
	PG FORNECEDOR NF 29592 OLIDEF CZ IND COM A P HOSP LTDA			14/05/2024	2.252,01	
	PG FORNECEDOR NF 35878 MIRANDA IN DU ST RIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI			14/05/2024	387,00	
	PG FORNECEDOR NF 53656 DBI COMERCIO E IMPORTACAO E IRE LI			14/05/2024	771,50	
	PG FORNECEDOR NF 32148 TRAMED SERVIÇOS LTDA			14/05/2024	30,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ADIANTAMENTO A WELMY IND DOC. 120152			14/05/2024		132,30
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/05/2024		4.880,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/05/2024		1.661,80
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/05/2024		3.820,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/05/2024		4.350,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/05/2024		5.016,18
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/05/2024		12.825,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/05/2024		1.600,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/05/2024		1.600,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/05/2024		2.614,95
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/05/2024		2.023,25
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			14/05/2024		3.000,00
	SAQUE			14/05/2024		3.000,00
	APLICACAO FINANCEIRA			14/05/2024		27.548,43
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/05/2024		5.725,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			14/05/2024		1,70
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 870310 OI S A E M R ECU PE RACAO JUDICIAL			14/05/2024		150,77
	PG FORNECEDOR NF 586980 OI S A E M R ECU PE RACAO JUDICIAL			14/05/2024		87,92
	PG FORNECEDOR NF 319 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			14/05/2024		3.031,25
	PG FORNECEDOR NF 29592 OLIDEF CZ IND COM A P HOSP LTDA			14/05/2024		2.252,01
	PG FORNECEDOR NF 35878 MIRANDA IN DU ST RIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI			14/05/2024		387,00
				Saldo a Transportar:		**-801,50**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-801,50**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 53656 DBI COMERCIO E IMPORTACAO E IRE LI			14/05/2024		771,50
	PG FORNECEDOR NF 32148 TRAMED SERVIÇOS LTDA			14/05/2024		30,00
		Totais do dia		**14/05/2024**	**86.509,06**	**86.509,06**
DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET		**4.1.01.003.0046**	**747**			
	PG DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET VERO			15/05/2024	132,95	
DESP C/ POSTAGENS		**4.1.01.003.0026**	**156**			
	PG DESP C/ POSTAGENS AGF SAO SEBASTIAO			15/05/2024	167,30	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/05/2024	595,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/05/2024	1.024,00	
	RECEBIMENTO VIAPIX			15/05/2024	23.500,00	
	RECEBIMENTO VIAPIX			15/05/2024	1.680,00	
	RECEBIMENTO VIAPIX			15/05/2024	552,65	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			15/05/2024	1,68	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			15/05/2024	14.887,52	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/05/2024	436,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/05/2024	938,09	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			15/05/2024	5,30	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 980 G-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. ODONTO			15/05/2024	1.175,00	
	PG FORNECEDOR NF 432 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			15/05/2024	6.072,17	
	PG FORNECEDOR NF 1054 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			15/05/2024	3.000,00	
	PG FORNECEDOR NF 16929 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			15/05/2024	1.680,00	
	PG FORNECEDOR NF 29258 OLIDEF CZ IND COM A P HOSP LTDA			15/05/2024	838,33	
	PG FORNECEDOR NF 232 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			15/05/2024	1.428,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET VERO			15/05/2024		132,95
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DESP C/ POSTAGENS AGF SAO SEBASTIAO			15/05/2024		167,30
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/05/2024		595,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/05/2024		1.024,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIAPIX			15/05/2024		23.500,00
	RECEBIMENTO VIAPIX			15/05/2024		1.680,00
	RECEBIMENTO VIAPIX			15/05/2024		552,65
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			15/05/2024		1,68
	APLICACAO FINANCEIRA			15/05/2024		14.887,52
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/05/2024		436,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/05/2024		938,09
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
				Saldo a Transportar:		**-14.198,80**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-14.198,80**
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			15/05/2024		5,30
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 980 G-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. ODONTO			15/05/2024		1.175,00
	PG FORNECEDOR NF 432 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			15/05/2024		6.072,17
	PG FORNECEDOR NF 1054 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			15/05/2024		3.000,00
	PG FORNECEDOR NF 16929 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			15/05/2024		1.680,00
	PG FORNECEDOR NF 29258 OLIDEF CZ IND COM A PHOSP LTDA			15/05/2024		838,33
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 232 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			15/05/2024		1.428,00
		Totais do dia		**15/05/2024**	**58.113,99**	**58.113,99**
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG - CONSELHO REGIONAL DE			16/05/2024	99,64	
	ENGENHARIA					
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG - CONSELHO REGIONAL DE			16/05/2024	262,55	
	ENGENHARIA					
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2024	1.660,18	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			16/05/2024	1.000,00	
	SAQUE			16/05/2024	1.000,00	
	SAQUE			16/05/2024	1.000,00	
	SAQUE			16/05/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			16/05/2024	3,90	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			16/05/2024	34.380,36	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			16/05/2024	25.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			16/05/2024	6,00	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 10498 DATECK COMERCIO ELETRONICO			16/05/2024	2.147,72	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 413 43.955.785 LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS LINS			16/05/2024	78,45	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 414 43.955.785 LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS LINS			16/05/2024	1.098,30	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 412 43.955.785 LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS LINS			16/05/2024	392,25	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 138585 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS			16/05/2024	2.815,41	
	PG FORNECEDOR NF 349 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			16/05/2024	1.859,04	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 413 43.955.785 LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS LINS			16/05/2024	78,45	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 414 43.955.785 LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS LINS			16/05/2024	1.098,30	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 412 43.955.785 LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS LINS			16/05/2024	392,25	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG - CONSELHO REGIONAL DE			16/05/2024		
	ENGENHARIA					99,64
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG - CONSELHO REGIONAL DE			16/05/2024		
	ENGENHARIA					262,55
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2024		1.660,18
				Saldo a Transportar:		**-75.350,43**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-75.350,43**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			16/05/2024		1.000,00
	SAQUE			16/05/2024		1.000,00
	SAQUE			16/05/2024		1.000,00
	SAQUE			16/05/2024		3.000,00
	TARIFA BANCARIA			16/05/2024		3,90
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			16/05/2024		34.380,36
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			16/05/2024		25.000,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			16/05/2024		6,00
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 10498 DATECK COMERCIO ELETRONICO			16/05/2024		2.147,72
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 413 43.955.785 LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS LINS			16/05/2024		78,45
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 414 43.955.785 LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS LINS			16/05/2024		1.098,30
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 412 43.955.785 LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS LINS			16/05/2024		392,25
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 138585 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS			16/05/2024		2.815,41
	PG FORNECEDOR NF 349 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			16/05/2024		1.859,04
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 413 43.955.785 LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS LINS			16/05/2024		78,45
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 414 43.955.785 LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS LINS			16/05/2024		1.098,30
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 412 43.955.785 LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS LINS			16/05/2024		392,25
		Totais do dia		**16/05/2024**	**77.372,80**	**77.372,80**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO ABELTEC DOC. 7099			17/05/2024	85,05	
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR		**2.1.02.005.0017**	**650**			
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS TOKIO MARINE SEGURADORA			17/05/2024	575,00	
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 02/2024 DOC. 232387 / 432			17/05/2024	428,55	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO AJAMEF TRANSPORTES DOC.			17/05/2024	118,36	
ICMS ST A RECOLHER		**2.1.02.001.0021**	**2114**			
	PG ICMS ST REF. 03/2023 NF 81039			17/05/2024	24,52	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 03/2023 NF 81039			17/05/2024	2,27	
DESP C/ MULTAS		**4.1.01.004.0006**	**205**			
	PG DESP C/ MULTAS 03/2023 NF 81039			17/05/2024	2,94	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2024	120,00	
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			17/05/2024	13.072,01	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS 64071 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 17/02 08:46 IRINEU			17/05/2024	10.000,00	
	ROBERTO DE REZEND					
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2024	1.062,34	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			17/05/2024	16.000,00	
				Saldo a Transportar:		**-41.491,04**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-41.491,04**
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			17/05/2024	4,44	
DESP C/ MULTAS		**4.1.01.004.0006**	**205**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			17/05/2024	16,07	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 120152 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			17/05/2024	132,30	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 45258 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			17/05/2024	2.689,33	
	AQUISICAO DE SERVICOS 45470 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			17/05/2024	130,58	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 120152 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			17/05/2024	132,30	
	PG FORNECEDOR NF 366 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			17/05/2024	1.245,00	
	PG FORNECEDOR NF 256781 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			17/05/2024	638,00	
	PG FORNECEDOR NF 2115 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/05/2024	51,81	
	PG FORNECEDOR NF 7385 BIO CONTROL DESINSETIZADORA LTDA - ME			17/05/2024	267,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ADIANTAMENTO ABELTEC DOC. 7099			17/05/2024		85,05
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS TOKIO MARINE SEGURADORA			17/05/2024		575,00
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 02/2024 DOC. 232387 / 432			17/05/2024		428,55
	ADIANTAMENTO AJAMEF TRANSPORTES DOC.			17/05/2024		118,36
	PG ICMS ST REF. 03/2023 NF 81039			17/05/2024		24,52
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 03/2023 NF 81039			17/05/2024		2,27
	PG DESP C/ MULTAS 03/2023 NF 81039			17/05/2024		2,94
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2024		120,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			17/05/2024		13.072,01
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS 64071 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 17/02 08:46 IRINEU			17/05/2024		
	ROBERTO DE REZEND					10.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2024		1.062,34
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			17/05/2024		16.000,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			17/05/2024		4,44
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			17/05/2024		16,07
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 120152 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			17/05/2024		132,30
	AQUISICAO DE SERVICOS 45258 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			17/05/2024		2.689,33
	AQUISICAO DE SERVICOS 45470 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			17/05/2024		130,58
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 120152 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			17/05/2024		132,30
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 366 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			17/05/2024		1.245,00
	PG FORNECEDOR NF 256781 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			17/05/2024		638,00
	PG FORNECEDOR NF 2115 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/05/2024		51,81
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 7385 BIO CONTROL DESINSETIZADORA LTDA - ME			17/05/2024		267,00
		Totais do dia		**17/05/2024**	**46.797,87**	**46.797,87**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 03/2024 DOC. 19650 / 6052 / 30982 e 801			20/05/2024	332,75	
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		**2.1.02.001.0011**	**443**			
	PG SIMPLES NACIONAL MES			20/05/2024	46.610,02	
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	PG IRRF S/			20/05/2024	953,32	
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	PG INSS MES			20/05/2024	4.259,74	
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 03/2024 DOC. 54714 / 637 / 645 / 644 / 6032 / 71854 /			20/05/2024	3.216,20	
	8312/137231 / 8492 / 29211 / 29263 / 137585 / 167482					
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PG FGTS MES			20/05/2024	3.616,23	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2024	1.695,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2024	715,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2024	17.071,40	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			20/05/2024	3,36	
	TARIFA BANCARIA			20/05/2024	72,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			20/05/2024	42.845,82	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 7143 IF EQUIPAMENTOS FITNESS LTDA			20/05/2024	64,11	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 10948 NACIONAL DE AUTOMACAO E CONTROLE LTDA			20/05/2024	1.631,53	
	- NAUCO					
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 860842 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			20/05/2024	59,38	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 29448 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			20/05/2024	2.214,70	
	PG FORNECEDOR NF 1100 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			20/05/2024	1.048,90	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 7143 IF EQUIPAMENTOS FITNESS LTDA			20/05/2024	64,11	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 03/2024 DOC. 19650 / 6052 / 30982 e 801			20/05/2024		332,75
	PG SIMPLES NACIONAL MES			20/05/2024		46.610,02
	PG IRRF S/			20/05/2024		953,32
	PG INSS MES			20/05/2024		4.259,74
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 03/2024 DOC. 54714 / 637 / 645 / 644 / 6032 / 71854 /			20/05/2024		
	8312/137231 / 8492 / 29211 / 29263 / 137585 / 167482					3.216,20
	PG FGTS MES			20/05/2024		3.616,23
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2024		1.695,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2024		715,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2024		17.071,40
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			20/05/2024		3,36
	TARIFA BANCARIA			20/05/2024		72,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			20/05/2024		42.845,82
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
				Saldo a Transportar:		**-5.082,73**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-5.082,73**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 7143 IF EQUIPAMENTOS FITNESS LTDA			20/05/2024		64,11
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 10948 NACIONAL DE AUTOMACAO E CONTROLE LTDA			20/05/2024		
	- NAUCO					1.631,53
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 860842 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			20/05/2024		59,38
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 29448 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			20/05/2024		2.214,70
	PG FORNECEDOR NF 1100 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			20/05/2024		1.048,90
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 7143 IF EQUIPAMENTOS FITNESS LTDA			20/05/2024		64,11
		Totais do dia		**20/05/2024**	**126.473,57**	**126.473,57**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2024	3.980,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2024	726,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2024	10.586,67	
	RECEBIMENTO VIA PIX			21/05/2024	615,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			21/05/2024	3.000,00	
	SAQUE			21/05/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			21/05/2024	6,45	
	TARIFA BANCARIA			21/05/2024	1,68	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			21/05/2024	9.899,54	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2024	1.865,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			21/05/2024	8,90	
	DESPESA BANCARIA			21/05/2024	37,00	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 8206 NGS UPREMA TECNOLOGIA LTDA			21/05/2024	1.570,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 437706 JAMEF TRANSPORTES LTDA			21/05/2024	115,36	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 143723 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			21/05/2024	185,82	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 437706 JAMEF TRANSPORTES LTDA			21/05/2024	115,36	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS JAMEF TRANSPORTES LTDA			21/05/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 143723 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			21/05/2024	185,82	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2024		3.980,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2024		726,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2024		10.586,67
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			21/05/2024		615,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			21/05/2024		3.000,00
	SAQUE			21/05/2024		3.000,00
				Saldo a Transportar:		**-13.993,93**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-13.993,93**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			21/05/2024		6,45
	TARIFA BANCARIA			21/05/2024		1,68
	APLICACAO FINANCEIRA			21/05/2024		9.899,54
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2024		1.865,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			21/05/2024		8,90
	DESPESA BANCARIA			21/05/2024		37,00
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 8206 NGS UPREMA TECNOLOGIA LTDA			21/05/2024		1.570,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 437706 JAMEF TRANSPORTES LTDA			21/05/2024		115,36
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 143723 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			21/05/2024		185,82
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 437706 JAMEF TRANSPORTES LTDA			21/05/2024		118,36
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 143723 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			21/05/2024		185,82
		Totais do dia		**21/05/2024**	**35.901,60**	**35.901,60**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO A KLD BIOSISTEMAS DOC. 153011			22/05/2024	756,60	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/05/2024	1.315,75	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/05/2024	607,34	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			22/05/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			22/05/2024	437,74	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/05/2024	2.565,33	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			22/05/2024	7,55	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 572232 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			22/05/2024	166,61	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 12761 INSTRAMED IN DU STRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			22/05/2024	85.000,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 12218 PW PRIME COMERCIAL LTDA			22/05/2024	11.988,70	
DESP C/ TELEFONE MAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 231751 OI S.A.			22/05/2024	150,77	
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 984639 OI S.A.			22/05/2024	87,86	
DESP C/ USO DE SOFTWARES		**4.1.01.003.0060**	**1008**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 254490 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			22/05/2024	683,16	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 774 KLD BIOSISTEMAS EQUIP ELET LTDA			22/05/2024	179,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 774 KLD BIOSISTEMAS EQUIP ELET LTDA			22/05/2024	179,00	
	PG FORNECEDOR NF 61966 COMERCIAL RE LTDA			22/05/2024	547,60	
				Saldo a Transportar:		**-104.675,16**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-104.675,16**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 572232 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE			22/05/2024	166,61	
	PRODUTOS PARA SAUDE					
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ADIANTAMENTO A KLD BIOSISTEMAS DOC. 153011			22/05/2024		756,60
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/05/2024		1.315,75
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/05/2024		607,34
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			22/05/2024		2,15
	APLICACAO FINANCEIRA			22/05/2024		437,74
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/05/2024		2.565,33
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			22/05/2024		7,55
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 572232 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE			22/05/2024		
	PRODUTOS PARA SAUDE					166,61
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 1276 INSTRAMED IN DUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			22/05/2024		
	LTDA					85.000,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 1221 BPW PRIME COMERCIAL LTDA			22/05/2024		11.988,70
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 231751			22/05/2024		
	OI S.A.					150,77
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 984639			22/05/2024		
	OI S.A.					87,86
	AQUISICAO DE SERVICOS 254490 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			22/05/2024		683,16
	AQUISICAO DE SERVICOS 774 KLD BIOSISTEMAS EQUIP ELET LTDA			22/05/2024		179,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 774 KLD BIOSISTEMAS EQUIP ELET LTDA			22/05/2024		179,00
	PG FORNECEDOR NF 61966 COMERCIAL RE LTDA			22/05/2024		547,60
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 572232 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE			22/05/2024		
	PRODUTOS PARA SAUDE					166,61
		Totais do dia		**22/05/2024**	**104.841,77**	**104.841,77**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2024	5.168,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			23/05/2024	3.000,00	
	SAQUE			23/05/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			23/05/2024	6,45	
	TARIFA BANCARIA			23/05/2024	1,12	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			23/05/2024	1.318,73	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2024	1.934,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			23/05/2024	1,70	
	TARIFA BANCARIA			23/05/2024	2,05	
				Saldo a Transportar:		**-14.432,05**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-14.432,05**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 1483 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			23/05/2024	10.102,00	
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 62088 COMERCIAL RE LTDA			23/05/2024	342,96	
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 62088 COMERCIAL RE LTDA			23/05/2024	7,04	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 8171 NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA			23/05/2024	380,00	
	PG FORNECEDOR NF 786935 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			23/05/2024	96,16	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 786935 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			23/05/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 62088 COMERCIAL RE LTDA			23/05/2024	350,00	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2024		5.168,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			23/05/2024		3.000,00
	SAQUE			23/05/2024		3.000,00
	TARIFA BANCARIA			23/05/2024		6,45
	TARIFA BANCARIA			23/05/2024		1,12
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			23/05/2024		1.318,73
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2024		1.934,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			23/05/2024		1,70
	TARIFA BANCARIA			23/05/2024		2,05
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 1483 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			23/05/2024		10.102,00
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 62088 COMERCIAL RE LTDA			23/05/2024		342,96
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 62088 COMERCIAL RE LTDA			23/05/2024		7,04
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 8171 NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA			23/05/2024		380,00
	PG FORNECEDOR NF 786935 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			23/05/2024		99,16
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 62088 COMERCIAL RE LTDA			23/05/2024		350,00
		Totais do dia		**23/05/2024**	**25.713,21**	**25.713,21**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO ABRASPRESS NF 895100			24/05/2024	42,11	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO VIAPIX			24/05/2024	3.185,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			24/05/2024	1,12	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			24/05/2024	2.197,94	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/05/2024	638,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
				Saldo a Transportar:		**-6.064,17**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-6.064,17**
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			24/05/2024	3,25	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 55748 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			24/05/2024	2.792,82	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 571269 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			24/05/2024	305,83	
	PG FORNECEDOR NF 256781 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			24/05/2024	638,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ADIANTAMENTO A BRASPRESS NF 895100			24/05/2024		42,11
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			24/05/2024		3.185,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			24/05/2024		1,12
	APLICACAO FINANCEIRA			24/05/2024		2.197,94
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/05/2024		638,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			24/05/2024		3,25
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 55748 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			24/05/2024		2.792,82
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 571269 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			24/05/2024		305,83
	PG FORNECEDOR NF 256781 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			24/05/2024		638,00
		Totais do dia		**24/05/2024**	**9.804,07**	**9.804,07**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 15161 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			25/05/2024	13.100,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 15161 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			25/05/2024		13.100,00
		Totais do dia		**25/05/2024**	**13.100,00**	**13.100,00**
DESP C/ TELEFONE MAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	PG DESP C/ TELEFONE MAS VIVO			27/05/2024	574,85	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/05/2024	5.900,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/05/2024	15.000,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/05/2024	1.313,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			27/05/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			27/05/2024	21.329,61	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/05/2024	6.479,00	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		**2.1.02.007.0016**	**461**			
	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE - 11/61			27/05/2024	4.911,44	
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR		**2.1.02.005.0017**	**650**			
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS BB SEGUROS			27/05/2024	201,85	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
				Saldo a Transportar:		**-55.711,90**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-55.711,90**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO A PAGAR.ME PAGAMENTOS			27/05/2024	1.132,10	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/05/2024	1.008,50	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			27/05/2024	3,25	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			27/05/2024	2.452,43	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 47142 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			27/05/2024	465,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 7099 BELTEC MICROMOTORES LTDA.			27/05/2024	85,05	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 1408 BPW PRIME COMERCIAL LTDA			27/05/2024	4.749,30	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 721512 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			27/05/2024	63,72	
	LTDA.					
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 441760 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			27/05/2024	5.833,74	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 7099 BELTEC MICROMOTORES LTDA.			27/05/2024	85,05	
	PG FORNECEDOR NF 59329 DISTRIBUIDORAS ANTO ANTONIO DE BATERIAS LTDA			27/05/2024	380,00	
	PG FORNECEDOR NF 59518 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			27/05/2024	160,00	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 47142 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			27/05/2024	465,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ TELEFONE MAS VIVO			27/05/2024		574,85
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/05/2024		5.900,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/05/2024		15.000,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/05/2024		1.313,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			27/05/2024		2,15
	APLICACAO FINANCEIRA			27/05/2024		21.329,61
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/05/2024		6.479,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE - 11/61			27/05/2024		4.911,44
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS BB SEGUROS			27/05/2024		201,85
	ADIANTAMENTO A PAGAR.ME PAGAMENTOS			27/05/2024		1.132,10
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/05/2024		1.008,50
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			27/05/2024		3,25
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		**2.1.02.007.0016**	**461**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			27/05/2024		2.452,43
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 47142 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			27/05/2024		465,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 7099 BELTEC MICROMOTORES LTDA.			27/05/2024		85,05
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 1408 BPW PRIME COMERCIAL LTDA			27/05/2024		4.749,30
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 721512 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			27/05/2024		
	LTDA.					63,72
	AQUISICAO DE SERVICOS 441760 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			27/05/2024		5.833,74
				Saldo a Transportar:		**-1.090,05**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-1.090,05**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 7099 BELTEC MICROMOTORES LTDA.			27/05/2024		85,05
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 59329 DISTRIBUIDORAS ANTO ANTONIO DE BATERIAS LTDA			27/05/2024		380,00
	PG FORNECEDOR NF 59518 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			27/05/2024		160,00
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 47142 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			27/05/2024		465,00
		Totais do dia		**27/05/2024**	**72.595,04**	**72.595,04**
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESA IND EDUTIVEIS MASTERCARD			28/05/2024	14.569,18	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/05/2024	1.421,05	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/05/2024	7.210,34	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			28/05/2024	4,30	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			28/05/2024	12.563,05	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS 64071 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 17/02 08:46 IRINEU			28/05/2024	5.000,00	
	ROBERTO DE REZEND					
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO A BETA EQUIPAMENTOS			28/05/2024	248,52	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/05/2024	5.353,50	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			28/05/2024	4,95	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 66451 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES			28/05/2024	222,24	
	LTDA					
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 285533 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			28/05/2024	78,00	
	LTDA					
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 773 ARRUDA E CARMANINI INFORMATICA LTDA			28/05/2024	130,00	
	PG FORNECEDOR NF 25429 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			28/05/2024	1.242,44	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESPESA IND EDUTIVEIS MASTERCARD			28/05/2024		14.569,18
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/05/2024		1.421,05
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/05/2024		7.210,34
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			28/05/2024		4,30
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			28/05/2024		12.563,05
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS 64071 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 17/02 08:46 IRINEU			28/05/2024		
	ROBERTO DE REZEND					5.000,00
	ADIANTAMENTO A BETA EQUIPAMENTOS			28/05/2024		248,52
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
				Saldo a Transportar:		**-7.031,13**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-7.031,13**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/05/2024		5.353,50
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			28/05/2024		4,95
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 66451 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES			28/05/2024		
	LTDA					222,24
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 285533 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			28/05/2024		
	LTDA					78,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 773 ARRUDA E CARMANINI INFORMATICA LTDA			28/05/2024		130,00
	PG FORNECEDOR NF 25429 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			28/05/2024		1.242,44
		Totais do dia		**28/05/2024**	**48.047,57**	**48.047,57**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2024	5.400,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			29/05/2024	1.000,00	
	SAQUE			29/05/2024	2.000,00	
	SAQUE			29/05/2024	3.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			29/05/2024	904,18	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO AJAMEF NF 581812			29/05/2024	304,18	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2024	795,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			29/05/2024	0,85	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 153011 KLD BIOSISTEMAS EQUIP ELET LTDA			29/05/2024	756,60	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 241859 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			29/05/2024	2.450,15	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 241859 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			29/05/2024	1.231,29	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 29840 OLIDEF CZ IND COMAP HOSP LTDA			29/05/2024	1.443,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 188963 JAMEF TRANSPORTES LTDA			29/05/2024	174,34	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 349517 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			29/05/2024	115,60	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 1574 IRMAOS DUARTE QUALIFICACOES LTDA			29/05/2024	3.479,05	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 153011 KLD BIOSISTEMAS EQUIP ELET LTDA			29/05/2024	756,60	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 1574 IRMAOS DUARTE QUALIFICACOES LTDA			29/05/2024	1.739,53	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2024		5.400,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			29/05/2024		1.000,00
	SAQUE			29/05/2024		2.000,00
	SAQUE			29/05/2024		3.000,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			29/05/2024		904,18
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
				Saldo a Transportar:		**-13.246,19**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-13.246,19**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ADIANTAMENTO AJAMEF NF 581812			29/05/2024		304,18
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2024		795,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			29/05/2024		0,85
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 153011 KLD BIOSISTEMAS EQUIP ELET LTDA			29/05/2024		756,60
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 241859 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			29/05/2024		2.450,15
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 241859 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			29/05/2024		1.231,29
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 29840 OLIDEF CZ IND COMAP HOSP LTDA			29/05/2024		1.443,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 188963 JAMEF TRANSPORTES LTDA			29/05/2024		174,34
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 349517 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			29/05/2024		115,60
	AQUISICAO DE SERVICOS 1574 IRMAOS DUARTE QUALIFICACOES LTDA			29/05/2024		3.479,05
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 153011 KLD BIOSISTEMAS EQUIP ELET LTDA			29/05/2024		756,60
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 1574 IRMAOS DUARTE QUALIFICACOES LTDA			29/05/2024		1.739,53
		Totais do dia		**29/05/2024**	**25.550,37**	**25.550,37**
SALARIOS		**4.1.01.002.0001**	**114**			
	SALARIOS E ORDENADOS 05/2024			31/05/2024	40.010,30	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024			31/05/2024	3.301,77	
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO DE FERIAS 05/2024			31/05/2024	3.737,19	
	PROVISAO 1/3 DE FERIAS 05/2024			31/05/2024	1.245,74	
	PROVISAO AJUSTE DE 1/3 DE FERIAS 05/2024			31/05/2024	104,57	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ FERIAS			31/05/2024	398,64	
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO 13 SALARIO			31/05/2024	3.726,90	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			31/05/2024	298,15	
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ 13 SALARIO			31/05/2024	1,97	
DESP C/ RETIRADAS PRO-LABORE		**4.1.01.003.0033**	**159**			
	RETIRADAS PRO-LABORE - 05/2024			31/05/2024	1.412,00	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS			31/05/2024	33,46	
HORAS EXTRA		**4.1.01.002.0012**	**124**			
	HORAS EXTRAS 05/2024			31/05/2024	1.262,36	
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE DE FERIAS 052024			31/05/2024	313,65	
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO AJUSTE 13 SALARIO			31/05/2024	24,50	
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	FERIAS PAGAS 05/2024			31/05/2024	5.242,13	
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO FGTS S/ PAGAMENTO FERIAS - 05/2024			31/05/2024	419,37	
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	SALARIO FAMLIA - 05/2024			31/05/2024	62,04	
				Saldo a Transportar:		**-61.594,74**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-61.594,74**
PARCELAMENTO SIMPLES		**2.2.01.002.0011**	**686**			
	PARCELAMENTO DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 72/150			31/05/2024	1.312,10	
ICMS ST A RECOLHER		**2.1.02.001.0021**	**2114**			
	PG ICMS ST REF. 02/2024 NF 10341			31/05/2024	275,58	
DESP C/ POSTAGENS		**4.1.01.003.0026**	**156**			
	PG DESP C/ POSTAGENS AGF SAO SEBASTIAO			31/05/2024	56,30	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2024	1.068,75	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2024	842,00	
	RECEBIMENTO VIAPIX			31/05/2024	931,98	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			31/05/2024	3.000,00	
	SAQUE			31/05/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			31/05/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			31/05/2024	5.079,13	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			31/05/2024	1,30	
(-) SIMPLES NACIONAL		**3.1.01.002.0008**	**442**			
	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 05/2024			31/05/2024	61.991,22	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	REVENDA DE MERCADORIAS 05/2024			31/05/2024	245.320,50	
	PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 05/2024			31/05/2024	204.557,67	
DESP C/ DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		**4.1.01.003.0008**	**138**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 05/2024 NF			31/05/2024	18.455,96	
	572232;571269,1483,1276,1859,1666,33212,1516.1665,153011,29840,29833,1489,1408,152656,1221,					
	8171,10493,120152,7143,8206,7099					
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ ENTRADAS		**4.1.01.001.0006**	**112**			
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 05/2024 NF 412;413;414;66451;241859 (VENCIMENTO			31/05/2024	641,39	
	EM 02/09/2024)					
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			31/05/2024	31.662,63	
DESP C/ ENCARGOS DE DEPRECIACAO		**4.1.01.003.0030**	**174**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 05/2024			31/05/2024	190,48	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 05/2024			31/05/2024	35,13	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 05/2024			31/05/2024	2.784,03	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 05/2024			31/05/2024	112,92	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 05/2024			31/05/2024	120,66	
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 05/2024 - RICARDO DE REZENDE ROCHA			31/05/2024	4.080,94	
ADIANTAMENTO DE FERIAS		**1.1.02.011.0004**	**31**			
	PG FERIAS MARILSA			31/05/2024	4.265,45	
	PG FERIAS CLEITON			31/05/2024	4.749,93	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			31/05/2024	131,19	
DESP C/ MULTAS		**4.1.01.004.0006**	**205**			
	PG DESP C/ MULTAS			31/05/2024	137,51	
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPTU NO MES 05/12			31/05/2024	395,88	
				Saldo a Transportar:		**-656.797,52**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-656.797,52**
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPVA NO MES 05/12			31/05/2024	1.021,52	
DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS		**4.1.01.003.0017**	**147**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 10/12 -			31/05/2024	84,14	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 04/12			31/05/2024	151,38	
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO NO MES 05/12			31/05/2024	9,84	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 1489 SOLARI CONTROLADORES LTDA			31/05/2024	222,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 29833 OLIDEF CZ IND COMAP HOSP LTDA			31/05/2024	3.055,17	
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 43963 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA			31/05/2024	90,32	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 25746 MASTER MEDIKA LIND E COM DE EQUIP LTDA			31/05/2024	1.070,74	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 16651 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			31/05/2024	23.132,50	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 16661 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			31/05/2024	12.777,51	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 744043 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			31/05/2024	93,58	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 349706 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			31/05/2024	128,36	
IOF/IOC		**4.1.01.005.0001**	**168**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL PROPOSTA 60955325 -			31/05/2024	4,95	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL PROPOSTA 60955325 -			31/05/2024	8,34	
DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS		**4.1.01.003.0017**	**147**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 02/12			31/05/2024	191,69	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 860842 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			31/05/2024	59,38	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 860842 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			31/05/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 43963 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA			31/05/2024	90,32	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 1489 SOLARI CONTROLADORES LTDA			31/05/2024	222,00	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	ASSISTENCIA MEDICA 05/2024			31/05/2024		3.224,70
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	INSS 05/2024			31/05/2024		3.931,84
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	DESCONTO IRRF - 05/2024			31/05/2024		864,46
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PROVISAO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024			31/05/2024		3.301,77
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PROVISAO LIQUIDO DA FOLHA 05/2024			31/05/2024		32.573,73
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO DE FERIAS 05/2024			31/05/2024		3.737,19
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
				Saldo a Transportar:		**-651.581,52**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-651.581,52**
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS 05/2024			31/05/2024		11,53
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO 1/3 DE FERIAS 05/2024			31/05/2024		1.245,74
	PROVISAO AJUSTE DE 1/3 DE FERIAS 05/2024			31/05/2024		100,73
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO FGTS S/ FERIAS			31/05/2024		398,64
PROVISAO DE 13º SALARIO		**2.1.02.003.0002**	**413**			
	PROVISAO 13 SALARIO			31/05/2024		3.726,90
PROVISAO DE 13º FGTS		**2.1.02.003.0004**	**415**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			31/05/2024		298,15
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DE 13 SALARIO			31/05/2024		12,75
PROVISAO DE 13º FGTS		**2.1.02.003.0004**	**415**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ 13 SALARIO			31/05/2024		0,95
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		**2.1.02.005.0008**	**67**			
	PROVISAO LIQUIDO DO PRO-LABORE - 05/2024 - IRINEU ROBERTO DE REZENDE			31/05/2024		1.256,68
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA - 05/2024			31/05/2024		895,29
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS			31/05/2024		32,22
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO AJUSTE DE FERIAS 05/2024			31/05/2024		302,12
PROVISAO DE 13º SALARIO		**2.1.02.003.0002**	**413**			
	PROVISAO AJUSTE 13 SALARIO			31/05/2024		11,75
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO FGTS S/ 13 SALARIO			31/05/2024		1,02
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 05/2024 - RICARDO DE REZENDE ROCHA			31/05/2024		4.080,94
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	PROVISAO INSS S/ FERIAS			31/05/2024		576,87
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	PROVISAO IRRF S/ FERIAS - 05/2024			31/05/2024		584,32
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PROVISAO FGTS S/ PAGAMENTO FERIAS - 05/2024			31/05/2024		419,37
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO 1/3 DE FERIAS 05/2024			31/05/2024		3,84
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FERIAS			31/05/2024		1,24
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PARCELAMENTO DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 72/150			31/05/2024		1.312,10
	PG ICMS ST REF. 02/2024 NF 10341			31/05/2024		275,58
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DESP C/ POSTAGENS AGF SAO SEBASTIAO			31/05/2024		56,30
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2024		1.068,75
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2024		842,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIAPIX			31/05/2024		931,98
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
				Saldo a Transportar:		**-633.133,76**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-633.133,76**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			31/05/2024		3.000,00
	SAQUE			31/05/2024		3.000,00
	TARIFA BANCARIA			31/05/2024		2,15
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			31/05/2024		5.079,13
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			31/05/2024		1,30
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		**2.1.02.001.0011**	**443**			
	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 05/2024			31/05/2024		61.991,22
REVENDA DE MERCADORIAS		**3.1.01.001.0001**	**86**			
	REVENDA DE MERCADORIAS 05/2024			31/05/2024		245.320,50
PRESTACAO DE SERVICOS		**3.1.01.001.0003**	**88**			
	PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 05/2024			31/05/2024		204.557,67
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 05/2024 NF			31/05/2024		
	572232;571269,1483,1276,1859,1666,33212,1516.1665,153011,29840,29833,1489,1408,152656,1221,					
	8171,10493,120152,7143,8206,7099					18.455,96
ICMS ST A RECOLHER		**2.1.02.001.0021**	**2114**			
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 05/2024 NF 412;413;414;66451;241859 (VENCIMENTO			31/05/2024		
	EM 02/09/2024)					641,39
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			31/05/2024		31.662,63
(-) MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		**1.2.02.002.0003**	**46**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 05/2024			31/05/2024		190,48
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		**1.2.02.002.0004**	**47**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 05/2024			31/05/2024		35,13
(-) VEICULOS		**1.2.02.002.0005**	**48**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 05/2024			31/05/2024		2.784,03
(-) EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		**1.2.02.002.0008**	**285**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 05/2024			31/05/2024		112,92
(-) APARELHOS E ACESSORIOS		**1.2.02.002.0017**	**537**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 05/2024			31/05/2024		120,66
ADIANTAMENTO DE FERIAS		**1.1.02.011.0004**	**31**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 05/2024 - RICARDO DE REZENDE ROCHA			31/05/2024		4.080,94
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG FERIAS MARILSA			31/05/2024		4.265,45
	PG FERIAS CLEITON			31/05/2024		4.749,93
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			31/05/2024		131,19
	PG DESP C/ MULTAS			31/05/2024		137,51
IPTU A APROPRIAR		**1.2.01.005.0002**	**228**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPTU NO MES 05/12			31/05/2024		395,88
IPVA A APROPRIAR		**1.2.01.005.0003**	**229**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPVA NO MES 05/12			31/05/2024		1.021,52
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**1.2.01.005.0001**	**227**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 10/12 -			31/05/2024		84,14
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 04/12			31/05/2024		151,38
TAXA DE LICENCIAMENTO A APROPRIAR		**1.2.01.005.0004**	**360**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO NO MES 05/12			31/05/2024		9,84
				Saldo a Transportar:		**-41.150,81**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-41.150,81**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 1489 SOLARI CONTROLADORES LTDA			31/05/2024		222,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 29833 OLIDEF CZ IND COMAP HOSP LTDA			31/05/2024		3.055,17
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 43963 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA			31/05/2024		90,32
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 25746 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			31/05/2024		1.070,74
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 16651 INSTRAMED IN DUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			31/05/2024		
	LTDA					23.132,50
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 16661 INSTRAMED IN DUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			31/05/2024		
	LTDA					12.777,51
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 744043 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			31/05/2024		
	LTDA					93,58
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 349706 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			31/05/2024		128,36
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER		**1.1.02.011.0029**	**980**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			31/05/2024		
	PROPOSTA 60955325 -					4,95
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			31/05/2024		
	PROPOSTA 60955325 -					8,34
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**1.2.01.005.0001**	**227**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 02/12			31/05/2024		191,69
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 860842 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			31/05/2024		63,33
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 43963 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA			31/05/2024		90,32
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 1489 SOLARI CONTROLADORES LTDA			31/05/2024		222,00
		Totais do dia		**31/05/2024**	**699.215,21**	**699.215,21**
DESP C/ HONORARIOS		**4.1.01.003.0001**	**131**			
	VALOR DE COMPRA NF 17068 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			01/06/2024	1.680,00	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 626 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/06/2024	1.500,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 627 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/06/2024	700,00	
DESP C/ INFORMATICA		**4.1.01.003.0031**	**204**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 2761 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			01/06/2024	673,54	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 1210 FEMIC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA ME			01/06/2024	963,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	VALOR DE COMPRA NF 17068 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			01/06/2024		1.680,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 626 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/06/2024		1.500,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 627 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/06/2024		700,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 2761 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			01/06/2024		673,54
	AQUISICAO DE SERVICOS 1210 FEMIC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA ME			01/06/2024		963,00
		Totais do dia		**01/06/2024**	**5.516,54**	**5.516,54**
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 3702 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			02/06/2024	199,60	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 3702 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			02/06/2024		199,60
		Totais do dia		**02/06/2024**	**199,60**	**199,60**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 56111 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			03/06/2024	1.024,62	
				Saldo a Transportar:		**-1.024,62**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-1.024,62**
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 144357 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			03/06/2024	218,33	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 21907 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS			03/06/2024	43,40	
	L					
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO ALICITAR DIGITAL 19003			03/06/2024	126,56	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/06/2024	9.106,20	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/06/2024	8.542,40	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU			03/06/2024	1.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			03/06/2024	7,35	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/06/2024	361,00	
	RECEBIMENTO VIA PIX			03/06/2024	1.900,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			03/06/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			03/06/2024	4.805,65	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 56111 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			03/06/2024		1.024,62
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 144357 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			03/06/2024		218,33
	AQUISICAO DE SERVICOS 21907 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS			03/06/2024		
	L					43,40
	PG FORNECEDOR NF 10493 DATECK COMERCIO ELETRONICO			03/06/2024	2.147,72	
	PG FORNECEDOR NF 366 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			03/06/2024	1.245,00	
	PG FORNECEDOR NF 1100 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			03/06/2024	1.048,90	
	PG FORNECEDOR NF 237605 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			03/06/2024	1.471,70	
	PG FORNECEDOR NF 54813 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			03/06/2024	1.024,62	
	PG FORNECEDOR NF 3829 VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			03/06/2024	2.130,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ADIANTAMENTO ALICITAR DIGITAL 19003			03/06/2024		126,56
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/06/2024		9.106,20
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/06/2024		8.542,40
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU			03/06/2024		1.000,00
	TARIFA BANCARIA			03/06/2024		7,35
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/06/2024		361,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			03/06/2024		1.900,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			03/06/2024		2,15
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			03/06/2024		4.805,65
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 10493 DATECK COMERCIO ELETRONICO			03/06/2024		2.147,72
				Saldo a Transportar:		**-6.920,22**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-6.920,22**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 366 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			03/06/2024		1.245,00
	PG FORNECEDOR NF 1100 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			03/06/2024		1.048,90
	PG FORNECEDOR NF 237605 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			03/06/2024		1.471,70
	PG FORNECEDOR NF 54813 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			03/06/2024		1.024,62
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 3829 VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			03/06/2024		2.130,00
		Totais do dia		**03/06/2024**	**36.205,60**	**36.205,60**
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 238 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			04/06/2024	1.683,00	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 32648 TRAMED SERVIÇOS LTDA			04/06/2024	90,00	
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	PG PENSAO ALIMENTICIA MES - 05/2024			04/06/2024	895,29	
DESP C/ CONSUMO DE AGUA		**4.1.01.003.0006**	**136**			
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/06/2024	330,88	
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/06/2024	74,90	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES 05/2024			04/06/2024	15.234,31	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			04/06/2024	1,20	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESA IND EDUTIVEIS EMPRESARIA ELO			04/06/2024	3.878,84	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/06/2024	1.750,00	
	RECEBIMENTO VIA PIX			04/06/2024	923,93	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/06/2024	1.900,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			04/06/2024	25.000,00	
	SAQUE			04/06/2024	3.000,00	
	SAQUE			04/06/2024	1.000,00	
	SAQUE			04/06/2024	1.000,00	
	SAQUE			04/06/2024	1.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			04/06/2024	3,90	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			04/06/2024	36.781,11	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES 05/2024			04/06/2024	17.339,42	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 238 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			04/06/2024		1.683,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 32648 TRAMED SERVIÇOS LTDA			04/06/2024		90,00
	PG FORNECEDOR NF 1221 BPW PRIME COMERCIAL LTDA			04/06/2024	3.996,23	
	PG FORNECEDOR NF 980 G-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. ODONTO			04/06/2024	1.175,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG PENSAO ALIMENTICIA MES - 05/2024			04/06/2024		895,29
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/06/2024		330,88
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/06/2024		74,90
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
				Saldo a Transportar:		**-113.983,94**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-113.983,94**
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG SALARIOS MES 05/2024			04/06/2024		15.234,31
	TARIFA BANCARIA			04/06/2024		1,20
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESPESA IND EDUTIVEIS EMPRESARIAL ELO			04/06/2024		3.878,84
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/06/2024		1.750,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			04/06/2024		923,93
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/06/2024		1.900,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			04/06/2024		25.000,00
	SAQUE			04/06/2024		3.000,00
	SAQUE			04/06/2024		1.000,00
	SAQUE			04/06/2024		1.000,00
	SAQUE			04/06/2024		1.000,00
	TARIFA BANCARIA			04/06/2024		3,90
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			04/06/2024		36.781,11
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG SALARIOS MES 05/2024			04/06/2024		17.339,42
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 1221 BPW PRIME COMERCIAL LTDA			04/06/2024		3.996,23
	PG FORNECEDOR NF 980 G-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. ODONTO			04/06/2024		1.175,00
		Totais do dia		**04/06/2024**	**117.058,01**	**117.058,01**
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 246851 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			05/06/2024	57,43	
	LTDA					
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 19003 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECONOLOGIA			05/06/2024	126,56	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2024	1.798,93	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			05/06/2024	19,20	
	TARIFA BANCARIA			05/06/2024	3,75	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2024	10.175,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2024	1.280,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			05/06/2024	21.521,64	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2024	10.266,24	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 246851 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			05/06/2024		
	LTDA					57,43
	AQUISICAO DE SERVICOS 19003 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECONOLOGIA			05/06/2024		126,56
	PG FORNECEDOR NF 3702 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			05/06/2024	199,60	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 19003 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM			05/06/2024	126,56	
				Saldo a Transportar:		**-45.264,36**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-45.264,36**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	TECONOLOGIA					
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2024		1.798,93
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			05/06/2024		19,20
	TARIFA BANCARIA			05/06/2024		3,75
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2024		10.175,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2024		1.280,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			05/06/2024		21.521,64
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2024		10.266,24
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 3702 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			05/06/2024		199,60
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 19003 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM			05/06/2024		
	TECONOLOGIA					126,56
		Totais do dia		**05/06/2024**	**45.574,91**	**45.574,91**
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 1772 IRMAOS DUARTE CALIBRACOES LTDA			06/06/2024	92,44	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO A VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS			06/06/2024	210,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			06/06/2024	8,55	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/06/2024	1.812,20	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/06/2024	9.000,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/06/2024	1.561,50	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			06/06/2024	3.000,00	
	SAQUE			06/06/2024	3.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			06/06/2024	9.374,95	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/06/2024	5.023,45	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		**2.1.02.005.0008**	**67**			
	PG RETIRADA PRO-LABORE MES - 052024- IRINEU ROBERTO DE REZENDE			06/06/2024	1.256,68	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 1772 IRMAOS DUARTE CALIBRACOES LTDA			06/06/2024		92,44
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ADIANTAMENTO A VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS			06/06/2024		210,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			06/06/2024		8,55
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/06/2024		1.812,20
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/06/2024		9.000,00
				Saldo a Transportar:		**-23.216,58**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-23.216,58**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/06/2024		1.561,50
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			06/06/2024		3.000,00
	SAQUE			06/06/2024		3.000,00
	APLICACAO FINANCEIRA			06/06/2024		9.374,95
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/06/2024		5.023,45
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG RETIRADA PRO-LABORE MES - 052024- IRINEU ROBERTO DE REZENDE			06/06/2024		1.256,68
		Totais do dia		**06/06/2024**	**34.339,77**	**34.339,77**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 9877-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP.			07/06/2024	461,00	
	ODONTO					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 31598 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			07/06/2024	210,00	
	LTDA â€“ ME					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 18317 METALPLANO COMERCIAL E METALURGICA			07/06/2024	1.132,10	
	LTDA					
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 144622 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			07/06/2024	412,80	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2024	4.510,33	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2024	3.980,50	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			07/06/2024	5,80	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS MASTERCARD			07/06/2024	3.254,81	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2024	1.125,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2024	2.530,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			07/06/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			07/06/2024	6.843,74	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESA INDEDUTIVEIS IRMÃOS PEROBELI			07/06/2024	3,44	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2024	3.340,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 18317 METAL PLANO COMERCIALE			07/06/2024	1.132,10	
	METALURGICA LTDA					
	PG FORNECEDOR NF 721512 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			07/06/2024	63,72	
	PG FORNECEDOR NF 285533 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			07/06/2024	78,00	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 285533 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			07/06/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 9877-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP.			07/06/2024		
	ODONTO					461,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 31598 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			07/06/2024		
				Saldo a Transportar:		**-28.628,44**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-28.628,44**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	LTDA â€“ ME					210,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 18317 METALPLANO COMERCIAL E METALURGICA			07/06/2024		
	LTDA					1.132,10
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 144622 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			07/06/2024		412,80
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 31593 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA			07/06/2024	210,00	
	SAUDE LTDA â€“ ME					
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2024		4.510,33
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2024		3.980,50
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			07/06/2024		5,80
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS MASTERCARD			07/06/2024		3.254,81
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2024		1.125,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2024		2.530,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			07/06/2024		2,15
	APLICACAO FINANCEIRA			07/06/2024		6.843,74
	PG DESPESA IND EDUTIVEIS IRMÃOS PEROBELI			07/06/2024		3,44
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2024		3.340,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 18317 METAL PLANO COMERCIALE			07/06/2024		
	METALURGICA LTDA					1.132,10
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 721512 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			07/06/2024		63,72
	PG FORNECEDOR NF 285533 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			07/06/2024		81,95
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 31593 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA			07/06/2024		
	SAUDE LTDA â€“ ME					210,00
		Totais do dia		**07/06/2024**	**29.299,44**	**29.299,44**
DESP C/ TELEFONE MAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 457843			10/06/2024	574,85	
	TELEFONICA BRASIL SA					
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 16041NSTRAMED IN DU STRIA MEDICO HOSPITALAR			10/06/2024	15.990,00	
	LTDA					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 6147 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			10/06/2024	395,00	
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 274920 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA			10/06/2024	229,86	
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 274920 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA			10/06/2024	256,90	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 16554 ATIVACIRURGICA LTDA			10/06/2024	3.945,81	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 16554 ATIVACIRURGICA LTDA			10/06/2024	3.074,57	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 882710 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			10/06/2024	59,38	
	LTDA					
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
				Saldo a Transportar:		**-24.526,37**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-24.526,37**
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			10/06/2024	281,39	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			10/06/2024	4,80	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			10/06/2024	308,75	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2024	1.760,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			10/06/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			10/06/2024	36.190,18	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			10/06/2024	23.500,00	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		**2.2.01.001.0001**	**74**			
	EMPRESTIMO BB PRONAMPE			10/06/2024	1.406,05	
CONSORCIOS		**1.2.01.004.0001**	**362**			
	PG CONSORCIO BB-CONSORCIO PRESTACAO			10/06/2024	730,59	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 457843			10/06/2024		
	TELEFONICA BRASIL SA					574,85
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 1604 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			10/06/2024		
	LTDA					15.990,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 6147 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			10/06/2024		395,00
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 274920 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA			10/06/2024		229,86
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 274920 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA			10/06/2024		256,90
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 16554 ATIVA CIRURGICA LTDA			10/06/2024		3.945,81
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 16554 ATIVA CIRURGICA LTDA			10/06/2024		3.074,57
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 882710 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			10/06/2024		
	LTDA					59,38
	PG FORNECEDOR NF 441760 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			10/06/2024	5.833,74	
	PG FORNECEDOR NF 8206 NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA			10/06/2024	785,00	
	PG FORNECEDOR NF 45258 AME ASSISTENCIA ME DIC A A EMPRESAS LTDA			10/06/2024	2.689,33	
	PG FORNECEDOR NF 626 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			10/06/2024	1.500,00	
	PG FORNECEDOR NF 254490 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			10/06/2024	683,16	
	PG FORNECEDOR NF 2761 ARKMED SSO LUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			10/06/2024	673,54	
	PG FORNECEDOR NF 45470 AME ASSISTENCIA ME DIC A A EMPRESAS LTDA			10/06/2024	130,58	
	PG FORNECEDOR NF 21907 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS L			10/06/2024	43,40	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 274920 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA			10/06/2024	486,76	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			10/06/2024		281,39
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			10/06/2024		4,80
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			10/06/2024		308,75
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2024		1.760,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			10/06/2024		2,15
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			10/06/2024		36.190,18
				Saldo a Transportar:		**-38.462,15**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-38.462,15**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			10/06/2024		23.500,00
	EMPRESTIMO BB PRONAMPE			10/06/2024		1.406,05
	PG CONSORCIO BB-CONSORCIO PRESTACAO			10/06/2024		730,59
	PG FORNECEDOR NF 441760 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			10/06/2024		5.833,74
	PG FORNECEDOR NF 8206 NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA			10/06/2024		785,00
	PG FORNECEDOR NF 45258 AME ASSISTENCIA ME DIC A A EMPRESAS LTDA			10/06/2024		2.689,33
	PG FORNECEDOR NF 626 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			10/06/2024		1.500,00
	PG FORNECEDOR NF 254490 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			10/06/2024		683,16
	PG FORNECEDOR NF 2761 ARKMED S SO LUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			10/06/2024		673,54
	PG FORNECEDOR NF 45470 AME ASSISTENCIA ME DIC A A EMPRESAS LTDA			10/06/2024		130,58
	PG FORNECEDOR NF 21907 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS L			10/06/2024		43,40
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 274920 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA			10/06/2024		486,76
		Totais do dia		**10/06/2024**	**101.535,79**	**101.535,79**
DESP C/ C ONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			11/06/2024	0,85	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2024	2.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2024	1.470,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			11/06/2024	3.000,00	
	SAQUE			11/06/2024	1.000,00	
	SAQUE			11/06/2024	2.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			11/06/2024	7.530,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 637 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			11/06/2024	3.000,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			11/06/2024		0,85
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2024		2.000,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2024		1.470,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			11/06/2024		3.000,00
	SAQUE			11/06/2024		1.000,00
	SAQUE			11/06/2024		2.000,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			11/06/2024		7.530,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 637 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			11/06/2024		3.000,00
		Totais do dia		**11/06/2024**	**20.000,85**	**20.000,85**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 1864 BPW PRIME COMERCIAL LTDA			12/06/2024	2.549,70	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 22829 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			12/06/2024	1.863,92	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 8554 DOCTORBOX LTDA			12/06/2024	43,85	
				Saldo a Transportar:		**-4.457,47**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-4.457,47**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 8790 DOCTORBOX LTDA			12/06/2024	59,64	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 26 1145 FLAVIA AQUELINO DA SILVA			12/06/2024	665,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 78870 TDX DISTRIBUICAO DE RODAS E ARTIGOS DE SEGURANCA L			12/06/2024	100,08	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 147078 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			12/06/2024	117,36	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/06/2024	5.125,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			12/06/2024	7,90	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/06/2024	47.994,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			12/06/2024	3.000,00	
	SAQUE			12/06/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			12/06/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			12/06/2024	38.895,70	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 1864 BPW PRIME COMERCIAL LTDA			12/06/2024		2.549,70
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 22829 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			12/06/2024		1.863,92
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 8554 DOCTORBOX LTDA			12/06/2024		43,85
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 8790 DOCTORBOX LTDA			12/06/2024		59,64
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 26 1145 FLAVIA AQUELINO DA SILVA			12/06/2024		665,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 78870 TDX DISTRIBUICAO DE RODAS E ARTIGOS DE SEGURANCA L			12/06/2024		100,08
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 147078 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			12/06/2024		117,36
	PG FORNECEDOR NF 1408 BPW PRIME COMERCIAL LTDA			12/06/2024	2.374,65	
	PG FORNECEDOR NF 29840 OLIDEF CZ IND COM A PHOSP LTDA			12/06/2024	721,50	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 8554 DOCTORBOX LTDA			12/06/2024	43,85	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 8790 DOCTORBOX LTDA			12/06/2024	59,64	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 26 1145 FLAVIA AQUELINO DA SILVA			12/06/2024	665,00	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 78870 TDX DISTRIBUICAO DE RODAS E ARTIGOS DE SEGURANCA L			12/06/2024	100,08	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/06/2024		5.125,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			12/06/2024		7,90
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/06/2024		47.994,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			12/06/2024		3.000,00
	SAQUE			12/06/2024		3.000,00
	TARIFA BANCARIA			12/06/2024		2,15
	APLICACAO FINANCEIRA			12/06/2024		38.895,70
	PG FORNECEDOR NF 1408 BPW PRIME COMERCIAL LTDA			12/06/2024		2.374,65
	PG FORNECEDOR NF 29840 OLIDEF CZ IND COM A PHOSP LTDA			12/06/2024		721,50
				Saldo a Transportar:		**-868,57**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-868,57**
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 8554 DOCTORBOX LTDA			12/06/2024		43,85
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 8790 DOCTORBOX LTDA			12/06/2024		59,64
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 261145 FLAVIA AQUELINO DA SILVA			12/06/2024		665,00
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 78870 TDX DISTRIBUICAO DE RODAS E ARTIGOS DE SEGURANCA L			12/06/2024		100,08
		Totais do dia		**12/06/2024**	**107.389,02**	**107.389,02**
DESP C/ ENERGIA ELETRICA		**4.1.01.003.0011**	**141**			
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			13/06/2024	619,74	
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			13/06/2024	59,23	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/06/2024	1.956,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			13/06/2024	4,30	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			13/06/2024	9.171,96	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/06/2024	7.840,00	
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			13/06/2024		619,74
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			13/06/2024		59,23
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/06/2024		1.956,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			13/06/2024		4,30
	APLICACAO FINANCEIRA			13/06/2024		9.171,96
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/06/2024		7.840,00
		Totais do dia		**13/06/2024**	**19.651,23**	**19.651,23**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 148996 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL			14/06/2024	3.033,10	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 4034 PRIMO MANHANINETO			14/06/2024	717,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 68957 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA			14/06/2024	360,42	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 43043.955.785 LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS LINS			14/06/2024	298,08	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 7297 MADEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA			14/06/2024	409,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 147157 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			14/06/2024	139,82	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 886957 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			14/06/2024	59,38	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 290281 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			14/06/2024	78,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/06/2024	1.380,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			14/06/2024	37,00	
				Saldo a Transportar:		**-6.511,80**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-6.511,80**
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			14/06/2024	2,55	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			14/06/2024	8.728,57	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 231751 OI S A E M RECUPERACAO JUDICIAL			14/06/2024	150,77	
	PG FORNECEDOR NF 984639 OI S A E M RECUPERACAO JUDICIAL			14/06/2024	87,86	
	PG FORNECEDOR NF 1054 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			14/06/2024	3.000,00	
	PG FORNECEDOR NF 744043 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			14/06/2024	93,58	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 744043 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			14/06/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 32648 TRAMED SERVIÇOS LTDA			14/06/2024	90,00	
	PG FORNECEDOR NF 10948 NACIONAL DE AUTOMACAO E CONTROLE LTDA - NAUCO			14/06/2024	1.631,53	
	PG FORNECEDOR NF 144357 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			14/06/2024	218,33	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 144357 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			14/06/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 148996 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS			14/06/2024		
	HOPITALARES MACROSUL					3.033,10
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 4034 PRIMO MANHANINETO			14/06/2024		717,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 68957 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES			14/06/2024		
	LTDA					360,42
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 43043.955.785 LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS LINS			14/06/2024		298,08
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 7297 MADEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE			14/06/2024		
	COSMETICOS LTDA					409,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 147157 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			14/06/2024		139,82
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 886957 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			14/06/2024		
	LTDA					59,38
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 290281 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			14/06/2024		
	LTDA					78,00
	PG FORNECEDOR NF 349517 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			14/06/2024	115,60	
	PG FORNECEDOR NF 349706 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			14/06/2024	128,36	
	PG FORNECEDOR NF 188963 JAMEF TRANSPORTES LTDA			14/06/2024	174,34	
	PG FORNECEDOR NF 319 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			14/06/2024	3.031,25	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 430 43.955.785 LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS LINS			14/06/2024	298,08	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 7297 MADEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE			14/06/2024	409,00	
	COSMETICOS LTDA					
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/06/2024		1.380,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			14/06/2024		37,00
	TARIFA BANCARIA			14/06/2024		2,55
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			14/06/2024		8.728,57
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 231751 OI S A E M RECUPERACAO JUDICIAL			14/06/2024		150,77
	PG FORNECEDOR NF 984639 OI S A E M RECUPERACAO JUDICIAL			14/06/2024		87,86
	PG FORNECEDOR NF 1054 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			14/06/2024		3.000,00
	PG FORNECEDOR NF 744043 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			14/06/2024		97,53
				Saldo a Transportar:		**-6.099,49**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-6.099,49**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 32648 TRAMED SERVIÇOS LTDA			14/06/2024		90,00
	PG FORNECEDOR NF 10948 NACIONAL DE AUTOMACAO E CONTROLE LTDA - NAUCO			14/06/2024		1.631,53
	PG FORNECEDOR NF 144357 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			14/06/2024		221,33
	PG FORNECEDOR NF 349517 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			14/06/2024		115,60
	PG FORNECEDOR NF 349706 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			14/06/2024		128,36
	PG FORNECEDOR NF 188963 JAMEF TRANSPORTES LTDA			14/06/2024		174,34
	PG FORNECEDOR NF 319 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			14/06/2024		3.031,25
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 430 43.955.785 LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS LINS			14/06/2024		298,08
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 7297 MADEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE			14/06/2024		
	COSMETICOS LTDA					409,00
		Totais do dia		**14/06/2024**	**24.678,57**	**24.678,57**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 17941 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			15/06/2024	6.497,99	
	LTDA					
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 17941 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			15/06/2024		
	LTDA					6.497,99
		Totais do dia		**15/06/2024**	**6.497,99**	**6.497,99**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 671979 MULTILASER INDUSTRIAL SA			17/06/2024	1.341,28	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 60215 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE			17/06/2024	1.088,67	
	APARELHO					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 52141 CIRURGICA SINETE COMERCIO, DISTRIBUICAO E			17/06/2024	1.697,75	
	IMPORTAC					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 9661 TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E			17/06/2024	65,74	
	ASSISTENCIA TEC					
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 890171 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			17/06/2024	59,38	
	LTDA					
DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET		**4.1.01.003.0046**	**747**			
	PG DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET VERO			17/06/2024	132,95	
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR		**2.1.02.005.0017**	**650**			
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS TOKIO MARINE SEGURADORA			17/06/2024	575,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			17/06/2024	3,60	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			17/06/2024	6.000,00	
DESP C/ POSTAGENS		**4.1.01.003.0026**	**156**			
	PG DESP C/ POSTAGENS AGF SAO SEBASTIAO			17/06/2024	401,20	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2024	1.660,18	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2024	3.690,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2024	1.264,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2024	638,00	
	RECEBIMENTO VIAPIX			17/06/2024	1.548,99	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
				Saldo a Transportar:		**-20.166,74**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-20.166,74**
DESP C/ C ONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			17/06/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			17/06/2024	31.889,05	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2024	25.871,80	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 671979 MULTILASER INDUSTRIAL SA			17/06/2024		1.341,28
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 60215 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE			17/06/2024		
	APARELHO					1.088,67
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 52141 CIRURGICA SINETE COMERCIO, DISTRIBUICAO E			17/06/2024		
	IMPORTAC					1.697,75
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 9661 TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E			17/06/2024		
	ASSISTENCIA TEC					65,74
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 890171 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			17/06/2024		
	LTDA					59,38
	PG FORNECEDOR NF 1100 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			17/06/2024	1.049,20	
	PG FORNECEDOR NF 54813 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			17/06/2024	1.024,62	
	PG FORNECEDOR NF 238 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			17/06/2024	1.683,00	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 52141 CIRURGICA SINETE COMERCIO, DISTRIBUICAO E			17/06/2024	1.697,75	
	IMPORTAC					
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 9661 TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E			17/06/2024	65,74	
	ASSISTENCIA TEC					
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET VERO			17/06/2024		132,95
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS TOKIO MARINE SEGURADORA			17/06/2024		575,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			17/06/2024		3,60
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			17/06/2024		6.000,00
	PG DESP C/ POSTAGENS AGF SAO SEBASTIAO			17/06/2024		401,20
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2024		1.660,18
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2024		3.690,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2024		1.264,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2024		638,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			17/06/2024		1.548,99
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			17/06/2024		2,15
	APLICACAO FINANCEIRA			17/06/2024		31.889,05
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2024		25.871,80
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 1100 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			17/06/2024		1.049,20
	PG FORNECEDOR NF 54813 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			17/06/2024		1.024,62
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 238 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			17/06/2024		1.683,00
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 52141 CIRURGICA SINETE COMERCIO, DISTRIBUICAO E			17/06/2024		
	IMPORTAC					1.697,75
				Saldo a Transportar:		**-65,74**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-65,74**
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 9661 TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E			17/06/2024		
	ASSISTENCIATEC					65,74
		Totais do dia		**17/06/2024**	**83.450,05**	**83.450,05**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 8137 VNO ORTOPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO,			18/06/2024	346,90	
	IMPORTACAO E E					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 8144 VNO ORTOPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO,			18/06/2024	4.182,82	
	IMPORTACAO E E					
BONIFICACAO, DOACOES OU BRINDES		**4.1.01.001.0013**	**297**			
	BONIFICACAO, DOACOES OU BRINDES 24223 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			18/06/2024	50,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 891202 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			18/06/2024	64,47	
	LTDA					
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 891382 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			18/06/2024	103,16	
	LTDA					
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 45867 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			18/06/2024	2.689,33	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			18/06/2024	1.000,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2024	1.598,95	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			18/06/2024	9,95	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2024	1.357,50	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2024	4.100,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2024	7.254,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2024	142,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2024	2.623,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			18/06/2024	2.000,00	
	SAQUE			18/06/2024	3.000,00	
	SAQUE			18/06/2024	1.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			18/06/2024	9.476,50	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 8137 VNO ORTOPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO,			18/06/2024		
	IMPORTACAO E E					346,90
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 8144 VNO ORTOPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO,			18/06/2024		
	IMPORTACAO E E					4.182,82
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 8144 VNO ORTOPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO,			18/06/2024	1.051,32	
	IMPORTACAO E E					
BONIFICACAO, DOACOES OU BRINDES		**3.1.01.003.0001**	**296**			
	BONIFICACAO, DOACOES OU BRINDES 24223 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			18/06/2024		50,00
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 891202 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			18/06/2024		
	LTDA					64,47
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 891382 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			18/06/2024		
				Saldo a Transportar:		**-37.405,71**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-37.405,71**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	LTDA					103,16
	AQUISICAO DE SERVICOS 45867 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			18/06/2024		2.689,33
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			18/06/2024		1.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2024		1.598,95
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			18/06/2024		9,95
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2024		1.357,50
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2024		4.100,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2024		7.254,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2024		142,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2024		2.623,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			18/06/2024		2.000,00
	SAQUE			18/06/2024		3.000,00
	SAQUE			18/06/2024		1.000,00
	APLICACAO FINANCEIRA			18/06/2024		9.476,50
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 8144 VNO ORTOPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO,			18/06/2024		
	IMPORTACAO E E					1.051,32
		Totais do dia		**18/06/2024**	**42.049,90**	**42.049,90**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 14199 ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E			19/06/2024	527,60	
	MATERIAIS MEDICO					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 10428 NOVA PROTECT EQUIPAMENTOS DE PROTECAO			19/06/2024	18,60	
	INDIVIDUAL L					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 17021 ATIVACIRURGICA LTDA			19/06/2024	3.391,53	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 17021 ATIVACIRURGICA LTDA			19/06/2024	43,24	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 10089 6 ME DPEJE QUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			19/06/2024	451,00	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 46111 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			19/06/2024	74,97	
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	PG DESP C/ IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DA EJUCE MG			19/06/2024	12,82	
	TRIBUNAL JUSTIÇA DE MG			19/06/2024	12,67	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			19/06/2024	5,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2024	9.500,00	
	RECEBIMENTO VIA PIX			19/06/2024	4.200,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			19/06/2024	25.000,00	
	SAQUE			19/06/2024	3.000,00	
	SAQUE			19/06/2024	1.000,00	
	SAQUE			19/06/2024	1.000,00	
	SAQUE			19/06/2024	1.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
				Saldo a Transportar:		**-49.237,43**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-49.237,43**
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			19/06/2024	3,90	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			19/06/2024	19.426,84	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 17068 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			19/06/2024	1.680,00	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 17068 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			19/06/2024	1,65	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 144622 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			19/06/2024	412,80	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 144622 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			19/06/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 14199 ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E			19/06/2024		
	MATERIAIS MEDICO					527,60
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 10428 NOVA PROTECT EQUIPAMENTOS DE PROTECAO			19/06/2024		
	INDIVIDUAL L					18,60
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 17021 ATIVA CIRURGICA LTDA			19/06/2024		3.391,53
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 17021 ATIVA CIRURGICA LTDA			19/06/2024		43,24
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 100896 MEDPEJE QUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			19/06/2024		451,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 46111 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			19/06/2024		74,97
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 14199 ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E			19/06/2024	527,60	
	MATERIAIS MEDICO					
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 10428 NOVA PROTECT EQUIPAMENTOS DE PROTECAO			19/06/2024	18,60	
	INDIVIDUAL L					
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DA EJUCE MG			19/06/2024		12,82
	TRIBUNAL JUSTIÇA DE MG			19/06/2024		12,67
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			19/06/2024		5,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2024		9.500,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			19/06/2024		4.200,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			19/06/2024		25.000,00
	SAQUE			19/06/2024		3.000,00
	SAQUE			19/06/2024		1.000,00
	SAQUE			19/06/2024		1.000,00
	SAQUE			19/06/2024		1.000,00
	TARIFA BANCARIA			19/06/2024		3,90
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			19/06/2024		19.426,84
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 17068 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			19/06/2024		1.681,65
	PG FORNECEDOR NF 144622 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			19/06/2024		415,80
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 14199 ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E			19/06/2024		
	MATERIAIS MEDICO					527,60
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 10428 NOVA PROTECT EQUIPAMENTOS DE PROTECAO			19/06/2024		
				Saldo a Transportar:		**-18,60**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-18,60**
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	INDIVIDUAL L					18,60
		Totais do dia		**19/06/2024**	**71.311,82**	**71.311,82**
DESP C/ TELEFONEMAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 368528 OI			20/06/2024	87,92	
	S.A.					
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 583709 OI			20/06/2024	150,77	
	S.A.					
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 274282 QU AN TIT Y SERVIÇOS E COMÉRCIO DE			20/06/2024	5,72	
	PRODUTOS PARA SAÚD					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 274282 QU AN TIT Y SERVIÇOS E COMÉRCIO DE			20/06/2024	174,04	
	PRODUTOS PARA SAÚD					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 17082 ATIVACIRURGICA LTDA			20/06/2024	1.078,63	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 17082 ATIVACIRURGICA LTDA			20/06/2024	11,70	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 7822 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E			20/06/2024	299,90	
	VARIEDADES LTDA					
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE A LIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 04/2024 NF			20/06/2024	4.065,28	
	570452;18930;237605;1054;1102;29448;59406;8572;28799;119501;98939;53656;59261;138585					
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PG FGTS MES			20/06/2024	3.721,15	
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		**2.1.02.001.0011**	**443**			
	PG SIMPLES NACIONAL MES			20/06/2024	61.991,22	
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	PG IRRF S/			20/06/2024	273,08	
	PG IRRF S/			20/06/2024	565,84	
	PG IRRF S/			20/06/2024	584,32	
	PG IRRF S/			20/06/2024	1.104,70	
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	PG INSS MES			20/06/2024	4.446,67	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/06/2024	3.072,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			20/06/2024	2,90	
	TARIFA BANCARIA			20/06/2024	72,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			20/06/2024	76.488,51	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/06/2024	1.068,75	
INSS S/ SERVICOS A RECOLHER		**2.1.02.001.0013**	**474**			
	INSS RETIDO REFERENTE NF 7385 - BIO CONTROL DESINSETIZADORA LTDA - ME			20/06/2024	33,00	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	ARREDONDAMENTO			20/06/2024	0,01	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 368528			20/06/2024		
	OI S.A.					87,92
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 583709			20/06/2024		
	OI S.A.					150,77
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 274282 QU AN TIT Y SERVIÇOS E COMÉRCIO DE			20/06/2024		
				Saldo a Transportar:		**-159.059,42**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-159.059,42**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PRODUTOS PARA SAÚD					5,72
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 274282 QUANTITY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE			20/06/2024		
	PRODUTOS PARA SAÚD					174,04
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 17082 ATIVA CIRURGICA LTDA			20/06/2024		1.078,63
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 17082 ATIVA CIRURGICA LTDA			20/06/2024		11,70
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 7822 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E			20/06/2024		
	VARIEDADES LTDA					299,90
	PG FORNECEDOR NF 627 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			20/06/2024	700,00	
	PG FORNECEDOR NF 1210 FEMIC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA ME			20/06/2024	963,00	
	PG FORNECEDOR NF 1276 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			20/06/2024	28.333,31	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 274282 QUANTITY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE			20/06/2024	179,76	
	PRODUTOS PARA SAÚD					
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 7822 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E			20/06/2024	299,90	
	VARIEDADES LTDA					
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 04/2024 NF			20/06/2024		
	570452;18930;237605;1054;1102;29448;59406;8572;28799;119501;98939;53656;59261;138585					4.065,28
	PG FGTS MES			20/06/2024		3.721,15
	PG SIMPLES NACIONAL MES			20/06/2024		61.991,22
	PG IRRF S/			20/06/2024		273,08
	PG IRRF S/			20/06/2024		565,84
	PG IRRF S/			20/06/2024		584,32
	PG IRRF S/			20/06/2024		1.104,70
	PG INSS MES			20/06/2024		4.446,67
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/06/2024		3.072,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			20/06/2024		2,90
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			20/06/2024		72,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			20/06/2024		76.488,51
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/06/2024		1.068,75
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	INSS RETIDO REFERENTE NF 7385 - BIO CONTROL DESINSETIZADORA LTDA - ME			20/06/2024		33,00
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	ARREDONDAMENTO			20/06/2024		0,01
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 627 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			20/06/2024		700,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 1210 FEMIC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA ME			20/06/2024		963,00
	PG FORNECEDOR NF 1276 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			20/06/2024		28.333,31
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 274282 QUANTITY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE			20/06/2024		
	PRODUTOS PARA SAÚD					179,76
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 7822 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E			20/06/2024		
	VARIEDADES LTDA					299,90
		Totais do dia		**20/06/2024**	**189.774,08**	**189.774,08**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 276840 QUANTITY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE			21/06/2024	720,23	
	PRODUTOS PARA SAÚD					
BONIFICACAO, DOACOES OU BRINDES		**4.1.01.001.0013**	**297**			
	BONIFICACAO, DOACOES OU BRINDES 276840 QUANTITY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE			21/06/2024	6,03	
	PRODUTOS PARA SAÚD					
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 122432 FRANCO & PESSOA MAGAZINE LTDA			21/06/2024	39,72	
DESP C/ USO DE SOFTWARES		**4.1.01.003.0060**	**1008**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 30561 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			21/06/2024	683,16	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2024	1.835,42	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2024	8.542,40	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			21/06/2024	3,75	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2024	11.537,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2024	1.600,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2024	17.851,50	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			21/06/2024	500,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			21/06/2024	10,75	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			21/06/2024	27.986,99	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			21/06/2024	2.000,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 1424 GRAFICA VICENTINI DE JUIZ DE FORA LTDA- ME			21/06/2024	370,00	
	PG FORNECEDOR NF 246851 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			21/06/2024	57,43	
	PG FORNECEDOR NF 882710 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			21/06/2024	59,38	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 882710 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			21/06/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 276840 QUANTITY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE			21/06/2024		
	PRODUTOS PARA SAÚD					720,23
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 276840 QUANTITY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE			21/06/2024	720,23	
	PRODUTOS PARA SAÚD					
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 122432 FRANCO & PESSOA MAGAZINE LTDA			21/06/2024	39,72	
BONIFICACAO, DOACOES OU BRINDES		**3.1.01.003.0001**	**296**			
	BONIFICACAO, DOACOES OU BRINDES 276840 QUANTITY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE			21/06/2024		
	PRODUTOS PARA SAÚD					6,03
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 122432 FRANCO & PESSOA MAGAZINE LTDA			21/06/2024		39,72
	AQUISICAO DE SERVICOS 30561 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			21/06/2024		683,16
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2024		1.835,42
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2024		8.542,40
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			21/06/2024		3,75
				Saldo a Transportar:		**-62.736,95**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-62.736,95**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2024		11.537,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2024		1.600,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2024		17.851,50
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			21/06/2024		500,00
	TARIFA BANCARIA			21/06/2024		10,75
	APLICACAO FINANCEIRA			21/06/2024		27.986,99
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			21/06/2024		2.000,00
	PG FORNECEDOR NF 1424 GRAFICA VICENTINI DE JUIZ DE FORA LTDA - ME			21/06/2024		370,00
	PG FORNECEDOR NF 246851 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			21/06/2024		57,43
	PG FORNECEDOR NF 882710 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			21/06/2024		63,33
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 276840 QUANTITY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE			21/06/2024		
	PRODUTOS PARA SAÚD					720,23
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 122432 FRANCO & PESSOA MAGAZINE LTDA			21/06/2024		39,72
		Totais do dia		**21/06/2024**	**74.567,66**	**74.567,66**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 126270 ME DIET - RICARDO MIRA DA SILVA - ME			24/06/2024	142,64	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 7888 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E			24/06/2024	294,90	
	VARIEDADES LTDA					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 7889 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E			24/06/2024	149,50	
	VARIEDADES LTDA					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 7890 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E			24/06/2024	884,90	
	VARIEDADES LTDA					
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 7395 COMERCIAL MEGABRINDES			24/06/2024	525,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			24/06/2024	3,40	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/06/2024	5.603,33	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/06/2024	33.200,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/06/2024	1.876,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/06/2024	1.394,44	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/06/2024	1.045,88	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/06/2024	164,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			24/06/2024	1.000,00	
	SAQUE			24/06/2024	2.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			24/06/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			24/06/2024	31.119,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			24/06/2024	3.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG CONSORCIO CONSORCIO INTE			24/06/2024	14.050,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
				Saldo a Transportar:		**-96.455,14**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-96.455,14**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 126270 MEDJET - RICARDO MIRA DA SILVA - ME			24/06/2024		142,64
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 7888 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E			24/06/2024		
	VARIEDADES LTDA					294,90
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 7889 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E			24/06/2024		
	VARIEDADES LTDA					149,50
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 7890 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E			24/06/2024		
	VARIEDADES LTDA					884,90
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 7395 COMERCIAL MEGABRINDES			24/06/2024		525,00
	PG FORNECEDOR NF 55748 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			24/06/2024	930,94	
	PG FORNECEDOR NF 59329 DISTRIBUIDORAS ANTO ANTONIO DE BATERIAS LTDA			24/06/2024	380,00	
	PG FORNECEDOR NF 29833 OLIDEF CZ IND COM APHOSP LTDA			24/06/2024	1.117,85	
	PG FORNECEDOR NF 1221 BPW PRIME COMERCIAL LTDA			24/06/2024	3.996,23	
	PG FORNECEDOR NF 1483 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			24/06/2024	3.367,33	
	PG FORNECEDOR NF 1516 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			24/06/2024	3.275,00	
	PG FORNECEDOR NF 66451 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA			24/06/2024	222,24	
	PG FORNECEDOR NF 1772 IRMAOS DUARTE CALIBRACOES LTDA			24/06/2024	92,44	
	PG FORNECEDOR NF 241859 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			24/06/2024	1.227,14	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 126270 MEDJET LTDA			24/06/2024	142,64	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 7888 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E			24/06/2024	294,90	
	VARIEDADES LTDA					
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 7889 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E			24/06/2024	149,50	
	VARIEDADES LTDA					
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 7890 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E			24/06/2024	884,90	
	VARIEDADES LTDA					
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			24/06/2024		3,40
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/06/2024		5.603,33
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/06/2024		33.200,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/06/2024		1.876,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/06/2024		1.394,44
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/06/2024		1.045,88
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/06/2024		164,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			24/06/2024		1.000,00
	SAQUE			24/06/2024		2.000,00
	TARIFA BANCARIA			24/06/2024		2,15
	APLICACAO FINANCEIRA			24/06/2024		31.119,00
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			24/06/2024		3.000,00
CONSORCIOS		**1.2.01.004.0001**	**362**			
	PG CONSORCIO CONSORCIO INTE			24/06/2024		14.050,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 55748 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			24/06/2024		930,94
	PG FORNECEDOR NF 59329 DISTRIBUIDORAS ANTO ANTONIO DE BATERIAS LTDA			24/06/2024		380,00
	PG FORNECEDOR NF 29833 OLIDEF CZ IND COM APHOSP LTDA			24/06/2024		1.117,85
	PG FORNECEDOR NF 1221 BPW PRIME COMERCIAL LTDA			24/06/2024		3.996,23
	PG FORNECEDOR NF 1483 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			24/06/2024		3.367,33
	PG FORNECEDOR NF 1516 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			24/06/2024		3.275,00
	PG FORNECEDOR NF 66451 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA			24/06/2024		222,24
				Saldo a Transportar:		**-2.791,52**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-2.791,52**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 1772 IRMAOS DUARTE CALIBRACOES LTDA			24/06/2024		92,44
	PG FORNECEDOR NF 241859 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			24/06/2024		1.227,14
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 126270 MEDJET LTDA			24/06/2024		142,64
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 7888 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E			24/06/2024		
	VARIEDADES LTDA					294,90
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 7889 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E			24/06/2024		
	VARIEDADES LTDA					149,50
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 7890 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E			24/06/2024		
	VARIEDADES LTDA					884,90
		Totais do dia		**24/06/2024**	**112.536,25**	**112.536,25**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 144 SUPERCOMM COMERCIO, IMPORTACAO E			25/06/2024	59,71	
	EXPORTACAO LTDA					
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			25/06/2024	1,30	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/06/2024	5.374,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			25/06/2024	8,60	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			25/06/2024	20,55	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		**2.1.02.007.0016**	**461**			
	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE - 12/61			25/06/2024	4.768,65	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/06/2024	585,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/06/2024	615,00	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			25/06/2024	2.309,64	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 144 SUPERCOMM COMERCIO, IMPORTACAO E			25/06/2024		
	EXPORTACAO LTDA					59,71
	PG FORNECEDOR NF 315056 TELEFONICA BRASIL S/A			25/06/2024	574,85	
	PG FORNECEDOR NF 25429 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			25/06/2024	1.242,45	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 144 SUPERCOMM COMERCIO, IMPORTACAO E			25/06/2024	59,71	
	EXPORTACAO LTDA					
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			25/06/2024		1,30
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/06/2024		5.374,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			25/06/2024		8,60
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			25/06/2024		20,55
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE - 12/61			25/06/2024		4.768,65
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/06/2024		585,00
				Saldo a Transportar:		**-4.801,65**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-4.801,65**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/06/2024		615,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		**2.1.02.007.0016**	**461**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			25/06/2024		2.309,64
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 315056 TELEFONICA BRASIL S/A			25/06/2024		574,85
	PG FORNECEDOR NF 25429 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			25/06/2024		1.242,45
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 144 SUPERCOMM COMERCIO, IMPORTACAO E			25/06/2024		
	EXPORTACAO LTDA					59,71
		Totais do dia		**25/06/2024**	**15.619,46**	**15.619,46**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 8150 VNO ORTOPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO,			26/06/2024	1.051,32	
	IMPORTACAO E E					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30067 OLIDEF CZ IND COMAP HOSP LTDA			26/06/2024	394,63	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30067 OLIDEF CZ IND COMAP HOSP LTDA			26/06/2024	60,01	
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 19245 MERY T. BLUMER IMPRESSOES DE ETIQUETAS			26/06/2024	553,90	
	LTDA					
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			26/06/2024	4,45	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2024	397,00	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESA IND EDUTIVEIS DENTAL SORRISO			26/06/2024	72,80	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2024	2.632,00	
	RECEBIMENTO VIA PIX			26/06/2024	6.062,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			26/06/2024	4,30	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			26/06/2024	10.058,52	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2024	2.875,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 987 G-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. ODONTO			26/06/2024	461,00	
	PG FORNECEDOR NF 8206 NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA			26/06/2024	785,00	
	PG FORNECEDOR NF 147078 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			26/06/2024	117,36	
	PG FORNECEDOR NF 147157 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			26/06/2024	139,82	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 147157 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			26/06/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 8150 VNO ORTOPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO,			26/06/2024		
	IMPORTACAO E E					1.051,32
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30067 OLIDEF CZ IND COMAP HOSP LTDA			26/06/2024		394,63
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30067 OLIDEF CZ IND COMAP HOSP LTDA			26/06/2024		60,01
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 19245 MERY T. BLUMER IMPRESSOES DE ETIQUETAS			26/06/2024		
	LTDA					553,90
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
				Saldo a Transportar:		**-23.612,25**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-23.612,25**
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			26/06/2024		4,45
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2024		397,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DESPESA IND EDUTIVEIS DENTAL SORRISO			26/06/2024		72,80
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2024		2.632,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			26/06/2024		6.062,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			26/06/2024		4,30
	APLICACAO FINANCEIRA			26/06/2024		10.058,52
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2024		2.875,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 987 G-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. ODONTO			26/06/2024		461,00
	PG FORNECEDOR NF 8206 NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA			26/06/2024		785,00
	PG FORNECEDOR NF 147078 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			26/06/2024		117,36
	PG FORNECEDOR NF 147157 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			26/06/2024		142,82
		Totais do dia		**26/06/2024**	**25.672,11**	**25.672,11**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 49477 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDIC			27/06/2024	73,92	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 465027 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			27/06/2024	5.833,74	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2024	1.115,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			27/06/2024	0,85	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2024	485,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2024	706,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2024	2.848,33	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			27/06/2024	3.000,00	
	SAQUE			27/06/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			27/06/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			27/06/2024	13.235,58	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2024	15.400,25	
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR		**2.1.02.005.0017**	**650**			
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS BB SEGUROS			27/06/2024	201,85	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 49477 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDIC			27/06/2024		73,92
	AQUISICAO DE SERVICOS 465027 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			27/06/2024		5.833,74
				Saldo a Transportar:		**-39.995,01**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-39.995,01**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 49477 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDIC			27/06/2024	73,92	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2024		1.115,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			27/06/2024		0,85
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2024		485,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2024		706,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2024		2.848,33
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			27/06/2024		3.000,00
	SAQUE			27/06/2024		3.000,00
	TARIFA BANCARIA			27/06/2024		2,15
	APLICACAO FINANCEIRA			27/06/2024		13.235,58
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2024		15.400,25
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS BB SEGUROS			27/06/2024		201,85
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 49477 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDIC			27/06/2024		73,92
		Totais do dia		**27/06/2024**	**45.976,59**	**45.976,59**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 142596 HT MINDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS			28/06/2024	7.180,72	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 7941 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E VARIEDADES LTDA			28/06/2024	884,90	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 435 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			28/06/2024	1.000,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 19751 INST RAMED IN DUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			28/06/2024	5.563,21	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 31784 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA â€“ ME			28/06/2024	1.870,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 16024 COMPU ART DE SERTAOZINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			28/06/2024	881,46	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 7940 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E VARIEDADES LTDA			28/06/2024	884,90	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 7957 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E VARIEDADES LTDA			28/06/2024	884,90	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 7958 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E VARIEDADES LTDA			28/06/2024	884,90	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 49725 VERA CRUZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES L			28/06/2024	446,88	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30104 OLIDEF CZ IND CO MAP HOSP LTDA			28/06/2024	589,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 218275 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			28/06/2024	218,09	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 145934 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			28/06/2024	160,26	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
				Saldo a Transportar:		**-21.449,22**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-21.449,22**
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS MASTERCARD			28/06/2024	13.052,84	
PARCELAMENTO SIMPLES		**2.2.01.002.0011**	**686**			
	PARCELAMENTO DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 73/150			28/06/2024	1.317,76	
DESP C/ MULTAS		**4.1.01.004.0006**	**205**			
	PG DESP C/ MULTAS DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 73/150			28/06/2024	131,76	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 73/150			28/06/2024	140,36	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			28/06/2024	3,35	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/06/2024	2.705,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/06/2024	4.100,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/06/2024	607,33	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/06/2024	1.236,00	
	RECEBIMENTO VIA PIX			28/06/2024	4.585,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			28/06/2024	3.000,00	
	SAQUE			28/06/2024	1.000,00	
	SAQUE			28/06/2024	2.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			28/06/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			28/06/2024	19.149,44	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			28/06/2024	5.000,00	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO A ENGECAL NF 2322-1/2			28/06/2024	1.739,53	
	ADIANTAMENTO A IBRAMED			28/06/2024	509,61	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 56111 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			28/06/2024	512,31	
	PG FORNECEDOR NF 25746 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			28/06/2024	1.070,74	
	PG FORNECEDOR NF 290281 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			28/06/2024	78,00	
	PG FORNECEDOR NF 886957 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			28/06/2024	59,38	
	PG FORNECEDOR NF 890171 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			28/06/2024	59,38	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 890171 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			28/06/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 142596 HT MINDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			28/06/2024		
	ELETRONICOS					7.180,72
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 7941 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E			28/06/2024		
	VARIEDADES LTDA					884,90
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 435 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			28/06/2024		1.000,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 19751 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			28/06/2024		
	LTDA					5.563,21
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 31784 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			28/06/2024		
	LTDA â€“ ME					1.870,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 16024 COMPUART DE SERTAOZINHO INDUSTRIA E			28/06/2024		
	COMERCIO LTDA					881,46
				Saldo a Transportar:		**-66.132,82**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-66.132,82**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 7940 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E			28/06/2024		
	VARIEDADES LTDA					884,90
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 7957 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E			28/06/2024		
	VARIEDADES LTDA					884,90
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 7958 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E			28/06/2024		
	VARIEDADES LTDA					884,90
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 49725 VERA CRUZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			28/06/2024		
	HOSPITALARES L					446,88
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30104 OLIDEF CZ IND CO MAP HOSP LTDA			28/06/2024		589,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 218275 JAMEF TRANSPORTES E IRE LI			28/06/2024		218,09
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 145934 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			28/06/2024		160,26
	PG FORNECEDOR NF 49725 VERA CRUZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES L			28/06/2024	446,88	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 7941 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E			28/06/2024	884,90	
	VARIEDADES LTDA					
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 7940 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E			28/06/2024	884,90	
	VARIEDADES LTDA					
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 7957 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E			28/06/2024	884,90	
	VARIEDADES LTDA					
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 7958 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E			28/06/2024	884,90	
	VARIEDADES LTDA					
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS MASTERCARD			28/06/2024		13.052,84
	PARCELAMENTO DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 73/150			28/06/2024		1.317,76
	PG DESP C/ MULTAS DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 73/150			28/06/2024		131,76
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 73/150			28/06/2024		140,36
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			28/06/2024		3,35
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/06/2024		2.705,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/06/2024		4.100,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/06/2024		607,33
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/06/2024		1.236,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			28/06/2024		4.585,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			28/06/2024		3.000,00
	SAQUE			28/06/2024		1.000,00
	SAQUE			28/06/2024		2.000,00
	TARIFA BANCARIA			28/06/2024		2,15
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			28/06/2024		19.149,44
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			28/06/2024		5.000,00
	ADIANTAMENTO A ENGECAL NF 2322-1/2			28/06/2024		1.739,53
	ADIANTAMENTO A IBRAMED			28/06/2024		509,61
	PG FORNECEDOR NF 56111 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			28/06/2024		512,31
	PG FORNECEDOR NF 25746 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			28/06/2024		1.070,74
	PG FORNECEDOR NF 290281 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			28/06/2024		78,00
	PG FORNECEDOR NF 886957 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			28/06/2024		59,38
				Saldo a Transportar:		**-4.049,81**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-4.049,81**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 890171 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			28/06/2024		63,33
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 49725 VERACRUZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES L			28/06/2024		446,88
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 7941 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E			28/06/2024		
	VARIEDADES LTDA					884,90
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 7940 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E			28/06/2024		
	VARIEDADES LTDA					884,90
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 7957 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E			28/06/2024		
	VARIEDADES LTDA					884,90
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 7958 WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E			28/06/2024		
	VARIEDADES LTDA					884,90
		Totais do dia		**28/06/2024**	**87.499,59**	**87.499,59**
SALARIOS		**4.1.01.002.0001**	**114**			
	SALARIOS E ORDENADOS 06/2024			30/06/2024	35.956,80	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024			30/06/2024	2.930,65	
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO DE FERIAS 06/2024			30/06/2024	3.435,54	
	PROVISAO 1/3 DE FERIAS 06/2024			30/06/2024	1.145,19	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ FERIAS			30/06/2024	366,46	
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO 13 SALARIO			30/06/2024	3.720,74	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			30/06/2024	297,66	
PROVISAO DE 13º FGTS		**2.1.02.003.0004**	**415**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO FGTS S/ 13 SALARIO			30/06/2024	2,46	
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS 06/2024			30/06/2024	56,21	
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FERIAS			30/06/2024	6,00	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ 13 SALARIO			30/06/2024	1,70	
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO 1/3 DE FERIAS 06/2024			30/06/2024	18,78	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS			30/06/2024	0,02	
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	FERIAS PAGAS 06/2024			30/06/2024	11.107,79	
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO FGTS S/ PAGAMENTO FERIAS - 06/2024			30/06/2024	888,61	
DESP C/ RETIRADAS PRO-LABORE		**4.1.01.003.0033**	**159**			
	RETIRADAS PRO-LABORE - 06/2024			30/06/2024	1.412,00	
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO AJUSTE 13 SALARIO			30/06/2024	20,96	
SALARIOS		**4.1.01.002.0001**	**114**			
	ESTOURO DO MES 06/2024			30/06/2024	60,72	
				Saldo a Transportar:		**-61.428,29**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-61.428,29**
PROVISAO DE 13º SALARIO		**2.1.02.003.0002**	**413**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DE 13 SALARIO			30/06/2024	30,77	
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE DE FERIAS 062024			30/06/2024	0,01	
HORAS EXTRA		**4.1.01.002.0012**	**124**			
	HORAS EXTRAS 06/2024			30/06/2024	676,76	
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	DIFERENCA NEGATIVA PROVISAO FGTS S/ FERIAS			30/06/2024	0,01	
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	SALARIO FAMLIA - 06/2024			30/06/2024	62,04	
(-) VENDAS CANCELADAS		**3.1.01.002.0005**	**94**			
	DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS 06/2024			30/06/2024	3.017,00	
(-) SIMPLES NACIONAL		**3.1.01.002.0008**	**442**			
	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 06/2024			30/06/2024	60.345,03	
DESP C/ DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		**4.1.01.003.0008**	**138**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 06/2024 - NF			30/06/2024	3.639,88	
	68957;78870;148996;22829;18317;14199;1794;274282;1975;7890;30067;49477;7940;7941;16024;7					
	957;1784;7958;142596;7889;1145;122432;1864;4034;6147;30104;1593;7297;60215;7822;7888;100					
	896;52141;10428					
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ ENTRADAS		**4.1.01.001.0006**	**112**			
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 06/2024 NF 8554;8790;430;274282;276840;126270;30067			30/06/2024	296,07	
	(VENCIMENTO EM 30/09/2024)					
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	REVENDA DE MERCADORIAS 052024			30/06/2024	179.376,33	
	PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 06/2024			30/06/2024	189.636,30	
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			30/06/2024	19.528,67	
VENDAS REALIZADAS NO MÊS		**1.1.02.007.0001**	**16**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			30/06/2024	3.017,00	
DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS		**4.1.01.003.0017**	**147**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 11/12 -			30/06/2024	84,14	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 05/12			30/06/2024	151,38	
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPTU NO MES 06/12			30/06/2024	395,88	
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPVA NO MES 06/12			30/06/2024	1.021,52	
	APROPRIACAO DE DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO NO MES 06/12			30/06/2024	9,84	
DESP C/ ENCARGOS DE DEPRECIACAO		**4.1.01.003.0030**	**174**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 06/2024			30/06/2024	190,50	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 06/2024			30/06/2024	35,13	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 06/2024			30/06/2024	2.784,03	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 06/2024			30/06/2024	112,92	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 06/2024			30/06/2024	120,67	
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 062024 - MARILSA MENEZES ABRANTES VIANA			30/06/2024	3.962,89	
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 062024 - CLEITON DE SOUZA SALES			30/06/2024	4.395,54	
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 062024 - RICARDO DE REZENDE ROCHA			30/06/2024	717,73	
DESP C/ DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		**4.1.01.003.0008**	**138**			
	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA A RECOLHER 06/2024			30/06/2024	30,98	
IOF/IOC		**4.1.01.005.0001**	**168**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			30/06/2024	4,95	
				Saldo a Transportar:		**-535.067,31**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-535.067,31**
IOF/IOC		**4.1.01.005.0001**	**168**			
	PROPOSTA 60955325 -					
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			30/06/2024	8,34	
	PROPOSTA 60955325 -					
DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS		**4.1.01.003.0017**	**147**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 03/12			30/06/2024	191,69	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	ASSISTENCIA MEDICA 06/2024			30/06/2024		3.710,18
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	INSS 06/2024			30/06/2024		3.481,01
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	DESCONTO IRRF - 06/2024			30/06/2024		668,88
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PROVISAO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024			30/06/2024		2.930,65
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PROVISAO LIQUIDO DA FOLHA 06/2024			30/06/2024		28.156,28
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO DE FERIAS 06/2024			30/06/2024		3.435,54
	PROVISAO 1/3 DE FERIAS 06/2024			30/06/2024		1.145,19
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO FGTS S/ FERIAS			30/06/2024		366,46
PROVISAO DE 13º SALARIO		**2.1.02.003.0002**	**413**			
	PROVISAO 13 SALARIO			30/06/2024		3.720,74
PROVISAO DE 13º FGTS		**2.1.02.003.0004**	**415**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			30/06/2024		297,66
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO FGTS S/ 13 SALARIO			30/06/2024		4,16
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS 06/2024			30/06/2024		56,22
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FERIAS			30/06/2024		6,02
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO 1/3 DE FERIAS 06/2024			30/06/2024		18,78
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 06/2024 - MARILSA MENEZES ABRANTES VIANA			30/06/2024		3.962,89
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	PROVISAO INSS S/ FERIAS			30/06/2024		1.192,71
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	PROVISAO IRRF S/ FERIAS - 06/2024			30/06/2024		838,92
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PROVISAO FGTS S/ PAGAMENTO FERIAS - 06/2024			30/06/2024		888,61
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		**2.1.02.005.0008**	**67**			
	PROVISAO LIQUIDO DO PRO-LABORE - 06/2024 - IRINEU ROBERTO DE REZENDE			30/06/2024		1.256,68
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA - 06/2024			30/06/2024		895,29
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 06/2024 - CLEITON DE SOUZA SALES			30/06/2024		4.395,54
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DE 13 SALARIO			30/06/2024		51,73
				Saldo a Transportar:		**-473.792,15**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-473.792,15**
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 06/2024 - RICARDO DE REZENDE ROCHA			30/06/2024		717,73
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	DIFERENCA NEGATIVA PROVISAO FGTS S/ FERIAS			30/06/2024		0,01
VENDAS REALIZADAS NO MÊS		**1.1.02.007.0001**	**16**			
	DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS 06/2024			30/06/2024		3.017,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		**2.1.02.001.0011**	**443**			
	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 06/2024			30/06/2024		60.345,03
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 06/2024 - NF			30/06/2024		
	68957;78870;148996;22829;18317;14199;1794;274282;1975;7890;30067;49477;7940;7941;16024;7					
	957;1784;7958;142596;7889;1145;122432;1864;4034;6147;30104;1593;7297;60215;7822;7888;100					
	896;52141;10428					3.639,88
ICMS ST A RECOLHER		**2.1.02.001.0021**	**2114**			
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 06/2024 NF 8554;8790;430;274282;276840;126270;30067			30/06/2024		
	(VENCIMENTO EM 30/09/2024)					296,07
REVENDA DE MERCADORIAS		**3.1.01.001.0001**	**86**			
	REVENDA DE MERCADORIAS 052024			30/06/2024		179.376,33
PRESTACAO DE SERVICOS		**3.1.01.001.0003**	**88**			
	PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 06/2024			30/06/2024		189.636,30
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			30/06/2024		19.528,67
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			30/06/2024		3.017,00
PREMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR		**1.2.01.005.0001**	**227**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 11/12 -			30/06/2024		84,14
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 05/12			30/06/2024		151,38
IPTU A PROPRIAR		**1.2.01.005.0002**	**228**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPTU NO MES 06/12			30/06/2024		395,88
IPVA A APROPRIAR		**1.2.01.005.0003**	**229**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPVA NO MES 06/12			30/06/2024		1.021,52
TAXA DE LICENCIAMENTO A APROPRIAR		**1.2.01.005.0004**	**360**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO NO MES 06/12			30/06/2024		9,84
(-) MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		**1.2.02.002.0003**	**46**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 06/2024			30/06/2024		190,50
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		**1.2.02.002.0004**	**47**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 06/2024			30/06/2024		35,13
(-) VEICULOS		**1.2.02.002.0005**	**48**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 06/2024			30/06/2024		2.784,03
(-) EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		**1.2.02.002.0008**	**285**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 06/2024			30/06/2024		112,92
(-) APARELHOS E ACESSORIOS		**1.2.02.002.0017**	**537**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 06/2024			30/06/2024		120,67
ADIANTAMENTO DE FERIAS		**1.1.02.011.0004**	**31**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 062024 - MARILSA MENEZES ABRANTES VIANA			30/06/2024		3.962,89
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 062024 - CLEITON DE SOUZA SALES			30/06/2024		4.395,54
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C - 062024 - RICARDO DE REZENDE ROCHA			30/06/2024		717,73
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0017**	**2115**			
	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA A RECOLHER 06/2024			30/06/2024		30,98
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER		**1.1.02.011.0029**	**980**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFAS/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			30/06/2024		
				Saldo a Transportar:		**-204,98**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-204,98**
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER		**1.1.02.011.0029**	**980**			
	PROPOSTA 60955325 -					4,95
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFAS/CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			30/06/2024		
	PROPOSTA 60955325 -					8,34
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**1.2.01.005.0001**	**227**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 03/12			30/06/2024		191,69
		Totais do dia		**30/06/2024**	**535.272,29**	**535.272,29**
DESP C/ HONORARIOS		**4.1.01.003.0001**	**131**			
	VALOR DE COMPRA NF 17211 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			01/07/2024	1.680,00	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 33152 TRAMED SERVIÇOS LTDA			01/07/2024	241,50	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 3804 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			01/07/2024	199,60	
	AQUISICAO DE SERVICOS 633 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/07/2024	1.500,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 634 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/07/2024	420,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 1454 GRAFICA VICENTINI DE JUIZ DE FORA LTDA - ME			01/07/2024	190,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 2401 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/07/2024	26,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 769 MAIS CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA			01/07/2024	200,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 2449 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/07/2024	1.014,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 22686 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS L			01/07/2024	6,20	
DESP C/ INFORMATICA		**4.1.01.003.0031**	**204**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 3381 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			01/07/2024	673,54	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 398 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			01/07/2024	1.150,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 24 MAK2 SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS EM PRODUTOS MEDIC			01/07/2024	490,00	
ICMS ST A RECOLHER		**2.1.02.001.0021**	**2114**			
	PG ICMS ST REF. 03/2024 NF 28660/4739/645 (VENCIMENTO 1/07/2024)			01/07/2024	239,32	
DESP C/ POSTAGENS		**4.1.01.003.0026**	**156**			
	PG DESP C/ POSTAGENS AGF SAO SEBASTIAO			01/07/2024	289,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/07/2024	607,33	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			01/07/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			01/07/2024	9.886,50	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/07/2024	1.234,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			01/07/2024	9,25	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	VALOR DE COMPRA NF 17211 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			01/07/2024		1.680,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 33152 TRAMED SERVIÇOS LTDA			01/07/2024		241,50
	AQUISICAO DE SERVICOS 3804 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			01/07/2024		199,60
	AQUISICAO DE SERVICOS 633 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/07/2024		1.500,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 634 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/07/2024		420,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 1454 GRAFICA VICENTINI DE JUIZ DE FORA LTDA - ME			01/07/2024		190,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 2401 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/07/2024		26,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 769 MAIS CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA			01/07/2024		200,00
				Saldo a Transportar:		**-15.601,29**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-15.601,29**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 2449 ADLSERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/07/2024		1.014,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 22686 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS			01/07/2024		
	L					6,20
	AQUISICAO DE SERVICOS 3381 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			01/07/2024		673,54
	AQUISICAO DE SERVICOS 398 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			01/07/2024		1.150,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 24 MAK2 SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS EM PRODUTOS MEDIC			01/07/2024		490,00
	PG FORNECEDOR NF 1666 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			01/07/2024	3.194,38	
	PG FORNECEDOR NF 1665 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			01/07/2024	5.783,13	
	PG FORNECEDOR NF 1864 BPW PRIME COMERCIAL LTDA			01/07/2024	1.274,85	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 398 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			01/07/2024	41,98	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG ICMS ST REF. 03/2024 NF 28660/ 4739/645 (VENCIMENTO 1/07/2024)			01/07/2024		239,32
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DESP C/ POSTAGENS AGF SAO SEBASTIAO			01/07/2024		289,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/07/2024		607,33
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			01/07/2024		2,15
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			01/07/2024		9.886,50
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/07/2024		1.234,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			01/07/2024		9,25
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 1666 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			01/07/2024		3.194,38
	PG FORNECEDOR NF 1665 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			01/07/2024		5.783,13
	PG FORNECEDOR NF 1864 BPW PRIME COMERCIAL LTDA			01/07/2024		1.274,85
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 398 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			01/07/2024		41,98
		Totais do dia		**01/07/2024**	**30.352,73**	**30.352,73**
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 242 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			02/07/2024	1.207,00	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 54749 JUSTNOW COMERCIO DE UTILIDADES LTDA			02/07/2024	49,80	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 151568 GM COLAVITE COMERCIAL			02/07/2024	36,10	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 472 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDIC			02/07/2024	570,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/07/2024	7.004,67	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			02/07/2024	25.000,00	
	SAQUE 331 Saque no TAA 02/07 11:03 SOP ESTILO J. FORA			02/07/2024	3.000,00	
	SAQUE 331 Saque no TAA 02/07 11:04 SOP ESTILO J. FORA			02/07/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque no TAA 02/07 11:05 SOP ESTILO J. FORA			02/07/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque no TAA 02/07 11:06 SOP ESTILO J. FORA			02/07/2024	1.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			02/07/2024	4,30	
				Saldo a Transportar:		**-39.871,87**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-39.871,87**
DESP C/ C ONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			02/07/2024	3,90	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			02/07/2024	29.011,23	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES 06/2024			02/07/2024	17.920,28	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/07/2024	1.806,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DEB.TRANSF.CONTAS - DIF.TITULARIDADE FAV.: IRINEU			02/07/2024	150,00	
	ROBERTO DE REZENDE					
DESP C/ C ONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			02/07/2024	9,10	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/07/2024	2.115,00	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES			02/07/2024	10.236,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 242 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			02/07/2024		1.207,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 54749 JUSTNOW COMERCIO DE UTILIDADES LTDA			02/07/2024		49,80
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 151568 GM COLAVITE COMERCIAL			02/07/2024		36,10
	AQUISICAO DE SERVICOS 472 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDIC			02/07/2024		570,00
	PG FORNECEDOR NF 29840 OLIDEF CZ IND COM A PHOSP LTDA			02/07/2024	721,50	
	PG FORNECEDOR NF 6147 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			02/07/2024	395,00	
	PG FORNECEDOR NF 148996 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL			02/07/2024	1.516,55	
	PG FORNECEDOR NF 1408 BPW PRIME COMERCIAL LTDA			02/07/2024	2.374,65	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 472 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE			02/07/2024	570,00	
	EQUIPAMENTOS MEDIC					
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 54749 JUSTNOW COMERCIO DE UTILIDADES LTDA			02/07/2024	49,80	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 151568 G M COLAVITE COMERCIAL			02/07/2024	36,10	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/07/2024		7.004,67
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			02/07/2024		25.000,00
	SAQUE 331 Saque no TAA 02/07 11:03 SOP ESTILO J. FORA			02/07/2024		3.000,00
	SAQUE 331 Saque no TAA 02/07 11:04 SOP ESTILO J. FORA			02/07/2024		1.000,00
	SAQUE 331 Saque no TAA 02/07 11:05 SOP ESTILO J. FORA			02/07/2024		1.000,00
	SAQUE 331 Saque no TAA 02/07 11:06 SOP ESTILO J. FORA			02/07/2024		1.000,00
	TARIFA BANCARIA			02/07/2024		4,30
	TARIFA BANCARIA			02/07/2024		3,90
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			02/07/2024		29.011,23
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG SALARIOS MES 06/2024			02/07/2024		17.920,28
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/07/2024		1.806,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DEB.TRANSF.CONTAS - DIF.TITULARIDADE FAV.: IRINEU			02/07/2024		
	ROBERTO DE REZENDE					150,00
	TARIFA BANCARIA			02/07/2024		9,10
				Saldo a Transportar:		**-18.014,60**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-18.014,60**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/07/2024		2.115,00
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG SALARIOS MES			02/07/2024		10.236,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 29840 OLIDEF CZ IND COM A PHOSP LTDA			02/07/2024		721,50
	PG FORNECEDOR NF 6147 ALEX ANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			02/07/2024		395,00
	PG FORNECEDOR NF 148996 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL			02/07/2024		1.516,55
	PG FORNECEDOR NF 1408 BPW PRIME COMERCIAL LTDA			02/07/2024		2.374,65
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 472 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE			02/07/2024		
	EQUIPAMENTOS MEDIC					570,00
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 54749 JUSTNOW COMERCIO DE UTILIDADES LTDA			02/07/2024		49,80
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 151568 G M COLAVITE COMERCIAL			02/07/2024		36,10
		Totais do dia		**02/07/2024**	**106.786,98**	**106.786,98**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 57873 JUIZ DE FO RACOMERCIO DE BATERIAS LTDA			03/07/2024	1.037,06	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 6613 SUL SERVICOS DE USINAGEM LTDA			03/07/2024	360,00	
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	PG PENSAO ALIMENTICIA MES - 06/2024			03/07/2024	895,29	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/07/2024	4.709,72	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/07/2024	1.750,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/07/2024	2.518,31	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			03/07/2024	8.082,74	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/07/2024	4.008,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			03/07/2024	22,40	
	TARIFA BANCARIA			03/07/2024	0,85	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 57873 JUIZ DE FO RACOMERCIO DE BATERIAS LTDA			03/07/2024		1.037,06
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 6613 SUL SERVICOS DE USINAGEM LTDA			03/07/2024		360,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG PENSAO ALIMENTICIA MES - 06/2024			03/07/2024		895,29
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/07/2024		4.709,72
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/07/2024		1.750,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/07/2024		2.518,31
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			03/07/2024		8.082,74
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/07/2024		4.008,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			03/07/2024		22,40
	TARIFA BANCARIA			03/07/2024		0,85
		Totais do dia		**03/07/2024**	**23.384,37**	**23.384,37**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 992G-TE C ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP.			04/07/2024	1.355,00	
	ODONTO					
DESP C/ CONSUMO DE AGUA		**4.1.01.003.0006**	**136**			
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/07/2024	68,80	
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/07/2024	319,35	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESA IND EDUTIVEIS EMPRESARIA LELO			04/07/2024	2.172,28	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/07/2024	1.451,30	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/07/2024	469,99	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/07/2024	656,00	
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			04/07/2024	2.376,71	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/07/2024	280,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			04/07/2024	0,85	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 992G-TE C ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP.			04/07/2024		
	ODONTO					1.355,00
	PG FORNECEDOR NF 142596 HTM INDUSTRIA D E E QUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS			04/07/2024	2.393,57	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/07/2024		68,80
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/07/2024		319,35
	PG DESPESA IND EDUTIVEIS EMPRESARIA LELO			04/07/2024		2.172,28
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/07/2024		1.451,30
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/07/2024		469,99
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/07/2024		656,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			04/07/2024		2.376,71
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/07/2024		280,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			04/07/2024		0,85
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 142596 HTM INDUSTRIA D E E QUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS			04/07/2024		2.393,57
		Totais do dia		**04/07/2024**	**11.543,85**	**11.543,85**
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 3 TECROMA ELETRONICA LTDA			05/07/2024	6.930,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/07/2024	12.825,00	
	ADIANTAMENTO A PAGO EM DUPLICIDADE			05/07/2024	12.825,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/07/2024	404,79	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/07/2024	607,19	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/07/2024	2.530,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			05/07/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			05/07/2024	58.298,65	
				Saldo a Transportar:		**-94.422,78**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-94.422,78**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG CONSORCIO CONSORCIO INTE			05/07/2024	28.050,00	
	DEPOSITO BANCARIO			05/07/2024	1.920,00	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO ADEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 5955			05/07/2024	12.825,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/07/2024	868,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			05/07/2024	0,85	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 24 MAK2 SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS EM PRODUTOS MEDIC			05/07/2024	490,00	
	PG FORNECEDOR NF 3804 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			05/07/2024	199,60	
	PG FORNECEDOR NF 891202 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			05/07/2024	64,47	
	PG FORNECEDOR NF 891382 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			05/07/2024	103,16	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 891382 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTD A			05/07/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 3 TECROMA ELETRONICA LTDA			05/07/2024		6.930,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/07/2024		12.825,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO APAGO EM DUPLICIDADE			05/07/2024		12.825,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/07/2024		404,79
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/07/2024		607,19
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/07/2024		2.530,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			05/07/2024		2,15
	APLICACAO FINANCEIRA			05/07/2024		58.298,65
CONSORCIOS		**1.2.01.004.0001**	**362**			
	PG CONSORCIO CONSORCIO INTE			05/07/2024		28.050,00
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	DEPOSITO BANCARIO			05/07/2024		1.920,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ADIANTAMENTO ADEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 5955			05/07/2024		12.825,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/07/2024		868,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			05/07/2024		0,85
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 24 MAK2 SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS EM PRODUTOS MEDIC			05/07/2024		490,00
	PG FORNECEDOR NF 3804 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			05/07/2024		199,60
	PG FORNECEDOR NF 891202 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			05/07/2024		64,47
	PG FORNECEDOR NF 891382 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			05/07/2024		107,11
		Totais do dia		**05/07/2024**	**138.947,81**	**138.947,81**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30112 OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTDA			08/07/2024	5.098,00	
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 3051 CARTOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS			08/07/2024	585,00	
				Saldo a Transportar:		**-5.098,00**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-5.098,00**
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	LTDA					
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 193548 IBRAMED IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICOS LTDA			08/07/2024	257,04	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 193548 IBRAMED IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICOS LTDA			08/07/2024	252,57	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 352296 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			08/07/2024	257,06	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 218762 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			08/07/2024	157,45	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO ANG SUPREMA TECNOLOGIA NF 8371			08/07/2024	130,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/07/2024	956,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/07/2024	4.440,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/07/2024	14.076,29	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/07/2024	1.538,22	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			08/07/2024	4,30	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			08/07/2024	11.513,04	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		**2.2.01.001.0001**	**74**			
	EMPRESTIMO BB PRONAMPE			08/07/2024	1.349,91	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/07/2024	1.316,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			08/07/2024	6,50	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESA IND EDUTIVEIS MASTERCARD			08/07/2024	3.852,08	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		**2.1.02.005.0008**	**67**			
	PG RETIRADA PRO-LABORE MES - 062024 - IRINEU ROBERTO DE REZENDE			08/07/2024	1.256,68	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30112 OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTDA			08/07/2024		5.098,00
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 3051 CARTOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS			08/07/2024		
	LTDA					585,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 193548 IBRAMED IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICOS LTDA			08/07/2024		257,04
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 193548 IBRAMED IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICOS LTDA			08/07/2024		252,57
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 352296 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			08/07/2024		257,06
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 218762 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			08/07/2024		157,45
	PG FORNECEDOR NF 1604 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			08/07/2024	15.990,00	
	PG FORNECEDOR NF 68957 ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA			08/07/2024	360,42	
	PG FORNECEDOR NF 22829 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			08/07/2024	1.863,92	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 193548 IBRAMED IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICOS			08/07/2024	509,61	
	LTDA					
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ADIANTAMENTO ANG SUPREMA TECNOLOGIA NF 8371			08/07/2024		130,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/07/2024		956,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/07/2024		4.440,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/07/2024		14.076,29
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/07/2024		1.538,22
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
				Saldo a Transportar:		**-38.022,46**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-38.022,46**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			08/07/2024		4,30
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			08/07/2024		11.513,04
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	EMPRESTIMO BB PRONAMPE			08/07/2024		1.349,91
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/07/2024		1.316,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			08/07/2024		6,50
	PG DESPESA IND EDUTIVEIS MASTERCARD			08/07/2024		3.852,08
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG RETIRADA PRO-LABORE MES - 062024 - IRINEU ROBERTO DE REZENDE			08/07/2024		1.256,68
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 1604 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			08/07/2024		15.990,00
	PG FORNECEDOR NF 68957 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA			08/07/2024		360,42
	PG FORNECEDOR NF 22829 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			08/07/2024		1.863,92
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 193548 IBRAMED IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICOS			08/07/2024		
	LTDA					509,61
		Totais do dia		**08/07/2024**	**65.770,09**	**65.770,09**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 150103 SIS PACK MEDICAL LTDA			09/07/2024	704,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 48216 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			09/07/2024	1.007,30	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 812192 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			09/07/2024	85,63	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 146404 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			09/07/2024	158,03	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			09/07/2024	1.263,33	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			09/07/2024	719,03	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/07/2024	5.475,75	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			09/07/2024	6,65	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 150103 SIS PACK MEDICAL LTDA			09/07/2024		704,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 48216 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			09/07/2024		1.007,30
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 812192 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			09/07/2024		85,63
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 146404 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			09/07/2024		158,03
	PG FORNECEDOR NF 60215 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE APARELHO			09/07/2024	544,30	
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			09/07/2024		1.263,33
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			09/07/2024		719,03
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/07/2024		5.475,75
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			09/07/2024		6,65
				Saldo a Transportar:		**-544,30**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-544,30**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 60215 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE APARELHO			09/07/2024		544,30
		Totais do dia		**09/07/2024**	**9.964,02**	**9.964,02**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 26147 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			10/07/2024	771,91	
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			10/07/2024	285,17	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2024	3.545,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2024	16.100,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2024	3.800,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 331 Saque no TAA 1007 1533 SOP-MANOEL HONORIO			10/07/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque no TAA 1007 1534 SOP-MANOEL HONORIO			10/07/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque no TAA 1007 1535 SOP-MANOEL HONORIO			10/07/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque no TAA 1007 1535 SOP-MANOEL HONORIO			10/07/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			10/07/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			10/07/2024	674,25	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2024	2.246,46	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. - INTERCREDIS FAV.: IRINEU			10/07/2024	16.500,00	
	ROBERTO DE REZENDE Transferencia Pix ACI COMERCIO LTDA 71.208.094 0001-37					
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			10/07/2024	7,70	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 48216 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			10/07/2024	1.007,30	
	PG FORNECEDOR NF 22686 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS L			10/07/2024	6,20	
	PG FORNECEDOR NF 3381 ARKMED SSOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			10/07/2024	673,54	
	PG FORNECEDOR NF 30561 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			10/07/2024	683,16	
	PG FORNECEDOR NF 4034 PRIMO MANHANI NETO			10/07/2024	717,00	
	PG FORNECEDOR NF 16554 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			10/07/2024	3.510,19	
	PG FORNECEDOR NF 465027 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			10/07/2024	5.833,74	
	PG FORNECEDOR NF 45867 AME ASSISTENCIA ME DICA A EMPRESAS LTDA			10/07/2024	2.689,33	
	PG FORNECEDOR NF 46111 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			10/07/2024	74,97	
	PG FORNECEDOR NF 218275 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			10/07/2024	218,09	
	PG FORNECEDOR NF 145934 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			10/07/2024	160,26	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 145934 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			10/07/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 26147 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			10/07/2024		771,91
	PG FORNECEDOR NF 633 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			10/07/2024	1.500,00	
	PG FORNECEDOR NF 8137 VNO ORTOPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E E			10/07/2024	346,90	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			10/07/2024		285,17
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2024		3.545,00
				Saldo a Transportar:		**-62.754,24**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-62.754,24**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2024		16.100,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2024		3.800,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 331 Saque no TAA 1007 15:33 SOP-MANOEL HONORIO			10/07/2024		1.000,00
	SAQUE 331 Saque no TAA 1007 15:34 SOP-MANOEL HONORIO			10/07/2024		1.000,00
	SAQUE 331 Saque no TAA 1007 15:35 SOP-MANOEL HONORIO			10/07/2024		1.000,00
	SAQUE 331 Saque no TAA 1007 15:35 SOP-MANOEL HONORIO			10/07/2024		3.000,00
	TARIFA BANCARIA			10/07/2024		2,15
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			10/07/2024		674,25
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2024		2.246,46
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. - INTERCREDIS FAV.: IRINEU			10/07/2024		
	ROBERTO DE REZENDE Transferencia Pix ACI COMERCIO LTDA 71.208.094 0001-37					16.500,00
	TARIFA BANCARIA			10/07/2024		7,70
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 48216 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			10/07/2024		1.007,30
	PG FORNECEDOR NF 22686 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS L			10/07/2024		6,20
	PG FORNECEDOR NF 3381 ARKMED SSOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			10/07/2024		673,54
	PG FORNECEDOR NF 30561 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			10/07/2024		683,16
	PG FORNECEDOR NF 4034 PRIMO MANHANI NETO			10/07/2024		717,00
	PG FORNECEDOR NF 16554 ATIVAMEDICO CIRURGICA LTDA			10/07/2024		3.510,19
	PG FORNECEDOR NF 465027 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			10/07/2024		5.833,74
	PG FORNECEDOR NF 45867 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			10/07/2024		2.689,33
	PG FORNECEDOR NF 46111 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			10/07/2024		74,97
	PG FORNECEDOR NF 218275 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			10/07/2024		218,09
	PG FORNECEDOR NF 145934 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			10/07/2024		163,26
	PG FORNECEDOR NF 633 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			10/07/2024		1.500,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 8137 VNO ORTOPEDIA IN DU STRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E E			10/07/2024		346,90
		Totais do dia		**10/07/2024**	**67.356,32**	**67.356,32**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 11161 DJALMA SAMPAIO DOS SANTOS EMBALAGENS			11/07/2024	518,76	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/07/2024	4.485,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/07/2024	5.900,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/07/2024	12.825,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/07/2024	3.361,94	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			11/07/2024	4,30	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			11/07/2024	23.567,64	
CONSORCIOS		**1.2.01.004.0001**	**362**			
	PG CONSORCIO BB-CONSORCIO PRESTACAO			11/07/2024	755,15	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DEB.TRANSF.CONTAS - DIF.TITULARIDADE FAV.: IRINEU			11/07/2024	29,50	
	ROBERTO DE REZENDE					
				Saldo a Transportar:		**-51.447,29**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-51.447,29**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 11161 DJALMA SAMPAIO DOS SANTOS EMBALAGENS			11/07/2024		518,76
	PG FORNECEDOR NF 637 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			11/07/2024	3.000,00	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 11161 DJALMA SAMPAIO DOS SANTOS EMBALAGENS			11/07/2024	518,76	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/07/2024		4.485,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/07/2024		5.900,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/07/2024		12.825,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/07/2024		3.361,94
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			11/07/2024		4,30
	APLICACAO FINANCEIRA			11/07/2024		23.567,64
	PG CONSORCIO BB-CONSORCIO PRESTACAO			11/07/2024		755,15
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DEB.TRANSF.CONTAS - DIF.TITULARIDADE FAV.: IRINEU			11/07/2024		
	ROBERTO DE REZENDE					29,50
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 637 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			11/07/2024		3.000,00
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 11161 DJALMA SAMPAIO DOS SANTOS EMBALAGENS			11/07/2024		518,76
		Totais do dia		**11/07/2024**	**54.966,05**	**54.966,05**
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 8680 COMERCIAL HLDC LTDA			12/07/2024	94,50	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO A TECH-SULMED ICL INDUSTRIA			12/07/2024	918,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/07/2024	2.976,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/07/2024	1.890,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS 470 Transferência enviada 12/07 10:29 IRINEU ROBERTO DE			12/07/2024	6.000,00	
	REZEND					
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			12/07/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			12/07/2024	1.136,15	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/07/2024	267,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			12/07/2024	3,25	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 8680 COMERCIAL HLDC LTDA			12/07/2024		94,50
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 8680 COMERCIAL HLDC LTDA			12/07/2024	94,50	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	ADIANTAMENTO A TECH-SULMED ICL INDUSTRIA			12/07/2024		918,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/07/2024		2.976,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/07/2024		1.890,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS 470 Transferência enviada 12/07 10:29 IRINEU ROBERTO DE			12/07/2024		
				Saldo a Transportar:		**-7.503,05**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-7.503,05**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	REZEND					6.000,00
	TARIFABANCARIA			12/07/2024		2,15
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			12/07/2024		1.136,15
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/07/2024		267,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFABANCARIA			12/07/2024		3,25
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 8680 COMERCIAL HLDC IT DA			12/07/2024		94,50
		Totais do dia		**12/07/2024**	**13.381,55**	**13.381,55**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 3854 M. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS			15/07/2024	735,00	
	ORTOPEDICO					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 23140 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA			15/07/2024	1.031,02	
	SAUDE EIRELI					
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 917098 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			15/07/2024	64,47	
	LTDA					
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 147932 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			15/07/2024	112,58	
DESP C/ ENERGIA ELETRICA		**4.1.01.003.0011**	**141**			
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			15/07/2024	147,99	
DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET		**4.1.01.003.0046**	**747**			
	PG DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET VERO			15/07/2024	132,95	
DESP C/ ENERGIA ELETRICA		**4.1.01.003.0011**	**141**			
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			15/07/2024	106,21	
DESP C/ POSTAGENS		**4.1.01.003.0026**	**156**			
	PG DESP C/ POSTAGENS AGF SAO SEBASTIAO			15/07/2024	168,82	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/07/2024	3.480,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/07/2024	1.660,18	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/07/2024	3.690,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/07/2024	20.517,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/07/2024	6.556,00	
	RECEBIMENTO VIAPIX			15/07/2024	1.303,06	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			15/07/2024	3.000,00	
	SAQUE			15/07/2024	3.000,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS 470 Transferência enviada 15/07 09:56 IRINEU ROBERTO DE			15/07/2024	1.000,00	
	REZEND					
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFABANCARIA			15/07/2024	6,45	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			15/07/2024	13.691,77	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO AO I MOVEL NF 768688			15/07/2024	87,92	
	ADIANTAMENTO AO I MOVEL NF 95004			15/07/2024	150,77	
				Saldo a Transportar:		**-60.642,19**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-60.642,19**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/07/2024	1.972,71	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/07/2024	3.019,99	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			15/07/2024	1,70	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 1054 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			15/07/2024	3.000,00	
	PG FORNECEDOR NF 56111 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			15/07/2024	512,31	
	PG FORNECEDOR NF 17211 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			15/07/2024	1.680,00	
	PG FORNECEDOR NF 8144 VNO ORTOPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E E			15/07/2024	1.043,84	
	PG FORNECEDOR NF 100896 MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			15/07/2024	451,00	
	PG FORNECEDOR NF 1221 BPW PRIME COMERCIAL LTDA			15/07/2024	3.996,24	
	PG FORNECEDOR NF 33152 TRAMED SERVIÇOS LTDA			15/07/2024	241,50	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 368528 OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL			15/07/2024	87,92	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 583709 OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL			15/07/2024	150,77	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 3 TECROMA ELETRONICA LTDA			15/07/2024	2.310,00	
	PG FORNECEDOR NF 242 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			15/07/2024	1.207,00	
	PG FORNECEDOR NF 6613 SUL SERVICOS DE USINAGEM LTDA			15/07/2024	360,00	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PG FORNECEDOR NF 3 TECROMA ELETRONICA LTDA			15/07/2024	6.930,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 38 54 M. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS			15/07/2024		
	ORTOPEDICO					735,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 23 140 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA			15/07/2024		
	SAUDE EIRELI					1.031,02
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 917098 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			15/07/2024		
	LTDA					64,47
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 147932 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			15/07/2024		112,58
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			15/07/2024		147,99
	PG DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET VERO			15/07/2024		132,95
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			15/07/2024		106,21
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DESP C/ POSTAGENS AGF SAO SEBASTIAO			15/07/2024		168,82
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/07/2024		3.480,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/07/2024		1.660,18
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/07/2024		3.690,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/07/2024		20.517,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/07/2024		6.556,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			15/07/2024		1.303,06
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			15/07/2024		3.000,00
	SAQUE			15/07/2024		3.000,00
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS 470 Transferência enviada 15/07 09:56 IRINEU ROBERTO DE			15/07/2024		
	REZEND					1.000,00
	TARIFA BANCARIA			15/07/2024		6,45
	APLICACAO FINANCEIRA			15/07/2024		13.691,77
				Saldo a Transportar:		**-27.203,67**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-27.203,67**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ADIANTAMENTO AOI MOVEL NF 768688			15/07/2024		87,92
	ADIANTAMENTO AOI MOVEL NF 95004			15/07/2024		150,77
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/07/2024		1.972,71
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/07/2024		3.019,99
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			15/07/2024		1,70
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 1054 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			15/07/2024		3.000,00
	PG FORNECEDOR NF 56111 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			15/07/2024		512,31
	PG FORNECEDOR NF 17211 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			15/07/2024		1.680,00
	PG FORNECEDOR NF 8144 VNO ORTOPEDIA IN DUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E E			15/07/2024		1.043,84
	PG FORNECEDOR NF 100896 MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			15/07/2024		451,00
	PG FORNECEDOR NF 1221 BPW PRIME COMERCIAL LTDA			15/07/2024		3.996,24
	PG FORNECEDOR NF 33152 TRAMED SERVIÇOS LTDA			15/07/2024		241,50
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 368528 OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL			15/07/2024		87,92
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 583709 OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL			15/07/2024		150,77
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 3 TECROMA ELETRONICA LTDA			15/07/2024		2.310,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 242 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			15/07/2024		1.207,00
	PG FORNECEDOR NF 6613 SUL SERVICOS DE USINAGEM LTDA			15/07/2024		360,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 3 TECROMA ELETRONICA LTDA			15/07/2024		6.930,00
		Totais do dia		**15/07/2024**	**87.607,17**	**87.607,17**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 24577 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			16/07/2024	706,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/07/2024	1.614,67	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			16/07/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			16/07/2024	1.068,15	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/07/2024	1.856,33	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			16/07/2024	2,55	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 24577 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			16/07/2024		706,00
	PG FORNECEDOR NF 60215 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE APARELHO			16/07/2024	544,37	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/07/2024		1.614,67
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			16/07/2024		2,15
	APLICACAO FINANCEIRA			16/07/2024		1.068,15
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/07/2024		1.856,33
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
				Saldo a Transportar:		**-546,92**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-546,92**
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			16/07/2024		2,55
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 60215 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE APARELHO			16/07/2024		544,37
		Totais do dia		**16/07/2024**	**5.794,22**	**5.794,22**
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 46601 AME ASSISTENCIA MEDICA AEMPRESAS LTDA			17/07/2024	2.689,33	
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR		**2.1.02.005.0017**	**650**			
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS TOKIO MARINE SEGURADORA			17/07/2024	575,38	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/07/2024	5.400,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/07/2024	5.400,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/07/2024	5.400,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/07/2024	1.061,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/07/2024	16.215,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			17/07/2024	1.000,00	
	SAQUE			17/07/2024	1.000,00	
	SAQUE			17/07/2024	1.000,00	
	SAQUE			17/07/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			17/07/2024	3,90	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			17/07/2024	1.696,72	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			17/07/2024	25.000,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/07/2024	2.582,58	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. - INTERCREDIS FAV.: IRINEU			17/07/2024	10.000,00	
	ROBERTO DE REZENDE					
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/07/2024	1.626,45	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/07/2024	700,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/07/2024	6.503,55	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/07/2024	4.150,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			17/07/2024	3,40	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 46601 AME ASSISTENCIA MEDICA AEMPRESAS LTDA			17/07/2024		2.689,33
	PG FORNECEDOR NF 769 MAIS CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA			17/07/2024	200,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS TOKIO MARINE SEGURADORA			17/07/2024		575,38
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/07/2024		5.400,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/07/2024		5.400,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/07/2024		5.400,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/07/2024		1.061,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/07/2024		16.215,00
				Saldo a Transportar:		**-58.466,60**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-58.466,60**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			17/07/2024		1.000,00
	SAQUE			17/07/2024		1.000,00
	SAQUE			17/07/2024		1.000,00
	SAQUE			17/07/2024		3.000,00
	TARIFABANCARIA			17/07/2024		3,90
	APLICACAO FINANCEIRA			17/07/2024		1.696,72
	SAQUE			17/07/2024		25.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/07/2024		2.582,58
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. - INTERCREDIS FAV.: IRINEU			17/07/2024		
	ROBERTO DE REZENDE					10.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/07/2024		1.626,45
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/07/2024		700,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/07/2024		6.503,55
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/07/2024		4.150,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFABANCARIA			17/07/2024		3,40
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 769 MAIS CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA			17/07/2024		200,00
		Totais do dia		**17/07/2024**	**95.207,31**	**95.207,31**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/07/2024	1.600,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/07/2024	2.617,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/07/2024	296,00	
	RECEBIMENTO VIAPIX			18/07/2024	1.750,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS 470 Transferência enviada 18/07 08:47 IRINEU ROBERTO DE			18/07/2024	3.000,00	
	REZEND					
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFABANCARIA			18/07/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			18/07/2024	1.158,91	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/07/2024	440,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFABANCARIA			18/07/2024	3,25	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 17082 ATIVAMEDICO CIRURGICA LTDA			18/07/2024	1.090,33	
	PG FORNECEDOR NF 8150 VNO ORTOPEDIA INDUSTRIAE COMERCIO, IMPORTACAO E E			18/07/2024	350,44	
	PG FORNECEDOR NF 218762 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			18/07/2024	157,45	
	PG FORNECEDOR NF 146404 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			18/07/2024	158,03	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 146404 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			18/07/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 812192 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			18/07/2024	85,63	
	PG FORNECEDOR NF 352296 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			18/07/2024	257,06	
				Saldo a Transportar:		**-12.969,25**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-12.969,25**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/07/2024		1.600,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/07/2024		2.617,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/07/2024		296,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			18/07/2024		1.750,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS 470 Transferência enviada 18/07 08:47 IRINEU ROBERTO DE			18/07/2024		
	REZEND					3.000,00
	TARIFA BANCARIA			18/07/2024		2,15
	APLICACAO FINANCEIRA			18/07/2024		1.158,91
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/07/2024		440,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			18/07/2024		3,25
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 17082 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			18/07/2024		1.090,33
	PG FORNECEDOR NF 8150 VNO ORTOPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E E			18/07/2024		350,44
	PG FORNECEDOR NF 218762 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			18/07/2024		157,45
	PG FORNECEDOR NF 146404 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			18/07/2024		161,03
	PG FORNECEDOR NF 812192 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			18/07/2024		85,63
	PG FORNECEDOR NF 352296 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			18/07/2024		257,06
		Totais do dia		**18/07/2024**	**12.969,25**	**12.969,25**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 29841 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			19/07/2024	2.559,60	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 83719 GS UPREMA TECNOLOGIA LTDA			19/07/2024	130,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30165 OLIDEF CZ IND COMAP HOSP LTDA			19/07/2024	1.395,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 95955 TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO			19/07/2024	918,00	
	LTDA					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 2357 PERFILMAX DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO			19/07/2024	2.688,13	
	EIRELI					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 22751 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			19/07/2024	1.870,00	
	LTDA					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 10220 LZ LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA			19/07/2024	459,12	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 1950 M W TRANSPORTES LTDA			19/07/2024	140,00	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 352961 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			19/07/2024	116,47	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 146890 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			19/07/2024	123,57	
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PG FGTS MES 06/2024			19/07/2024	3.819,27	
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	PG INSS MES 06/2024			19/07/2024	4.611,68	
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	PG FGTS MES 06/2024			19/07/2024	864,46	
DESP C/ LICITACOES		**4.1.01.003.0048**	**749**			
	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES VALOR 229,26 JUROS 4,82			19/07/2024	234,08	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/07/2024	1.038,00	
	RECEBIMENTO VIA PIX			19/07/2024	4.900,00	
				Saldo a Transportar:		**-25.867,38**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-25.867,38**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO VIAPIX			19/07/2024	4.900,00	
	RECEBIMENTO VIAPIX			19/07/2024	468,00	
	RECEBIMENTO VIAPIX			19/07/2024	2.864,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			19/07/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			19/07/2024	2.920,97	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/07/2024	2.975,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			19/07/2024	1,70	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	ARREDONDAMENTO			19/07/2024	0,01	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 29841 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			19/07/2024		2.559,60
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 8371 NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA			19/07/2024		130,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30165 OLIDEF CZ IND COMAP HOSP LTDA			19/07/2024		1.395,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 9595 TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO			19/07/2024		
	LTDA					918,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 2357 PERFIL MAX DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO			19/07/2024		
	EIRELI					2.688,13
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 2275 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			19/07/2024		
	LTDA					1.870,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 10220 LZLAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA			19/07/2024		459,12
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 1950 M W TRANSPORTES LTDA			19/07/2024		140,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 352961 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			19/07/2024		116,47
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 146890 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			19/07/2024		123,57
	PG FORNECEDOR NF 17021 ATIVAMEDICO CIRURGICA LTDA			19/07/2024	1.717,39	
	PG FORNECEDOR NF 2357 PERFIL MAX DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO EIRELI			19/07/2024	2.688,13	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 9595 TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO			19/07/2024	918,00	
	LTDA					
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 8371 NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA			19/07/2024	130,00	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 1950 M W TRANSPORTES LTDA			19/07/2024	140,00	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 10220 LZLAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA			19/07/2024	459,12	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FGTS MES 06/2024			19/07/2024		3.819,27
	PG INSS MES 06/2024			19/07/2024		4.611,68
	PG FGTS MES 06/2024			19/07/2024		864,46
	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES VALOR 229,26 JUROS 4,82			19/07/2024		234,08
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/07/2024		1.038,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIAPIX			19/07/2024		4.900,00
	RECEBIMENTO VIAPIX			19/07/2024		4.900,00
	RECEBIMENTO VIAPIX			19/07/2024		468,00
	RECEBIMENTO VIAPIX			19/07/2024		2.864,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			19/07/2024		2,15
	APLICACAO FINANCEIRA			19/07/2024		2.920,97
				Saldo a Transportar:		**-9.029,35**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-9.029,35**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/07/2024		2.975,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			19/07/2024		1,70
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	ARREDONDAMENTO			19/07/2024		0,01
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 17021 ATIVAMEDICO CIRURGICA LTDA			19/07/2024		1.717,39
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 2357 PERFIL MAX DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO EIRELI			19/07/2024		2.688,13
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 9595 TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO			19/07/2024		
	LTDA					918,00
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 8371 NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA			19/07/2024		130,00
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 1950 M W TRANSPORTES LTDA			19/07/2024		140,00
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 10220 LZLAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA			19/07/2024		459,12
		Totais do dia		**19/07/2024**	**46.051,85**	**46.051,85**
DESP C/ TELEFONE MAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 768688 OI			22/07/2024	87,92	
	MOVEL SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL					
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 952004 OI			22/07/2024	150,77	
	MOVEL SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL					
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 20211 BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E			22/07/2024	215,05	
	COMERCIO LTDA - E P					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 22741 INSTRAMED IN DU STRIA MEDICO HOSPITALAR			22/07/2024	20.275,00	
	LTDA					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 22791 INSTRAMED IN DU STRIA MEDICO HOSPITALAR			22/07/2024	1.101,99	
	LTDA					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 26260 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			22/07/2024	638,19	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 147071 JAMEF TRANSPORTES LTDA			22/07/2024	290,23	
DESP C/ USO DE SOFTWARES		**4.1.01.003.0060**	**1008**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 35881 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			22/07/2024	683,16	
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 05/2024 NF			22/07/2024	17.300,97	
	572232;571269,1483,1276,1859,1666,33212,1516.1665,153011,29840,29833,1489,1408,152656,1221,					
	8171,10493,120152,7143,8206,7099					
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		**2.1.02.001.0011**	**443**			
	PG SIMPLES NACIONAL MES 06/2024			22/07/2024	60.345,03	
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 05/2024			22/07/2024	1.154,99	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/07/2024	4.603,50	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS 470 Transferência enviada 22/07 08:50 IRINEU ROBERTO DE			22/07/2024	2.000,00	
	REZEND					
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
				Saldo a Transportar:		**-108.846,80**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-108.846,80**
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			22/07/2024	2,15	
	TARIFA BANCARIA			22/07/2024	72,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			22/07/2024	115.344,31	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/07/2024	4.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			22/07/2024	9,25	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 1483 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			22/07/2024	3.367,33	
	PG FORNECEDOR NF 30112 OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTDA			22/07/2024	2.549,00	
	PG FORNECEDOR NF 29833 OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTDA			22/07/2024	1.117,85	
	PG FORNECEDOR NF 8144 VNO ORTOPEDIA IN DUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E E			22/07/2024	1.043,83	
	PG FORNECEDOR NF 634 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			22/07/2024	420,00	
	PG FORNECEDOR NF 1276 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			22/07/2024	28.333,31	
	PG FORNECEDOR NF 150103 SISPACK MEDICAL LTDA			22/07/2024	704,00	
	PG FORNECEDOR NF 1864 BPW PRIME COMERCIAL LTDA			22/07/2024	1.274,85	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 20211 BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E			22/07/2024	215,05	
	COMERCIO LTDA - EP					
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA - EP			22/07/2024	33,47	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 768688			22/07/2024		
	OI MOVEL SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL					87,92
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 952004			22/07/2024		
	OI MOVEL SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL					150,77
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 20211 BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E			22/07/2024		
	COMERCIO LTDA - EP					215,05
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 22741 INSTRAMED IN DUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			22/07/2024		
	LTDA					20.275,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 22791 INSTRAMED IN DUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			22/07/2024		
	LTDA					1.101,99
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 26260 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			22/07/2024		638,19
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 147071 JAMEF TRANSPORTES LTDA			22/07/2024		290,23
	AQUISICAO DE SERVICOS 35881 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			22/07/2024		683,16
	PG FORNECEDOR NF 7395 COMERCIAL MEGABRINDES			22/07/2024	262,50	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 768688 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL			22/07/2024	87,92	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 952004 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL			22/07/2024	150,77	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 05/2024 NF			22/07/2024		
	572232;571269,1483,1276,1859,1666,33212,1516.1665,153011,29840,29833,1489,1408,152656,1221,					
	8171,10493,120152,7143,8206,7099					17.300,97
	PG SIMPLES NACIONAL MES 06/2024			22/07/2024		60.345,03
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 05/2024			22/07/2024		1.154,99
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/07/2024		4.603,50
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS 470 Transferência enviada 22/07 08:50 IRINEU ROBERTO DE			22/07/2024		
	REZEND					2.000,00
				Saldo a Transportar:		**-158.987,59**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-158.987,59**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			22/07/2024		2,15
	TARIFA BANCARIA			22/07/2024		72,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			22/07/2024		115.344,31
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/07/2024		4.000,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			22/07/2024		9,25
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 1483 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			22/07/2024		3.367,33
	PG FORNECEDOR NF 30112 OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTDA			22/07/2024		2.549,00
	PG FORNECEDOR NF 29833 OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTDA			22/07/2024		1.117,85
	PG FORNECEDOR NF 8144 VNO ORTOPEDIA IN DUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E E			22/07/2024		1.043,83
	PG FORNECEDOR NF 634 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			22/07/2024		420,00
	PG FORNECEDOR NF 1276 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			22/07/2024		28.333,31
	PG FORNECEDOR NF 150103 SISPACK MEDICAL LTDA			22/07/2024		704,00
	PG FORNECEDOR NF 1864 BPW PRIME COMERCIAL LTDA			22/07/2024		1.274,85
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 20211 BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E			22/07/2024		
	COMERCIO LTDA - EP					248,52
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 7395 COMERCIAL MEGA BRINDES			22/07/2024		262,50
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 768688 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL			22/07/2024		87,92
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 952004 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL			22/07/2024		150,77
		Totais do dia		**22/07/2024**	**267.834,39**	**267.834,39**
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 1027 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS			23/07/2024	350,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/07/2024	24.680,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/07/2024	3.980,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/07/2024	11.200,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/07/2024	19.062,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			23/07/2024	6,45	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			23/07/2024	52.896,85	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/07/2024	512,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. - INTERCREDIS FAV.: IRINEU			23/07/2024	3.000,00	
	ROBERTO DE REZENDE					
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			23/07/2024	0,85	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 1027 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS			23/07/2024		350,00
	PG FORNECEDOR NF 241859 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			23/07/2024	1.227,15	
	PG FORNECEDOR NF 148996 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL			23/07/2024	1.516,55	
				Saldo a Transportar:		**-118.081,85**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-118.081,85**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 1516 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			23/07/2024	3.275,00	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 1027 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			23/07/2024	350,00	
	ELETRONICOS					
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/07/2024		24.680,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/07/2024		3.980,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/07/2024		11.200,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/07/2024		19.062,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			23/07/2024		6,45
	APLICACAO FINANCEIRA			23/07/2024		52.896,85
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/07/2024		512,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. - INTERCREDIS FAV.: IRINEU			23/07/2024		
	ROBERTO DE REZENDE					3.000,00
	TARIFA BANCARIA			23/07/2024		0,85
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 241859 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			23/07/2024		1.227,15
	PG FORNECEDOR NF 148996 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL			23/07/2024		1.516,55
	PG FORNECEDOR NF 1516 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			23/07/2024		3.275,00
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 1027 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			23/07/2024		
	ELETRONICOS					350,00
		Totais do dia		**23/07/2024**	**122.056,85**	**122.056,85**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 245814 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			24/07/2024	1.728,91	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/07/2024	3.900,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/07/2024	1.620,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/07/2024	210,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/07/2024	384,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/07/2024	1.068,75	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/07/2024	2.652,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			24/07/2024	3.000,00	
	SAQUE			24/07/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			24/07/2024	4,30	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			24/07/2024	3.830,45	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. - INTERCREDIS FAV.: IRINEU			24/07/2024	3.000,00	
	ROBERTO DE REZENDE					
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 245814 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			24/07/2024		1.728,91
	PG FORNECEDOR NF 3051 CARTOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA			24/07/2024	292,50	
	PG FORNECEDOR NF 142596 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS			24/07/2024	2.393,57	
				Saldo a Transportar:		**-25.355,57**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-25.355,57**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 55748 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			24/07/2024	930,94	
	PG FORNECEDOR NF 992 G-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. ODONTO			24/07/2024	677,50	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/07/2024		3.900,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/07/2024		1.620,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/07/2024		210,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/07/2024		384,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/07/2024		1.068,75
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/07/2024		2.652,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			24/07/2024		3.000,00
	SAQUE			24/07/2024		3.000,00
	TARIFA BANCARIA			24/07/2024		4,30
	APLICACAO FINANCEIRA			24/07/2024		3.830,45
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. - INTERCREDIS FAV.: IRINEU			24/07/2024		
	ROBERTO DE REZENDE					3.000,00
	PG FORNECEDOR NF 3051 CARTOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA			24/07/2024		292,50
	PG FORNECEDOR NF 142596 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS			24/07/2024		2.393,57
	PG FORNECEDOR NF 55748 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			24/07/2024		930,94
	PG FORNECEDOR NF 992 G-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. ODONTO			24/07/2024		677,50
		Totais do dia		**24/07/2024**	**28.692,92**	**28.692,92**
DESP C/ TELEFONE MAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 379180			25/07/2024	48,33	
	TELEFONICA BRASIL SA					
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 32026 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			25/07/2024	365,00	
	LTDA â€“ ME					
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/07/2024	3.271,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/07/2024	1.650,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/07/2024	1.876,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/07/2024	696,00	
	RECEBIMENTO VIAPIX			25/07/2024	150,00	
	RECEBIMENTO VIAPIX			25/07/2024	980,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			25/07/2024	1.000,00	
	SAQUE			25/07/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			25/07/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			25/07/2024	3.552,28	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		**2.1.02.007.0016**	**461**			
	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE - 13/61			25/07/2024	4.911,74	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/07/2024	181,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/07/2024	8.940,44	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
				Saldo a Transportar:		**-30.623,94**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-30.623,94**
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			25/07/2024	0,85	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			25/07/2024	2.452,73	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 379180			25/07/2024		
	TELEFONICA BRASIL SA					48,33
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 32026 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			25/07/2024		
	LTDA â€“ ME					365,00
	PG FORNECEDOR NF 435 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			25/07/2024	1.000,00	
	PG FORNECEDOR NF 16024 COMPUART DE SERTAOZINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			25/07/2024	881,46	
	PG FORNECEDOR NF 30067 OLIDEF CZ IND COM A PHOSP LTDA			25/07/2024	454,64	
	PG FORNECEDOR NF 8150 VNO ORTOPEDIA IN DU STRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E E			25/07/2024	350,44	
	PG FORNECEDOR NF 457843 TELEFONICA BRASIL S/A			25/07/2024	574,85	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 379180 TELEFONICA BRASIL S/A			25/07/2024	48,33	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/07/2024		3.271,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/07/2024		1.650,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/07/2024		1.876,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/07/2024		696,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			25/07/2024		150,00
	RECEBIMENTO VIA PIX			25/07/2024		980,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			25/07/2024		1.000,00
	SAQUE			25/07/2024		3.000,00
	TARIFA BANCARIA			25/07/2024		2,15
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			25/07/2024		3.552,28
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE - 13/61			25/07/2024		4.911,74
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/07/2024		181,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/07/2024		8.940,44
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			25/07/2024		0,85
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		**2.1.02.007.0016**	**461**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			25/07/2024		2.452,73
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 435 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			25/07/2024		1.000,00
	PG FORNECEDOR NF 16024 COMPUART DE SERTAOZINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			25/07/2024		881,46
	PG FORNECEDOR NF 30067 OLIDEF CZ IND COM A PHOSP LTDA			25/07/2024		454,64
	PG FORNECEDOR NF 8150 VNO ORTOPEDIA IN DU STRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E E			25/07/2024		350,44
	PG FORNECEDOR NF 457843 TELEFONICA BRASIL S/A			25/07/2024		574,85
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 379180 TELEFONICA BRASIL S/A			25/07/2024		48,33
		Totais do dia		**25/07/2024**	**36.387,24**	**36.387,24**
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 36789 MIRANDA IND.COM.PAPEIS LTDA			26/07/2024	387,00	
				Saldo a Transportar:		**-387,00**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-387,00**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 575634 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE			26/07/2024	1.311,76	
	PRODUTOS PARA SAUDE					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 143982 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			26/07/2024	44,77	
	ELETRONICOS					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 143982 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			26/07/2024	283,95	
	ELETRONICOS					
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 488418 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			26/07/2024	5.833,74	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			26/07/2024	1.200,00	
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			26/07/2024	5.101,11	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 1975 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			26/07/2024	5.563,21	
	PG FORNECEDOR NF 19245 MERY T. BLUMER IMPRESSOES DE ETIQUETAS LTDA			26/07/2024	553,90	
	PG FORNECEDOR NF 917098 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			26/07/2024	64,47	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 917098 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			26/07/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 147932 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			26/07/2024	112,58	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 147932 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			26/07/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 36789 MIRANDA IND.COM.PAPEIS LTDA			26/07/2024		387,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 575634 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE			26/07/2024		
	PRODUTOS PARA SAUDE					1.311,76
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 143982 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			26/07/2024		
	ELETRONICOS					44,77
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 143982 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			26/07/2024		
	ELETRONICOS					283,95
	AQUISICAO DE SERVICOS 488418 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			26/07/2024		5.833,74
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 143982 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			26/07/2024	328,72	
	ELETRONICOS					
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			26/07/2024		1.200,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			26/07/2024		5.101,11
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 1975 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			26/07/2024		5.563,21
	PG FORNECEDOR NF 19245 MERY T. BLUMER IMPRESSOES DE ETIQUETAS LTDA			26/07/2024		553,90
	PG FORNECEDOR NF 917098 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			26/07/2024		68,42
	PG FORNECEDOR NF 147932 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			26/07/2024		115,58
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 143982 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			26/07/2024		
	ELETRONICOS					328,72
		Totais do dia		**26/07/2024**	**20.792,16**	**20.792,16**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 144069 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			29/07/2024	1.407,71	
	ELETRONICOS					
				Saldo a Transportar:		**-1.407,71**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-1.407,71**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 84 36N GS UPREMA TECNOLOGIA LTDA			29/07/2024	704,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 219827 JAMEF TRANSPORTES E IRE LI			29/07/2024	116,53	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES			29/07/2024	54,45	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS CARTAO DE CREDITO - BANCO DO BRASIL			29/07/2024	14.828,05	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/07/2024	3.821,85	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/07/2024	1.609,20	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/07/2024	3.068,33	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			29/07/2024	4,30	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			29/07/2024	11.869,13	
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR		**2.1.02.005.0017**	**650**			
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS BB SEGUROS			29/07/2024	201,85	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/07/2024	7.237,50	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/07/2024	15.528,25	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. - INTERCREDIS FAV.: IRINEU			29/07/2024	2.000,00	
	ROBERTO DE REZENDE					
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. - INTERCREDIS FAV.: IRINEU			29/07/2024	2.000,00	
	ROBERTO DE REZENDE Transferencia Pix ACI COMERCIO LTDA 71.208.094 0001-37					
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 144069 HT M IND U STRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			29/07/2024		
	ELETRONICOS					1.407,71
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 84 36N GS UPREMA TECNOLOGIA LTDA			29/07/2024		704,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 219827 JAMEF TRANSPORTES E IRE LI			29/07/2024		116,53
	PG FORNECEDOR NF 30104 OLIDEF CZ IND COM A PHOSP LTDA			29/07/2024	589,00	
	PG FORNECEDOR NF 8144 VNO ORTOPEDIA IN DU STRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E E			29/07/2024	1.043,83	
	PG FORNECEDOR NF 31784 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA â€“ ME			29/07/2024	935,00	
	PG FORNECEDOR NF 1574 IRMAOS DUARTE QUALIFICACOES LTDA			29/07/2024	1.739,52	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ADIANTAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES			29/07/2024		54,45
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS CARTAO DE CREDITO - BANCO DO BRASIL			29/07/2024		14.828,05
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/07/2024		3.821,85
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/07/2024		1.609,20
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/07/2024		3.068,33
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			29/07/2024		4,30
	APLICACAO FINANCEIRA			29/07/2024		11.869,13
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS BB SEGUROS			29/07/2024		201,85
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/07/2024		7.237,50
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/07/2024		15.528,25
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
				Saldo a Transportar:		**-8.307,35**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-8.307,35**
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. - INTERCREDIS FAV.: IRINEU			29/07/2024		
	ROBERTO DE REZENDE					2.000,00
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. - INTERCREDIS FAV.: IRINEU			29/07/2024		
	ROBERTO DE REZENDE Transferencia Pix ACI COMERCIO LTDA 71.208.094 0001-37					2.000,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 30104 OLIDEF CZ IND COM A PHOSP LTDA			29/07/2024		589,00
	PG FORNECEDOR NF 8144 VNO ORTOPEDIA IN DU STRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E E			29/07/2024		1.043,83
	PG FORNECEDOR NF 31784 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA â€“ ME			29/07/2024		935,00
	PG FORNECEDOR NF 1574 IRMAOS DUARTE QUALIFICACOES LTDA			29/07/2024		1.739,52
		Totais do dia		**29/07/2024**	**68.758,50**	**68.758,50**
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 136889 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA			30/07/2024	110,42	
	LTDA					
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 911941 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			30/07/2024	63,98	
	LTDA					
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 383587 BOLSA DE LICITAÇÕES			30/07/2024	54,45	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO VIAPIX			30/07/2024	2.200,00	
	RECEBIMENTO VIAPIX			30/07/2024	1.995,00	
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			30/07/2024	5.839,53	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/07/2024	3.177,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			30/07/2024	5,30	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 136889 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA			30/07/2024		
	LTDA					110,42
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 911941 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			30/07/2024		
	LTDA					63,98
	AQUISICAO DE SERVICOS 383587 BOLSA DE LICITAÇÕES			30/07/2024		54,45
	PG FORNECEDOR NF 2401 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			30/07/2024	26,00	
	PG FORNECEDOR NF 23140 CIRURGICA SAO FE LIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			30/07/2024	1.031,02	
	PG FORNECEDOR NF 1666 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			30/07/2024	3.194,38	
	PG FORNECEDOR NF 1665 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			30/07/2024	5.783,13	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 383587 BOLSA DE LICITAÇÕES			30/07/2024	54,45	
	PG FORNECEDOR NF 166492 CARCI IND COM DE APARELHOS CIRURGICOS ORTOP LTDA			30/07/2024	403,30	
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIAPIX			30/07/2024		2.200,00
	RECEBIMENTO VIAPIX			30/07/2024		1.995,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			30/07/2024		5.839,53
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/07/2024		3.177,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			30/07/2024		5,30
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 2401 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			30/07/2024		26,00
				Saldo a Transportar:		**-10.466,28**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-10.466,28**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 23140 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			30/07/2024		1.031,02
	PG FORNECEDOR NF 1666 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			30/07/2024		3.194,38
	PG FORNECEDOR NF 1665 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			30/07/2024		5.783,13
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 383587 BOLSA DE LICITAÇÕES			30/07/2024		54,45
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 166492 CARCI IND COM DE APARELHOS CIRURGICOS ORTOP LTDA			30/07/2024		403,30
		Totais do dia		**30/07/2024**	**23.937,96**	**23.937,96**
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 423 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			31/07/2024	600,00	
ICMS ST A RECOLHER		**2.1.02.001.0021**	**2114**			
	PG ICMS ST REF. 04/2024 NF 10425/237605 (VENCIMENTO EM 31/07/2024)			31/07/2024	281,74	
PARCELAMENTO SIMPLES		**2.2.01.002.0011**	**686**			
	PARCELAMENTO DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 74/150			31/07/2024	1.323,20	
DESP C/ MULTAS		**4.1.01.004.0006**	**205**			
	PG DESP C/ MULTAS DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 74/150			31/07/2024	132,28	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 74/150			31/07/2024	143,05	
DESP C/ POSTAGENS		**4.1.01.003.0026**	**156**			
	PG DESP C/ POSTAGENS AGF SAO SEBASTIAO			31/07/2024	302,90	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/07/2024	8.390,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/07/2024	744,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			31/07/2024	1.000,00	
	SAQUE			31/07/2024	2.000,00	
	SAQUE			31/07/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			31/07/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			31/07/2024	718,31	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/07/2024	342,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. - INTERCREDIS FAV.: IRINEU			31/07/2024	2.500,00	
	ROBERTO DE REZENDE Transferencia Pix ACI COMERCIO LTDA 71.208.094 0001-37					
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			31/07/2024	4,65	
(-) SIMPLES NACIONAL		**3.1.01.002.0008**	**442**			
	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 07/2024			31/07/2024	74.438,05	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	REVENDA DE MERCADORIAS 07/2024			31/07/2024	229.206,55	
	PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 07/2024			31/07/2024	215.386,77	
DESP C/ DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		**4.1.01.003.0008**	**138**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 07/2024 NF 23140/575634 / 24577/ 2274/ 2275/ 9595/			31/07/2024	5.256,38	
	45814/ 10220/ 32026/ 143982/ 144069/ 8436/ 193548/ 8371/ 54749/ 151568/ 30165/ 30112/ 11161/					
	29841/ 150103					
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ ENTRADAS		**4.1.01.001.0006**	**112**			
				Saldo a Transportar:		**-545.772,03**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-545.772,03**
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ ENTRADAS		**4.1.01.001.0006**	**112**			
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 06/2024 143982			31/07/2024	7,14	
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			31/07/2024	23.973,39	
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPTU NO MES 07/12			31/07/2024	395,88	
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPVA NO MES 07/12			31/07/2024	1.021,52	
	APROPRIACAO DE DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO NO MES 07/12			31/07/2024	9,84	
DESP C/ ENCARGOS DE DEPRECIACAO		**4.1.01.003.0030**	**174**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 07/2024			31/07/2024	190,49	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 07/2024			31/07/2024	35,14	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 07/2024			31/07/2024	2.784,03	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 07/2024			31/07/2024	112,91	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 07/2024			31/07/2024	120,65	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	RETENÇÃO FEDERAL NF 423			31/07/2024	21,90	
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 07/2024 - MARILSA MENEZES ABRANTES VIANA			31/07/2024	302,56	
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 07/2024 - CLEITON DE SOUZA SALES			31/07/2024	354,39	
DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS		**4.1.01.003.0017**	**147**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 12/12 -			31/07/2024	84,14	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 06/12			31/07/2024	151,38	
IOF/IOC		**4.1.01.005.0001**	**168**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			31/07/2024	4,95	
	PROPOSTA 60955325 -					
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			31/07/2024	8,34	
	PROPOSTA 60955325 -					
SALARIOS		**4.1.01.002.0001**	**114**			
	SALARIOS E ORDENADOS 07/2024			31/07/2024	43.350,85	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024			31/07/2024	3.586,22	
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO DE FERIAS 07/2024			31/07/2024	3.875,46	
	PROVISAO 1/3 DE FERIAS 07/2024			31/07/2024	1.291,82	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ FERIAS			31/07/2024	413,40	
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO 13 SALARIO			31/07/2024	3.725,87	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			31/07/2024	298,07	
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ 13 SALARIO			31/07/2024	3,32	
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	FERIAS PAGAS 07/2024			31/07/2024	735,80	
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO FGTS S/ PAGAMENTO FERIAS - 07/2024			31/07/2024	58,86	
DESP C/ RETIRADAS PRO-LABORE		**4.1.01.003.0033**	**159**			
	RETIRADAS PRO-LABORE - 07/2024			31/07/2024	1.412,00	
HORAS EXTRA		**4.1.01.002.0012**	**124**			
	HORAS EXTRAS 07/2024			31/07/2024	1.477,61	
				Saldo a Transportar:		**-635.579,96**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-635.579,96**
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE DE FERIAS 07/2024			31/07/2024	201,89	
	PROVISAO AJUSTE DE 1/3 DE FERIAS 07/2024			31/07/2024	67,31	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS			31/07/2024	21,53	
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO AJUSTE 13 SALARIO			31/07/2024	41,41	
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	SALARIO FAMLIA - 07/2024			31/07/2024	62,04	
DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS		**4.1.01.003.0017**	**147**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 04/12			31/07/2024	191,69	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 146890 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			31/07/2024	123,57	
	PG FORNECEDOR NF 352961 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			31/07/2024	116,47	
	PG FORNECEDOR NF 147071 JAMEF TRANSPORTES LTDA			31/07/2024	290,23	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 147071 JAMEF TRANSPORTES LTDA			31/07/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 423 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			31/07/2024		600,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG ICMS ST REF. 04/2024 NF 10425/237605 (VENCIMENTO EM 31/07/2024)			31/07/2024		281,74
	PARCELAMENTO DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 74/150			31/07/2024		1.323,20
	PG DESP C/ MULTAS DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 74/150			31/07/2024		132,28
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 74/150			31/07/2024		143,05
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DESP C/ POSTAGENS AGF SAO SEBASTIAO			31/07/2024		302,90
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/07/2024		8.390,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/07/2024		744,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			31/07/2024		1.000,00
	SAQUE			31/07/2024		2.000,00
	SAQUE			31/07/2024		3.000,00
	TARIFA BANCARIA			31/07/2024		2,15
	APLICACAO FINANCEIRA			31/07/2024		718,31
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/07/2024		342,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. - INTERCREDIS FAV.: IRINEU			31/07/2024		
	ROBERTO DE REZENDE Transferencia Pix ACI COMERCIO LTDA 71.208.094 0001-37					2.500,00
	TARIFA BANCARIA			31/07/2024		4,65
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		**2.1.02.001.0011**	**443**			
	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 07/2024			31/07/2024		74.438,05
REVENDA DE MERCADORIAS		**3.1.01.001.0001**	**86**			
	REVENDA DE MERCADORIAS 07/2024			31/07/2024		229.206,55
PRESTACAO DE SERVICOS		**3.1.01.001.0003**	**88**			
	PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 07/2024			31/07/2024		215.386,77
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 07/2024 NF 23140/575634 / 24577/ 2274/ 2275/ 9595/			31/07/2024		
	45814/ 10220/ 32026/ 143982/ 144069/ 8436/ 193548/ 8371/ 54749/ 151568/ 30165/ 30112/ 11161/					
				Saldo a Transportar:		**-96.183,45**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-96.183,45**
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE A LIQUOTA A		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	29841/ 150103					5.256,38
ICMS ST A RECOLHER		**2.1.02.001.0021**	**2114**			
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 06/2024 143982			31/07/2024		7,14
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			31/07/2024		23.973,39
IPTU A APROPRIAR		**1.2.01.005.0002**	**228**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPTU NO MES 07/12			31/07/2024		395,88
IPVA A APROPRIAR		**1.2.01.005.0003**	**229**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPVA NO MES 07/12			31/07/2024		1.021,52
TAXA DE LICENCIAMENTO A APROPRIAR		**1.2.01.005.0004**	**360**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO NO MES 07/12			31/07/2024		9,84
(-) MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		**1.2.02.002.0003**	**46**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 07/2024			31/07/2024		190,49
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		**1.2.02.002.0004**	**47**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 07/2024			31/07/2024		35,14
(-) VEICULOS		**1.2.02.002.0005**	**48**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 07/2024			31/07/2024		2.784,03
(-) EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		**1.2.02.002.0008**	**285**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 07/2024			31/07/2024		112,91
(-) APARELHOS E ACESSORIOS		**1.2.02.002.0017**	**537**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 07/2024			31/07/2024		120,65
RETENCAO FEDERAL 4,65%		**2.1.02.001.0007**	**202**			
	RETENÇÃO FEDERAL NF 423			31/07/2024		21,90
ADIANTAMENTO DE FERIAS		**1.1.02.011.0004**	**31**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 07/2024 - MARILSA MENEZES ABRANTES VIANA			31/07/2024		302,56
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 07/2024 - CLEITON DE SOUZA SALES			31/07/2024		354,39
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**1.2.01.005.0001**	**227**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 12/12 -			31/07/2024		84,14
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 06/12			31/07/2024		151,38
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER		**1.1.02.011.0029**	**980**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFAS/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			31/07/2024		
	PROPOSTA 60955325 -					4,95
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFAS/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			31/07/2024		
	PROPOSTA 60955325 -					8,34
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	ASSISTENCIA MEDICA 07/2024			31/07/2024		3.710,18
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	INSS 07/2024			31/07/2024		4.290,30
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	DESCONTO IRRF - 07/2024			31/07/2024		1.022,97
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PROVISAO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024			31/07/2024		3.586,22
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PROVISAO LIQUIDO DA FOLHA 07/2024			31/07/2024		35.039,28
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO DE FERIAS 07/2024			31/07/2024		3.875,46
	PROVISAO 1/3 DE FERIAS 07/2024			31/07/2024		1.291,82
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO FGTS S/ FERIAS			31/07/2024		413,40
				Saldo a Transportar:		**-8.118,79**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-8.118,79**
PROVISAO DE 13º SALARIO		**2.1.02.003.0002**	**413**			
	PROVISAO 13 SALARIO			31/07/2024		3.725,87
PROVISAO DE 13º FGTS		**2.1.02.003.0004**	**415**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			31/07/2024		298,07
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DE 13 SALARIO			31/07/2024		10,63
PROVISAO DE 13º FGTS		**2.1.02.003.0004**	**415**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ 13 SALARIO			31/07/2024		2,47
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 07/2024 - MARILSA MENEZES ABRANTES VIANA			31/07/2024		302,56
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	PROVISAO INSS S/ FERIAS			31/07/2024		78,85
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PROVISAO FGTS S/ PAGAMENTO FERIAS - 07/2024			31/07/2024		58,86
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FERIAS			31/07/2024		0,16
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		**2.1.02.005.0008**	**67**			
	PROVISAO LIQUIDO DO PRO-LABORE - 07/2024 - IRINEU ROBERTO DE REZENDE			31/07/2024		1.256,68
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA - 07/2024			31/07/2024		922,37
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO AJUSTE DE FERIAS 07/2024			31/07/2024		200,59
	PROVISAO AJUSTE DE 1/3 DE FERIAS 07/2024			31/07/2024		66,87
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS			31/07/2024		21,37
PROVISAO DE 13º SALARIO		**2.1.02.003.0002**	**413**			
	PROVISAO AJUSTE 13 SALARIO			31/07/2024		30,78
SALARIOS		**4.1.01.002.0001**	**114**			
	ESTOURO MES ANTERIOR 07/2024			31/07/2024		60,72
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 07/2024 - CLEITON DE SOUZA SALES			31/07/2024		354,39
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO 1/3 DE FERIAS 07/2024			31/07/2024		0,44
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO FGTS S/ 13 SALARIO			31/07/2024		0,85
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS 07/2024			31/07/2024		1,30
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**1.2.01.005.0001**	**227**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 04/12			31/07/2024		191,69
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 146890 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			31/07/2024		123,57
	PG FORNECEDOR NF 352961 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			31/07/2024		116,47
	PG FORNECEDOR NF 147071 JAMEF TRANSPORTES LTDA			31/07/2024		293,23
		Totais do dia		**31/07/2024**	**636.699,10**	**636.699,10**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 246719 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			01/08/2024	1.355,26	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 139878 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA			01/08/2024	110,42	
				Saldo a Transportar:		**-1.465,68**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-1.465,68**
DESP C/ HONORARIOS		**4.1.01.003.0001**	**131**			
	VALOR DE COMPRANF 17351 DGP - CONSULTORIACONTABIL S/S			01/08/2024	1.680,00	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 3905 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			01/08/2024	199,60	
	AQUISICAO DE SERVICOS 639 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/08/2024	1.500,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 640 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/08/2024	5.880,00	
DESP C/ INFORMATICA		**4.1.01.003.0031**	**204**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 3973 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			01/08/2024	673,54	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 23546 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS			01/08/2024	42,60	
	L					
	AQUISICAO DE SERVICOS 3 TECROMA ELETRONICA LTDA			01/08/2024	6.930,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2024	7.237,50	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2024	3.388,47	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2024	4.334,47	
	RECEBIMENTO VIAPIX			01/08/2024	1.600,00	
	RECEBIMENTO VIAPIX			01/08/2024	1.934,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			01/08/2024	25.000,00	
	SAQUE			01/08/2024	1.000,00	
	SAQUE			01/08/2024	1.000,00	
	SAQUE			01/08/2024	1.000,00	
	SAQUE			01/08/2024	3.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			01/08/2024	15.087,81	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BELIZA			01/08/2024	200,00	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES			01/08/2024	17.947,92	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2024	3.106,66	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			01/08/2024	8,75	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES 07/2024			01/08/2024	17.091,36	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 246719 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			01/08/2024		1.355,26
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 139878 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA			01/08/2024		
	LTDA					110,42
	VALOR DE COMPRANF 17351 DGP - CONSULTORIACONTABIL S/S			01/08/2024		1.680,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 3905 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			01/08/2024		199,60
	AQUISICAO DE SERVICOS 639 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/08/2024		1.500,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 640 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/08/2024		5.880,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 3973 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			01/08/2024		673,54
	AQUISICAO DE SERVICOS 23546 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS			01/08/2024		
	L					42,60
	AQUISICAO DE SERVICOS 3 TECROMA ELETRONICA LTDA			01/08/2024		6.930,00
	PG FORNECEDOR NF 8150 VNO ORTOPEDIA INDUSTRIAE COMERCIO, IMPORTACAO E E			01/08/2024	350,44	
	PG FORNECEDOR NF 398 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			01/08/2024	1.108,02	
				Saldo a Transportar:		**-104.395,40**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-104.395,40**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 423 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			01/08/2024	578,10	
	PG FORNECEDOR NF 57873 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			01/08/2024	345,69	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 3 TECROMA ELETRONICA LTDA			01/08/2024	6.930,00	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2024		7.237,50
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2024		3.388,47
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2024		4.334,47
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIAPIX			01/08/2024		1.600,00
	RECEBIMENTO VIAPIX			01/08/2024		1.934,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			01/08/2024		25.000,00
	SAQUE			01/08/2024		1.000,00
	SAQUE			01/08/2024		1.000,00
	SAQUE			01/08/2024		1.000,00
	SAQUE			01/08/2024		3.000,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			01/08/2024		15.087,81
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ADIANTAMENTO A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BELIZA			01/08/2024		200,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG SALARIOS MES			01/08/2024		17.947,92
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2024		3.106,66
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			01/08/2024		8,75
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG SALARIOS MES 07/2024			01/08/2024		17.091,36
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 8150 VNO ORTOPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E E			01/08/2024		350,44
	PG FORNECEDOR NF 398 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			01/08/2024		1.108,02
	PG FORNECEDOR NF 423 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			01/08/2024		578,10
	PG FORNECEDOR NF 57873 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			01/08/2024		345,69
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 3 TECROMA ELETRONICA LTDA			01/08/2024		6.930,00
		Totais do dia		**01/08/2024**	**130.620,61**	**130.620,61**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 121473 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			02/08/2024	1.233,59	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 940853 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			02/08/2024	64,47	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 33665 TRAMED SERVIÇOS LTDA			02/08/2024	354,00	
ICMS - DIFERENCIAL D E ALIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0017**	**2115**			
	PG DESP C/ ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 062024			02/08/2024	30,98	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO A IBRAMED IND BRAS EQUIPAM			02/08/2024	447,21	
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
				Saldo a Transportar:		**-2.130,25**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-2.130,25**
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	PG PENSAO ALIMENTICIAMES - 07/2024			02/08/2024	922,37	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2024	1.832,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2024	2.983,50	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			02/08/2024	4,10	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			02/08/2024	2.638,93	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2024	2.994,99	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			02/08/2024	19,20	
	TARIFA BANCARIA			02/08/2024	2,90	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO A IBRAMED NFS 195808 E 196348			02/08/2024	246,43	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 121473 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			02/08/2024		1.233,59
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 940853 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			02/08/2024		
	LTDA					64,47
	AQUISICAO DE SERVICOS 33665 TRAMED SERVIÇOS LTDA			02/08/2024		354,00
	PG FORNECEDOR NF 26147 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			02/08/2024	771,91	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 062024			02/08/2024		30,98
	ADIANTAMENTO A IBRAMED IND BRAS EQUIPAM			02/08/2024		447,21
	PG PENSAO ALIMENTICIAMES - 07/2024			02/08/2024		922,37
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2024		1.832,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2024		2.983,50
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			02/08/2024		4,10
	APLICACAO FINANCEIRA			02/08/2024		2.638,93
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2024		2.994,99
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			02/08/2024		19,20
	TARIFA BANCARIA			02/08/2024		2,90
	ADIANTAMENTO A IBRAMED NFS 195808 E 196348			02/08/2024		246,43
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 26147 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			02/08/2024		771,91
		Totais do dia		**02/08/2024**	**14.546,58**	**14.546,58**
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 798 ARRUDA E CARMANINI INFORMATICA IT DA ME			05/08/2024	130,00	
DESP C/ CONSUMO DE AGUA		**4.1.01.003.0006**	**136**			
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			05/08/2024	319,35	
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			05/08/2024	68,80	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2024	171,61	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2024	882,42	
				Saldo a Transportar:		**-1.572,18**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-1.572,18**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2024	157,58	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2024	1.750,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2024	560,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2024	1.500,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			05/08/2024	446,06	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESA IND EDUTIVEIS EMPRESARIA LELO			05/08/2024	2.518,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			05/08/2024	6,20	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		**2.1.02.005.0008**	**67**			
	PG RETIRADA PRO-LABORE MES - 072024 - IRINEU ROBERTO DE REZENDE			05/08/2024	1.256,68	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 798 ARRUDA E CARMANINI INFORMATICA LTDA ME			05/08/2024		130,00
	PG FORNECEDOR NF 1454 GRAFICA VICENTINI DE JUIZ DE FORA LTDA - ME			05/08/2024	190,00	
	PG FORNECEDOR NF 29841 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			05/08/2024	1.279,80	
	PG FORNECEDOR NF 3905 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			05/08/2024	199,60	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			05/08/2024		319,35
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			05/08/2024		68,80
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2024		171,61
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2024		882,42
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2024		157,58
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2024		1.750,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2024		560,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2024		1.500,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			05/08/2024		446,06
	PG DESPESA IND EDUTIVEIS EMPRESARIA LELO			05/08/2024		2.518,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			05/08/2024		6,20
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG RETIRADA PRO-LABORE MES - 072024 - IRINEU ROBERTO DE REZENDE			05/08/2024		1.256,68
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 1454 GRAFICA VICENTINI DE JUIZ DE FORA LTDA - ME			05/08/2024		190,00
	PG FORNECEDOR NF 29841 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			05/08/2024		1.279,80
	PG FORNECEDOR NF 3905 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			05/08/2024		199,60
		Totais do dia		**05/08/2024**	**11.436,10**	**11.436,10**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 54868 STREMA IND. COM.DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA			06/08/2024	671,67	
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 1813 JGE FILMES STRETCH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			06/08/2024	436,52	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 121550 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			06/08/2024	314,18	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
				Saldo a Transportar:		**-1.422,37**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-1.422,37**
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 490305 SANTA CASA DE MIS DE JUIZ FORA			06/08/2024	697,62	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/08/2024	325,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/08/2024	8.040,20	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			06/08/2024	17,20	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			06/08/2024	11.291,48	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAIOR NF 11575 (200,00 A			06/08/2024	200,00	
	MAIS) PM DE ARGIRITA					
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/08/2024	395,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/08/2024	3.185,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/08/2024	1.450,33	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			06/08/2024	7,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 54868 STREMA IND. COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS			06/08/2024		
	LTDA					671,67
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 1813 JGE FILMES STRETCH INDUSTRIA E COMERCIO			06/08/2024		
	LTDA					436,52
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 121550 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			06/08/2024		314,18
	AQUISICAO DE SERVICOS 490305 SANTA CASA DE MIS DE JUIZ FORA			06/08/2024		697,62
	PG FORNECEDOR NF 1813 JGE FILMES STRETCH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			06/08/2024	436,52	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/08/2024		325,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/08/2024		8.040,20
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			06/08/2024		17,20
	APLICACAO FINANCEIRA			06/08/2024		11.291,48
	RECEBIMENTO DE CLIENTES DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAIOR NF 11575 (200,00 A			06/08/2024		
	MAIS) PM DE ARGIRITA					200,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/08/2024		395,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/08/2024		3.185,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/08/2024		1.450,33
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			06/08/2024		7,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 1813 JGE FILMES STRETCH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			06/08/2024		436,52
		Totais do dia		**06/08/2024**	**27.467,72**	**27.467,72**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30302 OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTDA			07/08/2024	135,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30302 OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTDA			07/08/2024	4.251,95	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 167990 CARCI IND COM DE APARELHOS CIRURGICOS			07/08/2024	607,72	
	ORTOP LTDA					
				Saldo a Transportar:		**-4.994,67**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-4.994,67**
DESP C/ TELEFONEMAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 790224			07/08/2024	588,31	
	TELEFONICA BRASIL S.A.					
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 755426 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			07/08/2024	86,99	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 247651 PAULINERIS TRANS. ENCOMENDAS LTDA			07/08/2024	164,04	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 2162 BRASPRESS TRANSPORTE S URGENTES LTDA			07/08/2024	67,17	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/08/2024	2.070,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/08/2024	607,19	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/08/2024	404,79	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/08/2024	1.001,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			07/08/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			07/08/2024	8.293,77	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/08/2024	1.052,47	
	DEPOSITO BANCARIO			07/08/2024	3.280,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/08/2024	1.710,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			07/08/2024	4,45	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS MASTERCARD			07/08/2024	2.703,33	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 219827 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			07/08/2024	116,53	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 219827 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			07/08/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30302 OLIDEF CZ IND COMAP HOSP LTDA			07/08/2024		135,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30302 OLIDEF CZ IND COMAP HOSP LTDA			07/08/2024		4.251,95
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 167990 CARCI IND COM DE APARELHOS CIRURGICOS			07/08/2024		
	ORTOP LTDA					607,72
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 790224			07/08/2024		
	TELEFONICA BRASIL S.A.					588,31
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 755426 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			07/08/2024		86,99
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 247651 PAULINERIS TRANS. ENCOMENDAS LTDA			07/08/2024		164,04
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 2162 BRASPRESS TRANSPORTE S URGENTES LTDA			07/08/2024		67,17
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 167990 CARCI IND COM DE APARELHOS CIRURGICOS			07/08/2024	607,72	
	ORTOP LTDA					
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/08/2024		2.070,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/08/2024		607,19
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/08/2024		404,79
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/08/2024		1.001,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			07/08/2024		2,15
	APLICACAO FINANCEIRA			07/08/2024		8.293,77
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
				Saldo a Transportar:		**-9.477,50**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-9.477,50**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/08/2024		1.052,47
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	DEPOSITO BANCARIO			07/08/2024		3.280,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/08/2024		1.710,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			07/08/2024		4,45
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS MASTERCARD			07/08/2024		2.703,33
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 219827 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			07/08/2024		119,53
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 167990 CARCI IND COM DE APARELHOS CIRURGICOS			07/08/2024		
	ORTOP LTDA					607,72
		Totais do dia		**07/08/2024**	**27.757,58**	**27.757,58**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO ACECM MEDICOS E PROFISSIONAIS			08/08/2024	293,38	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/08/2024	15.531,00	
	RECEBIMENTO VIAPIX			08/08/2024	134,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			08/08/2024	1.000,00	
	SAQUE			08/08/2024	2.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			08/08/2024	10.559,75	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		**2.2.01.001.0001**	**74**			
	EMPRESTIMO BB PRONAMPE			08/08/2024	1.401,25	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			08/08/2024	1,20	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 8436 NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA			08/08/2024	704,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	ADIANTAMENTO ACECM MEDICOS E PROFISSIONAIS			08/08/2024		293,38
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/08/2024		15.531,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIAPIX			08/08/2024		134,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			08/08/2024		1.000,00
	SAQUE			08/08/2024		2.000,00
	APLICACAO FINANCEIRA			08/08/2024		10.559,75
	EMPRESTIMO BB PRONAMPE			08/08/2024		1.401,25
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			08/08/2024		1,20
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 8436 NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA			08/08/2024		704,00
		Totais do dia		**08/08/2024**	**31.624,58**	**31.624,58**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 29966 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			09/08/2024	4.649,50	
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 248 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			09/08/2024	1.615,00	
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 45871 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA			09/08/2024	492,13	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2024	4.100,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2024	2.161,66	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2024	2.500,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2024	3.690,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2024	607,19	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2024	404,79	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			09/08/2024	12.758,69	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2024	2.037,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2024	1.538,22	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2024	4.761,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			09/08/2024	3,75	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 29966 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			09/08/2024		4.649,50
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 248 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			09/08/2024		1.615,00
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 45871 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA			09/08/2024		492,13
	PG FORNECEDOR NF 16554 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			09/08/2024	3.510,19	
	PG FORNECEDOR NF 24577 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			09/08/2024	706,00	
	PG FORNECEDOR NF 911941 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/08/2024	63,98	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 45871 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA			09/08/2024	492,13	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2024		4.100,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2024		2.161,66
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2024		2.500,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2024		3.690,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2024		607,19
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2024		404,79
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			09/08/2024		12.758,69
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2024		2.037,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2024		1.538,22
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2024		4.761,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			09/08/2024		3,75
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 16554 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			09/08/2024		3.510,19
	PG FORNECEDOR NF 24577 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			09/08/2024		706,00
	PG FORNECEDOR NF 911941 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/08/2024		63,98
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 45871 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA			09/08/2024		492,13
		Totais do dia		**09/08/2024**	**46.091,23**	**46.091,23**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 26422 MASTER MEDIKA LIND E COM DE EQUIP LTDA			12/08/2024	1.822,39	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 121675 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			12/08/2024	271,38	
DESP C/ TELEFONEMAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	PG DESP C/TELEFONEMAS VIVO			12/08/2024	48,33	
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			12/08/2024	289,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			12/08/2024	14.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/08/2024	10.030,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			12/08/2024	6,45	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			12/08/2024	21.345,20	
CONSORCIOS		**1.2.01.004.0001**	**362**			
	PG CONSORCIO BB-CONSORCIO PRESTACAO			12/08/2024	738,05	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/08/2024	4.477,50	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			12/08/2024	37,00	
	TARIFA BANCARIA			12/08/2024	3,75	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 26422 MASTER MEDIKA LIND E COM DE EQUIP LTDA			12/08/2024		1.822,39
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 121675 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			12/08/2024		271,38
	PG FORNECEDOR NF 1794 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			12/08/2024	1.624,50	
	PG FORNECEDOR NF 46601 AME ASSISTENCIA ME DICA A EMPRESAS LTDA			12/08/2024	2.689,33	
	PG FORNECEDOR NF 35881 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			12/08/2024	683,16	
	PG FORNECEDOR NF 3973 ARKMED SSOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			12/08/2024	673,54	
	PG FORNECEDOR NF 639 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			12/08/2024	1.500,00	
	PG FORNECEDOR NF 30165 OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTDA			12/08/2024	697,50	
	PG FORNECEDOR NF 488418 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			12/08/2024	5.833,74	
	PG FORNECEDOR NF 23546 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS L			12/08/2024	42,60	
	PG FORNECEDOR NF 30112 OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTDA			12/08/2024	2.549,00	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 121675 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			12/08/2024	271,38	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/TELEFONEMAS VIVO			12/08/2024		48,33
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			12/08/2024		289,00
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			12/08/2024		14.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/08/2024		10.030,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			12/08/2024		6,45
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			12/08/2024		21.345,20
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG CONSORCIO BB-CONSORCIO PRESTACAO			12/08/2024		738,05
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/08/2024		4.477,50
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
				Saldo a Transportar:		**-16.605,50**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-16.605,50**
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			12/08/2024		37,00
	TARIFA BANCARIA			12/08/2024		3,75
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 1794 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			12/08/2024		1.624,50
	PG FORNECEDOR NF 46601 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			12/08/2024		2.689,33
	PG FORNECEDOR NF 35881 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			12/08/2024		683,16
	PG FORNECEDOR NF 3973 ARKMED SSOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			12/08/2024		673,54
	PG FORNECEDOR NF 639 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			12/08/2024		1.500,00
	PG FORNECEDOR NF 30165 OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTDA			12/08/2024		697,50
	PG FORNECEDOR NF 488418 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			12/08/2024		5.833,74
	PG FORNECEDOR NF 23546 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS L			12/08/2024		42,60
	PG FORNECEDOR NF 30112 OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTDA			12/08/2024		2.549,00
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 121675 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			12/08/2024		271,38
		Totais do dia		**12/08/2024**	**69.633,80**	**69.633,80**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 247676 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			13/08/2024	612,54	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 195808 IBRAMED IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICOS LTDA			13/08/2024	673,89	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 150519 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS			13/08/2024	4.957,64	
	HOPITALARES MACROSUL					
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 916358 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			13/08/2024	78,58	
	LTDA					
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 817641 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			13/08/2024	93,37	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 325081 TRANSPORTADORA BRASPRESS			13/08/2024	81,38	
DESP C/ ENERGIA ELETRICA		**4.1.01.003.0011**	**141**			
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			13/08/2024	255,38	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/08/2024	2.400,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/08/2024	1.575,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			13/08/2024	1.000,00	
	SAQUE			13/08/2024	1.000,00	
	SAQUE			13/08/2024	1.000,00	
	SAQUE			13/08/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			13/08/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			13/08/2024	5.282,53	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/08/2024	4.433,34	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			13/08/2024	5,80	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO A PIX EMITIDO - CNPJ 07.897.274/0001-74			13/08/2024	1.955,50	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 247676 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			13/08/2024		612,54
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 195808 IBRAMED IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICOS LTDA			13/08/2024		673,89
				Saldo a Transportar:		**-27.120,67**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-27.120,67**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 150519 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS			13/08/2024		
	HOPITALARES MACROSUL					4.957,64
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 916358 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			13/08/2024		
	LTDA					78,58
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 817641 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			13/08/2024		93,37
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 325081 TRANSPORTADORA BRASPRESS			13/08/2024		81,38
	PG FORNECEDOR NF 1054 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			13/08/2024	3.000,00	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 195808 IBRAMED IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICOS			13/08/2024	447,21	
	LTDA					
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 247676 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO			13/08/2024	113,92	
	LTDA					
	PG FORNECEDOR NF 3051 CARTOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA			13/08/2024	292,50	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 195808 IBRAMED IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICOS			13/08/2024	226,68	
	LTDA					
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			13/08/2024		255,38
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/08/2024		2.400,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/08/2024		1.575,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			13/08/2024		1.000,00
	SAQUE			13/08/2024		1.000,00
	SAQUE			13/08/2024		1.000,00
	SAQUE			13/08/2024		3.000,00
	TARIFA BANCARIA			13/08/2024		2,15
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			13/08/2024		5.282,53
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/08/2024		4.433,34
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			13/08/2024		5,80
	ADIANTAMENTO A PIX EMITIDO - CNPJ 07.897.274/0001-74			13/08/2024		1.955,50
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 1054 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			13/08/2024		3.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 195808 IBRAMED IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICOS			13/08/2024		
	LTDA					447,21
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 247676 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO			13/08/2024		
	LTDA					113,92
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 3051 CARTOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA			13/08/2024		292,50
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 195808 IBRAMED IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICOS			13/08/2024		
	LTDA					226,68
		Totais do dia		**13/08/2024**	**32.487,41**	**32.487,41**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 576689 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE			14/08/2024	293,38	
	PRODUTOS PARA SAUDE					
				Saldo a Transportar:		**-293,38**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-293,38**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO AOI SA			14/08/2024	150,77	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2024	2.026,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2024	3.089,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2024	231,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2024	12.825,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2024	2.980,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2024	10.266,24	
	RECEBIMENTO VIAPIX			14/08/2024	1.647,23	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			14/08/2024	24.282,96	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO AIBRAMED NF 196348			14/08/2024	440,10	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			14/08/2024	1,20	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 576689 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE			14/08/2024		
	PRODUTOS PARA SAUDE					293,38
	PG FORNECEDOR NF 992 G-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. ODONTO			14/08/2024	677,50	
	PG FORNECEDOR NF 33665 TRAMED SERVIÇOS LTDA			14/08/2024	354,00	
	PG FORNECEDOR NF 3854 M. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICO			14/08/2024	735,00	
	PG FORNECEDOR NF 245814 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			14/08/2024	864,45	
	PG FORNECEDOR NF 2274 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			14/08/2024	5.068,75	
	PG FORNECEDOR NF 2275 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			14/08/2024	467,50	
	PG FORNECEDOR NF 383284 OI S A E M RECUPERACAO JUDICIAL			14/08/2024	23,44	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 576689 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE			14/08/2024	293,38	
	PRODUTOS PARA SAUDE					
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ADIANTAMENTO AOI SA			14/08/2024		150,77
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2024		2.026,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2024		3.089,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2024		231,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2024		12.825,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2024		2.980,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2024		10.266,24
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIAPIX			14/08/2024		1.647,23
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			14/08/2024		24.282,96
	ADIANTAMENTO AIBRAMED NF 196348			14/08/2024		440,10
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			14/08/2024		1,20
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 992 G-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. ODONTO			14/08/2024		677,50
	PG FORNECEDOR NF 33665 TRAMED SERVIÇOS LTDA			14/08/2024		354,00
	PG FORNECEDOR NF 3854 M. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICO			14/08/2024		735,00
	PG FORNECEDOR NF 245814 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			14/08/2024		864,45
	PG FORNECEDOR NF 2274 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			14/08/2024		5.068,75
				Saldo a Transportar:		**-784,32**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-784,32**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 2275 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			14/08/2024		467,50
	PG FORNECEDOR NF 383284 OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL			14/08/2024		23,44
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 576689 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE			14/08/2024		
	PRODUTOS PARA SAUDE					293,38
		Totais do dia		**14/08/2024**	**66.716,90**	**66.716,90**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 26494 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			15/08/2024	1.349,32	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 818763 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			15/08/2024	90,45	
DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET		**4.1.01.003.0046**	**747**			
	PG DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET VERO			15/08/2024	132,95	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO A LICITAR DIGITAL SERVICOS DOC:947587			15/08/2024	549,00	
DESP C/ POSTAGENS		**4.1.01.003.0026**	**156**			
	PG DESP C/ POSTAGENS AGF SAO SEBASTIAO			15/08/2024	391,12	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2024	5.550,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2024	1.660,18	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2024	70,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2024	390,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2024	627,20	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2024	4.040,00	
	RECEBIMENTO VIAPIX			15/08/2024	857,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			15/08/2024	3.000,00	
	SAQUE			15/08/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			15/08/2024	8,60	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			15/08/2024	4.323,99	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2024	3.800,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			15/08/2024	2,05	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 2279 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			15/08/2024	275,50	
	PG FORNECEDOR NF 136889 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA			15/08/2024	110,42	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 136889 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA			15/08/2024	3,50	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 26494 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			15/08/2024		1.349,32
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 818763 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			15/08/2024		90,45
	PG FORNECEDOR NF 139878 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA			15/08/2024	110,42	
	PG FORNECEDOR NF 17351 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			15/08/2024	1.680,00	
	PG FORNECEDOR NF 248 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			15/08/2024	1.615,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET VERO			15/08/2024		132,95
				Saldo a Transportar:		**-32.063,98**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-32.063,98**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ADIANTAMENTO ALICITAR DIGITAL SERVICOS DOC:947587			15/08/2024		549,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DESP C/ POSTAGENS AGF SAO SEBASTIAO			15/08/2024		391,12
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2024		5.550,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2024		1.660,18
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2024		70,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2024		390,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2024		627,20
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2024		4.040,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			15/08/2024		857,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			15/08/2024		3.000,00
	SAQUE			15/08/2024		3.000,00
	TARIFA BANCARIA			15/08/2024		8,60
	APLICACAO FINANCEIRA			15/08/2024		4.323,99
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2024		3.800,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			15/08/2024		2,05
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 2279 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			15/08/2024		275,50
	PG FORNECEDOR NF 136889 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA			15/08/2024		113,92
	PG FORNECEDOR NF 139878 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA			15/08/2024		110,42
	PG FORNECEDOR NF 17351 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			15/08/2024		1.680,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 248 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			15/08/2024		1.615,00
		Totais do dia		**15/08/2024**	**33.636,70**	**33.636,70**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 20607 CENTRAL BRASILEIRA DE AUTOMACAO LTDA			16/08/2024	2.619,27	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 82391 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			16/08/2024	198,02	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 29214 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECONOLOGIA			16/08/2024	549,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			16/08/2024	4.000,00	
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			16/08/2024	5.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/08/2024	3.980,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/08/2024	9.325,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/08/2024	1.067,50	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			16/08/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			16/08/2024	9.293,74	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			16/08/2024	3,80	
				Saldo a Transportar:		**-36.038,48**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-36.038,48**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 940853 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			16/08/2024	64,47	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 940853 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			16/08/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 20607 CENTRALBRASILEIRA DE AUTOMACAO LTDA			16/08/2024		2.619,27
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 82391 JAMEF TRANSPORTE S EIRELI			16/08/2024		198,02
	AQUISICAO DE SERVICOS 29214 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECONOLOGIA			16/08/2024		549,00
	PG FORNECEDOR NF 26260 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			16/08/2024	638,19	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 29214 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM			16/08/2024	549,00	
	TECONOLOGIA					
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 3 TECROMA ELETRONICA LTDA			16/08/2024	2.310,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			16/08/2024		4.000,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			16/08/2024		5.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/08/2024		3.980,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/08/2024		9.325,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/08/2024		1.067,50
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			16/08/2024		2,15
	APLICACAO FINANCEIRA			16/08/2024		9.293,74
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			16/08/2024		3,80
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 940853 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			16/08/2024		68,42
	PG FORNECEDOR NF 26260 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			16/08/2024		8,19
DESCONTOS OBTIDOS		**3.1.04.001.0001**	**99**			
	DESCONTO DE DUPLICATAS 26260 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			16/08/2024		630,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 29214 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM			16/08/2024		
	TECONOLOGIA					549,00
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 3 TECROMA ELETRONICA LTDA			16/08/2024		2.310,00
		Totais do dia		**16/08/2024**	**39.604,09**	**39.604,09**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 196348 IBRAMED IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICOS LTDA			19/08/2024	459,85	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 19663 MERY T. BLUMER IMPRESSOES DE ETIQUETAS			19/08/2024	280,00	
	LTDA					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 40 BIOTECNO IN DUSTRIAE COMERCIO LTDA			19/08/2024	1.402,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 248552 PAULINERIS TRANS. ENCOMENDAS LTDA			19/08/2024	257,56	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 47134 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			19/08/2024	2.689,33	
	AQUISICAO DE SERVICOS 47337 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			19/08/2024	69,65	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			19/08/2024	10.000,00	
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			19/08/2024	2.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
				Saldo a Transportar:		**-17.158,39**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-17.158,39**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/08/2024	351,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/08/2024	63,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/08/2024	15.000,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			19/08/2024	25.000,00	
	SAQUE			19/08/2024	1.000,00	
	SAQUE			19/08/2024	1.000,00	
	SAQUE			19/08/2024	1.000,00	
	SAQUE			19/08/2024	3.000,00	
	SAQUE			19/08/2024	4,10	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			19/08/2024	19.307,48	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			19/08/2024	6,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 196348 IBRAMED IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICOS LTDA			19/08/2024		459,85
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 19663 MERY T. BLUMER IMPRESSOES DE ETIQUETAS			19/08/2024		
	LTDA					280,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 40 BIOTECNO INDUSTRIAE COMERCIO LTDA			19/08/2024		1.402,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 248552 PAULINERIS TRANS. ENCOMENDAS LTDA			19/08/2024		257,56
	AQUISICAO DE SERVICOS 47134 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			19/08/2024		2.689,33
	AQUISICAO DE SERVICOS 47337 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			19/08/2024		69,65
	PG FORNECEDOR NF 17021 ATIVAMEDICO CIRURGICA LTDA			19/08/2024	1.717,38	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 196348 IBRAMED IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICOS			19/08/2024	440,10	
	LTDA					
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 196348 IBRAMED IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICOS			19/08/2024	19,75	
	LTDA					
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			19/08/2024		10.000,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			19/08/2024		2.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/08/2024		351,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/08/2024		63,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/08/2024		15.000,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			19/08/2024		25.000,00
	SAQUE			19/08/2024		1.000,00
	SAQUE			19/08/2024		1.000,00
	SAQUE			19/08/2024		1.000,00
	SAQUE			19/08/2024		3.000,00
	SAQUE			19/08/2024		4,10
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			19/08/2024		19.307,48
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			19/08/2024		6,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 17021 ATIVAMEDICO CIRURGICA LTDA			19/08/2024		1.717,38
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
				Saldo a Transportar:		**-459,85**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-459,85**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 196348 IBRAMED IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICOS			19/08/2024		
	LTDA					440,10
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 196348 IBRAMED IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICOS			19/08/2024		
	LTDA					19,75
		Totais do dia		**19/08/2024**	**85.067,20**	**85.067,20**
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	PG INSS MES 07/2024			20/08/2024	4.307,11	
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	PG IRRF S/ 07/2024			20/08/2024	668,88	
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PG FGTS MES 07/2024			20/08/2024	3.645,09	
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 06/2024 REF NFS: 261145 - 122432 - 1864- 4034- 6147-			20/08/2024	683,77	
	30104- 31593- 7297- 601215- 7822- 7888- 100896- 52141- 10428					
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 06/2024			20/08/2024	2.956,11	
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		**2.1.02.001.0011**	**443**			
	PG SIMPLES NACIONAL MES 06/2024			20/08/2024	74.438,05	
DESP C/ LICITACOES		**4.1.01.003.0048**	**749**			
	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES			20/08/2024	371,73	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/08/2024	1.006,27	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/08/2024	941,21	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/08/2024	437,73	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/08/2024	323,31	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/08/2024	1.394,44	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/08/2024	1.313,19	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/08/2024	5.400,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/08/2024	1.129,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/08/2024	115,00	
	RECEBIMENTO VIA PIX			20/08/2024	4.150,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			20/08/2024	2,15	
	TARIFA BANCARIA			20/08/2024	73,80	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			20/08/2024	70.564,81	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	ARREDONDAMENTO			20/08/2024	0,01	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 640 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			20/08/2024	2.940,00	
	PG FORNECEDOR NF 798 ARRUDA E CARMANINI INFORMATICA LTDA			20/08/2024	130,00	
	PG FORNECEDOR NF 1276 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			20/08/2024	28.333,38	
	PG FORNECEDOR NF 490305 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			20/08/2024	697,62	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG INSS MES 07/2024			20/08/2024		4.307,11
	PG IRRF S/ 07/2024			20/08/2024		668,88
	PG FGTS MES 07/2024			20/08/2024		3.645,09
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 06/2024 REF NFS: 261145 - 122432 - 1864- 4034- 6147-			20/08/2024		
	30104- 31593- 7297- 601215- 7822- 7888- 100896- 52141- 10428					683,77
				Saldo a Transportar:		**-196.717,81**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-196.717,81**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 06/2024			20/08/2024		2.956,11
	PG SIMPLES NACIONAL MES 06/2024			20/08/2024		74.438,05
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES			20/08/2024		371,73
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/08/2024		1.006,27
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/08/2024		941,21
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/08/2024		437,73
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/08/2024		323,31
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/08/2024		1.394,44
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/08/2024		1.313,19
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/08/2024		5.400,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/08/2024		1.129,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/08/2024		115,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			20/08/2024		4.150,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			20/08/2024		2,15
	TARIFA BANCARIA			20/08/2024		73,80
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			20/08/2024		70.564,81
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	ARREDONDAMENTO			20/08/2024		0,01
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 640 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			20/08/2024		2.940,00
	PG FORNECEDOR NF 798 ARRUDA E CARMANINI INFORMATICA LTDA			20/08/2024		130,00
	PG FORNECEDOR NF 1276 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			20/08/2024		28.333,38
	PG FORNECEDOR NF 490305 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			20/08/2024		697,62
		Totais do dia		**20/08/2024**	**206.022,66**	**206.022,66**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 6509 DISTRIMAR LTDA			21/08/2024	189,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 4030 HOFFEN MEDIKA PRODUTOS E MATERIAIS			21/08/2024	248,32	
	HOSPITALARES E					
DESP C/ TELEFONEMAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 308326 OI			21/08/2024	150,77	
	SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL					
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 6251 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			21/08/2024	3.450,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 932146 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			21/08/2024	95,76	
	LTDA					
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 19 ARGUS CIENTIFICA LTDA			21/08/2024	8.244,33	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO A LICITAR DIGITAL SERVICOS DOC: 821975			21/08/2024	181,62	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/08/2024	4.375,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/08/2024	1.600,00	
				Saldo a Transportar:		**-18.534,80**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-18.534,80**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/08/2024	2.212,65	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/08/2024	5.133,12	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			21/08/2024	3.298,33	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/08/2024	970,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			21/08/2024	4,45	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PAGAMENTO NF 29833			21/08/2024	298,39	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 575634 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			21/08/2024	1.311,76	
	PG FORNECEDOR NF 142596 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS			21/08/2024	2.393,58	
	PG FORNECEDOR NF 1483 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			21/08/2024	3.367,34	
	PG FORNECEDOR NF 671979 MULTILASER INDUSTRIAL SA			21/08/2024	1.341,28	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 671979 MULTILASER INDUSTRIAL SA			21/08/2024	46,50	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 6509 DISTRIMAR LTDA			21/08/2024		189,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 4030 HOFFEN MEDIKA PRODUTOS E MATERIAIS			21/08/2024		
	HOSPITALARES E					248,32
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 308326			21/08/2024		
	OI SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL					150,77
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 6251 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			21/08/2024		3.450,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 932146 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			21/08/2024		
	LTDA					95,76
	AQUISICAO DE SERVICOS 19 ARGUS CIENTIFICA LTDA			21/08/2024		8.244,33
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 308326 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL			21/08/2024	150,77	
	PG FORNECEDOR NF 7395 COMERCIAL MEGA BRINDES			21/08/2024	262,50	
	PG FORNECEDOR NF 29833 OLIDEF CZ IND COM A P HOSP LTDA			21/08/2024	819,47	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 4030 HOFFEN MEDIKA PRODUTOS E MATERIAIS			21/08/2024	248,32	
	HOSPITALARES E					
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ADIANTAMENTO ALICITAR DIGITAL SERVICOS DOC: 821975			21/08/2024		181,62
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/08/2024		4.375,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/08/2024		1.600,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/08/2024		2.212,65
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/08/2024		5.133,12
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			21/08/2024		3.298,33
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/08/2024		970,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			21/08/2024		4,45
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PAGAMENTO NF 29833			21/08/2024		298,39
	PG FORNECEDOR NF 575634 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			21/08/2024		1.311,76
	PG FORNECEDOR NF 142596 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS			21/08/2024		2.393,58
				Saldo a Transportar:		**-6.236,18**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-6.236,18**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 1483 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			21/08/2024		3.367,34
	PG FORNECEDOR NF 671979 MULTILASER INDUSTRIAL SA			21/08/2024		1.387,78
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 308326 OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL			21/08/2024		150,77
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 7395 COMERCIAL MEGA BRINDES			21/08/2024		262,50
	PG FORNECEDOR NF 29833 OLIDEF CZ IND COM A P HOSP LTDA			21/08/2024		819,47
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 4030 HOFFEN MEDIKA PRODUTOS E MATERIAIS			21/08/2024		
	HOSPITALARES E					248,32
		Totais do dia		**21/08/2024**	**40.393,26**	**40.393,26**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 32286 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			22/08/2024	367,00	
	LTDA â€“ ME					
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 919215 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			22/08/2024	41,52	
	LTDA					
DESP C/ USO DE SOFTWARES		**4.1.01.003.0060**	**1008**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 41415 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			22/08/2024	717,32	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 29750 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECONOLOGIA			22/08/2024	181,62	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/08/2024	942,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/08/2024	1.287,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/08/2024	9.680,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/08/2024	1.530,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			22/08/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			22/08/2024	7.430,62	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			22/08/2024	1,20	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 144069 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS			22/08/2024	1.407,71	
	PG FORNECEDOR NF 241859 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			22/08/2024	1.227,15	
	PG FORNECEDOR NF 817641 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			22/08/2024	93,37	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 817641 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			22/08/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 32286 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			22/08/2024		
	LTDA â€“ ME					367,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 919215 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			22/08/2024		
	LTDA					41,52
	AQUISICAO DE SERVICOS 41415 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			22/08/2024		717,32
	AQUISICAO DE SERVICOS 29750 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECONOLOGIA			22/08/2024		181,62
	PG FORNECEDOR NF 1516 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			22/08/2024	3.275,00	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 29750 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM			22/08/2024	181,62	
	TECONOLOGIA					
				Saldo a Transportar:		**-27.060,82**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-27.060,82**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/08/2024		942,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/08/2024		1.287,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/08/2024		9.680,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/08/2024		1.530,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			22/08/2024		2,15
	APLICACAO FINANCEIRA			22/08/2024		7.430,62
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			22/08/2024		1,20
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 144069 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS			22/08/2024		1.407,71
	PG FORNECEDOR NF 241859 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			22/08/2024		1.227,15
	PG FORNECEDOR NF 817641 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			22/08/2024		96,37
	PG FORNECEDOR NF 1516 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			22/08/2024		3.275,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 29750 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM			22/08/2024		
	TECONOLOGIA					181,62
		Totais do dia		**22/08/2024**	**28.368,28**	**28.368,28**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 84 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			23/08/2024	746,00	
RESCISAO A PAGAR		**2.1.02.005.0004**	**66**			
	PG RESCISAO A PARTE PAGAMENTO RESCISAO A LEANDRO GAVIOLI SILVA			23/08/2024	10.000,00	
	PG RESCISAO A PARTE PAGAMENTO RESCISAO A LEANDRO GAVIOLI SILVA			23/08/2024	1.341,11	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			23/08/2024	2.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/08/2024	933,33	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/08/2024	1.068,75	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/08/2024	695,86	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			23/08/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			23/08/2024	1.223,84	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/08/2024	1.805,50	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			23/08/2024	1,70	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 32026 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA â€“ ME			23/08/2024	365,00	
	PG FORNECEDOR NF 36789 MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI			23/08/2024	387,00	
	PG FORNECEDOR NF 55748 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			23/08/2024	930,94	
	PG FORNECEDOR NF 916358 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/08/2024	78,58	
	PG FORNECEDOR NF 755426 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			23/08/2024	86,99	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 755426 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			23/08/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 84 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			23/08/2024		746,00
	PG FORNECEDOR NF 2162 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/08/2024	67,17	
				Saldo a Transportar:		**-20.991,87**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-20.991,87**
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG RESCISAO APARTE PAGAMENTO RESCISAO A LEANDRO GAVIOLI SILVA			23/08/2024		10.000,00
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG RESCISAO APARTE PAGAMENTO RESCISAO A LEANDRO GAVIOLI SILVA			23/08/2024		1.341,11
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			23/08/2024		2.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/08/2024		933,33
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/08/2024		1.068,75
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/08/2024		695,86
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			23/08/2024		2,15
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			23/08/2024		1.223,84
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/08/2024		1.805,50
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			23/08/2024		1,70
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 32026 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA â€“ ME			23/08/2024		365,00
	PG FORNECEDOR NF 36789 MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI			23/08/2024		387,00
	PG FORNECEDOR NF 55748 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			23/08/2024		930,94
	PG FORNECEDOR NF 916358 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/08/2024		78,58
	PG FORNECEDOR NF 755426 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			23/08/2024		90,94
	PG FORNECEDOR NF 2162 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/08/2024		67,17
		Totais do dia		**23/08/2024**	**21.737,87**	**21.737,87**
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 511699 SANTA CASA DE MIS DE JUIZ FORA			26/08/2024	6.324,97	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			26/08/2024	2.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/08/2024	5.400,00	
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			26/08/2024	4.714,34	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		**2.1.02.007.0016**	**461**			
	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE - 14/61			26/08/2024	4.871,10	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/08/2024	1.399,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			26/08/2024	3,25	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			26/08/2024	2.412,09	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 511699 SANTA CASA DE MIS DE JUIZ FORA			26/08/2024		6.324,97
	PG FORNECEDOR NF 29841 BRASPOWER COMERCIAL LTDA- ME			26/08/2024	1.279,80	
	PG FORNECEDOR NF 246719 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			26/08/2024	677,63	
	PG FORNECEDOR NF 790224 TELEFONICA BRASIL S/A			26/08/2024	588,31	
	PG FORNECEDOR NF 30165 OLIDEF CZ IND COM A PHOSP LTDA			26/08/2024	697,50	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			26/08/2024		2.000,00
				Saldo a Transportar:		**-22.043,02**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-22.043,02**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/08/2024		5.400,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			26/08/2024		4.714,34
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE - 14/61			26/08/2024		4.871,10
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/08/2024		1.399,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			26/08/2024		3,25
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		**2.1.02.007.0016**	**461**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			26/08/2024		2.412,09
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 29841 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			26/08/2024		1.279,80
	PG FORNECEDOR NF 246719 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			26/08/2024		677,63
	PG FORNECEDOR NF 790224 TELEFONICA BRASIL S/A			26/08/2024		588,31
	PG FORNECEDOR NF 30165 OLIDEF CZ IND COM APHOSP LTDA			26/08/2024		697,50
		Totais do dia		**26/08/2024**	**30.367,99**	**30.367,99**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 2762 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			27/08/2024	10.249,57	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 2763 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			27/08/2024	5.800,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 2764 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			27/08/2024	8.000,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 2770 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			27/08/2024	19.424,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 2782 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			27/08/2024	2.950,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 2799 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			27/08/2024	12.879,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 148841 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			27/08/2024	594,20	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/08/2024	12.982,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			27/08/2024	1.000,00	
	SAQUE			27/08/2024	3.000,00	
	SAQUE			27/08/2024	500,00	
	SAQUE			27/08/2024	1.000,00	
	SAQUE			27/08/2024	500,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			27/08/2024	10,75	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			27/08/2024	5.535,81	
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR		**2.1.02.005.0017**	**650**			
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS BB SEGUROS			27/08/2024	201,85	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/08/2024	1.600,00	
				Saldo a Transportar:		**-86.227,18**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-86.227,18**
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			27/08/2024	1,70	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 2762 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			27/08/2024		
	LTDA					10.249,57
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 2763 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			27/08/2024		
	LTDA					5.800,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 2764 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			27/08/2024		
	LTDA					8.000,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 2770 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			27/08/2024		
	LTDA					19.424,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 2782 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			27/08/2024		
	LTDA					2.950,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 2799 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			27/08/2024		
	LTDA					12.879,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 148841 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			27/08/2024		594,20
	PG FORNECEDOR NF 121473 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			27/08/2024	1.233,59	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/08/2024		12.982,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			27/08/2024		1.000,00
	SAQUE			27/08/2024		3.000,00
	SAQUE			27/08/2024		500,00
	SAQUE			27/08/2024		1.000,00
	SAQUE			27/08/2024		500,00
	TARIFA BANCARIA			27/08/2024		10,75
	APLICACAO FINANCEIRA			27/08/2024		5.535,81
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS BB SEGUROS			27/08/2024		201,85
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/08/2024		1.600,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			27/08/2024		1,70
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 121473 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			27/08/2024		1.233,59
		Totais do dia		**27/08/2024**	**87.462,47**	**87.462,47**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 2 BLEND SUPRIMENTOS LTDA			28/08/2024	199,78	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			28/08/2024	4.000,00	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS CARTAO DE CREDITO - BANCO DO BRASIL			28/08/2024	13.451,75	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/08/2024	2.335,00	
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			28/08/2024	18.667,97	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			28/08/2024	1,20	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 31784 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA â€“ ME			28/08/2024	935,00	
	PG FORNECEDOR NF 29966 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			28/08/2024	2.324,75	
				Saldo a Transportar:		**-41.915,45**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-41.915,45**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 82391 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			28/08/2024	198,02	
	PG FORNECEDOR NF 818763 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			28/08/2024	90,45	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 818763 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			28/08/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 2 BLEND SUPRIMENTOS LTDA			28/08/2024		199,78
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 2 BLEND SUPRIMENTOS LTDA			28/08/2024	199,78	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			28/08/2024		4.000,00
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS CARTAO DE CREDITO - BANCO DO BRASIL			28/08/2024		13.451,75
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/08/2024		2.335,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			28/08/2024		18.667,97
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			28/08/2024		1,20
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 31784 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA â€“ ME			28/08/2024		935,00
	PG FORNECEDOR NF 29966 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			28/08/2024		2.324,75
	PG FORNECEDOR NF 82391 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			28/08/2024		198,02
	PG FORNECEDOR NF 818763 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			28/08/2024		93,45
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 2 BLEND SUPRIMENTOS LTDA			28/08/2024		199,78
		Totais do dia		**28/08/2024**	**42.406,70**	**42.406,70**
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 103134 COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA			29/08/2024	632,03	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 2888 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			29/08/2024	1.160,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 2887 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			29/08/2024	5.100,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 922563 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/08/2024	67,91	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/08/2024	4.829,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/08/2024	2.440,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			29/08/2024	1,12	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			29/08/2024	510,75	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/08/2024	40,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/08/2024	9.736,52	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			29/08/2024	2,40	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
				Saldo a Transportar:		**-24.519,73**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-24.519,73**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 103134 COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA			29/08/2024		632,03
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 28881 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			29/08/2024		
	LTDA					1.160,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 28871 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			29/08/2024		
	LTDA					5.100,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 922563 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			29/08/2024		
	LTDA					67,91
	PG FORNECEDOR NF 1665 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			29/08/2024	5.783,13	
	PG FORNECEDOR NF 2449 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			29/08/2024	1.014,00	
	PG FORNECEDOR NF 1666 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			29/08/2024	3.194,38	
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 103134 COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA			29/08/2024	632,03	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/08/2024		4.829,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/08/2024		2.440,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			29/08/2024		1,12
	APLICACAO FINANCEIRA			29/08/2024		510,75
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/08/2024		40,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/08/2024		9.736,52
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			29/08/2024		2,40
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 1665 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			29/08/2024		5.783,13
	PG FORNECEDOR NF 2449 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			29/08/2024		1.014,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 1666 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			29/08/2024		3.194,38
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 103134 COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA			29/08/2024		632,03
		Totais do dia		**29/08/2024**	**35.143,27**	**35.143,27**
DESP C/ TELEFONE MAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 565409			30/08/2024	100,00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.					
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30484 OLIDEF CZ IND COMAP HOSP LTDA			30/08/2024	1.320,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 107342 NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA			30/08/2024	115,00	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 356601 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			30/08/2024	115,95	
PARCELAMENTO SIMPLES		**2.2.01.002.0011**	**686**			
	PARCELAMENTO DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 75/150			30/08/2024	1.330,36	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 75/150			30/08/2024	145,11	
DESP C/ MULTAS		**4.1.01.004.0006**	**205**			
	PG DESP C/ MULTAS DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 75/150			30/08/2024	133,01	
DESP C/ POSTAGENS		**4.1.01.003.0026**	**156**			
	PG DESP C/ POSTAGENS CECM MEDICOS E PROFISSIONAIS			30/08/2024	342,62	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO A ELBER INDUSTRIA DE REFRIG			30/08/2024	113,92	
				Saldo a Transportar:		**-3.715,97**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-3.715,97**
ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA		**1.1.02.011.0009**	**452**			
	PG PENSAO ALIMENTICIAMES REFERENTE A 1/3 FÉRIAS -CRISTIANE APARECI			30/08/2024	1.203,55	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/08/2024	1.688,90	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			30/08/2024	12,30	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			30/08/2024	1.644,91	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			30/08/2024	5,10	
ADIANTAMENTO DE FERIAS		**1.1.02.011.0004**	**31**			
	PG FERIAS - 09/2024 - ICARO HEITOR PIRIS REZENDE			30/08/2024	4.548,89	
	PG FERIAS - 09/2024 - EMILIO FLAVIO DO NASCIMENTO SILVA			30/08/2024	2.808,28	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 565409			30/08/2024		
	TELEFONICA BRASIL S.A.					100,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30484 OLIDEF CZ IND COMAP HOSP LTDA			30/08/2024		1.320,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 107342 NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA			30/08/2024		115,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 356601 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			30/08/2024		115,95
	PG FORNECEDOR NF 325081 TRANSPORTADORA BRASPRESS			30/08/2024	81,38	
	PG FORNECEDOR NF 121550 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			30/08/2024	314,18	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PARCELAMENTO DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 75/150			30/08/2024		1.330,36
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 75/150			30/08/2024		145,11
	PG DESP C/ MULTAS DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 75/150			30/08/2024		133,01
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DESP C/ POSTAGENS CECM MEDICOS E PROFISSIONAIS			30/08/2024		342,62
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ADIANTAMENTO A ELBER INDUSTRIA DE REFRIG			30/08/2024		113,92
	PG PENSAO ALIMENTICIAMES REFERENTE A 1/3 FÉRIAS -CRISTIANE APARECI			30/08/2024		1.203,55
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/08/2024		1.688,90
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			30/08/2024		12,30
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			30/08/2024		1.644,91
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			30/08/2024		5,10
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG FERIAS - 09/2024 - ICARO HEITOR PIRIS REZENDE			30/08/2024		4.548,89
	PG FERIAS - 09/2024 - EMILIO FLAVIO DO NASCIMENTO SILVA			30/08/2024		2.808,28
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 325081 TRANSPORTADORA BRASPRESS			30/08/2024		81,38
	PG FORNECEDOR NF 121550 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			30/08/2024		314,18
		Totais do dia		**30/08/2024**	**16.023,46**	**16.023,46**
IOF/IOC		**4.1.01.005.0001**	**168**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFAS/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			31/08/2024	4,95	
	PROPOSTA 60955325 -					
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
				Saldo a Transportar:		**-4,95**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-4,95**
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFAS/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			31/08/2024	8,34	
	PROPOSTA 60955325 -					
(-) VENDAS CANCELADAS		**3.1.01.002.0005**	**94**			
	DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS 08/2024			31/08/2024	19.928,00	
(-) SIMPLES NACIONAL		**3.1.01.002.0008**	**442**			
	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 08/2024			31/08/2024	67.197,08	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	REVENDA DE MERCADORIAS 08/2024			31/08/2024	157.114,71	
	PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 08/2024			31/08/2024	229.836,46	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ ENTRADAS		**4.1.01.001.0006**	**112**			
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 07/2024 NFE 30302 247676 40			31/08/2024	356,25	
DESP C/ DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		**4.1.01.003.0008**	**138**			
	ICMS RECOMP. DE ALIQUOTA A RECOLHER 08/2024 NF			31/08/2024	8.299,75	
	150519/576689/4030/2/2782/2763/2762/2887/46719/2888/2764/2770/2782/2799/195808/6251/1215					
	50/54868/121473					
	ICMS RECOMP. DE ALIQUOTA A RECOLHER 08/2024 NF			31/08/2024	1.021,74	
	30302/167990/29966/19663/20607/121675/32286/30484					
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			31/08/2024	10.322,23	
VENDAS REALIZADAS NO MÊS		**1.1.02.007.0001**	**16**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			31/08/2024	19.928,00	
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPTU NO MES 08/12			31/08/2024	395,88	
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPVA NO MES 08/12			31/08/2024	1.021,52	
	APROPRIACAO DE DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO NO MES 08/12			31/08/2024	9,84	
DESP C/ ENCARGOS DE DEPRECIACAO		**4.1.01.003.0030**	**174**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 08/2024			31/08/2024	190,49	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 08/2024			31/08/2024	35,13	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 08/2024			31/08/2024	2.784,04	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 08/2024			31/08/2024	112,92	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 08/2024			31/08/2024	120,67	
DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS		**4.1.01.003.0017**	**147**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 07/12			31/08/2024	151,38	
SALARIOS		**4.1.01.002.0001**	**114**			
	SALARIOS E ORDENADOS 08/2024			31/08/2024	42.923,41	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024			31/08/2024	3.557,03	
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO DE FERIAS 08/2024			31/08/2024	3.735,39	
	PROVISAO 1/3 DE FERIAS 08/2024			31/08/2024	1.245,14	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ FERIAS			31/08/2024	398,45	
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO 13 SALARIO			31/08/2024	3.730,43	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			31/08/2024	298,43	
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS			31/08/2024	3,51	
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ 13 SALARIO			31/08/2024	3,29	
DESP C/ RETIRADAS PRO-LABORE		**4.1.01.003.0033**	**159**			
				Saldo a Transportar:		**-574.734,46**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-574.734,46**
DESP C/ RETIRADAS PRO-LABORE		**4.1.01.003.0033**	**159**			
	RETIRADAS PRO-LABORE - 08/2024			31/08/2024	1.412,00	
HORAS EXTRA		**4.1.01.002.0012**	**124**			
	HORAS EXTRAS 08/2024			31/08/2024	1.539,90	
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE DE FERIAS 082024			31/08/2024	32,74	
	PROVISAO AJUSTE DE 1/3 DE FERIAS 08/2024			31/08/2024	10,93	
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO AJUSTE 13 SALARIO			31/08/2024	41,05	
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	SALARIO FAMLIA - 08/2024			31/08/2024	62,04	
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	FERIAS PAGAS NA RESCISAO 08/2024 - LEANDRO GAVIOLI SILVA			31/08/2024	6.267,00	
PROVISAO DE 13º SALARIO		**2.1.02.003.0002**	**413**			
	13 SALARIO PROPORCIONAL - 08/2024			31/08/2024	2.481,49	
PROVISAO DE 13º FGTS		**2.1.02.003.0004**	**415**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO 08/2024			31/08/2024	198,51	
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	DIFERENCA NEGATIVA PROVISAO DE FERIAS 08/2024			31/08/2024	5,83	
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	DIFERENCA NEGATIVA PROVISAO FGTS S/ FERIAS			31/08/2024	501,83	
DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS		**4.1.01.003.0017**	**147**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 05\12			31/08/2024	191,69	
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER		**1.1.02.011.0029**	**980**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			31/08/2024		
	PROPOSTA 60955325 -					4,95
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			31/08/2024		
	PROPOSTA 60955325 -					8,34
VENDAS REALIZADAS NO MÊS		**1.1.02.007.0001**	**16**			
	DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS 08/2024			31/08/2024		19.928,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		**2.1.02.001.0011**	**443**			
	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 08/2024			31/08/2024		67.197,08
REVENDA DE MERCADORIAS		**3.1.01.001.0001**	**86**			
	REVENDA DE MERCADORIAS 082024			31/08/2024		157.114,71
PRESTACAO DE SERVICOS		**3.1.01.001.0003**	**88**			
	PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 08/2024			31/08/2024		229.836,46
ICMS ST A RECOLHER		**2.1.02.001.0021**	**2114**			
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 07/2024 NFE 30302 247676 40			31/08/2024		356,25
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 08/2024 NF			31/08/2024		
	150519/576689/40302/2782/2763/2762/2887/46719/2888/2764/2770/2782/2799/195808/6251/1215					
	50/54868/121473					8.299,75
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 08/2024 NF			31/08/2024		
	30302/167990/29966/19663/20607/121675/32286/30484					1.021,74
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			31/08/2024		10.322,23
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			31/08/2024		19.928,00
IPTU A APROPRIAR		**1.2.01.005.0002**	**228**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPTU NO MES 08/12			31/08/2024		395,88
IPVA A APROPRIAR		**1.2.01.005.0003**	**229**			
				Saldo a Transportar:		**-73.066,08**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-73.066,08**
IPVA A APROPRIAR		**1.2.01.005.0003**	**229**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPVA NO MES 08/12			31/08/2024		1.021,52
TAXA DE LICENCIAMENTO A APROPRIAR		**1.2.01.005.0004**	**360**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO NO MES 08/12			31/08/2024		9,84
(-) MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		**1.2.02.002.0003**	**46**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 08/2024			31/08/2024		190,49
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		**1.2.02.002.0004**	**47**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 08/2024			31/08/2024		35,13
(-) VEICULOS		**1.2.02.002.0005**	**48**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 08/2024			31/08/2024		2.784,04
(-) EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		**1.2.02.002.0008**	**285**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 08/2024			31/08/2024		112,92
(-) APARELHOS E ACESSORIOS		**1.2.02.002.0017**	**537**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 08/2024			31/08/2024		120,67
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**1.2.01.005.0001**	**227**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 07/12			31/08/2024		151,38
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	ASSISTENCIA MEDICA 08/2024			31/08/2024		4.407,16
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	INSS 08/2024			31/08/2024		4.227,49
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	DESCONTO IRRF - 08/2024			31/08/2024		935,44
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PROVISAO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024			31/08/2024		3.557,03
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PROVISAO LIQUIDO DA FOLHA 08/2024			31/08/2024		31.306,77
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO DE FERIAS 08/2024			31/08/2024		3.735,39
	PROVISAO 1/3 DE FERIAS 08/2024			31/08/2024		1.245,14
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO FGTS S/ FERIAS			31/08/2024		398,45
PROVISAO DE 13º SALARIO		**2.1.02.003.0002**	**413**			
	PROVISAO 13 SALARIO			31/08/2024		3.730,43
PROVISAO DE 13º FGTS		**2.1.02.003.0004**	**415**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			31/08/2024		298,43
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO FGTS S/ 13 SALARIO			31/08/2024		0,75
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS 08/2024			31/08/2024		0,01
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO 1/3 DE FERIAS 08/2024			31/08/2024		0,03
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FERIAS			31/08/2024		0,03
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS			31/08/2024		3,48
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DE 13 SALARIO			31/08/2024		9,16
PROVISAO DE 13º FGTS		**2.1.02.003.0004**	**415**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ 13 SALARIO			31/08/2024		2,54
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		**2.1.02.005.0008**	**67**			
	PROVISAO LIQUIDO DO PRO-LABORE - 08/2024 - IRINEU ROBERTO DE REZENDE			31/08/2024		1.256,68
				Saldo a Transportar:		**-13.525,68**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-13.525,68**
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA - 08/2024			31/08/2024		1.009,04
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO AJUSTE DE FERIAS 082024			31/08/2024		32,73
	PROVISAO AJUSTE DE 1/3 DE FERIAS 08/2024			31/08/2024		10,90
PROVISAO DE 13º SALARIO		**2.1.02.003.0002**	**413**			
	PROVISAO AJUSTE 13 SALARIO			31/08/2024		31,89
RESCISAO A PAGAR		**2.1.02.005.0004**	**66**			
	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO - 08/2024 - LEANDRO GAVIOLI SILVA			31/08/2024		11.341,11
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO			31/08/2024		202,15
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO 08/2024			31/08/2024		198,51
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	DIFERENCA NEGATIVA PROVISAO DE FERIAS 08/2024			31/08/2024		5,83
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	DIFERENCA NEGATIVA PROVISAO FGTS S/ FERIAS			31/08/2024		501,83
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**1.2.01.005.0001**	**227**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 05/12			31/08/2024		191,69
		Totais do dia		**31/08/2024**	**587.479,47**	**587.479,47**
DESP C/ HONORARIOS		**4.1.01.003.0001**	**131**			
	VALOR DE COMPRA NF 17489 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			01/09/2024	1.680,00	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 646 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/09/2024	1.500,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 647 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/09/2024	1.400,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	VALOR DE COMPRA NF 17489 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			01/09/2024		1.680,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 646 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/09/2024		1.500,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 647 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			01/09/2024		1.400,00
		Totais do dia		**01/09/2024**	**4.580,00**	**4.580,00**
ICMS ST A RECOLHER		**2.1.02.001.0021**	**2114**			
	PG ICMS ST REF. 05/2024 NF 412;413;414;66451;241859 (VENCIMENTO EM 02/09/2024)			02/09/2024	641,39	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/09/2024	9.500,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/09/2024	6.161,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/09/2024	503,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/09/2024	5.900,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/09/2024	320,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/09/2024	4.247,26	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/09/2024	1.740,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 02/09 11:50 SOP-BENFICA-MG			02/09/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			02/09/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			02/09/2024	21.823,44	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/09/2024	2.276,67	
				Saldo a Transportar:		**-56.114,91**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-56.114,91**
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			02/09/2024	6,50	
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 1943 COMERCIAL R E LTDA			02/09/2024	214,27	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 34162 TRAMED SERVIÇOS LTDA			02/09/2024	225,00	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 4006 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			02/09/2024	199,60	
	AQUISICAO DE SERVICOS 24422 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS			02/09/2024	12,40	
	L					
DESP C/ INFORMATICA		**4.1.01.003.0031**	**204**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 4632 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			02/09/2024	673,54	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 54868 STREMA IND.COM.DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA			02/09/2024	671,67	
	PG FORNECEDOR NF 30302 OLIDEF CZ IND COM APHOSP LTDA			02/09/2024	1.462,32	
	PG FORNECEDOR NF 57873 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			02/09/2024	345,69	
	PG FORNECEDOR NF 248552 PAULINERIS TRANS. ENCOMENDAS LTDA			02/09/2024	257,56	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 248552 PAULINERIS TRANS. ENCOMENDAS LTDA			02/09/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 247651 PAULINERIS TRANS. ENCOMENDAS LTDA			02/09/2024	164,04	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG ICMS ST REF. 05/2024 NF 412;413;414;66451;241859 (VENCIMENTO EM 02/09/2024)			02/09/2024		641,39
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/09/2024		9.500,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/09/2024		6.161,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/09/2024		503,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/09/2024		5.900,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/09/2024		320,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/09/2024		4.247,26
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/09/2024		1.740,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 02/09 11:50 SOP-BENFICA-MG			02/09/2024		3.000,00
	TARIFA BANCARIA			02/09/2024		2,15
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			02/09/2024		21.823,44
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/09/2024		2.276,67
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			02/09/2024		6,50
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 1943 COMERCIAL R E LTDA			02/09/2024		214,27
	AQUISICAO DE SERVICOS 34162 TRAMED SERVIÇOS LTDA			02/09/2024		225,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 4006 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			02/09/2024		199,60
	AQUISICAO DE SERVICOS 24422 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS			02/09/2024		
	L					12,40
	AQUISICAO DE SERVICOS 4632 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			02/09/2024		673,54
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 54868 STREMA IND.COM.DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA			02/09/2024		671,67
	PG FORNECEDOR NF 30302 OLIDEF CZ IND COM APHOSP LTDA			02/09/2024		1.462,32
	PG FORNECEDOR NF 57873 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			02/09/2024		345,69
				Saldo a Transportar:		**-424,60**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-424,60**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 248552 PAULINERIS TRANS. ENCOMENDAS LTDA			02/09/2024		260,56
	PG FORNECEDOR NF 247651 PAULINERIS TRANS. ENCOMENDAS LTDA			02/09/2024		164,04
		Totais do dia		**02/09/2024**	**60.350,50**	**60.350,50**
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			03/09/2024	99,64	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/09/2024	5.900,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/09/2024	5.524,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/09/2024	1.750,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/09/2024	13.642,16	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 330 Saque din caixa agencia 03/09 11:27 SOP ESTILO JUIZ DE FORA-JU			03/09/2024	20.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 03/09 10:54 SOP ESTILO J. FORA			03/09/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 03/09 10:55 SOP ESTILO J. FORA			03/09/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 03/09 10:55 SOP ESTILO J. FORA			03/09/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 03/09 10:56 SOP ESTILO J. FORA			03/09/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			03/09/2024	4,30	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 187 Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente			03/09/2024	4,10	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			03/09/2024	203,07	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES			03/09/2024	14.582,69	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/09/2024	2.432,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			03/09/2024	2,55	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES 08/2024			03/09/2024	16.724,08	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 11559 ALPHATEL TELECOMUNICACOES SISTEMAS LTDA			03/09/2024	120,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 26422 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			03/09/2024	911,19	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			03/09/2024		99,64
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/09/2024		5.900,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/09/2024		5.524,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/09/2024		1.750,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/09/2024		13.642,16
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 330 Saque din caixa agencia 03/09 11:27 SOP ESTILO JUIZ DE FORA-JU			03/09/2024		20.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 03/09 10:54 SOP ESTILO J. FORA			03/09/2024		1.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 03/09 10:55 SOP ESTILO J. FORA			03/09/2024		1.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 03/09 10:55 SOP ESTILO J. FORA			03/09/2024		1.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 03/09 10:56 SOP ESTILO J. FORA			03/09/2024		3.000,00
	TARIFA BANCARIA			03/09/2024		4,30
				Saldo a Transportar:		**-34.979,68**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-34.979,68**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 187 Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente			03/09/2024		4,10
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			03/09/2024		203,07
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG SALARIOS MES			03/09/2024		14.582,69
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/09/2024		2.432,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			03/09/2024		2,55
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG SALARIOS MES 08/2024			03/09/2024		16.724,08
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 11559 ALPHATEL TELECOMUNICACOES SISTEMAS LTDA			03/09/2024		120,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 26422 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			03/09/2024		911,19
		Totais do dia		**03/09/2024**	**87.899,78**	**87.899,78**
DESP C/ CONSUMO DE AGUA		**4.1.01.003.0006**	**136**			
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/09/2024	303,98	
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/09/2024	68,80	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			04/09/2024	2.000,00	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS CARTAO DE CREDITO - BANCO DO BRASIL			04/09/2024	1.321,89	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			04/09/2024	4.291,87	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/09/2024	470,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			04/09/2024	11,65	
	TARIFA BANCARIA			04/09/2024	16,00	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 259970 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E			04/09/2024	567,00	
	COMERCIO LTDA.					
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 977139 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			04/09/2024	72,24	
	LTDA					
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 148841 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			04/09/2024	594,20	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 148841 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			04/09/2024	3,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/09/2024		303,98
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/09/2024		68,80
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			04/09/2024		2.000,00
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS CARTAO DE CREDITO - BANCO DO BRASIL			04/09/2024		1.321,89
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			04/09/2024		4.291,87
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
				Saldo a Transportar:		**-1.734,09**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-1.734,09**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/09/2024		470,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			04/09/2024		11,65
	TARIFA BANCARIA			04/09/2024		16,00
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 259970 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E			04/09/2024		
	COMERCIO LTDA.					567,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 977139 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			04/09/2024		
	LTDA					72,24
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 148841 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			04/09/2024		597,20
		Totais do dia		**04/09/2024**	**9.720,63**	**9.720,63**
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA - 08/2024			05/09/2024	1.009,04	
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	TRIBUNAL JUSTIÇA DE MG			05/09/2024	12,67	
	PG DESP C/ IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES CERTIDAO SIMPLIFICADA			05/09/2024	12,82	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2024	1.100,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2024	875,00	
	RECEBIMENTO VIA PIX			05/09/2024	2.600,00	
	RECEBIMENTO VIA PIX			05/09/2024	638,00	
	RECEBIMENTO VIA PIX			05/09/2024	105,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			05/09/2024	2.431,49	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2024	673,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			05/09/2024	2,05	
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 250 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			05/09/2024	1.326,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 150519 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL			05/09/2024	1.652,38	
	PG FORNECEDOR NF 4006 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			05/09/2024	199,60	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA - 08/2024			05/09/2024		1.009,04
	TRIBUNAL JUSTIÇA DE MG			05/09/2024		12,67
	PG DESP C/ IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES CERTIDAO SIMPLIFICADA			05/09/2024		12,82
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2024		1.100,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2024		875,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			05/09/2024		2.600,00
	RECEBIMENTO VIA PIX			05/09/2024		638,00
	RECEBIMENTO VIA PIX			05/09/2024		105,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			05/09/2024		2.431,49
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
				Saldo a Transportar:		**-3.853,03**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-3.853,03**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2024		673,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			05/09/2024		2,05
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 250 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			05/09/2024		1.326,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 150519 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL			05/09/2024		1.652,38
	PG FORNECEDOR NF 4006 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			05/09/2024		199,60
		Totais do dia		**05/09/2024**	**12.637,05**	**12.637,05**
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			06/09/2024	4.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2024	2.530,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			06/09/2024	4,30	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			06/09/2024	3.577,39	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2024	1.539,99	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			06/09/2024	4,45	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		**2.1.02.005.0008**	**67**			
	PG RETIRADA PRO-LABORE MES - 082024 - IRINEU ROBERTO DE REZENDE			06/09/2024	1.256,68	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 5642 NITHAL AQUECIMENTO E LETRICO LTDA			06/09/2024	927,50	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 122107 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			06/09/2024	314,18	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 149317 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			06/09/2024	166,81	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 919215 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/09/2024	41,52	
	PG FORNECEDOR NF 247676 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			06/09/2024	498,62	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 247676 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			06/09/2024	113,92	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 26494 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			06/09/2024	1.349,32	
	PG FORNECEDOR NF 932146 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			06/09/2024	95,76	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 932146 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			06/09/2024	3,95	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			06/09/2024		4.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2024		2.530,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			06/09/2024		4,30
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			06/09/2024		3.577,39
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2024		1.539,99
				Saldo a Transportar:		**-4.772,71**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-4.772,71**
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			06/09/2024		4,45
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG RETIRADA PRO-LABORE MES - 082024- IRINEU ROBERTO DE REZENDE			06/09/2024		1.256,68
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 5642 NITHAL AQUECIMENTO E ELETRICO LTDA			06/09/2024		927,50
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 122107 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			06/09/2024		314,18
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 149317 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			06/09/2024		166,81
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 919215 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/09/2024		41,52
	PG FORNECEDOR NF 247676 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			06/09/2024		612,54
	PG FORNECEDOR NF 26494 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			06/09/2024		1.349,32
	PG FORNECEDOR NF 932146 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			06/09/2024		99,71
		Totais do dia		**06/09/2024**	**16.424,39**	**16.424,39**
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			09/09/2024	22.000,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C D E BANCO DO BRASIL PARA SICOOB			09/09/2024	1.500,00	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		**2.2.01.001.0001**	**74**			
	EMPRESTIMO BB PRONAMPE			09/09/2024	1.367,55	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/09/2024	2.968,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/09/2024	28.576,25	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			09/09/2024	6.396,70	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/09/2024	1.667,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			09/09/2024	1,70	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS MASTERCARD			09/09/2024	5.421,44	
DESP C/ TELEFONEMAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 956373			09/09/2024	575,80	
	TELEFONICA BRASIL SA					
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 19663 MERY T. BLUMER IMPRESSOES DE ETIQUETAS LTDA			09/09/2024	280,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			09/09/2024		22.000,00
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C D E BANCO DO BRASIL PARA SICOOB			09/09/2024		1.500,00
	EMPRESTIMO BB PRONAMPE			09/09/2024		1.367,55
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/09/2024		2.968,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/09/2024		28.576,25
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			09/09/2024		6.396,70
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/09/2024		1.667,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			09/09/2024		1,70
				Saldo a Transportar:		**-6.277,24**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-6.277,24**
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS MASTERCARD			09/09/2024		5.421,44
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 956373			09/09/2024		
	TELEFONICA BRASIL SA					575,80
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 19663 MERY T. BLUMER IMPRESSOES DE ETIQUETAS LTDA			09/09/2024		280,00
		Totais do dia		**09/09/2024**	**70.754,44**	**70.754,44**
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			10/09/2024	292,85	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/09/2024	823,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/09/2024	3.879,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/09/2024	360,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			10/09/2024	4,30	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			10/09/2024	13.711,33	
CONSORCIOS		**1.2.01.004.0001**	**362**			
	PG CONSORCIO BB-CONSORCIO PRESTACAO			10/09/2024	742,30	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/09/2024	2.140,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/09/2024	1.751,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			10/09/2024	37,00	
	TARIFA BANCARIA			10/09/2024	18,90	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 483 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			10/09/2024	6.320,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 108140 NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA			10/09/2024	100,00	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 923725 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/09/2024	48,08	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 607 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDIC			10/09/2024	1.060,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 24422 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS L			10/09/2024	12,40	
	PG FORNECEDOR NF 511699 SANTACASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			10/09/2024	6.324,97	
	PG FORNECEDOR NF 47134 AME ASSISTENCIA ME DICA A EMPRESAS LTDA			10/09/2024	2.689,33	
	PG FORNECEDOR NF 47337 AME ASSISTENCIA ME DICA A EMPRESAS LTDA			10/09/2024	69,65	
	PG FORNECEDOR NF 19 ARGUS CIENTIFICA LTDA			10/09/2024	4.122,17	
	PG FORNECEDOR NF 1794 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			10/09/2024	1.624,50	
	PG FORNECEDOR NF 41415 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			10/09/2024	717,32	
	PG FORNECEDOR NF 4632 ARKMED SSOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			10/09/2024	673,54	
	PG FORNECEDOR NF 646 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			10/09/2024	1.500,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			10/09/2024		292,85
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/09/2024		823,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/09/2024		3.879,00
				Saldo a Transportar:		**-44.026,79**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-44.026,79**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/09/2024		360,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			10/09/2024		4,30
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			10/09/2024		13.711,33
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG CONSORCIO BB-CONSORCIO PRESTACAO			10/09/2024		742,30
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/09/2024		2.140,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/09/2024		1.751,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			10/09/2024		37,00
	TARIFA BANCARIA			10/09/2024		18,90
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 483 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			10/09/2024		6.320,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 108140 NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA			10/09/2024		100,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 923725 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			10/09/2024		
	LTDA					48,08
	AQUISICAO DE SERVICOS 607 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDIC			10/09/2024		1.060,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 24422 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS L			10/09/2024		12,40
	PG FORNECEDOR NF 511699 SANTACASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			10/09/2024		6.324,97
	PG FORNECEDOR NF 47134 AME ASSISTENCIA ME DIC A A EMPRESAS LTDA			10/09/2024		2.689,33
	PG FORNECEDOR NF 47337 AME ASSISTENCIA ME DIC A A EMPRESAS LTDA			10/09/2024		69,65
	PG FORNECEDOR NF 19 ARGUS CIENTIFICA LTDA			10/09/2024		4.122,17
	PG FORNECEDOR NF 1794 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			10/09/2024		1.624,50
	PG FORNECEDOR NF 41415 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			10/09/2024		717,32
	PG FORNECEDOR NF 4632 ARKMED SSOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			10/09/2024		673,54
	PG FORNECEDOR NF 646 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			10/09/2024		1.500,00
		Totais do dia		**10/09/2024**	**49.021,64**	**49.021,64**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/09/2024	1.980,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/09/2024	485,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/09/2024	1.337,34	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			11/09/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			11/09/2024	3.800,19	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			11/09/2024	6,20	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/09/2024		1.980,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/09/2024		485,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/09/2024		1.337,34
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			11/09/2024		2,15
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			11/09/2024		3.800,19
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
				Saldo a Transportar:		**-6,20**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-6,20**
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			11/09/2024		6,20
		Totais do dia		**11/09/2024**	**7.610,88**	**7.610,88**
DESP C/ TELEFONE MAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	PG DESP C/TE LE FON E MAS VIVO			12/09/2024	100,00	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO AO I SA			12/09/2024	151,52	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/09/2024	3.690,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/09/2024	12.825,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/09/2024	9.000,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/09/2024	210,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/09/2024	8.203,64	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 330 Saque din caixa agencia 12/09 11:22 SOP ESTILO JUIZ DE FORA-JU			12/09/2024	20.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 12/09 11:26 SOP ESTILO J. FORA			12/09/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 12/09 11:26 SOP ESTILO J. FORA			12/09/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 12/09 11:27 SOP ESTILO J. FORA			12/09/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 12/09 11:28 SOP ESTILO J. FORA			12/09/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			12/09/2024	4,30	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 187 Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente			12/09/2024	4,10	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			12/09/2024	7.705,24	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/09/2024	3.128,33	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			12/09/2024	1,70	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/09/2024	3.960,00	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 61428 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE APARELHO			12/09/2024	244,35	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 49533 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			12/09/2024	978,19	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 985811 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			12/09/2024	66,53	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	JUROS PASSIVOS S/			12/09/2024	0,07	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 107342 NOVAERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA			12/09/2024	115,00	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 3 TECROMA ELETRONICA LTDA			12/09/2024	2.310,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/TE LE FON E MAS VIVO			12/09/2024		100,00
	ADIANTAMENTO AO I SA			12/09/2024		151,52
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/09/2024		3.690,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/09/2024		12.825,00
				Saldo a Transportar:		**-61.931,45**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-61.931,45**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/09/2024		9.000,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/09/2024		210,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/09/2024		8.203,64
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 330 Saque din caixa agencia 12/09 11:22 SOP ESTILO JUIZ DE FORA-JU			12/09/2024		20.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 12/09 11:26 SOP ESTILO J. FORA			12/09/2024		1.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 12/09 11:26 SOP ESTILO J. FORA			12/09/2024		1.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 12/09 11:27 SOP ESTILO J. FORA			12/09/2024		1.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 12/09 11:28 SOP ESTILO J. FORA			12/09/2024		3.000,00
	TARIFA BANCARIA			12/09/2024		4,30
	SAQUE 187 Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente			12/09/2024		4,10
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			12/09/2024		7.705,24
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/09/2024		3.128,33
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			12/09/2024		1,70
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/09/2024		3.960,00
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 61428 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE			12/09/2024		
	APARELHO					244,35
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 49533 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			12/09/2024		978,19
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 985811 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			12/09/2024		
	LTDA					66,53
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	JUROS PASSIVOS S/			12/09/2024		0,07
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 107342 NOVAERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA			12/09/2024		115,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 3 TECROMA ELETRONICA LTDA			12/09/2024		2.310,00
		Totais do dia		**12/09/2024**	**78.697,97**	**78.697,97**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO AKDL BIOSISTEMAS NF: 156097			13/09/2024	449,00	
DESP C/ ENERGIA ELETRICA		**4.1.01.003.0011**	**141**			
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			13/09/2024	175,41	
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			13/09/2024	148,64	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			13/09/2024	3.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/09/2024	130,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/09/2024	7.237,50	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 13/09 09:03 SOP-BENFICA-MG			13/09/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 13/09 09:03 SOP-BENFICA-MG			13/09/2024	2.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 13/09 09:05 SOP-BENFICA-MG			13/09/2024	3.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			13/09/2024	12.559,53	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
				Saldo a Transportar:		**-29.700,08**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-29.700,08**
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/09/2024	6.455,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			13/09/2024	7,00	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 1243 KLD BIOSISTEMAS EQUIP ELET LTDA			13/09/2024	552,32	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 1243 KLD BIOSISTEMAS EQUIP ELET LTDA			13/09/2024	552,32	
	PG FORNECEDOR NF 245814 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			13/09/2024	864,46	
	PG FORNECEDOR NF 2274 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			13/09/2024	5.068,75	
	PG FORNECEDOR NF 17489 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			13/09/2024	1.680,00	
	PG FORNECEDOR NF 40 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			13/09/2024	1.402,00	
	PG FORNECEDOR NF 2275 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			13/09/2024	467,50	
	PG FORNECEDOR NF 356601 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			13/09/2024	115,95	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 356601 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			13/09/2024	3,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ADIANTAMENTO A KDL BIOSISTEMAS NF: 156097			13/09/2024		449,00
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			13/09/2024		175,41
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			13/09/2024		148,64
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			13/09/2024		3.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/09/2024		130,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/09/2024		7.237,50
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 13/09 09:03 SOP-BENFICA-MG			13/09/2024		1.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 13/09 09:03 SOP-BENFICA-MG			13/09/2024		2.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 13/09 09:05 SOP-BENFICA-MG			13/09/2024		3.000,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			13/09/2024		12.559,53
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/09/2024		6.455,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			13/09/2024		7,00
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 1243 KLD BIOSISTEMAS EQUIP ELET LTDA			13/09/2024		552,32
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 1243 KLD BIOSISTEMAS EQUIP ELET LTDA			13/09/2024		552,32
	PG FORNECEDOR NF 245814 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			13/09/2024		864,46
	PG FORNECEDOR NF 2274 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			13/09/2024		5.068,75
	PG FORNECEDOR NF 17489 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			13/09/2024		1.680,00
	PG FORNECEDOR NF 40 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			13/09/2024		1.402,00
	PG FORNECEDOR NF 2275 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			13/09/2024		467,50
	PG FORNECEDOR NF 356601 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			13/09/2024		118,95
		Totais do dia		**13/09/2024**	**46.868,38**	**46.868,38**
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 07/2024 NF 23140/575634 / 24577/ 2274/ 2275/ 9595/ 45814/ 10220/ 32026/ 143982/ 144069/ 8436/ 193548/ 8371/ 54749/ 151568/ 30165/ 30112/ 11161/ 29841/ 150103			16/09/2024	5.256,38	
				Saldo a Transportar:		**-5.256,38**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-5.256,38**
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	PG INSS MES 08/2024			16/09/2024	4.367,60	
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	PG IRRF S/ 08/2024			16/09/2024	1.541,70	
DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET		**4.1.01.003.0046**	**747**			
	PG DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET VERO			16/09/2024	130,47	
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PG FGTS MES 08/2024			16/09/2024	3.755,54	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			16/09/2024	2.000,00	
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			16/09/2024	8.000,00	
DESP C/ POSTAGENS		**4.1.01.003.0026**	**156**			
	PG DESP C/ POSTAGENS CECM MEDICOS E PROFISSIONAIS			16/09/2024	414,30	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/09/2024	1.660,18	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/09/2024	1.421,05	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/09/2024	1.214,38	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/09/2024	971,51	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/09/2024	1.214,38	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/09/2024	971,51	
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			16/09/2024	500,00	
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			16/09/2024	13.161,34	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			16/09/2024	4,80	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 50943 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE			16/09/2024	42,99	
	EQUIPAMENTOS MEDIC					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 50943 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE			16/09/2024	439,17	
	EQUIPAMENTOS MEDIC					
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 222453 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			16/09/2024	162,22	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 250 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			16/09/2024	1.326,00	
	PG FORNECEDOR NF 6251 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			16/09/2024	1.150,00	
	PG FORNECEDOR NF 34162 TRAMED SERVIÇOS LTDA			16/09/2024	225,00	
	PG FORNECEDOR NF 2279 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			16/09/2024	275,50	
	PG FORNECEDOR NF 20607 CENTRAL BRASILEIRA DE AUTOMACAO LTDA			16/09/2024	2.619,27	
	PG FORNECEDOR NF 30484 OLIDEF CZ IND COM A PHOSP LTDA			16/09/2024	660,00	
	PG FORNECEDOR NF 32286 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA â€“ ME			16/09/2024	367,00	
	PG FORNECEDOR NF 29966 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			16/09/2024	2.324,75	
	PG FORNECEDOR NF 922563 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/09/2024	67,91	
	PG FORNECEDOR NF 977139 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			16/09/2024	72,24	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 977139 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			16/09/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 2763 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			16/09/2024	1.450,00	
	PG FORNECEDOR NF 2762 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			16/09/2024	2.562,39	
	PG FORNECEDOR NF 640 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			16/09/2024	2.940,00	
	PG FORNECEDOR NF 6509 DISTRIMAR LTDA			16/09/2024	189,00	
	PG FORNECEDOR NF 149317 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			16/09/2024	166,81	
				Saldo a Transportar:		**-63.629,34**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-63.629,34**
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 149317 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			16/09/2024	3,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 07/2024 NF 23140/575634 / 24577/ 2274/ 2275/ 9595/			16/09/2024		
	45814/ 10220/ 32026/ 143982/ 144069/ 8436/ 193548/ 8371/ 54749/ 151568/ 30165/ 30112/ 11161/					
	29841/ 150103					5.256,38
	PG INSS MES 08/2024			16/09/2024		4.367,60
	PG IRRF S/ 08/2024			16/09/2024		1.541,70
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET VERO			16/09/2024		130,47
	PG FGTS MES 08/2024			16/09/2024		3.755,54
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			16/09/2024		2.000,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			16/09/2024		8.000,00
	PG DESP C/ POSTAGENS CECM MEDICOS E PROFISSIONAIS			16/09/2024		414,30
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/09/2024		1.660,18
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/09/2024		1.421,05
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/09/2024		1.214,38
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/09/2024		971,51
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/09/2024		1.214,38
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/09/2024		971,51
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			16/09/2024		500,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			16/09/2024		13.161,34
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			16/09/2024		4,80
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 50943 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE			16/09/2024		
	EQUIPAMENTOS MEDIC					42,99
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 50943 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE			16/09/2024		
	EQUIPAMENTOS MEDIC					439,17
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 222453 JAMEF TRANSPORTES E IRE LI			16/09/2024		162,22
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 250 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			16/09/2024		1.326,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 6251 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			16/09/2024		1.150,00
	PG FORNECEDOR NF 34162 TRAMED SERVIÇOS LTDA			16/09/2024		225,00
	PG FORNECEDOR NF 2279 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			16/09/2024		275,50
	PG FORNECEDOR NF 20607 CENTRAL BRASILEIRA DE AUTOMACAO LTDA			16/09/2024		2.619,27
	PG FORNECEDOR NF 30484 OLIDEF CZ IND COM A P HOSP LTDA			16/09/2024		660,00
	PG FORNECEDOR NF 32286 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA â€“ ME			16/09/2024		367,00
	PG FORNECEDOR NF 29966 BRASPOWER COMERCIAL LTDA- ME			16/09/2024		2.324,75
	PG FORNECEDOR NF 922563 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/09/2024		67,91
	PG FORNECEDOR NF 977139 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			16/09/2024		76,19
	PG FORNECEDOR NF 2763 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			16/09/2024		1.450,00
	PG FORNECEDOR NF 2762 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			16/09/2024		2.562,39
	PG FORNECEDOR NF 640 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			16/09/2024		2.940,00
	PG FORNECEDOR NF 6509 DISTRIMAR LTDA			16/09/2024		189,00
				Saldo a Transportar:		**-169,81**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-169,81**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 149317 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			16/09/2024		169,81
		Totais do dia		**16/09/2024**	**63.632,34**	**63.632,34**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/09/2024	4.100,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/09/2024	4.100,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/09/2024	4.842,50	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			17/09/2024	8,60	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			17/09/2024	13.033,90	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/09/2024	1.985,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			17/09/2024	2,90	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/09/2024	7.696,00	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 47677 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			17/09/2024	2.507,76	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/09/2024		4.100,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/09/2024		4.100,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/09/2024		4.842,50
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			17/09/2024		8,60
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			17/09/2024		13.033,90
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/09/2024		1.985,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			17/09/2024		2,90
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/09/2024		7.696,00
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 47677 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			17/09/2024		2.507,76
		Totais do dia		**17/09/2024**	**38.276,66**	**38.276,66**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/09/2024	344,08	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/09/2024	229,42	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/09/2024	2.980,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/09/2024	971,51	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			18/09/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			18/09/2024	4.522,86	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/09/2024	686,85	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			18/09/2024	0,85	
				Saldo a Transportar:		**-9.737,72**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-9.737,72**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/09/2024		344,08
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/09/2024		229,42
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/09/2024		2.980,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/09/2024		971,51
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			18/09/2024		2,15
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			18/09/2024		4.522,86
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/09/2024		686,85
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			18/09/2024		0,85
		Totais do dia		**18/09/2024**	**9.737,72**	**9.737,72**
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			19/09/2024	3.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2024	1.600,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2024	1.600,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			19/09/2024	200,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2024	3.760,75	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			19/09/2024	2,55	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 156097 KLD BIOSISTEMAS EQUIP ELET LTDA			19/09/2024	449,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 156097 KLD BIOSISTEMAS EQUIP ELET LTDA			19/09/2024	449,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			19/09/2024		3.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2024		1.600,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2024		1.600,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			19/09/2024		200,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2024		3.760,75
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			19/09/2024		2,55
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 156097 KLD BIOSISTEMAS EQUIP ELET LTDA			19/09/2024		449,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 156097 KLD BIOSISTEMAS EQUIP ELET LTDA			19/09/2024		449,00
		Totais do dia		**19/09/2024**	**11.061,30**	**11.061,30**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		**2.1.02.001.0011**	**443**			
	PG SIMPLES NACIONAL MES 08/2024			20/09/2024	67.197,08	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			20/09/2024	40.000,00	
				Saldo a Transportar:		**-107.197,08**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-107.197,08**
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			20/09/2024	8.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2024	1.623,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2024	6.000,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2024	1.068,75	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2024	308,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2024	6.588,12	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2024	1.925,19	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			20/09/2024	2,15	
	TARIFA BANCARIA 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente			20/09/2024	73,80	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			20/09/2024	17.759,97	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2024	490,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			20/09/2024	4,45	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 39063 MARBELTERAPIA DO SONO EIRELI			20/09/2024	157,75	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 57899 0 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE			20/09/2024	153,40	
	PRODUTOS PARA SAUDE					
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG SIMPLES NACIONAL MES 08/2024			20/09/2024		67.197,08
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			20/09/2024		40.000,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			20/09/2024		8.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2024		1.623,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2024		6.000,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2024		1.068,75
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2024		308,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2024		6.588,12
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2024		1.925,19
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			20/09/2024		2,15
	TARIFA BANCARIA 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente			20/09/2024		73,80
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			20/09/2024		17.759,97
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2024		490,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			20/09/2024		4,45
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 39063 MARBELTERAPIA DO SONO EIRELI			20/09/2024		157,75
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 57899 0 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE			20/09/2024		
	PRODUTOS PARA SAUDE					153,40
		Totais do dia		**20/09/2024**	**151.351,66**	**151.351,66**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
DESP C/ USO DE SOFTWARES		**4.1.01.003.0060**	**1008**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 46621 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			21/09/2024	717,32	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 46621 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			21/09/2024		717,32
		Totais do dia		**21/09/2024**	**717,32**	**717,32**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/09/2024	6.440,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/09/2024	4.483,07	
	RECEBIMENTO VIA PIX			23/09/2024	3,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			23/09/2024	1.120,19	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/09/2024	1.178,50	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			23/09/2024	6,15	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 3167 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			23/09/2024	5.440,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 150168 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			23/09/2024	160,28	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 246719 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			23/09/2024	677,63	
	PG FORNECEDOR NF 2782 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			23/09/2024	737,50	
	PG FORNECEDOR NF 84 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			23/09/2024	746,00	
	PG FORNECEDOR NF 6251 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			23/09/2024	1.150,00	
	PG FORNECEDOR NF 2799 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			23/09/2024	3.219,75	
	PG FORNECEDOR NF 1516 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			23/09/2024	3.275,00	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/09/2024		6.440,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/09/2024		4.483,07
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			23/09/2024		3,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			23/09/2024		1.120,19
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/09/2024		1.178,50
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			23/09/2024		6,15
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 3167 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			23/09/2024		5.440,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 150168 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			23/09/2024		160,28
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 246719 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			23/09/2024		677,63
	PG FORNECEDOR NF 2782 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			23/09/2024		737,50
	PG FORNECEDOR NF 84 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			23/09/2024		746,00
	PG FORNECEDOR NF 6251 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			23/09/2024		1.150,00
	PG FORNECEDOR NF 2799 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			23/09/2024		3.219,75
	PG FORNECEDOR NF 1516 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			23/09/2024		3.275,00
		Totais do dia		**23/09/2024**	**28.637,07**	**28.637,07**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/09/2024	5.039,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/09/2024	950,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			24/09/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			24/09/2024	5.059,35	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/09/2024	1.075,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			24/09/2024	8,05	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 3717 MED ST EEL PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA			24/09/2024	3.890,00	
	ME					
DESP C/ TELEFONEMAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 662250 OI			24/09/2024	151,52	
	S.A.					
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 29465 TRANSMAI EQUIPAMENTOS MED. HOSP. LTDA			24/09/2024	1.535,92	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 578680 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE			24/09/2024	870,33	
	PRODUTOS PARA SAUDE					
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 997711 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			24/09/2024	98,76	
	LTDA					
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 100009 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			24/09/2024	66,53	
	LTDA					
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 5642 NITHAL AQUECIMENTO ELETRICO LTDA			24/09/2024	927,50	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/09/2024		5.039,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/09/2024		950,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			24/09/2024		2,15
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			24/09/2024		5.059,35
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/09/2024		1.075,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			24/09/2024		8,05
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 3717 MED ST EEL PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA			24/09/2024		
	ME					3.890,00
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 662250			24/09/2024		
	OI S.A.					151,52
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 29465 TRANSMAI EQUIPAMENTOS MED. HOSP. LTDA			24/09/2024		1.535,92
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 578680 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE			24/09/2024		
	PRODUTOS PARA SAUDE					870,33
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 997711 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			24/09/2024		
	LTDA					98,76
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 100009 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			24/09/2024		
	LTDA					66,53
				Saldo a Transportar:		**-927,50**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-927,50**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 5642 NITHALAQUECIMENTO ELETRICO LTDA			24/09/2024		927,50
		Totais do dia		**24/09/2024**	**19.674,11**	**19.674,11**
RETENCAO FEDERAL 4,65%		**2.1.02.001.0007**	**202**			
	PG RETENCAO FEDERAL 4,65% 5952 - 07/2024			25/09/2024	24,71	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			25/09/2024	3.000,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			25/09/2024	20.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/09/2024	16.714,25	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/09/2024	17.033,79	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			25/09/2024	8,60	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			25/09/2024	1.717,65	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		**2.1.02.007.0016**	**461**			
	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE - 15/61			25/09/2024	4.835,36	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/09/2024	975,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			25/09/2024	2,90	
DESP C/ MULTAS		**4.1.01.004.0006**	**205**			
	PG DESP C/ MULTAS			25/09/2024	2,60	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			25/09/2024	0,21	
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			25/09/2024	2.376,35	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30198 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			25/09/2024	5.059,40	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 26989 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			25/09/2024	931,96	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 825971 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			25/09/2024	94,37	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 956373 TELEFONICA BRASIL S/A			25/09/2024	575,80	
	PG FORNECEDOR NF 2764 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			25/09/2024	2.000,00	
	PG FORNECEDOR NF 2770 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			25/09/2024	4.856,00	
	PG FORNECEDOR NF 222453 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			25/09/2024	162,22	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 222453 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			25/09/2024	3,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG RETENCAO FEDERAL 4,65% 5952 - 07/2024			25/09/2024		24,71
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			25/09/2024		3.000,00
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			25/09/2024		20.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/09/2024		16.714,25
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/09/2024		17.033,79
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			25/09/2024		8,60
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
				Saldo a Transportar:		**-23.592,82**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-23.592,82**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			25/09/2024		1.717,65
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE - 15/61			25/09/2024		4.835,36
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/09/2024		975,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			25/09/2024		2,90
RETENCAO FEDERAL 4,65%		**2.1.02.001.0007**	**202**			
	PG DESP C/ MULTAS			25/09/2024		2,60
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			25/09/2024		0,21
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		**2.1.02.007.0016**	**461**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS			25/09/2024		2.376,35
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30198 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			25/09/2024		5.059,40
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 26989 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			25/09/2024		931,96
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 825971 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			25/09/2024		94,37
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 956373 TELEFONICA BRASIL S/A			25/09/2024		575,80
	PG FORNECEDOR NF 2764 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			25/09/2024		2.000,00
	PG FORNECEDOR NF 2770 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			25/09/2024		4.856,00
	PG FORNECEDOR NF 222453 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			25/09/2024		165,22
		Totais do dia		**25/09/2024**	**80.374,17**	**80.374,17**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/09/2024	5.900,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/09/2024	5.300,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 26/09 16:56 SOP-BENFICA-MG			26/09/2024	3.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 26/09 16:57 SOP-BENFICA-MG			26/09/2024	3.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			26/09/2024	4.855,65	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			26/09/2024	4,80	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 6678 JACKSON CARSOSO SILVA ABADE			26/09/2024	1.215,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30720 OLIDEF CZ IND COMAP HOSP LTDA			26/09/2024	890,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 786446 JAMEF TRANSPORTES LTDA			26/09/2024	124,28	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 534057 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			26/09/2024	6.324,97	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 61428 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE APARELHO			26/09/2024	244,35	
	PG FORNECEDOR NF 108140 NOVAERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA			26/09/2024	100,00	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/09/2024		5.900,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/09/2024		5.300,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 26/09 16:56 SOP-BENFICA-MG			26/09/2024		3.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 26/09 16:57 SOP-BENFICA-MG			26/09/2024		3.000,00
				Saldo a Transportar:		**-13.759,05**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-13.759,05**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			26/09/2024		4.855,65
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			26/09/2024		4,80
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 6678 JACKSON CARSO SO SILVA ABADE			26/09/2024		1.215,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30720 OLIDEF CZ IND COMAP HOSP LTDA			26/09/2024		890,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 786446 JAMEF TRANSPORTES LTDA			26/09/2024		124,28
	AQUISICAO DE SERVICOS 534057 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			26/09/2024		6.324,97
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 61428 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE APARELHO			26/09/2024		244,35
	PG FORNECEDOR NF 108140 NOVAERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA			26/09/2024		100,00
		Totais do dia		**26/09/2024**	**30.959,05**	**30.959,05**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			27/09/2024	320,41	
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR		**2.1.02.005.0017**	**650**			
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS BB SEGUROS			27/09/2024	201,85	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/09/2024	8.940,44	
ADIANTAMENTO DE FERIAS		**1.1.02.011.0004**	**31**			
	PG FERIAS - 10/2024 - RICARDO DE REZENDE ROCHA			27/09/2024	4.737,58	
	PG FERIAS - 10/2024 - LUIS MACEDO CREOLEZZIO NEGREIROS			27/09/2024	1.935,82	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 110463 NOVAERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA			27/09/2024	40,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 985811 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			27/09/2024	66,53	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 985811 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			27/09/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 923725 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/09/2024	48,08	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			27/09/2024		320,41
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS BB SEGUROS			27/09/2024		201,85
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/09/2024		8.940,44
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG FERIAS - 10/2024 - RICARDO DE REZENDE ROCHA			27/09/2024		4.737,58
	PG FERIAS - 10/2024 - LUIS MACEDO CREOLEZZIO NEGREIROS			27/09/2024		1.935,82
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 110463 NOVAERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA			27/09/2024		40,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 985811 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			27/09/2024		70,48
	PG FORNECEDOR NF 923725 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/09/2024		48,08
		Totais do dia		**27/09/2024**	**16.294,66**	**16.294,66**
IOF/IOC		**4.1.01.005.0001**	**168**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			30/09/2024	4,95	
	PROPOSTA 60955325 -					
				Saldo a Transportar:		**-4,95**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-4,95**
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFAS/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			30/09/2024	8,34	
	PROPOSTA 60955325 -					
PARCELAMENTO SIMPLES		**2.2.01.002.0011**	**686**			
	PARCELAMENTO DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 76/150			30/09/2024	1.337,19	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9101 - 76/150			30/09/2024	147,10	
DESP C/ MULTAS		**4.1.01.004.0006**	**205**			
	PG DESP C/ MULTAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9101 - 76/150			30/09/2024	133,71	
ICMS ST A RECOLHER		**2.1.02.001.0021**	**2114**			
	PG ICMS ST REF. 06/2024 NF 8554;8790;430;274282;276840;126270;30067 (VENCIMENTO EM			30/09/2024	296,07	
	30/09/2024)					
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS CARTAO DE CREDITO - BANCO DO BRASIL			30/09/2024	15.985,88	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/09/2024	600,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/09/2024	2.500,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/09/2024	263,20	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 30/09 11:42 SOP-BENFICA-MG			30/09/2024	500,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			30/09/2024	7.289,91	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			30/09/2024	5,20	
(-) SIMPLES NACIONAL		**3.1.01.002.0008**	**442**			
	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 09/2024			30/09/2024	55.395,42	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 09/2024			30/09/2024	203.505,17	
	REVENDA DE MERCADORIAS 09/2024			30/09/2024	91.877,76	
DESP C/ DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		**4.1.01.003.0008**	**138**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 09/2024			30/09/2024	1.294,53	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ ENTRADAS		**4.1.01.001.0006**	**112**			
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 09/2024 NF 5642/6678/251505			30/09/2024	502,97	
VENDAS REALIZADAS NO MÊS		**1.1.02.007.0001**	**16**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			30/09/2024	3.960,00	
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			30/09/2024	3.346,00	
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPTU NO MES 09/12			30/09/2024	395,88	
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPVA NO MES 09/12			30/09/2024	1.021,52	
	APROPRIACAO DE DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO NO MES 09/12			30/09/2024	9,84	
DESP C/ ENCARGOS DE DEPRECIACAO		**4.1.01.003.0030**	**174**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 09/2024			30/09/2024	190,49	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 09/2024			30/09/2024	35,13	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 09/2024			30/09/2024	2.520,14	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 09/2024			30/09/2024	112,92	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 09/2024			30/09/2024	120,66	
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 09/2024 - EMILIO FLAVIO DO NASCIMENTO SILVA			30/09/2024	2.713,69	
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 09/2024 - ICARO HEITOR PIRIS REZENDE			30/09/2024	4.380,94	
				Saldo a Transportar:		**-400.454,61**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-400.454,61**
SALARIOS		**4.1.01.002.0001**	**114**			
	SALARIOS E ORDENADOS 09/2024			30/09/2024	32.941,57	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024			30/09/2024	2.703,02	
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO DE FERIAS 09/2024			30/09/2024	3.112,27	
	PROVISAO 1/3 DE FERIAS 09/2024			30/09/2024	1.037,43	
	PROVISAO AJUSTE DE 1/3 DE FERIAS 09/2024			30/09/2024	9,15	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ FERIAS			30/09/2024	331,99	
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO 13 SALARIO			30/09/2024	3.420,30	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			30/09/2024	273,63	
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE DE FERIAS 09/2024			30/09/2024	27,42	
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO AJUSTE 13 SALARIO			30/09/2024	30,13	
DESP C/ RETIRADAS PRO-LABORE		**4.1.01.003.0033**	**159**			
	RETIRADAS PRO-LABORE - 09/2024			30/09/2024	1.412,00	
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	FERIAS PAGAS 09/2024			30/09/2024	9.798,25	
HORAS EXTRA		**4.1.01.002.0012**	**124**			
	HORAS EXTRAS 09/2024			30/09/2024	846,68	
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO FGTS S/ PAGAMENTO FERIAS - 09/2024			30/09/2024	783,85	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS			30/09/2024	2,93	
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ 13 SALARIO			30/09/2024	2,41	
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	SALARIO FAMLIA - 09/2024			30/09/2024	62,04	
DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS		**4.1.01.003.0017**	**147**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 06/12			30/09/2024	191,69	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 08/12			30/09/2024	151,38	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 251505 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			30/09/2024	1.271,51	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 251505 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			30/09/2024	1.401,98	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 2974 ERTAN IND E COM DE EQUIP ELETRONICOS			30/09/2024	759,83	
	EIRELI					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 3482 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			30/09/2024	585,00	
	LTDA					
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 561581 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA			30/09/2024	1.056,92	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 561580 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA			30/09/2024	100,34	
(-) VENDAS CANCELADAS		**3.1.01.002.0005**	**94**			
	DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS 09/2024			30/09/2024	3.960,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 1665 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			30/09/2024	5.783,11	
	PG FORNECEDOR NF 19 ARGUS CIENTIFICA LTDA			30/09/2024	4.122,16	
	PG FORNECEDOR NF 57873 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			30/09/2024	345,68	
				Saldo a Transportar:		**-476.979,28**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-476.979,28**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 1666 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			30/09/2024	3.194,37	
	PG FORNECEDOR NF 2888 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			30/09/2024	386,67	
	PG FORNECEDOR NF 6251 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			30/09/2024	1.150,00	
	PG FORNECEDOR NF 30302 OLIDEF CZ IND COM A P HOSP LTDA			30/09/2024	1.462,32	
	PG FORNECEDOR NF 2887 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			30/09/2024	1.700,00	
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER		**1.1.02.011.0029**	**980**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			30/09/2024		
	PROPOSTA 60955325 -					4,95
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			30/09/2024		
	PROPOSTA 60955325 -					8,34
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PARCELAMENTO DAS DE PARCSN 9101 PARCELA 76/150			30/09/2024		1.337,19
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9101 - 76/150			30/09/2024		147,10
	PG DESP C/ MULTAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9101 - 76/150			30/09/2024		133,71
	PG ICMS ST REF. 06/2024 NF 8554;8790;430;274282;276840;126270;30067 (VENCIMENTO EM			30/09/2024		
	30/09/2024)					296,07
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS CARTAO DE CREDITO - BANCO DO BRASIL			30/09/2024		15.985,88
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/09/2024		600,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/09/2024		2.500,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/09/2024		263,20
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 30/09 11:42 SOP-BENFICA-MG			30/09/2024		500,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			30/09/2024		7.289,91
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			30/09/2024		5,20
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		**2.1.02.001.0011**	**443**			
	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 09/2024			30/09/2024		55.395,42
PRESTACAO DE SERVICOS		**3.1.01.001.0003**	**88**			
	PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 09/2024			30/09/2024		203.505,17
REVENDA DE MERCADORIAS		**3.1.01.001.0001**	**86**			
	REVENDA DE MERCADORIAS 09/2024			30/09/2024		91.877,76
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 09/2024			30/09/2024		1.294,53
ICMS ST A RECOLHER		**2.1.02.001.0021**	**2114**			
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 09/2024 NF 5642/6678/251505			30/09/2024		502,97
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			30/09/2024		3.960,00
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			30/09/2024		3.346,00
IPTU A APROPRIAR		**1.2.01.005.0002**	**228**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPTU NO MES 09/12			30/09/2024		395,88
IPVA A APROPRIAR		**1.2.01.005.0003**	**229**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPVA NO MES 09/12			30/09/2024		1.021,52
TAXA DE LICENCIAMENTO A APROPRIAR		**1.2.01.005.0004**	**360**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO NO MES 09/12			30/09/2024		9,84
(-) MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		**1.2.02.002.0003**	**46**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 09/2024			30/09/2024		190,49
				Saldo a Transportar:		**-94.301,51**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-94.301,51**
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		**1.2.02.002.0004**	**47**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 09/2024			30/09/2024		35,13
(-) VEICULOS		**1.2.02.002.0005**	**48**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 09/2024			30/09/2024		2.520,14
(-) EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		**1.2.02.002.0008**	**285**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 09/2024			30/09/2024		112,92
(-) APARELHOS E ACESSORIOS		**1.2.02.002.0017**	**537**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 09/2024			30/09/2024		120,66
ADIANTAMENTO DE FERIAS		**1.1.02.011.0004**	**31**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 09/2024 - EMILIO FLAVIO DO NASCIMENTO SILVA			30/09/2024		2.713,69
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 09/2024 - ICARO HEITOR PIRIS REZENDE			30/09/2024		4.380,94
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	ASSISTENCIA MEDICA 09/2024			30/09/2024		4.120,51
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	INSS 09/2024			30/09/2024		3.240,25
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	DESCONTO IRRF - 09/2024			30/09/2024		675,35
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PROVISAO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024			30/09/2024		2.703,02
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PROVISAO LIQUIDO DA FOLHA 09/2024			30/09/2024		25.817,40
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO DE FERIAS 09/2024			30/09/2024		3.112,27
	PROVISAO 1/3 DE FERIAS 09/2024			30/09/2024		1.037,43
	PROVISAO AJUSTE DE 1/3 DE FERIAS 09/2024			30/09/2024		1,11
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO FGTS S/ FERIAS			30/09/2024		331,99
PROVISAO DE 13º SALARIO		**2.1.02.003.0002**	**413**			
	PROVISAO 13 SALARIO			30/09/2024		3.420,30
PROVISAO DE 13º FGTS		**2.1.02.003.0004**	**415**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			30/09/2024		273,63
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO FGTS S/ 13 SALARIO			30/09/2024		2,38
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO AJUSTE DE FERIAS 09/2024			30/09/2024		3,32
PROVISAO DE 13º SALARIO		**2.1.02.003.0002**	**413**			
	PROVISAO AJUSTE 13 SALARIO			30/09/2024		0,49
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS 09/2024			30/09/2024		24,10
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		**2.1.02.005.0008**	**67**			
	PROVISAO LIQUIDO DO PRO-LABORE - 09/2024 - IRINEU ROBERTO DE REZENDE			30/09/2024		1.256,68
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA - 09/2024			30/09/2024		1.315,53
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 09/2024 - EMILIO FLAVIO DO NASCIMENTO SILVA			30/09/2024		2.713,69
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	PROVISAO INSS S/ FERIAS			30/09/2024		1.021,46
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	PROVISAO IRRF S/ FERIAS - 09/2024			30/09/2024		518,73
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
				Saldo a Transportar:		**-32.828,39**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-32.828,39**
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PROVISAO FGTS S/ PAGAMENTO FERIAS - 09/2024			30/09/2024		783,85
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS			30/09/2024		0,34
PROVISAO DE 13º FGTS		**2.1.02.003.0004**	**415**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ 13 SALARIO			30/09/2024		0,03
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO 1/3 DE FERIAS 09/2024			30/09/2024		8,04
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FERIAS			30/09/2024		2,59
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DE 13 SALARIO			30/09/2024		29,64
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 09/2024 - ICARO HEITOR PIRIS REZENDE			30/09/2024		4.380,94
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**1.2.01.005.0001**	**227**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 06/12			30/09/2024		191,69
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 08/12			30/09/2024		151,38
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 251305 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			30/09/2024		1.271,51
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 251305 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			30/09/2024		1.401,98
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 2974 ERTAN IND E COM DE EQUIP ELETRONICOS			30/09/2024		
	EIRELI					759,83
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 3482 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			30/09/2024		
	LTDA					585,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 561581 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA			30/09/2024		1.056,92
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 561580 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA			30/09/2024		100,34
VENDAS REALIZADAS NO MÊS		**1.1.02.007.0001**	**16**			
	DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS 09/2024			30/09/2024		3.960,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 1665 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			30/09/2024		5.783,11
	PG FORNECEDOR NF 19 ARGUS CIENTIFICA LTDA			30/09/2024		4.122,16
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 57873 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			30/09/2024		345,68
	PG FORNECEDOR NF 1666 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			30/09/2024		3.194,37
	PG FORNECEDOR NF 2888 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			30/09/2024		386,67
	PG FORNECEDOR NF 6251 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			30/09/2024		1.150,00
	PG FORNECEDOR NF 30302 OLIDEF CZ IND COM A PHOSP LTDA			30/09/2024		1.462,32
	PG FORNECEDOR NF 2887 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			30/09/2024		1.700,00
		Totais do dia		**30/09/2024**	**484.872,64**	**484.872,64**
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 150768 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			01/10/2024	122,89	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 34670 TRAMED SERVIÇOS LTDA			01/10/2024	165,00	
DESP C/ HONORARIOS		**4.1.01.003.0001**	**131**			
	VALOR DE COMPRA NF 17627 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			01/10/2024	1.680,00	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 4110 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA			01/10/2024	199,60	
	AQUISICAO DE SERVICOS 2637 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/10/2024	156,50	
	AQUISICAO DE SERVICOS 955 FLAVIO DE PAULA ASSIS			01/10/2024	1.400,00	
				Saldo a Transportar:		**-3.723,99**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-3.723,99**
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 1510 GRAFICA VICENTINI D E JUIZ DE FOR ALTDA - ME			01/10/2024	189,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 2691 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/10/2024	806,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 2701 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/10/2024	286,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 25179 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS			01/10/2024	18,60	
	L					
	AQUISICAO DE SERVICOS 9619 SISPACK MEDICAL LTDA			01/10/2024	527,80	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/10/2024	1.910,92	
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C 821 Pix Recebido 01/10 11:58 71208094000137 ACI COMERCI			01/10/2024	25.000,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/10/2024	1.337,33	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 01/10 10:00 SOP-MANOEL HONORIO			01/10/2024	1.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			01/10/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			01/10/2024	25.767,90	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS juros conta garantida			01/10/2024	106,61	
IOF/IOC		**4.1.01.005.0001**	**168**			
	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA DEB.IOF			01/10/2024	151,74	
	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA DEB.IOF			01/10/2024	4,97	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			01/10/2024	5,95	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/10/2024	13.695,93	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 150768 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			01/10/2024		122,89
	AQUISICAO DE SERVICOS 34670 TRAMED SERVIÇOS LTDA			01/10/2024		165,00
	VALOR DE COMPRA NF 17627 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			01/10/2024		1.680,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 4110 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA			01/10/2024		199,60
	AQUISICAO DE SERVICOS 2637 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/10/2024		156,50
	AQUISICAO DE SERVICOS 955 FLAVIO DE PAULA ASSIS			01/10/2024		1.400,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 1510 GRAFICA VICENTINI D E JUIZ DE FOR ALTDA - ME			01/10/2024		189,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 2691 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/10/2024		806,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 2701 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/10/2024		286,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 25179 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS			01/10/2024		
	L					18,60
	AQUISICAO DE SERVICOS 9619 SISPACK MEDICAL LTDA			01/10/2024		527,80
	PG FORNECEDOR NF 26422 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			01/10/2024	911,20	
	PG FORNECEDOR NF 259970 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			01/10/2024	567,00	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/10/2024		1.910,92
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C 821 Pix Recebido 01/10 11:58 71208094000137 ACI COMERCI			01/10/2024		25.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/10/2024		1.337,33
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 01/10 10:00 SOP-MANOEL HONORIO			01/10/2024		1.000,00
	TARIFA BANCARIA			01/10/2024		2,15
				Saldo a Transportar:		**-41.211,30**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-41.211,30**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			01/10/2024		25.767,90
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS juros conta garantida			01/10/2024		106,61
	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA DEB.IOF			01/10/2024		151,74
	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA DEB.IOF			01/10/2024		4,97
	TARIFA BANCARIA			01/10/2024		5,95
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/10/2024		13.695,93
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 26422 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			01/10/2024		911,20
	PG FORNECEDOR NF 259970 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			01/10/2024		567,00
		Totais do dia		**01/10/2024**	**76.013,09**	**76.013,09**
DESP C/ INFORMATICA		**4.1.01.003.0031**	**204**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 5238 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			02/10/2024	673,54	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			02/10/2024	1.000,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 330 Saque din caixa agencia 02/10 11:21 SOP ESTILO JUIZ DE FORA-JU			02/10/2024	20.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 02/10 11:00 SOP ESTILO J. FORA			02/10/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 02/10 11:01 SOP ESTILO J. FORA			02/10/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 02/10 11:02 SOP ESTILO J. FORA			02/10/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 02/10 11:02 SOP ESTILO J. FORA			02/10/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			02/10/2024	4,10	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			02/10/2024	26.318,28	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			02/10/2024	6,85	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/10/2024	2.050,00	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES 09/2024			02/10/2024	3.159,13	
	PG SALARIOS MES 09/2024			02/10/2024	2.701,46	
	PG SALARIOS MES 09/2024			02/10/2024	2.821,56	
	PG SALARIOS MES 09/2024			02/10/2024	2.103,26	
	PG SALARIOS MES 09/2024			02/10/2024	127,47	
	PG SALARIOS MES PAGAMENTO PIX ***.369.316-** - LAURO JOSE VALLE			02/10/2024	1.900,00	
	PG SALARIOS MES PAGAMENTO PIX ***.689.286-** - ICARO HEITOR PIRIS			02/10/2024	1.000,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGAMENTO PIX ***.402.136** - IRINEU ROBERTO DE REZENDE			02/10/2024	3.500,00	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES 09/2024			02/10/2024	12.004,52	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 5238 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			02/10/2024		673,54
	PG FORNECEDOR NF 122107 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			02/10/2024	314,18	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			02/10/2024		1.000,00
				Saldo a Transportar:		**-84.010,81**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-84.010,81**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 330 Saque din caixa agencia 02/10 11:21 SOP ESTILO JUIZ DE FORA-JU			02/10/2024		20.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 02/10 11:00 SOP ESTILO J. FORA			02/10/2024		1.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 02/10 11:01 SOP ESTILO J. FORA			02/10/2024		1.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 02/10 11:02 SOP ESTILO J. FORA			02/10/2024		1.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 02/10 11:02 SOP ESTILO J. FORA			02/10/2024		3.000,00
	TARIFA BANCARIA			02/10/2024		4,10
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			02/10/2024		26.318,28
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			02/10/2024		6,85
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/10/2024		2.050,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG SALARIOS MES 09/2024			02/10/2024		3.159,13
	PG SALARIOS MES 09/2024			02/10/2024		2.701,46
	PG SALARIOS MES 09/2024			02/10/2024		2.821,56
	PG SALARIOS MES 09/2024			02/10/2024		2.103,26
	PG SALARIOS MES 09/2024			02/10/2024		127,47
	PG SALARIOS MES PAGAMENTO PIX ***.369.316-** - LAURO JOSE VALLE			02/10/2024		1.900,00
	PG SALARIOS MES PAGAMENTO PIX ***.689.286-** - ICARO HEITOR PIRIS			02/10/2024		1.000,00
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGAMENTO PIX ***.402.136** - IRINEU ROBERTO DE			02/10/2024		
	REZENDE					3.500,00
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG SALARIOS MES 09/2024			02/10/2024		12.004,52
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 122107 WELMY INDUSTRIAE COMERCIO LTDA			02/10/2024		314,18
		Totais do dia		**02/10/2024**	**85.684,35**	**85.684,35**
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 254 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			03/10/2024	1.122,00	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 564 PROTEG - ASSESSORIA EM PROTECAO RADIOLOGICA E GARA			03/10/2024	550,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 1 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			03/10/2024	1.500,00	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PAGAMENTO ANTECIPADO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS			03/10/2024	153,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/10/2024	1.750,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/10/2024	6.470,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			03/10/2024	6.113,33	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			03/10/2024	6,85	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/10/2024	1.588,25	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/10/2024	2.115,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 483 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			03/10/2024	2.106,67	
	PG FORNECEDOR NF 150519 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL			03/10/2024	1.652,38	
	PG FORNECEDOR NF 150168 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			03/10/2024	160,28	
				Saldo a Transportar:		**-25.287,76**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-25.287,76**
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 150168 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			03/10/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 254 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			03/10/2024		1.122,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 564 PROTEG - ASSESSORIA EM PROTECAO RADIOLOGICA E GARA			03/10/2024		550,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 1 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			03/10/2024		1.500,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PAGAMENTO ANTECIPADO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS			03/10/2024		153,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/10/2024		1.750,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/10/2024		6.470,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			03/10/2024		6.113,33
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			03/10/2024		6,85
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/10/2024		1.588,25
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/10/2024		2.115,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 483 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			03/10/2024		2.106,67
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 150519 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL			03/10/2024		1.652,38
	PG FORNECEDOR NF 150168 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			03/10/2024		163,28
		Totais do dia		**03/10/2024**	**25.290,76**	**25.290,76**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 147670 HT MINDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			04/10/2024	348,46	
	ELETRONICOS					
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 37471 MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO DE			04/10/2024	39,80	
	PAPEIS EIRELI					
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 37471 MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO DE			04/10/2024	364,50	
	PAPEIS EIRELI					
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 49942 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			04/10/2024	978,19	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 205506 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS			04/10/2024	153,00	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS FATURA CARTAO OUROCARD			04/10/2024	2.421,54	
DESP C/ CONSUMO DE AGUA		**4.1.01.003.0006**	**136**			
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA 08/2024			04/10/2024	74,90	
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA 08/2024			04/10/2024	315,51	
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	PG PENSAO ALIMENTICIA MES CRISTIANE APARECIDA DE JESUS SILVA			04/10/2024	152,10	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			04/10/2024	3.066,76	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			04/10/2024	1,70	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/10/2024	1.495,00	
				Saldo a Transportar:		**-9.411,46**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-9.411,46**
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C CRISTIAN E APARECI			04/10/2024	1.163,43	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 997711 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			04/10/2024	98,76	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 997711 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			04/10/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 147670 HT MINDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			04/10/2024		
	ELETRONICOS					348,46
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 37471 MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO DE			04/10/2024		
	PAPEIS EIRELI					39,80
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 37471 MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO DE			04/10/2024		
	PAPEIS EIRELI					364,50
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 49942 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			04/10/2024		978,19
	AQUISICAO DE SERVICOS 205506 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS			04/10/2024		153,00
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 205506 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS			04/10/2024	153,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS FATURA CARTAO OUROCARD			04/10/2024		2.421,54
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA 08/2024			04/10/2024		74,90
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA 08/2024			04/10/2024		315,51
	PG PENSAO ALIMENTICIA MES CRISTIANE APARECIDA DE JESUS SILVA			04/10/2024		152,10
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			04/10/2024		3.066,76
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			04/10/2024		1,70
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/10/2024		1.495,00
ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA		**1.1.02.011.0009**	**452**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C CRISTIAN E APARECI			04/10/2024		1.163,43
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 997711 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			04/10/2024		102,71
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 205506 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS			04/10/2024		153,00
		Totais do dia		**04/10/2024**	**10.830,60**	**10.830,60**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 6312 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			07/10/2024	460,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 359468 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			07/10/2024	137,32	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 101551 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			07/10/2024	66,53	
	LTDA					
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			07/10/2024	4.500,02	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			07/10/2024	43.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/10/2024	1.952,00	
	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO PEAC FGI NUMERO OPERAÇÃO: 002.429.233 - 1ª PARCELA VENC			07/10/2024	400.000,00	
	EM 04/10/2025 N° DE PARCELAS:48					
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
				Saldo a Transportar:		**-450.115,87**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-450.115,87**
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO PEAC FGI			07/10/2024	7.505,65	
	JUROS PASSIVOS S/ ECG GARANTIA FGI			07/10/2024	18.880,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			07/10/2024	398.072,42	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			07/10/2024	61.865,65	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			07/10/2024	0,85	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/10/2024	1.752,50	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS MASTERCARD			07/10/2024	4.815,09	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		**2.1.02.005.0008**	**67**			
	PG RETIRADA PRO-LABORE MES - 092024 - IRINEU ROBERTO DE REZENDE			07/10/2024	1.256,68	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 6312 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			07/10/2024		460,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 359468 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			07/10/2024		137,32
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 101551 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			07/10/2024		
	LTDA					66,53
	PG FORNECEDOR NF 30484 OLIDEF CZ IND COM A P HOSP LTDA			07/10/2024	660,00	
	PG FORNECEDOR NF 4110 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			07/10/2024	199,60	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			07/10/2024		4.500,02
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			07/10/2024		43.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/10/2024		1.952,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		**2.1.02.007.0245**	**2318**			
	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO PEAC FGI NUMERO OPERAÇÃO: 002.429.233 - 1ª PARCELA VENC			07/10/2024		
	EM 04/10/2025 N° DE PARCELAS:48					400.000,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO PEAC FGI			07/10/2024		7.505,65
	JUROS PASSIVOS S/ ECG GARANTIA FGI			07/10/2024		18.880,00
	APLICACAO FINANCEIRA			07/10/2024		398.072,42
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			07/10/2024		61.865,65
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			07/10/2024		0,85
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/10/2024		1.752,50
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS MASTERCARD			07/10/2024		4.815,09
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG RETIRADA PRO-LABORE MES - 092024 - IRINEU ROBERTO DE REZENDE			07/10/2024		1.256,68
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 30484 OLIDEF CZ IND COM A P HOSP LTDA			07/10/2024		660,00
	PG FORNECEDOR NF 4110 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			07/10/2024		199,60
		Totais do dia		**07/10/2024**	**945.124,31**	**945.124,31**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
DESP C/ TELEFONEMAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 123766			08/10/2024	598,31	
	TELEFONICA BRASIL SA					
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 329935 TRANSPORTADORA BRASPRESS			08/10/2024	61,68	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PAGAMENTO ANTECIPADO NF 45540			08/10/2024	297,16	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			08/10/2024	6.000,00	
DESP C/ LICITACOES		**4.1.01.003.0048**	**749**			
	PAGAMENTO LICITANET			08/10/2024	260,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO VIAPIX			08/10/2024	475,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/10/2024	2.960,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 08/10 11:09 SOP-BENFICA-MG			08/10/2024	1.500,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 08/10 11:10 SOP-BENFICA-MG			08/10/2024	1.500,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 08/10 11:11 SOP-BENFICA-MG			08/10/2024	1.500,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			08/10/2024	28.110,67	
CONSORCIOS		**1.2.01.004.0001**	**362**			
	PG CONSORCIO CONSORCIO ANTECIPREST			08/10/2024	19.149,84	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		**2.2.01.001.0001**	**74**			
	EMPRESTIMO BB PRONAMPE			08/10/2024	1.338,67	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			08/10/2024	11,65	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/10/2024	447,34	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 123766			08/10/2024		
	TELEFONICA BRASIL SA					598,31
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 329935 TRANSPORTADORA BRASPRESS			08/10/2024		61,68
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 662250 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL			08/10/2024	151,52	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PAGAMENTO ANTECIPADO NF 45540			08/10/2024		297,16
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			08/10/2024		6.000,00
	PAGAMENTO LICITANET			08/10/2024		260,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIAPIX			08/10/2024		475,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/10/2024		2.960,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 08/10 11:09 SOP-BENFICA-MG			08/10/2024		1.500,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 08/10 11:10 SOP-BENFICA-MG			08/10/2024		1.500,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 08/10 11:11 SOP-BENFICA-MG			08/10/2024		1.500,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			08/10/2024		28.110,67
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG CONSORCIO CONSORCIO ANTECIPREST			08/10/2024		19.149,84
	EMPRESTIMO BB PRONAMPE			08/10/2024		1.338,67
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
				Saldo a Transportar:		**-610,51**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-610,51**
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			08/10/2024		11,65
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/10/2024		447,34
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 662250 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL			08/10/2024		151,52
		Totais do dia		**08/10/2024**	**64.361,84**	**64.361,84**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 70849 DKW COMERCIO E DIST. PROD. ELET.			09/10/2024	63,94	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 513 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			09/10/2024	1.759,60	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			09/10/2024	5.000,00	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	DEVOLUCAO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 11120			09/10/2024	2.294,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/10/2024	620,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/10/2024	7.460,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/10/2024	3.703,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/10/2024	1.923,86	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			09/10/2024	6.191,21	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			09/10/2024	5,50	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/10/2024	2.640,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 786446 JAMEF TRANSPORTES LTDA			09/10/2024	124,28	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 786446 JAMEF TRANSPORTES LTDA			09/10/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 70849 DKW COMERCIO E DIST. PROD. ELET.			09/10/2024		63,94
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 513 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			09/10/2024		1.759,60
	PG FORNECEDOR NF 825971 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			09/10/2024	94,37	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			09/10/2024		5.000,00
	DEVOLUCAO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 11120			09/10/2024		2.294,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/10/2024		620,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/10/2024		7.460,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/10/2024		3.703,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/10/2024		1.923,86
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			09/10/2024		6.191,21
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			09/10/2024		5,50
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/10/2024		2.640,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 786446 JAMEF TRANSPORTES LTDA			09/10/2024		127,28
				Saldo a Transportar:		**-94,37**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-94,37**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 825971 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			09/10/2024		94,37
		Totais do dia		**09/10/2024**	**31.882,76**	**31.882,76**
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	PG DESP C/ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA - RJ			10/10/2024	296,67	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			10/10/2024	15.000,00	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PAGAMENTO ANTECIPADO NF 21230			10/10/2024	1.249,69	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/10/2024	667,32	
	RECEBIMENTO VIA PIX			10/10/2024	45,00	
	RECEBIMENTO VIA PIX			10/10/2024	45,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 10/10 11:04 SOP-BENFICA-MG			10/10/2024	3.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 10/10 11:04 SOP-BENFICA-MG			10/10/2024	3.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			10/10/2024	6.191,22	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		**2.1.02.007.0016**	**461**			
	PG EMPRESTIMO BANCARIO AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA - BB GIRO PRONAMP			10/10/2024	134.548,87	
	2.425.495.000.293					
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			10/10/2024	162.303,69	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO A SANTA CASA DE MISERICORDIA NF 557148			10/10/2024	6.324,97	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			10/10/2024	11,85	
	DESPESA BANCARIA			10/10/2024	37,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/10/2024	595,00	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	JUROS PASSIVOS S/ AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA PRONAMPE -2.425.495.000.293			10/10/2024	21.434,03	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 1 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			10/10/2024	1.500,00	
	PG FORNECEDOR NF 5238 ARKMED SSO LUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			10/10/2024	673,54	
	PG FORNECEDOR NF 47677 AME ASSISTENCIA ME DICA A EMPRESAS LTDA			10/10/2024	2.507,76	
	PG FORNECEDOR NF 1794 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			10/10/2024	1.624,50	
	PG FORNECEDOR NF 46621 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			10/10/2024	717,32	
	PG FORNECEDOR NF 110463 NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA			10/10/2024	40,00	
	PG FORNECEDOR NF 25179 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS L			10/10/2024	18,60	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA - RJ			10/10/2024		296,67
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			10/10/2024		15.000,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PAGAMENTO ANTECIPADO NF 21230			10/10/2024		1.249,69
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/10/2024		667,32
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			10/10/2024		45,00
				Saldo a Transportar:		**-344.573,35**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-344.573,35**
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIAPIX			10/10/2024		45,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 10/10 11:04 SOP-BENFICA-MG			10/10/2024		3.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 10/10 11:04 SOP-BENFICA-MG			10/10/2024		3.000,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			10/10/2024		6.191,22
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG EMPRESTIMO BANCARIO AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA - BB GIRO PRONAMP			10/10/2024		
	2.425.495.000.293					134.548,87
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			10/10/2024		162.303,69
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ADIANTAMENTO A SANTA CASA DE MISERICORDIA NF 557148			10/10/2024		6.324,97
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			10/10/2024		11,85
	DESPESA BANCARIA			10/10/2024		37,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/10/2024		595,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		**2.1.02.007.0016**	**461**			
	JUROS PASSIVOS S/ AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA PRONAMPE -2.425.495.000.293			10/10/2024		21.434,03
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 1 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			10/10/2024		1.500,00
	PG FORNECEDOR NF 5238 ARKMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			10/10/2024		673,54
	PG FORNECEDOR NF 47677 AME ASSISTENCIA ME DICA A EMPRESAS LTDA			10/10/2024		2.507,76
	PG FORNECEDOR NF 1794 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			10/10/2024		1.624,50
	PG FORNECEDOR NF 46621 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			10/10/2024		717,32
	PG FORNECEDOR NF 110463 NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA			10/10/2024		40,00
	PG FORNECEDOR NF 25179 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS L			10/10/2024		18,60
		Totais do dia		**10/10/2024**	**361.832,03**	**361.832,03**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 1013 G-TE CASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP.			11/10/2024	878,50	
	ODONTO					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 45540 PHOENIX LUFERCO LTDA			11/10/2024	297,16	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/10/2024	1.891,09	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/10/2024	468,50	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			11/10/2024	2.289,11	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			11/10/2024	4,45	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/10/2024	2.550,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 100009 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			11/10/2024	66,53	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 100009 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			11/10/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 1013 G-TE CASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP.			11/10/2024		
				Saldo a Transportar:		**-8.449,29**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-8.449,29**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	ODONTO					878,50
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 45540 PHOENIX LUFERCO LTDA			11/10/2024		297,16
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 45540 PHOENIX LUFERCO LTDA			11/10/2024	297,16	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/10/2024		1.891,09
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/10/2024		468,50
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			11/10/2024		2.289,11
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			11/10/2024		4,45
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/10/2024		2.550,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 100009 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			11/10/2024		70,48
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 45540 PHOENIX LUFERCO LTDA			11/10/2024		297,16
		Totais do dia		**11/10/2024**	**8.746,45**	**8.746,45**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 21230 BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E			14/10/2024	1.249,69	
	COMERCIO LTDA - E P					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 6725 JACKSON CARSOSO SILVA ABADE			14/10/2024	460,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 2278 JEL ELETRONICA COMERCIO VIRTUAL DE			14/10/2024	145,80	
	COMPONENTES ELE					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 27187 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			14/10/2024	1.404,02	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 835108 JAMEF TRANSPORTES LTDA			14/10/2024	112,57	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 829297 JAMEF TRANSPORTES E IRE LI			14/10/2024	97,26	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PAGAMENTO ANTECIPADO OI - 469534042			14/10/2024	151,52	
DESP C/ ENERGIA ELETRICA		**4.1.01.003.0011**	**141**			
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA 09/2024			14/10/2024	240,83	
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA 09/2024			14/10/2024	78,46	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			14/10/2024	2.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/10/2024	1.660,18	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/10/2024	12.825,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/10/2024	1.049,67	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			14/10/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			14/10/2024	2.214,49	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			14/10/2024	1,70	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/10/2024	4.528,33	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 21230 BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E			14/10/2024		
				Saldo a Transportar:		**-28.221,67**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-28.221,67**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMERCIO LTDA - E P					1.249,69
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 6725 JACKSON CARSOSO SILVA ABADE			14/10/2024		460,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 2278 JEL ELETRONICA COMERCIO VIRTUAL DE			14/10/2024		
	COMPONENTES ELE					145,80
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 27187 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			14/10/2024		1.404,02
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 835108 JAMEF TRANSPORTES LTDA			14/10/2024		112,57
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 829297 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			14/10/2024		97,26
	PG FORNECEDOR NF 9619 SISPACK MEDICAL LTDA			14/10/2024	527,80	
	PG FORNECEDOR NF 2274 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			14/10/2024	5.068,75	
	PG FORNECEDOR NF 30198 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			14/10/2024	2.529,70	
	PG FORNECEDOR NF 3167 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			14/10/2024	1.813,15	
	PG FORNECEDOR NF 2275 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			14/10/2024	467,50	
	PG FORNECEDOR NF 2279 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			14/10/2024	275,50	
	PG FORNECEDOR NF 34670 TRAMED SERVIÇOS LTDA			14/10/2024	165,00	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 21230 BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E			14/10/2024	1.249,69	
	COMERCIO LTDA - E P					
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PAGAMENTO ANTECIPADO OI - 469534042			14/10/2024		151,52
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA 09/2024			14/10/2024		240,83
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA 09/2024			14/10/2024		78,46
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			14/10/2024		2.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/10/2024		1.660,18
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/10/2024		12.825,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/10/2024		1.049,67
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			14/10/2024		2,15
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			14/10/2024		2.214,49
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			14/10/2024		1,70
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/10/2024		4.528,33
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 9619 SISPACK MEDICAL LTDA			14/10/2024		527,80
	PG FORNECEDOR NF 2274 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			14/10/2024		5.068,75
	PG FORNECEDOR NF 30198 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			14/10/2024		2.529,70
	PG FORNECEDOR NF 3167 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			14/10/2024		1.813,15
	PG FORNECEDOR NF 2275 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			14/10/2024		467,50
	PG FORNECEDOR NF 2279 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			14/10/2024		275,50
	PG FORNECEDOR NF 34670 TRAMED SERVIÇOS LTDA			14/10/2024		165,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 21230 BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E			14/10/2024		
	COMERCIO LTDA - E P					1.249,69
		Totais do dia		**14/10/2024**	**40.318,76**	**40.318,76**
DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET		**4.1.01.003.0046**	**747**			
	PG DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET VERO			15/10/2024	130,00	
DESP C/ POSTAGENS		**4.1.01.003.0026**	**156**			
	PG DESP C/ POSTAGENS SEDEX			15/10/2024	134,70	
				Saldo a Transportar:		**-264,70**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-264,70**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/10/2024	10.875,53	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/10/2024	4.405,98	
	RECEBIMENTO VIAPIX			15/10/2024	4.900,00	
	RECEBIMENTO VIAPIX			15/10/2024	610,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 15/10 09:01 SOP-MANOEL HONORIO			15/10/2024	3.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 15/10 09:02 SOP-MANOEL HONORIO			15/10/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			15/10/2024	4,30	
	TARIFA BANCARIA			15/10/2024	2,46	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			15/10/2024	10.930,24	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			15/10/2024	6,65	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/10/2024	5.383,59	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 30720 OLIDEF CZ IND COM A PHOSP LTDA			15/10/2024	445,00	
	PG FORNECEDOR NF 17627 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			15/10/2024	1.680,00	
	PG FORNECEDOR NF 1013 G-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. ODONTO			15/10/2024	439,25	
	PG FORNECEDOR NF 561581 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.			15/10/2024	1.056,92	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 561581 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.			15/10/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 561580 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.			15/10/2024	100,34	
	PG FORNECEDOR NF 254 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			15/10/2024	1.122,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET VERO			15/10/2024		130,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DESP C/ POSTAGENS SEDEX			15/10/2024		134,70
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/10/2024		10.875,53
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/10/2024		4.405,98
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIAPIX			15/10/2024		4.900,00
	RECEBIMENTO VIAPIX			15/10/2024		610,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 15/10 09:01 SOP-MANOEL HONORIO			15/10/2024		3.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 15/10 09:02 SOP-MANOEL HONORIO			15/10/2024		3.000,00
	TARIFA BANCARIA			15/10/2024		4,30
	TARIFA BANCARIA			15/10/2024		2,46
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			15/10/2024		10.930,24
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			15/10/2024		6,65
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/10/2024		5.383,59
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 30720 OLIDEF CZ IND COM A PHOSP LTDA			15/10/2024		445,00
	PG FORNECEDOR NF 17627 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			15/10/2024		1.680,00
				Saldo a Transportar:		**-2.721,51**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-2.721,51**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 1013 G-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. ODONTO			15/10/2024		439,25
	PG FORNECEDOR NF 561581 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.			15/10/2024		1.059,92
	PG FORNECEDOR NF 561580 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.			15/10/2024		100,34
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 254 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			15/10/2024		1.122,00
		Totais do dia		**15/10/2024**	**48.229,96**	**48.229,96**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30794 OLIDEF CZ IND COMAP HOSP LTDA			16/10/2024	2.754,95	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 360308 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			16/10/2024	204,99	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			16/10/2024	2.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/10/2024	3.840,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			16/10/2024	969,67	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			16/10/2024	9,75	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/10/2024	3.252,33	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30794 OLIDEF CZ IND COMAP HOSP LTDA			16/10/2024		2.754,95
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 360308 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			16/10/2024		204,99
	PG FORNECEDOR NF 578680 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			16/10/2024	870,33	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			16/10/2024		2.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/10/2024		3.840,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			16/10/2024		969,67
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			16/10/2024		9,75
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/10/2024		3.252,33
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 578680 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			16/10/2024		870,33
		Totais do dia		**16/10/2024**	**13.902,02**	**13.902,02**
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 48170 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			17/10/2024	2.507,76	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			17/10/2024	10.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/10/2024	5.800,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/10/2024	5.400,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/10/2024	3.980,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 17/10 10:38 SOP ESTILO J. FORA			17/10/2024	1.000,00	
				Saldo a Transportar:		**-28.687,76**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-28.687,76**
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 17/10 10:38 SOP ESTILO J. FORA			17/10/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 17/10 10:39 SOP ESTILO J. FORA			17/10/2024	1.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			17/10/2024	4,10	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			17/10/2024	16.403,68	
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			17/10/2024	23.128,63	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE			17/10/2024	49.500,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			17/10/2024	10,60	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/10/2024	5.344,65	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 3717 MED STEEL PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA ME			17/10/2024	1.945,00	
	PG FORNECEDOR NF 359468 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			17/10/2024	137,32	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 359468 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			17/10/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 48170 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			17/10/2024		2.507,76
	PG FORNECEDOR NF 150768 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			17/10/2024	122,89	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			17/10/2024		10.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/10/2024		5.800,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/10/2024		5.400,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/10/2024		3.980,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 17/10 10:38 SOP ESTILO J. FORA			17/10/2024		1.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 17/10 10:38 SOP ESTILO J. FORA			17/10/2024		1.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 17/10 10:39 SOP ESTILO J. FORA			17/10/2024		1.000,00
	TARIFA BANCARIA			17/10/2024		4,10
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			17/10/2024		16.403,68
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			17/10/2024		23.128,63
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE			17/10/2024		49.500,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			17/10/2024		10,60
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/10/2024		5.344,65
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 3717 MED STEEL PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA ME			17/10/2024		1.945,00
	PG FORNECEDOR NF 359468 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			17/10/2024		140,32
	PG FORNECEDOR NF 150768 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			17/10/2024		122,89
		Totais do dia		**17/10/2024**	**127.287,63**	**127.287,63**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 297170 R P G IMPORTS MAGAZINE LTDA			18/10/2024	39,51	
				Saldo a Transportar:		**-39,51**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-39,51**
DESP C/ TELEFONEMAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 880945 OI			18/10/2024	151,52	
	S.A.					
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PAGAMENTO ANTECIPADO NF 74476			18/10/2024	110,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			18/10/2024	2.500,00	
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			18/10/2024	1.500,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/10/2024	3.294,00	
	RECEBIMENTO VIAPIX			18/10/2024	290,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			18/10/2024	2,15	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			18/10/2024	2.298,55	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			18/10/2024	3,25	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/10/2024	385,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 880945 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL			18/10/2024	151,52	
	PG FORNECEDOR NF 26989 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			18/10/2024	931,96	
	PG FORNECEDOR NF 29465 TRANSMAI EQUIPAMENTOS MED. HOSP. LTDA			18/10/2024	767,96	
	PG FORNECEDOR NF 101551 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			18/10/2024	66,53	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 101551 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			18/10/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 297170 RP G IMPORTS MAGAZIN E LTDA			18/10/2024		39,51
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 880945			18/10/2024		
	OI S.A.					151,52
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PAGAMENTO ANTECIPADO NF 74476			18/10/2024		110,00
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			18/10/2024		2.500,00
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			18/10/2024		1.500,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/10/2024		3.294,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIAPIX			18/10/2024		290,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			18/10/2024		2,15
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			18/10/2024		2.298,55
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			18/10/2024		3,25
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/10/2024		385,00
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PAGAMENTO A FORNECEDOR CFE NF 880945 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL			18/10/2024		151,52
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 26989 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			18/10/2024		931,96
				Saldo a Transportar:		**-838,44**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-838,44**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 29465 TRANSMAI EQUIPAMENTOS MED. HOSP. LTDA			18/10/2024		767,96
	PG FORNECEDOR NF 101551 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			18/10/2024		70,48
		Totais do dia		**18/10/2024**	**12.495,90**	**12.495,90**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 16404 COMPUART DE SERTAOZINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			21/10/2024	1.539,90	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 20404 METALPLANO COMERCIAL E METALURGICA LTDA			21/10/2024	3.800,34	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 29779 1 R P G IMPORTS MAGAZINE LTDA			21/10/2024	39,51	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 46101 SHOPPING PRO HOSPITALMATERIAL MEDICO E HOSPITALAR			21/10/2024	167,22	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 44802 ORTOVET ORTOPEDIA VETERINARIA COMERCIAL LTDA			21/10/2024	4.629,43	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30041 EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			21/10/2024	2.297,48	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 150828 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			21/10/2024	130,48	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 847059 JAMEF TRANSPORTES LTDA			21/10/2024	131,86	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 150897 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			21/10/2024	156,70	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PAGAMENTO ANTECIPADO NF 200940			21/10/2024	1.038,49	
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 08/2024			21/10/2024	1.021,74	
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 08/2024			21/10/2024	8.299,75	
DESP C/ MULTAS		**4.1.01.004.0006**	**205**			
	MULTA DE MORAS/ RECOLHIMENTO			21/10/2024	18,78	
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		**2.1.02.001.0011**	**443**			
	PG SIMPLES NACIONAL MES 09/2024			21/10/2024	55.395,42	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/10/2024	5.400,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/10/2024	5.925,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			21/10/2024	4,30	
	TARIFA BANCARIA			21/10/2024	73,80	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			21/10/2024	71.409,02	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/10/2024	305,00	
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PG FGTS MES 09/2024			21/10/2024	3.486,88	
DESP C/ MULTAS		**4.1.01.004.0006**	**205**			
	PG DESP C/ MULTAS FGTS 09/2024			21/10/2024	191,76	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO A TRANSMAI EQ HOSP LTDA			21/10/2024	958,55	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			21/10/2024	8,05	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/10/2024	8.940,44	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/10/2024	2.075,75	
				Saldo a Transportar:		**-177.445,65**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-177.445,65**
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	ARREDONDAMENTO			21/10/2024	0,01	
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	PG IRRF S/ 09/2024			21/10/2024	1.496,59	
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	PG INSS MES 09/2024			21/10/2024	4.199,67	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 16404 COMPU ART DE SERTAOZINHO INDUSTRIA E			21/10/2024		
	COMERCIO LTDA					1.539,90
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 20404 METALPLANO COMERCIAL E METALURGICA			21/10/2024		
	LTDA					3.800,34
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 29779 1 R P G IMPORTS MAGAZIN E LTDA			21/10/2024		39,51
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 46101 SHOPPING PRO HOSPITAL MATERIAL MEDICO E			21/10/2024		
	HOSPITALAR					167,22
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 44802 ORTOVET ORTOPEDIA VETERINARIA			21/10/2024		
	COMERCIAL LTDA					4.629,43
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 30041 EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS			21/10/2024		
	HOSPITALARES LTDA					2.297,48
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 150828 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			21/10/2024		130,48
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 847059 JAMEF TRANSPORTES LTDA			21/10/2024		131,86
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 150897 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			21/10/2024		156,70
	PG FORNECEDOR NF 564 PROTEG - ASSESSORIA EM PROTECAO RADIOLOGICA E GARA			21/10/2024	550,00	
	PG FORNECEDOR NF 647 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			21/10/2024	1.400,00	
	PG FORNECEDOR NF 2762 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			21/10/2024	2.562,39	
	PG FORNECEDOR NF 2763 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			21/10/2024	1.450,00	
	PG FORNECEDOR NF 2782 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			21/10/2024	737,50	
	PG FORNECEDOR NF 578990 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			21/10/2024	153,40	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PAGAMENTO ANTECIPADO NF 200940			21/10/2024		1.038,49
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 08/2024			21/10/2024		1.021,74
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 08/2024			21/10/2024		8.299,75
	MULTA DE MORAS/ RECOLHIMENTO			21/10/2024		18,78
	PG SIMPLES NACIONAL MES 09/2024			21/10/2024		55.395,42
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/10/2024		5.400,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/10/2024		5.925,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			21/10/2024		4,30
	TARIFA BANCARIA			21/10/2024		73,80
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			21/10/2024		71.409,02
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/10/2024		305,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FGTS MES 09/2024			21/10/2024		3.486,88
	PG DESP C/ MULTAS FGTS 09/2024			21/10/2024		191,76
	ADIANTAMENTO A TRANSMAI EQ HOSP LTDA			21/10/2024		958,55
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			21/10/2024		8,05
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
				Saldo a Transportar:		**-23.565,75**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-23.565,75**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/10/2024		8.940,44
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/10/2024		2.075,75
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	ARREDONDAMENTO			21/10/2024		0,01
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG IRRF S/ 09/2024			21/10/2024		1.496,59
	PG INSS MES 09/2024			21/10/2024		4.199,67
	PG FORNECEDOR NF 564 PROTEG - ASSESSORIA EM PROTECAO RADIOLOGICA E GARA			21/10/2024		550,00
	PG FORNECEDOR NF 647 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			21/10/2024		1.400,00
	PG FORNECEDOR NF 2762 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			21/10/2024		2.562,39
	PG FORNECEDOR NF 2763 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			21/10/2024		1.450,00
	PG FORNECEDOR NF 2782 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			21/10/2024		737,50
	PG FORNECEDOR NF 578990 ARK TUS IN DUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			21/10/2024		153,40
		Totais do dia		**21/10/2024**	**189.995,21**	**189.995,21**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 707686 BALIKE PRODUTOS HOSPITALARES EPP			22/10/2024	56,01	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 707686 BALIKE PRODUTOS HOSPITALARES EPP			22/10/2024	163,44	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 253450 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			22/10/2024	345,51	
DESP C/ USO DE SOFTWARES		**4.1.01.003.0060**	**1008**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 52072 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			22/10/2024	717,32	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/10/2024	3.960,00	
	RECEBIMENTO VIAPIX			22/10/2024	4.130,00	
	RECEBIMENTO VIAPIX			22/10/2024	4.900,00	
	RECEBIMENTO VIAPIX			22/10/2024	4.900,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			22/10/2024	4,48	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			22/10/2024	40.390,27	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/10/2024	25.724,50	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			22/10/2024	1,70	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/10/2024	2.390,85	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 707686 BALIKE PRODUTOS HOSPITALARES EPP			22/10/2024		56,01
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 707686 BALIKE PRODUTOS HOSPITALARES EPP			22/10/2024		163,44
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 253450 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			22/10/2024		345,51
	AQUISICAO DE SERVICOS 52072 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			22/10/2024		717,32
	PG FORNECEDOR NF 2799 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			22/10/2024	3.219,75	
	PG FORNECEDOR NF 955 FLAVIO DE PAULA ASSIS			22/10/2024	1.400,00	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/10/2024		3.960,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIAPIX			22/10/2024		4.130,00
	RECEBIMENTO VIAPIX			22/10/2024		4.900,00
	RECEBIMENTO VIAPIX			22/10/2024		4.900,00
				Saldo a Transportar:		**-73.131,55**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-73.131,55**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			22/10/2024		4,48
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			22/10/2024		40.390,27
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/10/2024		25.724,50
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			22/10/2024		1,70
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/10/2024		2.390,85
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 2799 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			22/10/2024		3.219,75
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 955 FLAVIO DE PAULA ASSIS			22/10/2024		1.400,00
		Totais do dia		**22/10/2024**	**92.303,83**	**92.303,83**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PAGAMENTO ANTECIPADO NF 101652			23/10/2024	544,60	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			23/10/2024	5.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/10/2024	2.637,08	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/10/2024	683,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/10/2024	980,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/10/2024	1.100,00	
	RECEBIMENTO VIA PIX			23/10/2024	3.870,00	
	RECEBIMENTO VIA PIX			23/10/2024	695,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			23/10/2024	2,24	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			23/10/2024	3.810,74	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 6678 JACKSON CARSOSO SILVA ABADE			23/10/2024	607,50	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PAGAMENTO ANTECIPADO NF 101652			23/10/2024		544,60
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			23/10/2024		5.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/10/2024		2.637,08
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/10/2024		683,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/10/2024		980,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/10/2024		1.100,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			23/10/2024		3.870,00
	RECEBIMENTO VIA PIX			23/10/2024		695,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			23/10/2024		2,24
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			23/10/2024		3.810,74
	PG FORNECEDOR NF 6678 JACKSON CARSOSO SILVA ABADE			23/10/2024		607,50
		Totais do dia		**23/10/2024**	**19.930,16**	**19.930,16**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 74476 BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA			24/10/2024	110,00	
DESP C/ LICITACOES		**4.1.01.003.0048**	**749**			
	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES			24/10/2024	67,20	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			24/10/2024	2.903,37	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			24/10/2024	0,85	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/10/2024	185,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 74476 BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA			24/10/2024		110,00
	PG FORNECEDOR NF 3717 MED STEEL PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA ME			24/10/2024	1.945,00	
	PG FORNECEDOR NF 251505 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			24/10/2024	891,17	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 74476 BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA			24/10/2024	110,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES			24/10/2024		67,20
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			24/10/2024		2.903,37
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			24/10/2024		0,85
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/10/2024		185,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 3717 MED STEEL PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA ME			24/10/2024		1.945,00
	PG FORNECEDOR NF 251505 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			24/10/2024		891,17
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 74476 BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA			24/10/2024		110,00
		Totais do dia		**24/10/2024**	**6.212,59**	**6.212,59**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 5924 NITHAL AQUECIMENTO E LETRICO LTDA			25/10/2024	798,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 915900 JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA			25/10/2024	128,26	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 557148 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			25/10/2024	6.324,97	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 441989 BOLSA DE LICITAÇÕES			25/10/2024	67,20	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			25/10/2024	1.000,00	
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			25/10/2024	3.000,00	
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			25/10/2024	1.000,00	
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			25/10/2024	1.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/10/2024	697,22	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/10/2024	735,39	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/10/2024	6.761,41	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/10/2024	5.900,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/10/2024	1.068,75	
	RECEBIMENTO VIAPIX			25/10/2024	600,00	
	RECEBIMENTO VIAPIX			25/10/2024	2.450,00	
				Saldo a Transportar:		**-31.531,20**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-31.531,20**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			25/10/2024	17.218,73	
DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS		**4.1.01.003.0017**	**147**			
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS BB SEGUROS			25/10/2024	233,79	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			25/10/2024	0,85	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/10/2024	2.500,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 123766 TELEFONICA BRASIL S/A			25/10/2024	598,31	
	PG FORNECEDOR NF 329935 TRANSPORTADORA BRASPRESS			25/10/2024	61,68	
	PG FORNECEDOR NF 829297 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			25/10/2024	97,26	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 829297 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			25/10/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 5924 NITHAL AQUECIMENTO E LETRICO LTDA			25/10/2024		798,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 915900 JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA			25/10/2024		128,26
	AQUISICAO DE SERVICOS 557148 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			25/10/2024		6.324,97
	AQUISICAO DE SERVICOS 441989 BOLSA DE LICITAÇÕES			25/10/2024		67,20
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 557148 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			25/10/2024	6.324,97	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			25/10/2024		1.000,00
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			25/10/2024		3.000,00
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			25/10/2024		1.000,00
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			25/10/2024		1.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/10/2024		697,22
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/10/2024		735,39
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/10/2024		6.761,41
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/10/2024		5.900,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/10/2024		1.068,75
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			25/10/2024		600,00
	RECEBIMENTO VIA PIX			25/10/2024		2.450,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			25/10/2024		17.218,73
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS BB SEGUROS			25/10/2024		233,79
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			25/10/2024		0,85
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/10/2024		2.500,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 123766 TELEFONICA BRASIL S/A			25/10/2024		598,31
	PG FORNECEDOR NF 329935 TRANSPORTADORA BRASPRESS			25/10/2024		61,68
	PG FORNECEDOR NF 829297 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			25/10/2024		100,26
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 557148 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			25/10/2024		6.324,97
		Totais do dia		**25/10/2024**	**58.569,79**	**58.569,79**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 23942 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			28/10/2024	868,23	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 62168 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE APARELHO			28/10/2024	719,22	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 62168 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE APARELHO			28/10/2024	406,10	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 151037 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			28/10/2024	120,25	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 868471 JAMEF TRANSPORTES LTDA			28/10/2024	112,61	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 103826 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			28/10/2024	68,25	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS FATURA CARTAO BANCO DO BRASIL			28/10/2024	12.811,10	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			28/10/2024	2.000,00	
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			28/10/2024	1.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/10/2024	3.875,24	
	RECEBIMENTO VIA PIX			28/10/2024	680,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			28/10/2024	9,19	
	TARIFA BANCARIA			28/10/2024	4,48	
	TARIFA BANCARIA			28/10/2024	5,74	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			28/10/2024	15.006,12	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/10/2024	6.790,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/10/2024	280,80	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			28/10/2024	2,55	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/10/2024	4.699,83	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/10/2024	1.450,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 23942 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			28/10/2024		868,23
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 62168 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE APARELHO			28/10/2024		719,22
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 62168 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE APARELHO			28/10/2024		406,10
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 151037 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			28/10/2024		120,25
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 868471 JAMEF TRANSPORTES LTDA			28/10/2024		112,61
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 103826 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			28/10/2024		68,25
	PG FORNECEDOR NF 2887 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			28/10/2024	1.700,00	
	PG FORNECEDOR NF 3167 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			28/10/2024	1.813,15	
	PG FORNECEDOR NF 2888 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			28/10/2024	386,67	
	PG FORNECEDOR NF 2974 ERTAN IND E COM DE EQUIP ELETRONICOS EIRELI			28/10/2024	759,83	
	PG FORNECEDOR NF 2701 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			28/10/2024	286,00	
	PG FORNECEDOR NF 2770 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			28/10/2024	4.856,00	
				Saldo a Transportar:		**-58.416,70**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-58.416,70**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 2764 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			28/10/2024	2.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS FATURA CARTAO BANCO DO BRASIL			28/10/2024		12.811,10
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			28/10/2024		2.000,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			28/10/2024		1.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/10/2024		3.875,24
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIAPIX			28/10/2024		680,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESPESA BANCARIA			28/10/2024		9,19
	TARIFA BANCARIA			28/10/2024		4,48
	TARIFA BANCARIA			28/10/2024		5,74
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			28/10/2024		15.006,12
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/10/2024		6.790,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/10/2024		280,80
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			28/10/2024		2,55
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/10/2024		4.699,83
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/10/2024		1.450,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 2887 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			28/10/2024		1.700,00
	PG FORNECEDOR NF 3167 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			28/10/2024		1.813,15
	PG FORNECEDOR NF 2888 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			28/10/2024		386,67
	PG FORNECEDOR NF 2974 ERTAN IND E COM DE EQUIP ELETRONICOS EIRELI			28/10/2024		759,83
	PG FORNECEDOR NF 2701 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			28/10/2024		286,00
	PG FORNECEDOR NF 2770 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			28/10/2024		4.856,00
	PG FORNECEDOR NF 2764 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			28/10/2024		2.000,00
		Totais do dia		**28/10/2024**	**62.711,36**	**62.711,36**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 200940 IBRAMED IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICOS LTDA			29/10/2024	711,45	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 200940 IBRAMED IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICOS LTDA			29/10/2024	327,04	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 101652 RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA			29/10/2024	544,60	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 634362 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA			29/10/2024	202,45	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 23975 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			29/10/2024	868,23	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 543637 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			29/10/2024	73,95	
DESP C/ POSTAGENS		**4.1.01.003.0026**	**156**			
	PG DESP C/ POSTAGENS SEDEX			29/10/2024	57,30	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO VIAPIX			29/10/2024	2.265,00	
				Saldo a Transportar:		**-5.050,02**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-5.050,02**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			29/10/2024	2.265,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			29/10/2024	5,40	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/10/2024	4.322,50	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	PG DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ PAGAMENTO PIX ***.942.146-** - VICTOR			29/10/2024	2.175,21	
	ENGENHEIRO MECÂNICO CONF.CONTRATO DE PREST SERVICO.					
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO A PAGAMENTO PIX 67.065.110 000102			29/10/2024	656,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 200940 IBRAMED IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICOS LTDA			29/10/2024		711,45
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 200940 IBRAMED IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICOS LTDA			29/10/2024		327,04
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 101652 RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE			29/10/2024		
	BALANCAS LTDA					544,60
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 634362 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES			29/10/2024		
	LTDA					202,45
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 23975 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA			29/10/2024		
	SAUDE EIRELI					868,23
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 543637 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			29/10/2024		73,95
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 200940 IBRAMED IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICOS			29/10/2024	1.038,49	
	LTDA					
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 101652 RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE			29/10/2024	544,60	
	BALANCAS LTDA					
	PG FORNECEDOR NF 147670 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS			29/10/2024	348,46	
	PG FORNECEDOR NF 565409 TELEFONICA BRASIL S/A			29/10/2024	100,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DESP C/ POSTAGENS SEDEX			29/10/2024		57,30
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			29/10/2024		2.265,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			29/10/2024		2.265,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			29/10/2024		5,40
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/10/2024		4.322,50
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ PAGAMENTO PIX ***.942.146-** - VICTOR			29/10/2024		
	ENGENHEIRO MECÂNICO CONF.CONTRATO DE PREST SERVICO.					2.175,21
	ADIANTAMENTO A PAGAMENTO PIX 67.065.110 000102			29/10/2024		656,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 200940 IBRAMED IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICOS			29/10/2024		
	LTDA					1.038,49
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 101652 RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE			29/10/2024		
	BALANCAS LTDA					544,60
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 147670 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS			29/10/2024		348,46
	PG FORNECEDOR NF 565409 TELEFONICA BRASIL S/A			29/10/2024		100,00
		Totais do dia		**29/10/2024**	**16.505,68**	**16.505,68**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 6344 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			30/10/2024	1.762,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 3852 INSTRAMED IN DUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			30/10/2024	7.254,20	
	LTDA					
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 104137 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			30/10/2024	68,25	
	LTDA					
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 38006 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECONOLOGIA			30/10/2024	114,92	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			30/10/2024	3.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/10/2024	2.814,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 30/10 09:54 SOP-BENFICA-MG			30/10/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 30/10 09:54 SOP-BENFICA-MG			30/10/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 30/10 09:55 SOP-BENFICA-MG			30/10/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 30/10 09:56 SOP-BENFICA-MG			30/10/2024	3.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			30/10/2024	3.186,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			30/10/2024	3,25	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/10/2024	875,00	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PAGAMENTO DEB. TIT COMPE EFETIVADO - NF 30302			30/10/2024	1.462,31	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 835108 JAMEF TRANSPORTES LTDA			30/10/2024	112,57	
	PG FORNECEDOR NF 360308 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			30/10/2024	204,99	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 360308 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			30/10/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 6344 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			30/10/2024		1.762,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 3852 INSTRAMED IN DUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			30/10/2024		
	LTDA					7.254,20
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 104137 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			30/10/2024		
	LTDA					68,25
	AQUISICAO DE SERVICOS 38006 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECONOLOGIA			30/10/2024		114,92
	PG FORNECEDOR NF 847059 JAMEF TRANSPORTES LTDA			30/10/2024	131,86	
	PG FORNECEDOR NF 150897 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			30/10/2024	156,70	
	PG FORNECEDOR NF 150828 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			30/10/2024	130,48	
	PG FORNECEDOR NF 3482 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			30/10/2024	146,25	
	PG FORNECEDOR NF 38006 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECONOLOGIA			30/10/2024	114,92	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 30302 OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTDA			30/10/2024	1.462,31	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			30/10/2024		3.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/10/2024		2.814,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 30/10 09:54 SOP-BENFICA-MG			30/10/2024		1.000,00
				Saldo a Transportar:		**-12.989,64**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-12.989,64**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 30/10 09:54 SOP-BENFICA-MG			30/10/2024		1.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 30/10 09:55 SOP-BENFICA-MG			30/10/2024		1.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 30/10 09:56 SOP-BENFICA-MG			30/10/2024		3.000,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			30/10/2024		3.186,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			30/10/2024		3,25
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/10/2024		875,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PAGAMENTO DEB. TIT COMPE EFETIVADO - NF 30302			30/10/2024		1.462,31
	PG FORNECEDOR NF 835108 JAMEF TRANSPORTES LTDA			30/10/2024		112,57
	PG FORNECEDOR NF 360308 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			30/10/2024		207,99
	PG FORNECEDOR NF 847059 JAMEF TRANSPORTES LTDA			30/10/2024		131,86
	PG FORNECEDOR NF 150897 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			30/10/2024		156,70
	PG FORNECEDOR NF 150828 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			30/10/2024		130,48
	PG FORNECEDOR NF 3482 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			30/10/2024		146,25
	PG FORNECEDOR NF 38006 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECONOLOGIA			30/10/2024		114,92
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 30302 OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTDA			30/10/2024		1.462,31
		Totais do dia		**30/10/2024**	**29.003,01**	**29.003,01**
IOF/IOC		**4.1.01.005.0001**	**168**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			31/10/2024	4,95	
	PROPOSTA 60955325 -					
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			31/10/2024	8,34	
	PROPOSTA 60955325 -					
SALARIOS		**4.1.01.002.0001**	**114**			
	SALARIOS E ORDENADOS 10/2024			31/10/2024	34.510,00	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024			31/10/2024	2.868,05	
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO DE FERIAS 10/2024			31/10/2024	3.422,44	
	PROVISAO 1/3 DE FERIAS 10/2024			31/10/2024	1.140,82	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ FERIAS			31/10/2024	365,07	
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO 13 SALARIO			31/10/2024	3.424,46	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			31/10/2024	273,96	
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE DE 1/3 DE FERIAS 10/2024			31/10/2024	114,96	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS			31/10/2024	36,80	
DESP C/ RETIRADAS PRO-LABORE		**4.1.01.003.0033**	**159**			
	RETIRADAS PRO-LABORE - 10/2024			31/10/2024	1.412,00	
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	FERIAS PAGAS 10/2024			31/10/2024	8.392,51	
				Saldo a Transportar:		**-55.974,36**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-55.974,36**
HORAS EXTRA		**4.1.01.002.0012**	**124**			
	HORAS EXTRAS 10/2024			31/10/2024	1.341,22	
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO FGTS S/ PAGAMENTO FERIAS - 10/2024			31/10/2024	671,41	
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE DE FERIAS 10/2024			31/10/2024	344,86	
	DIFERENCA PROVISAO DE FERIAS 10/2024			31/10/2024	0,01	
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO AJUSTE 13 SALARIO			31/10/2024	45,01	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ 13 SALARIO			31/10/2024	3,61	
SALARIOS		**4.1.01.002.0001**	**114**			
	ESTOURO DO MES 10/2024			31/10/2024	425,95	
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	SALARIO FAMLIA - 10/2024			31/10/2024	62,04	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	DIFERENCA PROVISAO FGTS S/ FERIAS			31/10/2024	0,01	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 149024 HT MINDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			31/10/2024	641,88	
	ELETRONICOS					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 612267 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS			31/10/2024	313,70	
	LTDA					
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 152913 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			31/10/2024	184,60	
(-) VENDAS CANCELADAS		**3.1.01.002.0005**	**94**			
	DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS 10/2024			31/10/2024	4.078,75	
PARCELAMENTO SIMPLES		**2.2.01.002.0011**	**686**			
	PG PARCELAMENTO CODIGO SIMPLES NACIONAL 77/150			31/10/2024	1.342,88	
DESP C/ MULTAS		**4.1.01.004.0006**	**205**			
	MULTA DE MORAS/ RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL 77/150			31/10/2024	134,29	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	JUROS PASSIVOS S/ SIMPLES NACIONAL 77/150			31/10/2024	150,02	
ICMS ST A RECOLHER		**2.1.02.001.0021**	**2114**			
	PG ICMS ST REF. 07/2024			31/10/2024	7,14	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			31/10/2024	1.000,00	
DESP C/ POSTAGENS		**4.1.01.003.0026**	**156**			
	PG DESP C/ POSTAGENS SEDEX			31/10/2024	221,60	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/10/2024	458,54	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/10/2024	1.281,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/10/2024	16.100,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			31/10/2024	12.499,03	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			31/10/2024	2,05	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/10/2024	432,00	
(-) SIMPLES NACIONAL		**3.1.01.002.0008**	**442**			
	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 10/2024			31/10/2024	78.629,92	
				Saldo a Transportar:		**-176.345,88**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-176.345,88**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	REVENDA DE MERCADORIAS 10/2024			31/10/2024	105.027,14	
	PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 10/2024			31/10/2024	305.251,99	
DESP C/ DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		**4.1.01.003.0008**	**138**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 10/2024			31/10/2024	2.236,25	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ ENTRADAS		**4.1.01.001.0006**	**112**			
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 10/2024			31/10/2024	994,79	
VENDAS REALIZADAS NO MÊS		**1.1.02.007.0001**	**16**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			31/10/2024	4.078,75	
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			31/10/2024	30.855,00	
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 10/2024 - EMILIO FLAVIO DO NASCIMENTO SILVA			31/10/2024	94,59	
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 10/2024 - RICARDO DE REZENDE ROCHA			31/10/2024	4.737,58	
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 10/2024 - ICARO HEITOR PIRIS REZENDE			31/10/2024	167,95	
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 10/2024 - LUIS MACEDO CREOLEZZIO NEGREIROS			31/10/2024	1.935,82	
DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS		**4.1.01.003.0017**	**147**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 07/12			31/10/2024	191,69	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 09/12			31/10/2024	151,38	
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPTU NO MES 10/12			31/10/2024	395,88	
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPVA NO MES 10/12			31/10/2024	1.021,52	
	APROPRIACAO DE DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO NO MES 10/12			31/10/2024	9,84	
DESP C/ ENCARGOS DE DEPRECIACAO		**4.1.01.003.0030**	**174**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 10/2024			31/10/2024	190,50	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 10/2024			31/10/2024	35,14	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 10/2024			31/10/2024	2.367,37	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 10/2024			31/10/2024	112,91	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 10/2024			31/10/2024	120,67	
ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA		**1.1.02.011.0009**	**452**			
	ARREDONDAMENTO			31/10/2024	1,98	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 150519 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL			31/10/2024	1.652,88	
	PG FORNECEDOR NF 6312 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			31/10/2024	460,00	
	PG FORNECEDOR NF 37471 MIRANDA IN DUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI			31/10/2024	404,30	
	PG FORNECEDOR NF 1510 GRAFICA VICENTINI DE JUIZ DE FORA LTDA - ME			31/10/2024	189,00	
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER		**1.1.02.011.0029**	**980**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			31/10/2024		
	PROPOSTA 60955325 -					4,95
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			31/10/2024		
	PROPOSTA 60955325 -					8,34
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	ASSISTENCIA MEDICA 10/2024			31/10/2024		4.120,51
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	INSS 10/2024			31/10/2024		3.471,53
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	DESCONTO IRRF - 10/2024			31/10/2024		763,06
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PROVISAO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024			31/10/2024		2.868,05
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
				Saldo a Transportar:		**-627.794,36**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-627.794,36**
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PROVISAO LIQUIDO DA FOLHA 10/2024			31/10/2024		27.120,37
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO DE FERIAS 10/2024			31/10/2024		3.422,44
	PROVISAO 1/3 DE FERIAS 10/2024			31/10/2024		1.140,82
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO FGTS S/ FERIAS			31/10/2024		365,07
PROVISAO DE 13º SALARIO		**2.1.02.003.0002**	**413**			
	PROVISAO 13 SALARIO			31/10/2024		3.424,46
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DE 13 SALARIO			31/10/2024		7,61
PROVISAO DE 13º FGTS		**2.1.02.003.0004**	**415**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			31/10/2024		273,96
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS 10/2024			31/10/2024		0,01
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FERIAS			31/10/2024		0,01
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO AJUSTE DE 1/3 DE FERIAS 10/2024			31/10/2024		114,95
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS			31/10/2024		36,79
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO 1/3 DE FERIAS 10/2024			31/10/2024		0,01
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		**2.1.02.005.0008**	**67**			
	PROVISAO LIQUIDO DO PRO-LABORE - 10/2024 - IRINEU ROBERTO DE REZENDE			31/10/2024		1.256,68
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA - 10/2024			31/10/2024		1.059,18
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 10/2024 - EMILIO FLAVIO DO NASCIMENTO SILVA			31/10/2024		94,59
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	PROVISAO INSS S/ FERIAS			31/10/2024		855,30
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PROVISAO FGTS S/ PAGAMENTO FERIAS - 10/2024			31/10/2024		671,41
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO AJUSTE DE FERIAS 10/2024			31/10/2024		344,85
	DIFERENCA PROVISAO DE FERIAS 10/2024			31/10/2024		0,01
PROVISAO DE 13º SALARIO		**2.1.02.003.0002**	**413**			
	PROVISAO AJUSTE 13 SALARIO			31/10/2024		37,40
PROVISAO DE 13º FGTS		**2.1.02.003.0004**	**415**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ 13 SALARIO			31/10/2024		2,99
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO FGTS S/ 13 SALARIO			31/10/2024		0,62
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 10/2024 - RICARDO DE REZENDE ROCHA			31/10/2024		4.737,58
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	PROVISAO IRRF S/ FERIAS - 10/2024			31/10/2024		561,15
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 10/2024 - ICARO HEITOR PIRIS REZENDE			31/10/2024		167,95
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	DIFERENCA PROVISAO FGTS S/ FERIAS			31/10/2024		0,01
				Saldo a Transportar:		**-582.098,14**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-582.098,14**
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 10/2024 - LUIS MACEDO CREOLEZZIO NEGREIROS			31/10/2024		1.935,82
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 149024 HT MINDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			31/10/2024		
	ELETRONICOS					641,88
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 612267 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS			31/10/2024		
	LTDA					313,70
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 152913 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			31/10/2024		184,60
VENDAS REALIZADAS NO MÊS		**1.1.02.007.0001**	**16**			
	DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS 10/2024			31/10/2024		4.078,75
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG PARCELAMENTO CODIGO SIMPLES NACIONAL 77/150			31/10/2024		1.342,88
	MULTA DE MORAS/ RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL 77/150			31/10/2024		134,29
	JUROS PASSIVOS S/ SIMPLES NACIONAL 77/150			31/10/2024		150,02
	PG ICMS ST REF. 07/2024			31/10/2024		7,14
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			31/10/2024		1.000,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DESP C/ POSTAGENS SEDEX			31/10/2024		221,60
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/10/2024		458,54
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/10/2024		1.281,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/10/2024		16.100,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			31/10/2024		12.499,03
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA			31/10/2024		2,05
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/10/2024		432,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		**2.1.02.001.0011**	**443**			
	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 10/2024			31/10/2024		78.629,92
REVENDA DE MERCADORIAS		**3.1.01.001.0001**	**86**			
	REVENDA DE MERCADORIAS 10/2024			31/10/2024		105.027,14
PRESTACAO DE SERVICOS		**3.1.01.001.0003**	**88**			
	PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 10/2024			31/10/2024		305.251,99
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 10/2024			31/10/2024		2.236,25
ICMS ST A RECOLHER		**2.1.02.001.0021**	**2114**			
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 10/2024			31/10/2024		994,79
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			31/10/2024		4.078,75
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			31/10/2024		30.855,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		**1.1.02.011.0004**	**31**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 10/2024 - EMILIO FLAVIO DO NASCIMENTO SILVA			31/10/2024		94,59
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 10/2024 - RICARDO DE REZENDE ROCHA			31/10/2024		4.737,58
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 10/2024 - ICARO HEITOR PIRIS REZENDE			31/10/2024		167,95
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 10/2024 - LUIS MACEDO CREOLEZZIO NEGREIROS			31/10/2024		1.935,82
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**1.2.01.005.0001**	**227**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 07/12			31/10/2024		191,69
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 09/12			31/10/2024		151,38
IPTU A APROPRIAR		**1.2.01.005.0002**	**228**			
				Saldo a Transportar:		**-6.961,99**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-6.961,99**
IPTU A APROPRIAR		**1.2.01.005.0002**	**228**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPTU NO MES 10/12			31/10/2024		395,88
IPVA A APROPRIAR		**1.2.01.005.0003**	**229**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPVA NO MES 10/12			31/10/2024		1.021,52
TAXA DE LICENCIAMENTO A APROPRIAR		**1.2.01.005.0004**	**360**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO NO MES 10/12			31/10/2024		9,84
(-) MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		**1.2.02.002.0003**	**46**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 10/2024			31/10/2024		190,50
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		**1.2.02.002.0004**	**47**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 10/2024			31/10/2024		35,14
(-) VEICULOS		**1.2.02.002.0005**	**48**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 10/2024			31/10/2024		2.367,37
(-) EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		**1.2.02.002.0008**	**285**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 10/2024			31/10/2024		112,91
(-) APARELHOS E ACESSORIOS		**1.2.02.002.0017**	**537**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 10/2024			31/10/2024		120,67
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	ARREDONDAMENTO			31/10/2024		1,98
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 150519 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL			31/10/2024		1.652,88
	PG FORNECEDOR NF 6312 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			31/10/2024		460,00
	PG FORNECEDOR NF 37471 MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI			31/10/2024		404,30
	PG FORNECEDOR NF 1510 GRAFICA VICENTINI DE JUIZ DE FORA LTDA - ME			31/10/2024		189,00
		Totais do dia		**31/10/2024**	**639.030,80**	**639.030,80**
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 25922 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS L			01/11/2024	18,60	
DESP C/ INFORMATICA		**4.1.01.003.0031**	**204**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 5826 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			01/11/2024	801,83	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 35165 TRAMED SERVIÇOS LTDA			01/11/2024	30,00	
DESP C/ HONORARIOS		**4.1.01.003.0001**	**131**			
	VALOR DE COMPRA NF 17779 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			01/11/2024	1.680,00	
	VALOR DE COMPRA NF 17927 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			01/11/2024	1.680,00	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 905 MAIS CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA			01/11/2024	280,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 2643 TRANSMAI EQUIPAMENTOS MED. HOSP. LTDA			01/11/2024	958,55	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/11/2024	1.322,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/11/2024	1.686,66	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 01/11 07:21 SOP-BENFICA-MG			01/11/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 01/11 07:22 SOP-BENFICA-MG			01/11/2024	2.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 01/11 07:23 SOP-BENFICA-MG			01/11/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 31/10/2024			01/11/2024	2,24	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			01/11/2024	3.918,04	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
				Saldo a Transportar:		**-18.377,92**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-18.377,92**
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/11/2024	6.012,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/11/2024	5.700,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			01/11/2024	3,75	
IOF/IOC		**4.1.01.005.0001**	**168**			
	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA DEB.IOF			01/11/2024	9,38	
	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA DEB.IOF			01/11/2024	105,80	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	JUROS CONTA GARANTIDA			01/11/2024	201,37	
ADIANTAMENTO DE FERIAS		**1.1.02.011.0004**	**31**			
	PG FERIAS LUCIANO AUGUSTO VALENTIM			01/11/2024	4.083,60	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 25922 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS			01/11/2024		
	L					18,60
	AQUISICAO DE SERVICOS 5826 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			01/11/2024		801,83
	AQUISICAO DE SERVICOS 35165 TRAMED SERVIÇOS LTDA			01/11/2024		30,00
	VALOR DE COMPRA NF 17779 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			01/11/2024		1.680,00
	VALOR DE COMPRA NF 17927 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			01/11/2024		1.680,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 905 MAIS CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA			01/11/2024		280,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 2643 TRANSMAI EQUIPAMENTOS MED. HOSP. LTDA			01/11/2024		958,55
	PG FORNECEDOR NF 2637 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/11/2024	156,50	
	PG FORNECEDOR NF 29465 TRANSMAI EQUIPAMENTOS MED. HOSP. LTDA			01/11/2024	767,96	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 2643 TRANSMAI EQUIPAMENTOS MED. HOSP. LTDA			01/11/2024	958,55	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/11/2024		1.322,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/11/2024		1.686,66
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 01/11 07:21 SOP-BENFICA-MG			01/11/2024		1.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 01/11 07:22 SOP-BENFICA-MG			01/11/2024		2.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 01/11 07:23 SOP-BENFICA-MG			01/11/2024		3.000,00
	TARIFA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 31/10/2024			01/11/2024		2,24
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			01/11/2024		3.918,04
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/11/2024		6.012,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/11/2024		5.700,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			01/11/2024		3,75
	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA DEB.IOF			01/11/2024		9,38
	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA DEB.IOF			01/11/2024		105,80
	JUROS CONTA GARANTIDA			01/11/2024		201,37
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG FERIAS LUCIANO AUGUSTO VALENTIM			01/11/2024		4.083,60
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 2637 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/11/2024		156,50
	PG FORNECEDOR NF 29465 TRANSMAI EQUIPAMENTOS MED. HOSP. LTDA			01/11/2024		767,96
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 2643 TRANSMAI EQUIPAMENTOS MED. HOSP. LTDA			01/11/2024		958,55
		Totais do dia		**01/11/2024**	**36.376,83**	**36.376,83**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 24016 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA			04/11/2024	583,49	
	SAUDE EIRELI					
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 151261 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			04/11/2024	124,43	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 571260 PAULINERIS TRANSPORTES E			04/11/2024	120,37	
	ENCOMENDAS LTDA.					
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 4216 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			04/11/2024	199,60	
DESP C/ CONSUMO DE AGUA		**4.1.01.003.0006**	**136**			
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/11/2024	68,80	
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/11/2024	323,19	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			04/11/2024	2.000,00	
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	PG PENSAO ALIMENTICIA MES CRISTIANE APARECIDA DE JESUS SILVA			04/11/2024	1.019,96	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESA INDEDUTIVEIS EMPRESARIA LELO			04/11/2024	2.584,32	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/11/2024	5.020,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/11/2024	6.838,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/11/2024	14.900,00	
	RECEBIMENTO VIA PIX			04/11/2024	1.189,66	
	RECEBIMENTO VIA PIX			04/11/2024	806,66	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/11/2024	742,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			04/11/2024	12.137,16	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	JUROS PASSIVOS S/ CAPITAL GIRO PEAC FGI			04/11/2024	6.281,52	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/11/2024	545,50	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			04/11/2024	0,85	
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C CRISTIAN E APARECI			04/11/2024	42,10	
SALARIOS		**4.1.01.002.0001**	**114**			
	ARREDONDAMENTO			04/11/2024	0,90	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 24016 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA			04/11/2024		
	SAUDE EIRELI					583,49
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 151261 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			04/11/2024		124,43
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 571260 PAULINERIS TRANSPORTES E			04/11/2024		
	ENCOMENDAS LTDA.					120,37
	AQUISICAO DE SERVICOS 4216 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			04/11/2024		199,60
	PG FORNECEDOR NF 30198 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			04/11/2024	2.529,70	
	PG FORNECEDOR NF 483 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			04/11/2024	2.106,67	
	PG FORNECEDOR NF 30720 OLIDEF CZ IND COM APHOSP LTDA			04/11/2024	445,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/11/2024		68,80
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/11/2024		323,19
				Saldo a Transportar:		**-59.190,00**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-59.190,00**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			04/11/2024		2.000,00
	PG PENSAO ALIMENTICIA MES CRISTIANE APARECIDA DE JESUS SILVA			04/11/2024		1.019,96
	PG DESPESA IND EDUTIVEIS EMPRESARIA LELO			04/11/2024		2.584,32
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/11/2024		5.020,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/11/2024		6.838,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/11/2024		14.900,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			04/11/2024		1.189,66
	RECEBIMENTO VIA PIX			04/11/2024		806,66
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/11/2024		742,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			04/11/2024		12.137,16
	JUROS PASSIVOS S/ CAPITAL GIRO PEAC FGI			04/11/2024		6.281,52
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/11/2024		545,50
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			04/11/2024		0,85
ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA		**1.1.02.011.0009**	**452**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C CRISTIAN E APARECI			04/11/2024		42,10
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	ARREDONDAMENTO			04/11/2024		0,90
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 30198 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			04/11/2024		2.529,70
	PG FORNECEDOR NF 483 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			04/11/2024		2.106,67
	PG FORNECEDOR NF 30720 OLIDEF CZ IND COM APHOSP LTDA			04/11/2024		445,00
		Totais do dia		**04/11/2024**	**60.609,88**	**60.609,88**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 119435 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA			05/11/2024	656,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 104780 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS			05/11/2024	276,77	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 7 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			05/11/2024	1.500,00	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES 10/2024			05/11/2024	3.648,87	
	PG SALARIOS MES 10/2024			05/11/2024	2.821,56	
	PG SALARIOS MES 10/2024			05/11/2024	2.103,26	
	PG SALARIOS MES 10/2024			05/11/2024	2.701,46	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/11/2024	1.739,00	
	RECEBIMENTO VIA PIX			05/11/2024	1.662,00	
	RECEBIMENTO VIA PIX			05/11/2024	2.960,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 330 Saque din caixa agencia 05/11 11:07 SOP ESTILO JUIZ DE FORA-JU			05/11/2024	30.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 05/11 10:49 SOP ESTILO J. FORA			05/11/2024	3.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 05/11 10:49 SOP ESTILO J. FORA			05/11/2024	1.000,00	
				Saldo a Transportar:		**-54.068,92**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-54.068,92**
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 05/11 10:50 SOP ESTILO J. FORA			05/11/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 05/11 10:51 SOP ESTILO J. FORA			05/11/2024	1.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			05/11/2024	4,10	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			05/11/2024	29.842,70	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/11/2024	5.766,66	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			05/11/2024	10,60	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES 10/2024			05/11/2024	11.128,56	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		**2.1.02.005.0008**	**67**			
	PG RETIRADA PRO-LABORE MES - 102024- IRINEU ROBERTO DE REZENDE			05/11/2024	1.256,68	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 119435 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS			05/11/2024		
	LTDA					656,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 104780 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS			05/11/2024		276,77
	AQUISICAO DE SERVICOS 7 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			05/11/2024		1.500,00
	PG FORNECEDOR NF 4216 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			05/11/2024	199,60	
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 119435 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E			05/11/2024	656,00	
	METALICOS LTDA					
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG SALARIOS MES 10/2024			05/11/2024		3.648,87
	PG SALARIOS MES 10/2024			05/11/2024		2.821,56
	PG SALARIOS MES 10/2024			05/11/2024		2.103,26
	PG SALARIOS MES 10/2024			05/11/2024		2.701,46
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/11/2024		1.739,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			05/11/2024		1.662,00
	RECEBIMENTO VIA PIX			05/11/2024		2.960,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 330 Saque din caixa agencia 05/11 11:07 SOP ESTILO JUIZ DE FORA-JU			05/11/2024		30.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 05/11 10:49 SOP ESTILO J. FORA			05/11/2024		3.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 05/11 10:49 SOP ESTILO J. FORA			05/11/2024		1.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 05/11 10:50 SOP ESTILO J. FORA			05/11/2024		1.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 05/11 10:51 SOP ESTILO J. FORA			05/11/2024		1.000,00
	TARIFA BANCARIA			05/11/2024		4,10
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			05/11/2024		29.842,70
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/11/2024		5.766,66
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			05/11/2024		10,60
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG SALARIOS MES 10/2024			05/11/2024		11.128,56
	PG RETIRADA PRO-LABORE MES - 102024- IRINEU ROBERTO DE REZENDE			05/11/2024		1.256,68
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
				Saldo a Transportar:		**-855,60**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-855,60**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 4216 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			05/11/2024		199,60
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 119435 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E			05/11/2024		
	METALICOS LTDA					656,00
		Totais do dia		**05/11/2024**	**104.933,82**	**104.933,82**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 9911 *** Importação ***			06/11/2024	198,96	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/11/2024	928,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/11/2024	1.550,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/11/2024	1.750,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/11/2024	360,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			06/11/2024	1.926,40	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/11/2024	1.457,89	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			06/11/2024	5,30	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 151037 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			06/11/2024	120,25	
	PG FORNECEDOR NF 3004 EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			06/11/2024	2.297,48	
	PG FORNECEDOR NF 915900 JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA			06/11/2024	128,26	
	PG FORNECEDOR NF 868471 JAMEF TRANSPORTES LTDA			06/11/2024	112,61	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 868471 JAMEF TRANSPORTES LTDA			06/11/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 9911 *** Importação ***			06/11/2024		198,96
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/11/2024		928,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/11/2024		1.550,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/11/2024		1.750,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/11/2024		360,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			06/11/2024		1.926,40
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/11/2024		1.457,89
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			06/11/2024		5,30
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 151037 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			06/11/2024		120,25
	PG FORNECEDOR NF 3004 EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			06/11/2024		2.297,48
	PG FORNECEDOR NF 915900 JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA			06/11/2024		128,26
	PG FORNECEDOR NF 868471 JAMEF TRANSPORTES LTDA			06/11/2024		115,61
		Totais do dia		**06/11/2024**	**10.838,15**	**10.838,15**
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 572094 PAULINERIS TRANSPORTES E			07/11/2024	134,76	
	ENCOMENDAS LTDA.					
				Saldo a Transportar:		**-134,76**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-134,76**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/11/2024	2.023,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/11/2024	166,25	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/11/2024	5.133,12	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/11/2024	1.500,00	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESA IND EDUTIVEIS 234 Compra com Cartão 07/11 12:29 GRV CORREIAS			07/11/2024	25,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 07/11 18:47 SOP-BENFICA-MG			07/11/2024	3.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 07/11 18:47 SOP-BENFICA-MG			07/11/2024	3.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			07/11/2024	778,63	
DESP C/ LICITACOES		**4.1.01.003.0048**	**749**			
	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES			07/11/2024	187,00	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESA IND EDUTIVEIS MASTERCARD			07/11/2024	4.904,66	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/11/2024	120,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/11/2024	28.194,25	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			07/11/2024	6,85	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 572094 PAULINERIS TRANSPORTES E			07/11/2024		
	ENCOMENDAS LTDA.					134,76
	PG FORNECEDOR NF 30794 OLIDEF CZ IND COM A P HOSP LTDA			07/11/2024	1.377,48	
	PG FORNECEDOR NF 6678 JACKSON CARSOSO SILVA ABADE			07/11/2024	607,50	
	PG FORNECEDOR NF 27187 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			07/11/2024	1.404,02	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/11/2024		2.023,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/11/2024		166,25
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/11/2024		5.133,12
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/11/2024		1.500,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESPESA IND EDUTIVEIS 234 Compra com Cartão 07/11 12:29 GRV CORREIAS			07/11/2024		25,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 07/11 18:47 SOP-BENFICA-MG			07/11/2024		3.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 07/11 18:47 SOP-BENFICA-MG			07/11/2024		3.000,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			07/11/2024		778,63
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES			07/11/2024		187,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DESPESA IND EDUTIVEIS MASTERCARD			07/11/2024		4.904,66
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/11/2024		120,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/11/2024		28.194,25
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			07/11/2024		6,85
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 30794 OLIDEF CZ IND COM A P HOSP LTDA			07/11/2024		1.377,48
	PG FORNECEDOR NF 6678 JACKSON CARSOSO SILVA ABADE			07/11/2024		607,50
				Saldo a Transportar:		**-1.404,02**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-1.404,02**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 27187 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			07/11/2024		1.404,02
		Totais do dia		**07/11/2024**	**52.562,52**	**52.562,52**
DESP C/ TELEFONE MAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 292800			08/11/2024	598,31	
	TELEFONICA BRASIL S.A.					
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 257 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			08/11/2024	1.530,00	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 79102 ODONTO AT COMERCIO E MANUTENCAO DE			08/11/2024	243,90	
	EQUIPAMENTOS LT					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 56221 STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELLI			08/11/2024	429,43	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 25570 LIQUID FILTROS INDUSTRIAIS LTDA			08/11/2024	140,82	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 31152 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			08/11/2024	3.659,50	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/11/2024	8.200,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/11/2024	4.335,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/11/2024	2.530,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			08/11/2024	10.404,96	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		**2.2.01.001.0001**	**74**			
	EMPRESTIMO BB PRONAMPE			08/11/2024	1.368,24	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU			08/11/2024	1.000,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/11/2024	9.315,06	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/11/2024	4.845,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			08/11/2024	4,25	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 513 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			08/11/2024	1.759,60	
	PG FORNECEDOR NF 6725 JACKSON CARSOSO SILVA ABADE			08/11/2024	460,00	
	PG FORNECEDOR NF 103826 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			08/11/2024	68,25	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 103826 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			08/11/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 292800			08/11/2024		
	TELEFONICA BRASIL S.A.					598,31
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 257 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			08/11/2024		1.530,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 79102 ODONTO AT COMERCIO E MANUTENCAO DE			08/11/2024		
	EQUIPAMENTOS LT					243,90
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 56221 STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELLI			08/11/2024		429,43
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 25570 LIQUID FILTROS INDUSTRIAIS LTDA			08/11/2024		140,82
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 31152 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			08/11/2024		3.659,50
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/11/2024		8.200,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/11/2024		4.335,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/11/2024		2.530,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
				Saldo a Transportar:		**-29.229,31**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-29.229,31**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			08/11/2024		10.404,96
	EMPRESTIMO BB PRONAMPE			08/11/2024		1.368,24
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU			08/11/2024		1.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/11/2024		9.315,06
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/11/2024		4.845,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			08/11/2024		4,25
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 513 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			08/11/2024		1.759,60
	PG FORNECEDOR NF 6725 JACKSON CARSOSO SILVA ABADE			08/11/2024		460,00
	PG FORNECEDOR NF 103826 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			08/11/2024		72,20
		Totais do dia		**08/11/2024**	**50.896,27**	**50.896,27**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 31043 OLIDEF CZ IND COMAP HOSP LTDA			11/11/2024	1.843,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 27442 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			11/11/2024	2.037,14	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 170 *** Importação ***			11/11/2024	854,05	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 79219 ODONTO AT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LT			11/11/2024	350,85	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 104956 MEDPEJE QUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			11/11/2024	180,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 362106 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			11/11/2024	128,48	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 835702 JAMEF TRANSPORTES E IRELI			11/11/2024	101,16	
DESP C/ ENERGIA ELETRICA		**4.1.01.003.0011**	**141**			
	DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			11/11/2024	625,55	
DESP C/ TELEFONEMAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	PG DESP C/ TELEFONEMAS VIVO			11/11/2024	100,00	
DESP C/ ENERGIA ELETRICA		**4.1.01.003.0011**	**141**			
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			11/11/2024	111,37	
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			11/11/2024	300,54	
DESP C/ LICITACOES		**4.1.01.003.0048**	**749**			
	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES			11/11/2024	119,52	
DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET		**4.1.01.003.0046**	**747**			
	PG DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET VERO			11/11/2024	130,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			11/11/2024	10.000,00	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES NF 453966			11/11/2024	20,55	
DESP C/ POSTAGENS		**4.1.01.003.0026**	**156**			
	PG DESP C/ POSTAGENS AGF SAO SEBASTIAO			11/11/2024	736,21	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			11/11/2024	20.000,00	
DESP C/ TELEFONEMAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	PG DESP C/ TELEFONEMAS OI MOVEL			11/11/2024	151,52	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES EMILIO F N SILVA - PAGAMENTO FUNCIONARIO			11/11/2024	1.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
				Saldo a Transportar:		**-38.789,94**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-38.789,94**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/11/2024	1.030,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/11/2024	1.890,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/11/2024	1.600,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/11/2024	109.506,60	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 11/11 09:01 SOP-MANOEL HONORIO			11/11/2024	3.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 11/11 09:02 SOP-MANOEL HONORIO			11/11/2024	3.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			11/11/2024	67.752,06	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			11/11/2024	37,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 7 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			11/11/2024	1.500,00	
	PG FORNECEDOR NF 23942 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			11/11/2024	868,23	
	PG FORNECEDOR NF 35165 TRAMED SERVIÇOS LTDA			11/11/2024	30,00	
	PG FORNECEDOR NF 5924 NITHAL AQUECIMENTO ELETRICO LTDA			11/11/2024	798,00	
	PG FORNECEDOR NF 16404 COMPUART DE SERTAOZINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			11/11/2024	1.539,90	
	PG FORNECEDOR NF 253450 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			11/11/2024	345,51	
	PG FORNECEDOR NF 2691 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			11/11/2024	156,00	
	PG FORNECEDOR NF 1013 G-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. ODONTO			11/11/2024	439,25	
	PG FORNECEDOR NF 17779 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			11/11/2024	1.680,00	
	PG FORNECEDOR NF 25922 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS L			11/11/2024	18,60	
	PG FORNECEDOR NF 905 MAIS CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA			11/11/2024	280,00	
	PG FORNECEDOR NF 2275 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			11/11/2024	467,50	
	PG FORNECEDOR NF 2279 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			11/11/2024	275,49	
	PG FORNECEDOR NF 2274 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			11/11/2024	5.068,75	
	PG FORNECEDOR NF 3167 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			11/11/2024	1.813,70	
	PG FORNECEDOR NF 48170 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			11/11/2024	2.507,76	
	PG FORNECEDOR NF 1794 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			11/11/2024	1.624,49	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 1794 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			11/11/2024	0,01	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 5826 ARKMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			11/11/2024	801,83	
	PG FORNECEDOR NF 52072 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			11/11/2024	717,32	
	PG FORNECEDOR NF 543637 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			11/11/2024	73,95	
	PG FORNECEDOR NF 104137 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			11/11/2024	68,25	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 104137 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			11/11/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 151261 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			11/11/2024	124,43	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 151261 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			11/11/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 31043 OLIDEF CZ IND COMAP HOSP LTDA			11/11/2024		1.843,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 27442 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			11/11/2024		2.037,14
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 170 *** Importação ***			11/11/2024		854,05
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 79219 ODONTO AT COMERCIO E MANUTENCAO DE			11/11/2024		
	EQUIPAMENTOS LT					350,85
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 104956 ME DPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			11/11/2024		180,00
				Saldo a Transportar:		**-242.546,48**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-242.546,48**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 362106 JAMEF TRANSPORTES E IRE LI			11/11/2024		128,48
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 835702 JAMEF TRANSPORTES E IRE LI			11/11/2024		101,16
	PG FORNECEDOR NF 152913 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			11/11/2024	184,60	
	PG FORNECEDOR NF 534057 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			11/11/2024	6.324,97	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			11/11/2024		625,55
	PG DESP C/ TELEFONE MAS VIVO			11/11/2024		100,00
	PG DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			11/11/2024		111,37
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG			11/11/2024		300,54
	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES			11/11/2024		119,52
	PG DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET VERO			11/11/2024		130,00
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			11/11/2024		10.000,00
	ADIANTAMENTO A BOLSA DE LICITAÇÕES NF 453966			11/11/2024		20,55
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DESP C/ POSTAGENS AGF SAO SEBASTIAO			11/11/2024		736,21
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			11/11/2024		20.000,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ TELEFONE MAS OI MOVEL			11/11/2024		151,52
	PG SALARIOS MES EMILIO F N SILVA - PAGAMENTO FUNCIONARIO			11/11/2024		1.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/11/2024		1.030,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/11/2024		1.890,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/11/2024		1.600,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/11/2024		109.506,60
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 11/11 09:01 SOP-MANOEL HONORIO			11/11/2024		3.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 11/11 09:02 SOP-MANOEL HONORIO			11/11/2024		3.000,00
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			11/11/2024		67.752,06
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			11/11/2024		37,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 7 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			11/11/2024		1.500,00
	PG FORNECEDOR NF 23942 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			11/11/2024		868,23
	PG FORNECEDOR NF 35165 TRAMED SERVIÇOS LTDA			11/11/2024		30,00
	PG FORNECEDOR NF 5924 NITHAL AQUECIMENTO ELETRICO LTDA			11/11/2024		798,00
	PG FORNECEDOR NF 16404 COMPUART DE SERTAOZINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			11/11/2024		1.539,90
	PG FORNECEDOR NF 253450 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			11/11/2024		345,51
	PG FORNECEDOR NF 2691 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			11/11/2024		156,00
	PG FORNECEDOR NF 1013 G-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. ODONTO			11/11/2024		439,25
	PG FORNECEDOR NF 17779 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			11/11/2024		1.680,00
	PG FORNECEDOR NF 25922 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS L			11/11/2024		18,60
	PG FORNECEDOR NF 905 MAIS CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA			11/11/2024		280,00
	PG FORNECEDOR NF 2275 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			11/11/2024		467,50
	PG FORNECEDOR NF 2279 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			11/11/2024		275,49
	PG FORNECEDOR NF 2274 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			11/11/2024		5.068,75
	PG FORNECEDOR NF 3167 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			11/11/2024		1.813,70
	PG FORNECEDOR NF 48170 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			11/11/2024		2.507,76
	PG FORNECEDOR NF 1794 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			11/11/2024		1.624,50
	PG FORNECEDOR NF 5826 ARKMED SSOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			11/11/2024		801,83
				Saldo a Transportar:		**-7.500,47**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-7.500,47**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 52072 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			11/11/2024		717,32
	PG FORNECEDOR NF 543637 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			11/11/2024		73,95
	PG FORNECEDOR NF 104137 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			11/11/2024		72,20
	PG FORNECEDOR NF 151261 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			11/11/2024		127,43
	PG FORNECEDOR NF 152913 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			11/11/2024		184,60
	PG FORNECEDOR NF 534057 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			11/11/2024		6.324,97
		Totais do dia		**11/11/2024**	**254.321,09**	**254.321,09**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 11558 NACIONAL DE AUTOMACAO E CONTROLE LTDA - NAUCO			12/11/2024	815,76	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 105578 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS			12/11/2024	68,25	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 453966 BOLSA DE LICITAÇÕES			12/11/2024	20,55	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/11/2024	3.708,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 11/11/2024			12/11/2024	11,20	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			12/11/2024	7.448,38	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/11/2024	4.145,00	
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	PG DESP C/ IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES PREF JUIZ DE FORA			12/11/2024	393,42	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/11/2024	6.387,50	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			12/11/2024	12,15	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 11558 NACIONAL DE AUTOMACAO E CONTROLE LTDA - NAUCO			12/11/2024		815,76
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 105578 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS			12/11/2024		68,25
	AQUISICAO DE SERVICOS 453966 BOLSA DE LICITAÇÕES			12/11/2024		20,55
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 453966 BOLSA DE LICITAÇÕES			12/11/2024	20,55	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/11/2024		3.708,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 11/11/2024			12/11/2024		11,20
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			12/11/2024		7.448,38
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/11/2024		4.145,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES PREF JUIZ DE FORA			12/11/2024		393,42
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/11/2024		6.387,50
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			12/11/2024		12,15
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
				Saldo a Transportar:		**-20,55**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-20,55**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 453966 BOLSA DE LICITAÇÕES			12/11/2024		20,55
		Totais do dia		**12/11/2024**	**23.030,76**	**23.030,76**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 255170 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			13/11/2024	1.660,55	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 573984 RODONAVES TRANSPORTES E			13/11/2024	265,12	
	ENCOMENDAS LTDA					
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 74739 COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA			13/11/2024	260,64	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/11/2024	7.380,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/11/2024	12.825,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			13/11/2024	20.205,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/11/2024	2.096,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			13/11/2024	2,90	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 255170 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			13/11/2024		1.660,55
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 573984 RODONAVES TRANSPORTES E			13/11/2024		
	ENCOMENDAS LTDA					265,12
	AQUISICAO DE SERVICOS 74739 COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA			13/11/2024		260,64
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/11/2024		7.380,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/11/2024		12.825,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			13/11/2024		20.205,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/11/2024		2.096,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			13/11/2024		2,90
		Totais do dia		**13/11/2024**	**44.695,21**	**44.695,21**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 40901 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			14/11/2024	26.550,00	
	LTDA					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 22212 PRISMATEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			14/11/2024	1.416,19	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 22212 PRISMATEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			14/11/2024	130,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 189304 *** Importação ***			14/11/2024	240,30	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 88222 NGS UPREMA TECNOLOGIA LTDA			14/11/2024	820,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 310977 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			14/11/2024	65,47	
	LTDA					
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/11/2024	1.170,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/11/2024	7.292,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/11/2024	762,00	
				Saldo a Transportar:		**-38.445,96**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-38.445,96**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/11/2024	68,35	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/11/2024	742,00	
	RECEBIMENTO VIAPIX			14/11/2024	513,82	
	RECEBIMENTO VIAPIX			14/11/2024	68,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA351 BB Rende Fácil Rende Facil			14/11/2024	10.616,17	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/11/2024	4.100,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			14/11/2024	1,70	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 4090 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			14/11/2024		
	LTDA					26.550,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 22212 PRISMATEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			14/11/2024		1.416,19
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 22212 PRISMATEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			14/11/2024		130,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 189304 *** Importação***			14/11/2024		240,30
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 8822 NGS UPREMA TECNOLOGIA LTDA			14/11/2024		820,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 310977 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			14/11/2024		
	LTDA					65,47
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/11/2024		1.170,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/11/2024		7.292,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/11/2024		762,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/11/2024		68,35
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/11/2024		742,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIAPIX			14/11/2024		513,82
	RECEBIMENTO VIAPIX			14/11/2024		68,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA351 BB Rende Fácil Rende Facil			14/11/2024		10.616,17
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/11/2024		4.100,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			14/11/2024		1,70
		Totais do dia		**14/11/2024**	**54.556,00**	**54.556,00**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 255364 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			18/11/2024	102,78	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 488 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			18/11/2024	600,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 489 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			18/11/2024	1.150,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			18/11/2024	7.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/11/2024	1.660,18	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/11/2024	2.366,32	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA351 BB Rende Fácil Rende Facil			18/11/2024	4.026,50	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
				Saldo a Transportar:		**-16.905,78**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-16.905,78**
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/11/2024	447,33	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			18/11/2024	4,45	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 255364 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			18/11/2024		102,78
	AQUISICAO DE SERVICOS 488 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			18/11/2024		600,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 489 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			18/11/2024		1.150,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			18/11/2024		7.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/11/2024		1.660,18
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/11/2024		2.366,32
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			18/11/2024		4.026,50
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/11/2024		447,33
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			18/11/2024		4,45
		Totais do dia		**18/11/2024**	**17.357,56**	**17.357,56**
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 48663 AME ASSISTENCIA MEDICA AEMPRESAS LTDA			19/11/2024	2.749,34	
	AQUISICAO DE SERVICOS 48870 AME ASSISTENCIA MEDICA AEMPRESAS LTDA			19/11/2024	124,35	
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PG FGTS MES 10/2024			19/11/2024	3.539,45	
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	PG IRRF S/ - 09/2024			19/11/2024	675,35	
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	PG INSS MES - 09/2024			19/11/2024	4.264,79	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/11/2024	62.242,10	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/11/2024	3.338,66	
	RECEBIMENTO VIA PIX			19/11/2024	713,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 19/11 13:31 SOP-BENFICA-MG			19/11/2024	3.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 19/11 13:31 SOP-BENFICA-MG			19/11/2024	3.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			19/11/2024	46.924,59	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			19/11/2024	8,96	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/11/2024	7.650,67	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			19/11/2024	4,25	
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	ARREDONDAMENTO			19/11/2024	0,01	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 48663 AME ASSISTENCIA MEDICA AEMPRESAS LTDA			19/11/2024		2.749,34
	AQUISICAO DE SERVICOS 48870 AME ASSISTENCIA MEDICA AEMPRESAS LTDA			19/11/2024		124,35
				Saldo a Transportar:		**-135.361,83**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-135.361,83**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 23975 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			19/11/2024	868,23	
	PG FORNECEDOR NF 2762 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			19/11/2024	2.562,39	
	PG FORNECEDOR NF 2763 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			19/11/2024	1.450,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FGTS MES 10/2024			19/11/2024		3.539,45
	PG IRRF S/ - 09/2024			19/11/2024		675,35
	PG INSS MES - 09/2024			19/11/2024		4.264,79
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/11/2024		62.242,10
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/11/2024		3.338,66
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			19/11/2024		713,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 19/11 13:31 SOP-BENFICA-MG			19/11/2024		3.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 19/11 13:31 SOP-BENFICA-MG			19/11/2024		3.000,00
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			19/11/2024		46.924,59
	TARIFA BANCARIA			19/11/2024		8,96
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/11/2024		7.650,67
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			19/11/2024		4,25
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	ARREDONDAMENTO			19/11/2024		0,01
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 23975 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			19/11/2024		868,23
	PG FORNECEDOR NF 2762 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			19/11/2024		2.562,39
	PG FORNECEDOR NF 2763 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			19/11/2024		1.450,00
		Totais do dia		**19/11/2024**	**143.116,14**	**143.116,14**
BONIFICACAO, DOACOES OU BRINDES		**4.1.01.001.0013**	**297**			
	BONIFICACAO, DOACOES OU BRINDES 3972 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			21/11/2024	9.980,00	
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 29828 TECNOPRINT IMPRESSOR TECNICOS LTDA			21/11/2024	674,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 153142 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			21/11/2024	213,23	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 106415 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS			21/11/2024	80,61	
DESP C/ USO DE SOFTWARES		**4.1.01.003.0060**	**1008**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 57674 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			21/11/2024	717,32	
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE A LIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 09/2024			21/11/2024	1.294,53	
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		**2.1.02.001.0011**	**443**			
	PG SIMPLES NACIONAL MES 10/2024			21/11/2024	78.629,92	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES IGOR LELIS REZENDE			21/11/2024	3.716,66	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/11/2024	4.375,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/11/2024	3.950,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/11/2024	3.407,50	
				Saldo a Transportar:		**-107.038,77**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-107.038,77**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/11/2024	980,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/11/2024	17.072,08	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/11/2024	3.892,00	
	RECEBIMENTO VIAPIX			21/11/2024	120,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 21/11 10:42 SOP-BENFICA-MG			21/11/2024	3.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 21/11 10:43 SOP-BENFICA-MG			21/11/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 19/11/2024			21/11/2024	4,48	
	TARIFA BANCARIA			21/11/2024	73,80	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			21/11/2024	60.442,56	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/11/2024	2.540,33	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			21/11/2024	2,90	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 2799 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			21/11/2024	3.219,75	
	PG FORNECEDOR NF 2782 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			21/11/2024	737,50	
	PG FORNECEDOR NF 62168 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE APARELHO			21/11/2024	562,50	
BONIFICACAO, DOACOES OU BRINDES		**3.1.01.003.0001**	**296**			
	BONIFICACAO, DOACOES OU BRINDES 3972 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			21/11/2024		
	LTDA					9.980,00
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 29828 TECNOPRINT IMPRESSOR TECNICOS LTDA			21/11/2024		674,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 153142 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			21/11/2024		213,23
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 106415 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS			21/11/2024		80,61
	AQUISICAO DE SERVICOS 57674 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			21/11/2024		717,32
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 09/2024			21/11/2024		1.294,53
	PG SIMPLES NACIONAL MES 10/2024			21/11/2024		78.629,92
	PG SALARIOS MES IGOR LELIS REZENDE			21/11/2024		3.716,66
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/11/2024		4.375,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/11/2024		3.950,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/11/2024		3.407,50
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/11/2024		980,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/11/2024		17.072,08
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/11/2024		3.892,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIAPIX			21/11/2024		120,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 21/11 10:42 SOP-BENFICA-MG			21/11/2024		3.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 21/11 10:43 SOP-BENFICA-MG			21/11/2024		3.000,00
	TARIFA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 19/11/2024			21/11/2024		4,48
	TARIFA BANCARIA			21/11/2024		73,80
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			21/11/2024		60.442,56
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
				Saldo a Transportar:		**-7.062,98**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-7.062,98**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/11/2024		2.540,33
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			21/11/2024		2,90
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 2799 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			21/11/2024		3.219,75
	PG FORNECEDOR NF 2782 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			21/11/2024		737,50
	PG FORNECEDOR NF 62168 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE APARELHO			21/11/2024		562,50
		Totais do dia		**21/11/2024**	**202.686,67**	**202.686,67**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 13980 ORTOP INSTRUMENT. CIRURGICO EIRELI EPP			22/11/2024	929,11	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			22/11/2024	3.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/11/2024	490,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/11/2024	5.133,12	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/11/2024	4.246,66	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 22/11 07:21 SOP-MANOEL HONORIO			22/11/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 22/11 07:21 SOP-MANOEL HONORIO			22/11/2024	2.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 22/11 07:22 SOP-MANOEL HONORIO			22/11/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 21/11/2024			22/11/2024	6,72	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			22/11/2024	233,79	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/11/2024	1.233,34	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			22/11/2024	2,05	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 24016 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			22/11/2024	583,49	
	PG FORNECEDOR NF 104780 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			22/11/2024	276,77	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 104780 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			22/11/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 835702 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			22/11/2024	101,16	
	PG FORNECEDOR NF 362106 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			22/11/2024	128,48	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 362106 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			22/11/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 13980 ORTOP INSTRUMENT. CIRURGICO EIRELI EPP			22/11/2024		929,11
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			22/11/2024		3.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/11/2024		490,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/11/2024		5.133,12
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/11/2024		4.246,66
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 22/11 07:21 SOP-MANOEL HONORIO			22/11/2024		1.000,00
				Saldo a Transportar:		**-7.572,75**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-7.572,75**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 22/11 07:21 SOP-MANOEL HONORIO			22/11/2024		2.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 22/11 07:22 SOP-MANOEL HONORIO			22/11/2024		3.000,00
	TARIFA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 21/11/2024			22/11/2024		6,72
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			22/11/2024		233,79
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/11/2024		1.233,34
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			22/11/2024		2,05
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 24016 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			22/11/2024		583,49
	PG FORNECEDOR NF 104780 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			22/11/2024		280,72
	PG FORNECEDOR NF 835702 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			22/11/2024		101,16
	PG FORNECEDOR NF 362106 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			22/11/2024		131,48
		Totais do dia		**22/11/2024**	**22.371,64**	**22.371,64**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 88 40 N G S UPREMA TECNOLOGIA LTDA			25/11/2024	500,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 21 332 CENTRAL BRASILEIRA DE AUTOMACAO LTDA			25/11/2024	1.861,14	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 934760 JAMEF TRANSPORTES LTDA			25/11/2024	118,36	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			25/11/2024	500,00	
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			25/11/2024	1.000,00	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO AMIKATOS NFE 62550			25/11/2024	251,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/11/2024	110,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/11/2024	201,15	
	RECEBIMENTO VIAPIX			25/11/2024	1.815,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 330 Saque din caixa agencia 25/11 12:20 SOP ESTILO JUIZ DE FORA-JU			25/11/2024	40.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 25/11 11:11 SOP ESTILO J. FORA			25/11/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 25/11 11:11 SOP ESTILO J. FORA			25/11/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 25/11 11:12 SOP ESTILO J. FORA			25/11/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 25/11 11:12 SOP ESTILO J. FORA			25/11/2024	3.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			25/11/2024	56.906,38	
DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS		**4.1.01.003.0017**	**147**			
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS BB SEGUROS			25/11/2024	233,36	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/11/2024	2.787,75	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			25/11/2024	2,90	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/11/2024	1.450,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 88 40 N G S UPREMA TECNOLOGIA LTDA			25/11/2024		500,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 21 332 CENTRAL BRASILEIRA DE AUTOMACAO LTDA			25/11/2024		1.861,14
				Saldo a Transportar:		**-111.375,90**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-111.375,90**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 934760 JAMEF TRANSPORTES LTDA			25/11/2024		118,36
	PG FORNECEDOR NF 292800 TELEFONICA BRASIL S/A			25/11/2024	598,31	
	PG FORNECEDOR NF 634362 ACCUMED PRODUTOS MEDHOSPITALARES LTDA			25/11/2024	202,45	
	PG FORNECEDOR NF 251505 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			25/11/2024	891,16	
	PG FORNECEDOR NF 31043 OLIDEF CZ IND COM APHOSP LTDA			25/11/2024	921,50	
	PG FORNECEDOR NF 31152 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			25/11/2024	1.829,75	
	PG FORNECEDOR NF 2770 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			25/11/2024	4.856,00	
	PG FORNECEDOR NF 2764 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			25/11/2024	2.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			25/11/2024		500,00
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			25/11/2024		1.000,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	ADIANTAMENTO AMIKATOS NFE 62550			25/11/2024		251,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/11/2024		110,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/11/2024		201,15
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			25/11/2024		1.815,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 330 Saque din caixa agencia 25/11 12:20 SOP ESTILO JUIZ DE FORA-JU			25/11/2024		40.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 25/11 11:11 SOP ESTILO J. FORA			25/11/2024		1.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 25/11 11:11 SOP ESTILO J. FORA			25/11/2024		1.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 25/11 11:12 SOP ESTILO J. FORA			25/11/2024		1.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 25/11 11:12 SOP ESTILO J. FORA			25/11/2024		3.000,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			25/11/2024		56.906,38
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS BB SEGUROS			25/11/2024		233,36
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/11/2024		2.787,75
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			25/11/2024		2,90
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/11/2024		1.450,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 292800 TELEFONICA BRASIL S/A			25/11/2024		598,31
	PG FORNECEDOR NF 634362 ACCUMED PRODUTOS MEDHOSPITALARES LTDA			25/11/2024		202,45
	PG FORNECEDOR NF 251505 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			25/11/2024		891,16
	PG FORNECEDOR NF 31043 OLIDEF CZ IND COM APHOSP LTDA			25/11/2024		921,50
	PG FORNECEDOR NF 31152 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			25/11/2024		1.829,75
	PG FORNECEDOR NF 2770 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			25/11/2024		4.856,00
	PG FORNECEDOR NF 2764 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			25/11/2024		2.000,00
		Totais do dia		**25/11/2024**	**125.036,21**	**125.036,21**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 5632 *** Importação ***			26/11/2024	685,57	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 536 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			26/11/2024	3.129,90	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 229 *** Importação ***			26/11/2024	4.144,00	
				Saldo a Transportar:		**-7.959,47**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-7.959,47**
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			26/11/2024	4,10	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			26/11/2024	2.407,99	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/11/2024	4.341,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			26/11/2024	2,90	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 149024 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS			26/11/2024	641,88	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 149024 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-			26/11/2024	0,01	
	ELETRONICOS					
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 5632 *** Importação ***			26/11/2024		685,57
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 536 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			26/11/2024		3.129,90
	AQUISICAO DE SERVICOS 229 *** Importação ***			26/11/2024		4.144,00
	PG FORNECEDOR NF 6344 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			26/11/2024	1.762,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			26/11/2024		4,10
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			26/11/2024		2.407,99
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/11/2024		4.341,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			26/11/2024		2,90
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 149024 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS			26/11/2024		641,89
	PG FORNECEDOR NF 6344 ALEXANDRE ASSUNCAO BASTOS ME			26/11/2024		1.762,00
		Totais do dia		**26/11/2024**	**17.119,35**	**17.119,35**
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 580223 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			27/11/2024	6.324,97	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO A BASSOMED NFE 17391			27/11/2024	2.144,09	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/11/2024	1.355,67	
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			27/11/2024	3.094,71	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			27/11/2024	2,24	
	TARIFA BANCARIA			27/11/2024	1,16	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/11/2024	874,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			27/11/2024	0,85	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/11/2024	8.940,44	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 2888 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			27/11/2024	386,66	
	PG FORNECEDOR NF 2887 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			27/11/2024	1.700,00	
				Saldo a Transportar:		**-24.824,79**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-24.824,79**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 257 VH RESTAURANTE LTDA - BIARESTAURANTE			27/11/2024	1.530,00	
	PG FORNECEDOR NF 153142 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			27/11/2024	213,23	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 153142 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			27/11/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 580223 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			27/11/2024		6.324,97
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ADIANTAMENTO A BASSOMED NFE 17391			27/11/2024		2.144,09
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/11/2024		1.355,67
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			27/11/2024		3.094,71
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			27/11/2024		2,24
	TARIFA BANCARIA			27/11/2024		1,16
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/11/2024		874,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			27/11/2024		0,85
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/11/2024		8.940,44
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 2888 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			27/11/2024		386,66
	PG FORNECEDOR NF 2887 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			27/11/2024		1.700,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 257 VH RESTAURANTE LTDA - BIARESTAURANTE			27/11/2024		1.530,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 153142 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			27/11/2024		216,23
		Totais do dia		**27/11/2024**	**26.571,02**	**26.571,02**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 4215 *** Importação ***			28/11/2024	115,99	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			28/11/2024	5.000,00	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESA INDEDUTIVEIS MASTERCARD			28/11/2024	15.772,63	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/11/2024	765,00	
	RECEBIMENTO VIA PIX			28/11/2024	2.090,00	
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			28/11/2024	21.912,69	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			28/11/2024	2,24	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/11/2024	3.676,13	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			28/11/2024	6,15	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 4215 *** Importação ***			28/11/2024		115,99
	PG FORNECEDOR NF 488 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			28/11/2024	600,00	
				Saldo a Transportar:		**-49.824,84**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-49.824,84**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 489 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			28/11/2024	1.150,00	
	PG FORNECEDOR NF 17927 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			28/11/2024	1.680,00	
	PG FORNECEDOR NF 62168 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE APARELHO			28/11/2024	562,82	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZEND			28/11/2024		5.000,00
	PG DESPESA IND EDUTIVEIS MASTERCARD			28/11/2024		15.772,63
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/11/2024		765,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX			28/11/2024		2.090,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 798 BB Rende Fácil Rende Facil			28/11/2024		21.912,69
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	TARIFA BANCARIA			28/11/2024		2,24
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/11/2024		3.676,13
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			28/11/2024		6,15
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 488 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			28/11/2024		600,00
	PG FORNECEDOR NF 489 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA			28/11/2024		1.150,00
	PG FORNECEDOR NF 17927 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			28/11/2024		1.680,00
	PG FORNECEDOR NF 62168 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE APARELHO			28/11/2024		562,82
		Totais do dia		**28/11/2024**	**53.333,65**	**53.333,65**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 31245 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			29/11/2024	3.949,60	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 62550 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE APARELHO			29/11/2024	251,00	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 25636 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			29/11/2024	1.728,91	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 25636 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			29/11/2024	733,65	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 64476 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			29/11/2024	411,02	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/11/2024	4.897,70	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			29/11/2024	622,07	
PARCELAMENTO SIMPLES		**2.2.01.002.0011**	**686**			
	PG PARCELAMENTO CODIGO SIMPLES NACIONAL 78/150			29/11/2024	1.349,28	
DESP C/ MULTAS		**4.1.01.004.0006**	**205**			
	PG DESP C/ MULTAS SIMPLES NACIONAL 78/150			29/11/2024	134,93	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS SIMPLES NACIONAL 78/150			29/11/2024	153,16	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	TARIFA BANCARIA			29/11/2024	1,75	
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			29/11/2024	6,40	
ADIANTAMENTO DE FERIAS		**1.1.02.011.0004**	**31**			
	PG FERIAS LEANDRO CANDIDO DA SILVA			29/11/2024	3.621,80	
	PG FERIAS LAURO JOSE VALLE FERNANDES			29/11/2024	2.679,76	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
				Saldo a Transportar:		**-20.541,03**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-20.541,03**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 62550 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E			29/11/2024	251,00	
	SERVICOS DE APARELHO					
	PG FORNECEDOR NF 105578 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			29/11/2024	68,25	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 105578 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			29/11/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 31245 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			29/11/2024		3.949,60
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 62550 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE			29/11/2024		
	APARELHO					251,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 25648 6 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			29/11/2024		1.728,91
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 25648 6 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			29/11/2024		733,65
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 64476 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			29/11/2024		411,02
	PG FORNECEDOR NF 3482 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			29/11/2024	146,25	
	PG FORNECEDOR NF 3852 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			29/11/2024	2.418,06	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/11/2024		4.897,70
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA 351 BB Rende Fácil Rende Facil			29/11/2024		622,07
	PG PARCELAMENTO CODIGO SIMPLES NACIONAL 78/150			29/11/2024		1.349,28
	PG DESP C/ MULTAS SIMPLES NACIONAL 78/150			29/11/2024		134,93
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS SIMPLES NACIONAL 78/150			29/11/2024		153,16
	TARIFA BANCARIA			29/11/2024		1,75
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	TARIFA BANCARIA TARIFA COBRANCA			29/11/2024		6,40
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG FERIAS LEANDRO CANDIDO DA SILVA			29/11/2024		3.621,80
	PG FERIAS LAURO JOSE VALLE FERNANDES			29/11/2024		2.679,76
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 62550 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E			29/11/2024		
	SERVICOS DE APARELHO					251,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 105578 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			29/11/2024		72,20
	PG FORNECEDOR NF 3482 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			29/11/2024		146,25
	PG FORNECEDOR NF 3852 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			29/11/2024		2.418,06
		Totais do dia		**29/11/2024**	**23.428,54**	**23.428,54**
IOF/IOC		**4.1.01.005.0001**	**168**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			30/11/2024	4,95	
	PROPOSTA 60955325 -					
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			30/11/2024	8,34	
	PROPOSTA 60955325 -					
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		**1.1.02.011.0006**	**33**			
	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - 11/2024 - IGOR LELIS REZENDE			30/11/2024	2.323,13	
PROVISAO DE 13º FGTS		**2.1.02.003.0004**	**415**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			30/11/2024	1.643,70	
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		**1.1.02.011.0006**	**33**			
	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - 11/2024 - LEANDRO CANDIDO DA SILVA			30/11/2024	1.554,11	
	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - 11/2024 - LAURO JOSE VALLE FERNANDES			30/11/2024	1.098,83	
				Saldo a Transportar:		**-6.633,06**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-6.633,06**
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		**1.1.02.011.0006**	**33**			
	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - 11/2024 - JACKELINE SILVA PIRES			30/11/2024	993,07	
	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - 11/2024 - MARILSAMENEZES ABRANTES VIANA			30/11/2024	1.900,00	
	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - 11/2024 - EMILIO FLAVIO DO NASCIMENTO SILVA			30/11/2024	1.712,09	
	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - 11/2024 - CLEITON DE SOUZA SALES			30/11/2024	2.214,89	
	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - 11/2024 - DAYVID VASCONCELOS DE JESUS			30/11/2024	1.043,05	
	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - 11/2024 - LUCIANO AUGUSTO VALENTIM			30/11/2024	1.838,13	
	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - 11/2024 - RICARDO DE REZENDE ROCHA			30/11/2024	2.200,45	
	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - 11/2024 - ELISANGELA APARECIDA VALENTIM DA SILVA			30/11/2024	762,00	
	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - 11/2024 - ICARO HEITOR PIRIS REZENDE			30/11/2024	2.118,00	
	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - 11/2024 - LUIS MACEDO CREOLEZZIO NEGREIROS			30/11/2024	789,00	
SALARIOS		**4.1.01.002.0001**	**114**			
	SALARIOS E ORDENADOS 11/2024			30/11/2024	36.894,79	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024			30/11/2024	3.052,69	
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO DE FERIAS 11/2024			30/11/2024	3.154,94	
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS 11/2024			30/11/2024	4,63	
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO 1/3 DE FERIAS 11/2024			30/11/2024	1.051,65	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ FERIAS			30/11/2024	336,53	
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO 13 SALARIO			30/11/2024	3.427,26	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			30/11/2024	274,18	
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FERIAS			30/11/2024	0,53	
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO 1/3 DE FERIAS 11/2024			30/11/2024	1,55	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ 13 SALARIO			30/11/2024	2,95	
DESP C/ RETIRADAS PRO-LABORE		**4.1.01.003.0033**	**159**			
	RETIRADAS PRO-LABORE - 11/2024			30/11/2024	1.412,00	
HORAS EXTRA		**4.1.01.002.0012**	**124**			
	HORAS EXTRAS 11/2024			30/11/2024	1.264,38	
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO AJUSTE 13 SALARIO			30/11/2024	36,97	
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	FERIAS PAGAS 11/2024			30/11/2024	4.411,51	
SALARIOS		**4.1.01.002.0001**	**114**			
	ESTOURO DO MES 11/2024			30/11/2024	215,27	
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO FGTS S/ PAGAMENTO FERIAS - 11/2024			30/11/2024	352,92	
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE DE FERIAS 11/2024			30/11/2024	0,01	
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	SALARIO FAMLIA - 11/2024			30/11/2024	62,04	
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
				Saldo a Transportar:		**-78.160,54**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-78.160,54**
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE DE 1/3 DE FERIAS 11/2024			30/11/2024	0,01	
(-) VENDAS CANCELADAS		**3.1.01.002.0005**	**94**			
	DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS 11/2024			30/11/2024	1.215,00	
(-) SIMPLES NACIONAL		**3.1.01.002.0008**	**442**			
	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 11/2024			30/11/2024	51.353,96	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	REVENDA DE MERCADORIAS 11/2024			30/11/2024	85.777,07	
	PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 11/2024			30/11/2024	188.263,49	
DESP C/ DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		**4.1.01.003.0008**	**138**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 11/2024			30/11/2024	6.171,01	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ ENTRADAS		**4.1.01.001.0006**	**112**			
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 11/2024 nfe 22212/256436			30/11/2024	133,21	
VENDAS REALIZADAS NO MÊS		**1.1.02.007.0001**	**16**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			30/11/2024	1.215,00	
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			30/11/2024	11.938,14	
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPTU NO MES 11/12			30/11/2024	395,88	
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPVA NO MES 11/12			30/11/2024	1.021,52	
	APROPRIACAO DE DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO NO MES 11/12			30/11/2024	9,84	
DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS		**4.1.01.003.0017**	**147**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 08/12			30/11/2024	191,69	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 10/12			30/11/2024	151,38	
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 11/2024 - LUCIANO AUGUSTO VALENTIM			30/11/2024	3.643,94	
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		**1.1.02.011.0006**	**33**			
	13 Salario 12/2024			30/11/2024	20.033,12	
DESP C/ ENCARGOS DE DEPRECIACAO		**4.1.01.003.0030**	**174**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 11/2024			30/11/2024	190,48	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 11/2024			30/11/2024	35,13	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 11/2024			30/11/2024	2.367,36	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 11/2024			30/11/2024	112,92	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 11/2024			30/11/2024	120,65	
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER		**1.1.02.011.0029**	**980**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			30/11/2024		
	PROPOSTA 60955325 -					4,95
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			30/11/2024		
	PROPOSTA 60955325 -					8,34
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			30/11/2024		1.643,70
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		**1.1.02.011.0006**	**33**			
	LIQUIDO DO 13 SALARIO ADIANTAMENTO - 11/2024			30/11/2024		20.033,12
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA - 11/2024			30/11/2024		513,63
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	ASSISTENCIA MEDICA 11/2024			30/11/2024		4.120,51
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	INSS 11/2024			30/11/2024		3.670,52
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
				Saldo a Transportar:		**-422.506,57**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-422.506,57**
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	DESCONTO IRRF - 11/2024			30/11/2024		919,83
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PROVISAO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024			30/11/2024		3.052,69
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PROVISAO LIQUIDO DA FOLHA 11/2024			30/11/2024		28.527,40
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO DE FERIAS 11/2024			30/11/2024		3.154,94
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS 11/2024			30/11/2024		4,64
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO 1/3 DE FERIAS 11/2024			30/11/2024		1.051,65
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO FGTS S/ FERIAS			30/11/2024		336,53
PROVISAO DE 13º SALARIO		**2.1.02.003.0002**	**413**			
	PROVISAO 13 SALARIO			30/11/2024		3.427,26
PROVISAO DE 13º FGTS		**2.1.02.003.0004**	**415**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			30/11/2024		274,18
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FERIAS			30/11/2024		0,53
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO 1/3 DE FERIAS 11/2024			30/11/2024		1,56
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DE 13 SALARIO			30/11/2024		8,88
PROVISAO DE 13º FGTS		**2.1.02.003.0004**	**415**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ 13 SALARIO			30/11/2024		2,23
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		**2.1.02.005.0008**	**67**			
	PROVISAO LIQUIDO DO PRO-LABORE - 11/2024 - IRINEU ROBERTO DE REZENDE			30/11/2024		1.256,68
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA - 11/2024			30/11/2024		927,59
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO FGTS S/ 13 SALARIO			30/11/2024		0,72
PROVISAO DE 13º SALARIO		**2.1.02.003.0002**	**413**			
	PROVISAO AJUSTE 13 SALARIO			30/11/2024		28,09
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 11/2024 - LUCIANO AUGUSTO VALENTIM			30/11/2024		3.643,94
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	PROVISAO INSS S/ FERIAS			30/11/2024		454,54
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	PROVISAO IRRF S/ FERIAS - 11/2024			30/11/2024		313,03
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PROVISAO FGTS S/ PAGAMENTO FERIAS - 11/2024			30/11/2024		352,92
SALARIOS		**4.1.01.002.0001**	**114**			
	ESTOURO MES ANTERIOR 11/2024			30/11/2024		425,95
VENDAS REALIZADAS NO MÊS		**1.1.02.007.0001**	**16**			
	DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS 11/2024			30/11/2024		1.215,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		**2.1.02.001.0011**	**443**			
	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 11/2024			30/11/2024		51.353,96
REVENDA DE MERCADORIAS		**3.1.01.001.0001**	**86**			
	REVENDA DE MERCADORIAS 11/2024			30/11/2024		85.777,07
				Saldo a Transportar:		**-235.994,76**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-235.994,76**
PRESTACAO DE SERVICOS		**3.1.01.001.0003**	**88**			
	PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 11/2024			30/11/2024		188.263,49
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE A LIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 11/2024			30/11/2024		6.171,01
ICMS ST A RECOLHER		**2.1.02.001.0021**	**2114**			
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 11/2024 nfe 22212/256436			30/11/2024		133,21
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			30/11/2024		1.215,00
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			30/11/2024		11.938,14
IPTU A APROPRIAR		**1.2.01.005.0002**	**228**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPTU NO MES 11/12			30/11/2024		395,88
IPVA A APROPRIAR		**1.2.01.005.0003**	**229**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPVA NO MES 11/12			30/11/2024		1.021,52
TAXA DE LICENCIAMENTO A APROPRIAR		**1.2.01.005.0004**	**360**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO NO MES 11/12			30/11/2024		9,84
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**1.2.01.005.0001**	**227**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 08/12			30/11/2024		191,69
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 10/12			30/11/2024		151,38
ADIANTAMENTO DE FERIAS		**1.1.02.011.0004**	**31**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 11/2024 - LUCIANO AUGUSTO VALENTIM			30/11/2024		3.643,94
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	13 Salario 12/2024			30/11/2024		20.033,12
(-) MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		**1.2.02.002.0003**	**46**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 11/2024			30/11/2024		190,48
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		**1.2.02.002.0004**	**47**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 11/2024			30/11/2024		35,13
(-) VEICULOS		**1.2.02.002.0005**	**48**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 11/2024			30/11/2024		2.367,36
(-) EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		**1.2.02.002.0008**	**285**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 11/2024			30/11/2024		112,92
(-) APARELHOS E ACESSORIOS		**1.2.02.002.0017**	**537**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 11/2024			30/11/2024		120,65
		Totais do dia		**30/11/2024**	**452.501,34**	**452.501,34**
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 977 FLAVIO DE PAULA ASSIS			01/12/2024	700,00	
DESP C/ HONORARIOS		**4.1.01.003.0001**	**131**			
	VALOR DE COMPRA NF 17960 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			01/12/2024	1.680,00	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 2818 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/12/2024	4.901,85	
	AQUISICAO DE SERVICOS 986 FLAVIO DE PAULA ASSIS			01/12/2024	380,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 1567 GRAFICA VICENTINI DE JUIZ DE FORA LTDA - ME			01/12/2024	189,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 2830 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/12/2024	290,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 2844 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/12/2024	446,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 977 FLAVIO DE PAULA ASSIS			01/12/2024		700,00
	VALOR DE COMPRA NF 17960 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			01/12/2024		1.680,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 2818 ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/12/2024		4.901,85
	AQUISICAO DE SERVICOS 986 FLAVIO DE PAULA ASSIS			01/12/2024		380,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 1567 GRAFICA VICENTINI DE JUIZ DE FORA LTDA - ME			01/12/2024		189,00
				Saldo a Transportar:		**-736,00**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-736,00**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 2830 ADLSERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/12/2024		290,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 2844 ADLSERVICOS METROLOGICOS LTDA			01/12/2024		446,00
		Totais do dia		**01/12/2024**	**8.586,85**	**8.586,85**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	ISSQ A RECOLHER S/ NF RASTREWEB NF 4326			02/12/2024	6,07	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 35649 TRAMED SERVIÇOS LTDA			02/12/2024	90,00	
DESP C/ INFORMATICA		**4.1.01.003.0031**	**204**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 6429 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			02/12/2024	801,83	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 4326 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			02/12/2024	199,60	
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG - CONSELHO REGIONAL DE			02/12/2024	99,64	
	ENGENHARIA					
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG - CONSELHO REGIONAL DE			02/12/2024	262,55	
	ENGENHARIA					
ICMS ST A RECOLHER		**2.1.02.001.0021**	**2114**			
	PG ICMS ST REF. 08/2024			02/12/2024	356,25	
DESP C/ POSTAGENS		**4.1.01.003.0026**	**156**			
	PAGAMENTO COMERCIAL MCP LTDA			02/12/2024	85,30	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES 11/2024			02/12/2024	2.821,56	
	PG SALARIOS MES 11/2024			02/12/2024	2.733,18	
	PG SALARIOS MES 11/2024			02/12/2024	3.654,91	
	PG SALARIOS MES 11/2024			02/12/2024	2.103,26	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/12/2024	890,56	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/12/2024	15.610,25	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES Pagamento Pix ***.689.286-** - ICARO HEITOR			02/12/2024	5.000,00	
	PG SALARIOS MES Pagamento Pix ***.557.156-**			02/12/2024	1.100,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			02/12/2024	1,70	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			02/12/2024	19.531,75	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 02/12 10:59 MG 312290 FMS CUSTEIO SU			02/12/2024	3.995,00	
	RECEBIMENTO VIAPIX 821 Pix Recebido 02/12 16:44 00368318000120 UNIMED MARQ			02/12/2024	806,67	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 624 Cobrança			02/12/2024	830,00	
	RECEBIMENTO VIAPIX 821 Pix Recebido 02/12 16:44 00368318000120 UNIMED MARQ			02/12/2024	1.189,67	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 330 Saque din caixa agencia 02/12 12:26 SOP ESTILO JUIZ DE FORA-JU			02/12/2024	20.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 02/12 11:33 SOP ESTILO J. FORA			02/12/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 02/12 11:33 SOP ESTILO J. FORA			02/12/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 02/12 11:34 SOP ESTILO J. FORA			02/12/2024	1.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 29/11/2024			02/12/2024	2,24	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES 11/2024			02/12/2024	9.927,71	
				Saldo a Transportar:		**-95.099,70**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-95.099,70**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 573984 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			02/12/2024	265,12	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 573984 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			02/12/2024	2,50	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 571260 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.			02/12/2024	120,37	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 571260 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.			02/12/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 572094 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.			02/12/2024	134,76	
	PG FORNECEDOR NF 483 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			02/12/2024	2.106,66	
ISSQN A RECOLHER		**2.1.02.001.0009**	**247**			
	ISSQ A RECOLHER S/ NF RASTREWEB NF 4326			02/12/2024		6,07
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 35649 TRAMED SERVIÇOS LTDA			02/12/2024		90,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 6429 ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			02/12/2024		801,83
	AQUISICAO DE SERVICOS 4326 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			02/12/2024		199,60
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG - CONSELHO REGIONAL DE			02/12/2024		
	ENGENHARIA					99,64
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG - CONSELHO REGIONAL DE			02/12/2024		
	ENGENHARIA					262,55
	PG ICMS ST REF. 08/2024			02/12/2024		356,25
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PAGAMENTO COMERCIAL MCP LTDA			02/12/2024		85,30
	PG SALARIOS MES 11/2024			02/12/2024		2.821,56
	PG SALARIOS MES 11/2024			02/12/2024		2.733,18
	PG SALARIOS MES 11/2024			02/12/2024		3.654,91
	PG SALARIOS MES 11/2024			02/12/2024		2.103,26
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/12/2024		890,56
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/12/2024		15.610,25
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG SALARIOS MES Pagamento Pix ***.689.286-** - ICARO HEITOR			02/12/2024		5.000,00
	PG SALARIOS MES Pagamento Pix ***.557.156-**			02/12/2024		1.100,00
	DESPESA BANCARIA			02/12/2024		1,70
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			02/12/2024		19.531,75
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 02/12 10:59 MG 312290 FMS CUSTEIO SU			02/12/2024		3.995,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX 821 Pix Recebido 02/12 16:44 00368318000120 UNIMED MARQ			02/12/2024		806,67
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 624 Cobrança			02/12/2024		830,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX 821 Pix Recebido 02/12 16:44 00368318000120 UNIMED MARQ			02/12/2024		1.189,67
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 330 Saque din caixa agencia 02/12 12:26 SOP ESTILO JUIZ DE FORA-JU			02/12/2024		20.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 02/12 11:33 SOP ESTILO J. FORA			02/12/2024		1.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 02/12 11:33 SOP ESTILO J. FORA			02/12/2024		1.000,00
				Saldo a Transportar:		**-13.562,36**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-13.562,36**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 02/12 11:34 SOP ESTILO J. FORA			02/12/2024		1.000,00
	DESPESA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 29/11/2024			02/12/2024		2,24
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG SALARIOS MES 11/2024			02/12/2024		9.927,71
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 573984 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			02/12/2024		267,62
	PG FORNECEDOR NF 571260 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.			02/12/2024		123,37
	PG FORNECEDOR NF 572094 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.			02/12/2024		134,76
	PG FORNECEDOR NF 483 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			02/12/2024		2.106,66
		Totais do dia		**02/12/2024**	**97.732,11**	**97.732,11**
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 202351 M W TRANSPORTES LTDA			03/12/2024	190,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			03/12/2024	2.000,00	
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	PG PENSAO ALIMENTICIA MES CRISTIANE APARECIDA DE JESUS SILVA			03/12/2024	927,59	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/12/2024	3.173,67	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/12/2024	2.400,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			03/12/2024	4,10	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			03/12/2024	23.512,73	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 03/12 16:47 ARGIRITA			03/12/2024	1.180,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 03/12 16:40 PREFEITURA MUNIC MERCES			03/12/2024	4.600,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 976 TED-Crédito em Conta 341 3380 18715615000160 EMG CONTA			03/12/2024	1.068,75	
	UNIC					
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 624 Cobrança			03/12/2024	19.595,67	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 187 Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 02/12/2024			03/12/2024	4,10	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 202351 M W TRANSPORTES LTDA			03/12/2024		190,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			03/12/2024		2.000,00
	PG PENSAO ALIMENTICIA MES CRISTIANE APARECIDA DE JESUS SILVA			03/12/2024		927,59
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/12/2024		3.173,67
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/12/2024		2.400,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			03/12/2024		4,10
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			03/12/2024		23.512,73
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 03/12 16:47 ARGIRITA			03/12/2024		1.180,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 03/12 16:40 PREFEITURA MUNIC MERCES			03/12/2024		4.600,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 976 TED-Crédito em Conta 341 3380 18715615000160 EMG CONTA			03/12/2024		
	UNIC					1.068,75
				Saldo a Transportar:		**-19.599,77**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-19.599,77**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 624 Cobrança			03/12/2024		19.595,67
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 187 Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 02/12/2024			03/12/2024		4,10
		Totais do dia		**03/12/2024**	**58.656,61**	**58.656,61**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 1025G-TE C ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP.			04/12/2024	703,20	
	ODONTO					
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 107815 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			04/12/2024	68,25	
	LTDA					
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 26849 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS			04/12/2024	31,00	
	L					
DESP C/ CONSUMO DE AGUA		**4.1.01.003.0006**	**136**			
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/12/2024	68,80	
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/12/2024	303,98	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			04/12/2024	2.000,00	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS CARTAO DE CREDITO			04/12/2024	2.061,88	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			04/12/2024	3.000,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/12/2024	3.225,67	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			04/12/2024	9,75	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			04/12/2024	3.656,70	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 04/12 11:28 FUNDO M S S REMEDIOS			04/12/2024	4.375,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 04/12 10:35 FUNDO MUNICIPAL DE			04/12/2024	3.266,00	
	SAUDE					
	RECEBIMENTO VIA PIX 821 Pix Recebido 04/12 15:20 51470527634 MARCO ANTONIO			04/12/2024	682,00	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	JUROS PASSIVOS S/ 500 Capital Giro PEAC FGI			04/12/2024	6.405,11	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 27442 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			04/12/2024	1.018,57	
	PG FORNECEDOR NF 934760 JAMEF TRANSPORTES LTDA			04/12/2024	118,36	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 934760 JAMEF TRANSPORTES LTDA			04/12/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 1025G-TE C ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP.			04/12/2024		
	ODONTO					703,20
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 107815 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			04/12/2024		
	LTDA					68,25
	AQUISICAO DE SERVICOS 26849 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS			04/12/2024		
	L					31,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/12/2024		68,80
				Saldo a Transportar:		**-30.126,02**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-30.126,02**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ CONSUMO DE AGUA CESAMA			04/12/2024		303,98
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			04/12/2024		2.000,00
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS CARTAO DE CREDITO			04/12/2024		2.061,88
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			04/12/2024		3.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/12/2024		3.225,67
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			04/12/2024		9,75
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			04/12/2024		3.656,70
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 04/12 11:28 FUNDO M S S REMEDIOS			04/12/2024		4.375,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 04/12 10:35 FUNDO MUNICIPAL DE			04/12/2024		
	SAUDE					3.266,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX 821 Pix Recebido 04/12 15:20 51470527634 MARCO ANTONIO			04/12/2024		682,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	JUROS PASSIVOS S/ 500 Capital Giro PEAC FGI			04/12/2024		6.405,11
	PG FORNECEDOR NF 27442 MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP LTDA			04/12/2024		1.018,57
	PG FORNECEDOR NF 934760 JAMEF TRANSPORTES LTDA			04/12/2024		121,36
		Totais do dia		**04/12/2024**	**30.997,27**	**30.997,27**
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	PG DESP C/ IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ALVARA DE LOCALIZAÇÃO			05/12/2024	271,31	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/12/2024	380,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			05/12/2024	4,45	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			05/12/2024	17.625,57	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 05/12 14:40 ELBER IND DE REFR LTDA			05/12/2024	2.564,52	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 05/12 15:54 ANTONIO CARLOS			05/12/2024	4.350,41	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 05/12 08:58 RESENDE COSTA			05/12/2024	1.750,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 05/12 15:27 ALAGOA			05/12/2024	5.170,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 976 TED-Crédito em Conta 341 3380 18715615000160 EMG CONTA			05/12/2024	3.531,72	
	UNIC					
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 624 Cobrança			05/12/2024	726,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 04/12/2024			05/12/2024	2,24	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		**2.1.02.005.0008**	**67**			
	PG RETIRADA PRO-LABORE MES - 11/2024 - IRINEU ROBERTO DE REZENDE			05/12/2024	1.256,68	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 4326 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			05/12/2024	193,53	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ALVARA DE LOCALIZAÇÃO			05/12/2024		271,31
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/12/2024		380,00
				Saldo a Transportar:		**-37.175,12**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-37.175,12**
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			05/12/2024		4,45
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			05/12/2024		17.625,57
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 05/12 14:40 ELBER IND DE REFR LTDA			05/12/2024		2.564,52
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 05/12 15:54 ANTONIO CARLOS			05/12/2024		4.350,41
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 05/12 08:58 RESENDE COSTA			05/12/2024		1.750,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 05/12 15:27 ALAGOA			05/12/2024		5.170,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 976 TED-Crédito em Conta 341 3380 18715615000160 EMG CONTA			05/12/2024		
	UNIC					3.531,72
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 624 Cobrança			05/12/2024		726,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESPESA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 04/12/2024			05/12/2024		2,24
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG RETIRADA PRO-LABORE MES - 11/2024 - IRINEU ROBERTO DE REZENDE			05/12/2024		1.256,68
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 4326 RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA.			05/12/2024		193,53
		Totais do dia		**05/12/2024**	**37.826,43**	**37.826,43**
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 13 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			06/12/2024	1.500,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 14 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			06/12/2024	1.550,00	
	AQUISICAO DE SERVICOS 7827 BIO CONTROL DESINSETIZADORA LTDA - ME			06/12/2024	380,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	INSS RETIDO REFERENTE NF BIO CONTROL NFE 7827			06/12/2024	41,80	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			06/12/2024	2.000,00	
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA			06/12/2024	262,55	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/12/2024	2.845,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			06/12/2024	14,90	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			06/12/2024	17.282,16	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 06/12 10:34 SAO THOME DAS LETRAS			06/12/2024	731,17	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 06/12 16:13 CONSORCIO INTERMUNICIPAL			06/12/2024	18.800,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 624 Cobrança			06/12/2024	2.530,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 05/12/2024			06/12/2024	4,48	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 11558 NACIONAL DE AUTOMACAO E CONTROLE LTDA - NAUCO			06/12/2024	815,76	
	PG FORNECEDOR NF 106415 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			06/12/2024	80,61	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 106415 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			06/12/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
				Saldo a Transportar:		**-48.842,38**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-48.842,38**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 13 FABRICIO FRANCISCO D E MOURA			06/12/2024		1.500,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 14 FABRICIO FRANCISCO D E MOURA			06/12/2024		1.550,00
	AQUISICAO DE SERVICOS 7827 BIO CONTROL DESINSETIZADORA LTDA - ME			06/12/2024		380,00
	PG FORNECEDOR NF 22212 PRISMATEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			06/12/2024	1.546,19	
	PG FORNECEDOR NF 310977 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/12/2024	65,47	
	PG FORNECEDOR NF 7827 BIO CONTROL DESINSETIZADORA LTDA - ME			06/12/2024	338,20	
INSS S/ SERVICOS A RECOLHER		**2.1.02.001.0013**	**474**			
	INSS RETIDO REFERENTE NF BIO CONTROL NFE 7827			06/12/2024		41,80
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			06/12/2024		2.000,00
	PG DESP C/ ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE CREA MG - CONSELHO REGIONAL DE			06/12/2024		
	ENGENHARIA					262,55
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/12/2024		2.845,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			06/12/2024		14,90
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			06/12/2024		17.282,16
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 06/12 10:34 SAO THOME DAS LETRAS			06/12/2024		731,17
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 06/12 16:13 CONSORCIO			06/12/2024		
	INTERMUNICIPAL					18.800,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 624 Cobrança			06/12/2024		2.530,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESPESA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 05/12/2024			06/12/2024		4,48
	PG FORNECEDOR NF 11558 NACIONAL DE AUTOMACAO E CONTROLE LTDA - NAUCO			06/12/2024		815,76
	PG FORNECEDOR NF 106415 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			06/12/2024		84,56
	PG FORNECEDOR NF 22212 PRISMATEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			06/12/2024		1.546,19
	PG FORNECEDOR NF 310977 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/12/2024		65,47
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 7827 BIO CONTROL DESINSETIZADORA LTDA - ME			06/12/2024		338,20
		Totais do dia		**06/12/2024**	**50.792,24**	**50.792,24**
DESP C/ TELEFONE MAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 463062			09/12/2024	596,06	
	TELEFONICA BRASIL SA					
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 2027 JGE FILMES STRETCH INDUSTRIA E COMERCIO			09/12/2024	470,58	
	LTDA					
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 64797 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			09/12/2024	718,70	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PAGAMENTO SANTA CASA NF 603254			09/12/2024	6.324,97	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - MASTERCARD			09/12/2024	6.130,11	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/12/2024	117,68	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			09/12/2024	3,25	
				Saldo a Transportar:		**-14.361,35**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-14.361,35**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			09/12/2024	8.006,12	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 624 Cobrança			09/12/2024	2.130,00	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		**2.2.01.001.0001**	**74**			
	EMPRESTIMO BB PRONAMPE			09/12/2024	1.288,64	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 06/12/2024			09/12/2024	2,24	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 463062			09/12/2024		
	TELEFONICA BRASIL SA					596,06
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 2027 JGE FILMES STRETCH INDUSTRIA E COMERCIO			09/12/2024		
	LTDA					470,58
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 64797 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			09/12/2024		718,70
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 580223 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE			09/12/2024	6.324,97	
	FORA					
	PG FORNECEDOR NF 4090 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			09/12/2024	6.637,50	
	PG FORNECEDOR NF 30794 OLIDEF CZ IND COM APHOSP LTDA			09/12/2024	1.377,47	
	PG FORNECEDOR NF 255170 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			09/12/2024	830,27	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PAGAMENTO SANTA CASA NF 603254			09/12/2024		6.324,97
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - MASTERCARD			09/12/2024		6.130,11
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/12/2024		117,68
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			09/12/2024		3,25
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			09/12/2024		8.006,12
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 624 Cobrança			09/12/2024		2.130,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	EMPRESTIMO BB PRONAMPE			09/12/2024		1.288,64
	DESPESA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 06/12/2024			09/12/2024		2,24
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	BAIXA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NF 580223 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE			09/12/2024		
	FORA					6.324,97
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 4090 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			09/12/2024		6.637,50
	PG FORNECEDOR NF 30794 OLIDEF CZ IND COM APHOSP LTDA			09/12/2024		1.377,47
	PG FORNECEDOR NF 255170 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			09/12/2024		830,27
		Totais do dia		**09/12/2024**	**40.958,56**	**40.958,56**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 37085 *** Importação***			10/12/2024	1.596,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 925734 JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA			10/12/2024	134,80	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			10/12/2024	5.000,00	
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			10/12/2024	20.000,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
				Saldo a Transportar:		**-26.730,80**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-26.730,80**
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/12/2024	1.852,83	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			10/12/2024	37,00	
	DESPESA BANCARIA			10/12/2024	5,30	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			10/12/2024	1.355,79	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 10/12 12:39 FUNDO MUNICIPAL DE			10/12/2024	4.350,41	
	SAUDE					
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 624 Cobrança			10/12/2024	963,67	
	RECEBIMENTO VIAPIX 821 Pix Recebido 10/12 16:27 26001230000169 ASSOC.BENEF			10/12/2024	13.295,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 09/12/2024			10/12/2024	4,48	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 37085 *** Importação***			10/12/2024		1.596,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 925734 JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA			10/12/2024		134,80
	PG FORNECEDOR NF 13 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			10/12/2024	1.500,00	
	PG FORNECEDOR NF 48663 AME ASSISTENCIA ME DIC A A EMPRESAS LTDA			10/12/2024	2.749,34	
	PG FORNECEDOR NF 48870 AME ASSISTENCIA ME DIC A A EMPRESAS LTDA			10/12/2024	124,35	
	PG FORNECEDOR NF 6429 ARKMED SSO LUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			10/12/2024	801,83	
	PG FORNECEDOR NF 57674 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			10/12/2024	717,32	
	PG FORNECEDOR NF 26849 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS L			10/12/2024	31,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			10/12/2024		5.000,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			10/12/2024		20.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/12/2024		1.852,83
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			10/12/2024		37,00
	DESPESA BANCARIA			10/12/2024		5,30
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			10/12/2024		1.355,79
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 10/12 12:39 FUNDO MUNICIPAL DE			10/12/2024		
	SAUDE					4.350,41
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 624 Cobrança			10/12/2024		963,67
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIAPIX 821 Pix Recebido 10/12 16:27 26001230000169 ASSOC.BENEF			10/12/2024		13.295,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESPESA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 09/12/2024			10/12/2024		4,48
	PG FORNECEDOR NF 13 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			10/12/2024		1.500,00
	PG FORNECEDOR NF 48663 AME ASSISTENCIA ME DIC A A EMPRESAS LTDA			10/12/2024		2.749,34
	PG FORNECEDOR NF 48870 AME ASSISTENCIA ME DIC A A EMPRESAS LTDA			10/12/2024		124,35
	PG FORNECEDOR NF 6429 ARKMED SSO LUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			10/12/2024		801,83
	PG FORNECEDOR NF 57674 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			10/12/2024		717,32
	PG FORNECEDOR NF 26849 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS L			10/12/2024		31,00
		Totais do dia		**10/12/2024**	**54.519,12**	**54.519,12**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 262 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			11/12/2024	1.377,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/12/2024	1.540,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			11/12/2024	2,05	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			11/12/2024	12.920,52	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 11/12 16:37 PMLD M LD CONV SUS			11/12/2024	5.900,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 11/12 09:11 FUNDO MUNICIPAL DE			11/12/2024	464,00	
	SAUDE					
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 11/12 09:12 FUNDO MUNICIPAL DE			11/12/2024	3.690,00	
	SAUDE					
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 11/12 09:12 FUNDO MUNICIPAL DE			11/12/2024	3.690,00	
	SAUDE					
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia			11/12/2024	3,48	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 262 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			11/12/2024		1.377,00
	PG FORNECEDOR NF 8822 NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA			11/12/2024	820,00	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/12/2024		1.540,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			11/12/2024		2,05
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			11/12/2024		12.920,52
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 11/12 16:37 PMLD M LD CONV SUS			11/12/2024		5.900,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 11/12 09:11 FUNDO MUNICIPAL DE			11/12/2024		
	SAUDE					464,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 11/12 09:12 FUNDO MUNICIPAL DE			11/12/2024		
	SAUDE					3.690,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 11/12 09:12 FUNDO MUNICIPAL DE			11/12/2024		
	SAUDE					3.690,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESPESA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia			11/12/2024		3,48
	PG FORNECEDOR NF 8822 NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA			11/12/2024		820,00
		Totais do dia		**11/12/2024**	**30.407,05**	**30.407,05**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 6846 JACKSON CARSOSO SILVA ABADE			12/12/2024	585,00	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 260927 PAULINERIS TRANSPORTES ENC. LTDA			12/12/2024	146,42	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 588047 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS			12/12/2024	267,04	
	LTDA					
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 49040 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			12/12/2024	2.860,41	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			12/12/2024	3.000,00	
DESP C/ TELEFONEMAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
				Saldo a Transportar:		**-6.858,87**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-6.858,87**
DESP C/ TELEFONEMAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	PG DESP C/TE LE FON EMAS VIVO			12/12/2024	102,50	
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX ***.942.146-** - VICTOR ENGENHEIRO MECÂNICO			12/12/2024	2.175,21	
	CONF.CONTRATO DE PREST SERVICO.					
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			12/12/2024	13.786,40	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 12/12 11:19 BOM JARDIM DE MINAS			12/12/2024	5.400,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 12/12 14:28 AGENCIA DE COOPERACAO			12/12/2024	12.825,00	
	IN					
	RECEBIMENTO VIA PIX 821 Pix Recebido 12/12 15:05 00004775930621 PATRICIA SI			12/12/2024	866,68	
	RECEBIMENTO VIA PIX 821 Pix Recebido 12/12 17:54 01241253000110 REMOCOES MO			12/12/2024	3.900,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 12/12 15:46 SOP-BENFICA-MG			12/12/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 12/12 15:47 SOP-BENFICA-MG			12/12/2024	2.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 12/12 15:47 SOP-BENFICA-MG			12/12/2024	3.000,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 6846 JACKSON CARSOSO SILVA ABADE			12/12/2024		585,00
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 260927 PAULINERIS TRANSPORTES ENC. LTDA			12/12/2024		146,42
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 588047 RODONAVES TRANSPE ENCOMENDAS			12/12/2024		
	LTDA					267,04
	AQUISICAO DE SERVICOS 49040 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			12/12/2024		2.860,41
	PG FORNECEDOR NF 255364 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			12/12/2024	102,78	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			12/12/2024		3.000,00
	PG DESP C/TE LE FON EMAS VIVO			12/12/2024		102,50
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX ***.942.146-** - VICTOR ENGENHEIRO MECÂNICO			12/12/2024		
	CONF.CONTRATO DE PREST SERVICO.					2.175,21
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			12/12/2024		13.786,40
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 12/12 11:19 BOM JARDIM DE MINAS			12/12/2024		5.400,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 12/12 14:28 AGENCIA DE COOPERACAO			12/12/2024		
	IN					12.825,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX 821 Pix Recebido 12/12 15:05 00004775930621 PATRICIA SI			12/12/2024		866,68
	RECEBIMENTO VIA PIX 821 Pix Recebido 12/12 17:54 01241253000110 REMOCOES MO			12/12/2024		3.900,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 12/12 15:46 SOP-BENFICA-MG			12/12/2024		1.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 12/12 15:47 SOP-BENFICA-MG			12/12/2024		2.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 12/12 15:47 SOP-BENFICA-MG			12/12/2024		3.000,00
	PG FORNECEDOR NF 255364 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			12/12/2024		102,78
		Totais do dia		**12/12/2024**	**52.017,44**	**52.017,44**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 31663 DE LTRONIX E QUIPAMENTOS LTDA			13/12/2024	310,67	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 49248 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			13/12/2024	113,22	
				Saldo a Transportar:		**-423,89**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-423,89**
DESP C/ ENERGIA ELETRICA		**4.1.01.003.0011**	**141**			
	DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			13/12/2024	109,14	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			13/12/2024	2.000,00	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PAGAMENTO AMCP IMPORTACAO E EXPORTACAO NF 1422			13/12/2024	1.174,46	
DESP C/ ENERGIA ELETRICA		**4.1.01.003.0011**	**141**			
	DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			13/12/2024	371,21	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/12/2024	3.239,25	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			13/12/2024	7,35	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			13/12/2024	13.726,95	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 13/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE			13/12/2024	15.264,00	
	SAUDE					
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 624 Cobrança			13/12/2024	3.800,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 12/12/2024			13/12/2024	2,24	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 31663 DE LTRONIX E QUIPAMENTOS LTDA			13/12/2024		310,67
	AQUISICAO DE SERVICOS 49248 AME ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS LTDA			13/12/2024		113,22
	PG FORNECEDOR NF 17960 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			13/12/2024	1.680,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			13/12/2024		109,14
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			13/12/2024		2.000,00
	PAGAMENTO AMCP IMPORTACAO E EXPORTACAO NF 1422			13/12/2024		1.174,46
	DESP C/ ENERGIA ELETRICA CEMIG			13/12/2024		371,21
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/12/2024		3.239,25
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			13/12/2024		7,35
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			13/12/2024		13.726,95
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 13/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE			13/12/2024		
	SAUDE					15.264,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 624 Cobrança			13/12/2024		3.800,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESPESA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 12/12/2024			13/12/2024		2,24
	PG FORNECEDOR NF 17960 DGP - CONSULTORIA CONTABIL S/S			13/12/2024		1.680,00
		Totais do dia		**13/12/2024**	**41.798,49**	**41.798,49**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 31290 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			16/12/2024	6.078,40	
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 307961 COMERCIAL R.E. LTDA			16/12/2024	114,25	
DESP C/ TELEFONE MAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	PG DESP C/ TELEFONE MAS OI			16/12/2024	151,52	
				Saldo a Transportar:		**-6.344,17**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-6.344,17**
DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET		**4.1.01.003.0046**	**747**			
	PG DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET VERO			16/12/2024	130,00	
DESP C/ POSTAGENS		**4.1.01.003.0026**	**156**			
	PG DESP C/ POSTAGENS COMERCIAL MCP			16/12/2024	487,20	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/12/2024	5.160,25	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/12/2024	1.049,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			16/12/2024	2,55	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			16/12/2024	14.095,63	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 16/12 15:12 ALEM PARAIBA			16/12/2024	13.000,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 16/12 16:07 HOSPITAL JORGE CAETANO			16/12/2024	1.660,18	
	D					
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 16/12 11:10 MG 312400 FMS CUSTEIO SU			16/12/2024	5.550,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 624 Cobrança			16/12/2024	4.160,00	
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 16/12 11:54 SOP-MANOEL HONORIO			16/12/2024	3.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 16/12 11:54 SOP-MANOEL HONORIO			16/12/2024	3.000,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 13/12/2024			16/12/2024	2,24	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 262 VH RESTAURANTE LTDA - BIA RESTAURANTE			16/12/2024	1.377,00	
	PG FORNECEDOR NF 31152 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			16/12/2024	1.829,75	
	PG FORNECEDOR NF 588047 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA			16/12/2024	267,04	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 588047 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA			16/12/2024	2,50	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 31290 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			16/12/2024		6.078,40
	DESP C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 307961 COMERCIAL R.E. LTDA			16/12/2024		114,25
	PG FORNECEDOR NF 31043 OLIDEF CZ IND COM A P HOSP LTDA			16/12/2024	921,50	
	PG FORNECEDOR NF 8840 NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA			16/12/2024	500,00	
	PG FORNECEDOR NF 35649 TRAMED SERVIÇOS LTDA			16/12/2024	90,00	
	PG FORNECEDOR NF 986 FLAVIO DE PAULA ASSIS			16/12/2024	380,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ TELEFONE MAS OI			16/12/2024		151,52
	PG DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET VERO			16/12/2024		130,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DESP C/ POSTAGENS COMERCIAL MCP			16/12/2024		487,20
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/12/2024		5.160,25
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/12/2024		1.049,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			16/12/2024		2,55
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			16/12/2024		14.095,63
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 16/12 15:12 ALEM PARAIBA			16/12/2024		13.000,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 16/12 16:07 HOSPITAL JORGE CAETANO			16/12/2024		
				Saldo a Transportar:		**-22.740,21**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-22.740,21**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	D					1.660,18
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 16/12 11:10 MG 312400 FMS CUSTEIO SU			16/12/2024		5.550,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 624 Cobrança			16/12/2024		4.160,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 16/12 11:54 SOP-MANOEL HONORIO			16/12/2024		3.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 16/12 11:54 SOP-MANOEL HONORIO			16/12/2024		3.000,00
	DESPESA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 13/12/2024			16/12/2024		2,24
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG FORNECEDOR NF 262 VH RESTAURANTE LTDA - BIARESTAURANTE			16/12/2024		1.377,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 31152 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			16/12/2024		1.829,75
	PG FORNECEDOR NF 588047 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA			16/12/2024		269,54
	PG FORNECEDOR NF 31043 OLIDEF CZ IND COM A PHOSP LTDA			16/12/2024		921,50
	PG FORNECEDOR NF 8840 NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA			16/12/2024		500,00
	PG FORNECEDOR NF 35649 TRAMED SERVIÇOS LTDA			16/12/2024		90,00
	PG FORNECEDOR NF 986 FLAVIO DE PAULA ASSIS			16/12/2024		380,00
		Totais do dia		**16/12/2024**	**63.009,01**	**63.009,01**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 655 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			17/12/2024	1.833,03	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	ADIANTAMENTO A BASSOMED NFE 17392			17/12/2024	2.000,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			17/12/2024	5.000,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/12/2024	1.932,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			17/12/2024	2,05	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			17/12/2024	35.284,06	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 17/12 21:48 PM RIO ESPERA			17/12/2024	2.650,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 976 TED-Crédito em Conta 104 3650 190813650000116 MG 316900			17/12/2024	32.312,57	
	FMS					
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 624 Cobrança			17/12/2024	747,00	
	RECEBIMENTO VIAPIX 821 Pix Recebido 17/12 16:54 90909631000110 INSTRAMED I			17/12/2024	1.578,97	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 16/12/2024			17/12/2024	4,48	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 655 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			17/12/2024		1.833,03
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	ADIANTAMENTO A BASSOMED NFE 17392			17/12/2024		2.000,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			17/12/2024		5.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/12/2024		1.932,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			17/12/2024		2,05
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
				Saldo a Transportar:		**-72.577,08**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-72.577,08**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			17/12/2024		35.284,06
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 17/12 21:48 PM RIO ESPERA			17/12/2024		2.650,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 976 TED-Crédito em Conta 104 3650 190813650001 16 MG 316900			17/12/2024		
	FMS					32.312,57
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 624 Cobrança			17/12/2024		747,00
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX 821 Pix Recebido 17/12 16:54 90909631000110 INSTRAMED I			17/12/2024		1.578,97
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESPESA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 16/12/2024			17/12/2024		4,48
		Totais do dia		**17/12/2024**	**83.344,16**	**83.344,16**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 143494 MACO MINSTRUMENTALCIRURGICO LTDA			18/12/2024	1.261,99	
DESP C/ TELEFONEMAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 379180			18/12/2024	48,33	
	TELEFONICA BRASIL SA					
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 565409			18/12/2024	100,00	
	TELEFONICA BRASIL SA					
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 748082			18/12/2024	100,00	
	TELEFONICA BRASIL SA					
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 917049			18/12/2024	100,00	
	TELEFONICA BRASIL SA					
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 69248			18/12/2024	102,50	
	TELEFONICA BRASIL SA					
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 85309 JAMEF TRANSPORTE S EIRELI			18/12/2024	136,20	
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	PG PENSAO ALIMENTICIA MES CRISTIANE APARECIDA DE JESUS SILVA			18/12/2024	513,63	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/12/2024	6.142,20	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			18/12/2024	13,20	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			18/12/2024	32.560,53	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 18/12 10:45 PMSSVA C SAUDE			18/12/2024	9.500,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 18/12 19:26 MG 310590 FMS CUSTEIO SU			18/12/2024	3.980,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 976 TED-Crédito em Conta 341 3071 09462547000183 CONDOMINIO			18/12/2024	615,00	
	DO					
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	SAQUE 330 Saque din caixa agencia 18/12 11:36 SOP ESTILO JUIZ DE FORA-JU			18/12/2024	40.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 18/12 11:39 SOP ESTILO J. FORA			18/12/2024	3.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 18/12 11:39 SOP ESTILO J. FORA			18/12/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 18/12 11:40 SOP ESTILO J. FORA			18/12/2024	1.000,00	
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 18/12 11:41 SOP ESTILO J. FORA			18/12/2024	1.000,00	
	SAQUE 187 Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente			18/12/2024	4,10	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 925734 JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA			18/12/2024	134,80	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
				Saldo a Transportar:		**-101.312,48**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-101.312,48**
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 925734 JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA			18/12/2024	3,00	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 143494 MACO MINSTRUMENTALCIRURGICO LTDA			18/12/2024		1.261,99
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 379180			18/12/2024		
	TELEFONICA BRASIL SA					48,33
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 565409			18/12/2024		
	TELEFONICA BRASIL SA					100,00
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 748082			18/12/2024		
	TELEFONICA BRASIL SA					100,00
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 917049			18/12/2024		
	TELEFONICA BRASIL SA					100,00
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 69248			18/12/2024		
	TELEFONICA BRASIL SA					102,50
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 85309 JAMEF TRANSPORTE S EIRELI			18/12/2024		136,20
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG PENSAO ALIMENTICIAMES CRISTIANE APARECIDA DE JESUS SILVA			18/12/2024		513,63
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/12/2024		6.142,20
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			18/12/2024		13,20
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			18/12/2024		32.560,53
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 18/12 10:45 PMSSVA C SAUDE			18/12/2024		9.500,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 18/12 19:26 MG 310590 FMS CUSTEIO SU			18/12/2024		3.980,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 976 TED-Crédito em Conta 341 3071 09462547000183 CONDOMINIO			18/12/2024		
	DO					615,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	SAQUE 330 Saque din caixa agencia 18/12 11:36 SOP ESTILO JUIZ DE FORA-JU			18/12/2024		40.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 18/12 11:39 SOP ESTILO J. FORA			18/12/2024		3.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 18/12 11:39 SOP ESTILO J. FORA			18/12/2024		1.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 18/12 11:40 SOP ESTILO J. FORA			18/12/2024		1.000,00
	SAQUE 331 Saque dinheiro ATM cartao 18/12 11:41 SOP ESTILO J. FORA			18/12/2024		1.000,00
	SAQUE 187 Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente			18/12/2024		4,10
	PG FORNECEDOR NF 925734 JAMEF TRANSPORTES LTDA - POA			18/12/2024		137,80
		Totais do dia		**18/12/2024**	**101.315,48**	**101.315,48**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DOC 174949			19/12/2024	232,96	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/12/2024	2.153,33	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			19/12/2024	11,30	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			19/12/2024	1.483,90	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 19/12 13:48 PM CIPOTANEA EC 29			19/12/2024	1.495,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 976 TED-Crédito em Conta 341 3380 18715615000160 EMG CONTA			19/12/2024	1.068,75	
	UNIC					
				Saldo a Transportar:		**-6.445,24**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-6.445,24**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO VIAPIX 821 Pix Recebido 19/12 20:15 77096991620 ADERCI HENRIQU			19/12/2024	5.814,31	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 2762 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			19/12/2024	2.562,40	
	PG FORNECEDOR NF 31245 BRASPOWER COMERCIAL LTDA- ME			19/12/2024	1.974,80	
	PG FORNECEDOR NF 2763 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			19/12/2024	1.450,00	
	PG FORNECEDOR NF 29828 TECNOPRINT IMPRESSOR TECNICOS LTDA			19/12/2024	674,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DOC 174949			19/12/2024		232,96
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/12/2024		2.153,33
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			19/12/2024		11,30
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			19/12/2024		1.483,90
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 19/12 13:48 PM CIPOTANEA EC 29			19/12/2024		1.495,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 976 TED-Crédito em Conta 341 3380 18715615000160 EMG CONTA			19/12/2024		
	UNIC					1.068,75
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIAPIX 821 Pix Recebido 19/12 20:15 77096991620 ADERCI HENRIQU			19/12/2024		5.814,31
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG FORNECEDOR NF 2762 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			19/12/2024		2.562,40
	PG FORNECEDOR NF 31245 BRASPOWER COMERCIAL LTDA- ME			19/12/2024		1.974,80
	PG FORNECEDOR NF 2763 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			19/12/2024		1.450,00
	PG FORNECEDOR NF 29828 TECNOPRINT IMPRESSOR TECNICOS LTDA			19/12/2024		674,00
		Totais do dia		**19/12/2024**	**18.920,75**	**18.920,75**
DESP C/ USO DE SOFTWARES		**4.1.01.003.0060**	**1008**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 63182 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			20/12/2024	717,32	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			20/12/2024	4.000,00	
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE A LIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 10/2024			20/12/2024	2.236,25	
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PG FGTS MES 11/2024			20/12/2024	5.049,31	
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		**2.1.02.001.0011**	**443**			
	PG SIMPLES NACIONAL MES 11/2024			20/12/2024	51.353,96	
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	PG INSS MES 11/2024			20/12/2024	4.063,02	
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	PG PENSAO ALIMENTICIA MES CRISTIANE APARECIDA DE JESUS SILVA			20/12/2024	376,42	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/12/2024	323,50	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PAGAMENTO ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO			20/12/2024	5.417,88	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			20/12/2024	0,85	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			20/12/2024	62.043,82	
				Saldo a Transportar:		**-135.582,33**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-135.582,33**
DESP C/ C ONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BAN CARIA			20/12/2024	12,30	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 20/12 18:49 SENHORA DOS REMEDIOS			20/12/2024	4.375,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 20/12 08:40 RESENDE COSTA			20/12/2024	1.750,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 976 TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO			20/12/2024	2.555,50	
	SOCIAL					
DESP C/ C ONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BAN CARIA			20/12/2024	73,80	
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	PG IRRF S/ 11/2024			20/12/2024	1.199,56	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 107815 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			20/12/2024	68,25	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS 107815 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			20/12/2024	3,95	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 2782 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			20/12/2024	737,50	
	PG FORNECEDOR NF 14 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			20/12/2024	1.550,00	
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES 13 SALARIO			20/12/2024	15.507,36	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 63182 PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			20/12/2024		717,32
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			20/12/2024		4.000,00
	PG ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA 10/2024			20/12/2024		2.236,25
	PG FGTS MES 11/2024			20/12/2024		5.049,31
	PG SIMPLES NACIONAL MES 11/2024			20/12/2024		51.353,96
	PG INSS MES 11/2024			20/12/2024		4.063,02
	PG PENSAO ALIMENTICIA MES CRISTIANE APARECIDA DE JESUS SILVA			20/12/2024		376,42
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/12/2024		323,50
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PAGAMENTO ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO			20/12/2024		5.417,88
	DESPESA BAN CARIA			20/12/2024		0,85
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			20/12/2024		62.043,82
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESPESA BAN CARIA			20/12/2024		12,30
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 20/12 18:49 SENHORA DOS REMEDIOS			20/12/2024		4.375,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 20/12 08:40 RESENDE COSTA			20/12/2024		1.750,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 976 TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO			20/12/2024		
	SOCIAL					2.555,50
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESPESA BAN CARIA			20/12/2024		73,80
	PG IRRF S/ 11/2024			20/12/2024		1.199,56
	PG FORNECEDOR NF 107815 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.			20/12/2024		72,20
	PG FORNECEDOR NF 2782 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			20/12/2024		737,50
	PG FORNECEDOR NF 14 FABRICIO FRANCISCO DE MOURA			20/12/2024		1.550,00
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
				Saldo a Transportar:		**-15.507,36**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-15.507,36**
CAIXA		**1.1.01.001.0001**	**4**			
	PG SALARIOS MES 13 SALARIO			20/12/2024		15.507,36
		Totais do dia		**20/12/2024**	**163.415,55**	**163.415,55**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 39 15MED ST EEL PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA			23/12/2024	1.180,00	
	ME					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 11133 *** Importação ***			23/12/2024	104,51	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 47 22 INSTRAMED IN DUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			23/12/2024	580,00	
	LTDA					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 47 22 INSTRAMED IN DUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			23/12/2024	1.350,00	
	LTDA					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 47 44 INSTRAMED IN DUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			23/12/2024	2.805,00	
	LTDA					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 25 83 25 ELBER IN DUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			23/12/2024	732,68	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 25 83 25 ELBER IN DUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			23/12/2024	85,14	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 109965 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			23/12/2024	68,25	
	LTDA					
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 153815 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			23/12/2024	154,86	
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 601126 RODONAVES TRANSPORTES E			23/12/2024	264,78	
	ENCOMENDAS LTDA					
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	PG INSS MES 13 SALARIO			23/12/2024	3.773,66	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/12/2024	600,40	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/12/2024	8.940,44	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			23/12/2024	3,25	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			23/12/2024	7.477,84	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 23/12 17:08 BICAS			23/12/2024	4.100,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 23/12 12:43 MG 310870 FMS CUSTEIO SU			23/12/2024	1.285,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 23/12 12:43 MG 310870 FMS CUSTEIO SU			23/12/2024	1.602,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 23/12 12:43 MG 310870 FMS CUSTEIO SU			23/12/2024	2.587,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 976 TED-Crédito em Conta 104 4259 22263081000155 HOSPITAL			23/12/2024	5.800,00	
	CESAR					
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 211957550001-69 UNIVERSIDADE			23/12/2024	1.862,00	
	FEDERAL D					
DESP C/ MULTAS		**4.1.01.004.0006**	**205**			
	PG DESP C/ MULTAS INSS			23/12/2024	12,45	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 39 15MED ST EEL PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA			23/12/2024		
	ME					1.180,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 11133 *** Importação ***			23/12/2024		104,51
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 47 22 INSTRAMED IN DUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			23/12/2024		
	LTDA					580,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 47 22 INSTRAMED IN DUSTRIA MEDICO HOSPITALAR			23/12/2024		
	LTDA					1.350,00
				Saldo a Transportar:		**-42.154,75**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-42.154,75**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 47441NSTRAMED IN DUSTRIAMEDICO HOSPITALAR			23/12/2024		
	LTDA					2.805,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 258325 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			23/12/2024		732,68
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 258325 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			23/12/2024		85,14
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 109965 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			23/12/2024		
	LTDA					68,25
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 153815 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA			23/12/2024		154,86
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 601126 RODONAVES TRANSPORTES E			23/12/2024		
	ENCOMENDAS LTDA					264,78
	PG FORNECEDOR NF 2799 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			23/12/2024	3.219,75	
	PG FORNECEDOR NF 251505 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			23/12/2024	891,16	
	PG FORNECEDOR NF 21332 CENTRAL BRASILEIRA DE AUTOMACAO LTDA			23/12/2024	1.861,14	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG INSS MES 13 SALARIO			23/12/2024		3.773,66
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/12/2024		600,40
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/12/2024		8.940,44
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			23/12/2024		3,25
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			23/12/2024		7.477,84
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 23/12 17:08 BICAS			23/12/2024		4.100,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 23/12 12:43 MG 310870 FMS CUSTEIO SU			23/12/2024		1.285,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 23/12 12:43 MG 310870 FMS CUSTEIO SU			23/12/2024		1.602,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 23/12 12:43 MG 310870 FMS CUSTEIO SU			23/12/2024		2.587,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 976 TED-Crédito em Conta 104 4259 22263081000155 HOSPITAL			23/12/2024		
	CESAR					5.800,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 211957550001-69 UNIVERSIDADE			23/12/2024		
	FEDERAL D					1.862,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DESP C/ MULTAS INSS			23/12/2024		12,45
	PG FORNECEDOR NF 2799 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			23/12/2024		3.219,75
	PG FORNECEDOR NF 251505 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			23/12/2024		891,16
	PG FORNECEDOR NF 21332 CENTRAL BRASILEIRA DE AUTOMACAO LTDA			23/12/2024		1.861,14
		Totais do dia		**23/12/2024**	**51.341,31**	**51.341,31**
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			24/12/2024	3.000,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/12/2024	5.898,50	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			24/12/2024	3,75	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			24/12/2024	5.064,29	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 624 Cobrança			24/12/2024	4.800,67	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 23/12/2024			24/12/2024	8,96	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
				Saldo a Transportar:		**-18.776,17**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-18.776,17**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	PG FORNECEDOR NF 2770 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			24/12/2024	4.856,00	
	PG FORNECEDOR NF 2764 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			24/12/2024	2.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			24/12/2024		3.000,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/12/2024		5.898,50
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			24/12/2024		3,75
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			24/12/2024		5.064,29
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 624 Cobrança			24/12/2024		4.800,67
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESPESA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 23/12/2024			24/12/2024		8,96
	PG FORNECEDOR NF 2770 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			24/12/2024		4.856,00
	PG FORNECEDOR NF 2764 INSTRAMED INDUSTRIAMEDICO HOSPITALAR LTDA			24/12/2024		2.000,00
		Totais do dia		**24/12/2024**	**25.632,17**	**25.632,17**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 34711 V & B DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS E			26/12/2024	48,91	
	ODONTOLOGIC					
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 19197 J LUCAS DE MEDEIROS FONSECA			26/12/2024	326,70	
DESP C/ TELEFONE MAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICACAO POR ESTABALECIMENTO COMERCIAL 211192			26/12/2024	100,00	
	TELEFONICA BRASIL SA					
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 42655 RAFAEL BARREIRA ROSATO			26/12/2024	103,56	
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 85404 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			26/12/2024	68,10	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			26/12/2024	5.000,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			26/12/2024	32.179,52	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 26/12 13:51 SAO THOME DAS LETRAS			26/12/2024	1.692,90	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 26/12 16:11 BICAS			26/12/2024	4.100,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 26/12 15:13 BIOTECNO I COMERCIO LTDA			26/12/2024	1.038,50	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 612 Recebimentos Diversos SERVICO NACIONAL DE			26/12/2024	11.034,00	
	APRENDIZAGEM CO					
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944290056-84 ESCOLA			26/12/2024	19.749,65	
	PREPARATÓRIA DE					
	RECEBIMENTO VIA PIX 821 Pix Recebido 26/12 14:06 21040696000150 ASSOCIACAO			26/12/2024	1.960,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia			26/12/2024	1,16	
DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS		**4.1.01.003.0017**	**147**			
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS BB SEGUROS			26/12/2024	233,36	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 34711 V & B DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS E			26/12/2024		
	ODONTOLOGIC					48,91
				Saldo a Transportar:		**-77.587,45**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-77.587,45**
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 19197 J LUCAS DE ME DE IROS FONSECA			26/12/2024		326,70
	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 211192			26/12/2024		
	TELEFONICA BRASIL SA					100,00
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 42655 RAFAEL BARREIRA ROSATO			26/12/2024		103,56
	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTES 85404 JAMEF TRANSPORTES EIRELI			26/12/2024		68,10
	PG FORNECEDOR NF 536 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			26/12/2024	1.564,95	
	PG FORNECEDOR NF 463062 TELEFONICA BRASIL S/A			26/12/2024	596,06	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			26/12/2024		5.000,00
	APLICACAO FINANCEIRA			26/12/2024		32.179,52
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 26/12 13:51 SAO THOME DAS LETRAS			26/12/2024		1.692,90
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 26/12 16:11 BICAS			26/12/2024		4.100,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 26/12 15:13 BIOTECNO I COMERCIO LTDA			26/12/2024		1.038,50
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 612 Recebimentos Diversos SERVICO NACIONAL DE			26/12/2024		
	APRENDIZAGEM CO					11.034,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944290056-84 ESCOLA			26/12/2024		
	PREPARATÓRIA DE					19.749,65
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIA PIX 821 Pix Recebido 26/12 14:06 21040696000150 ASSOCIACAO			26/12/2024		1.960,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESPESA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia			26/12/2024		1,16
	PG DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS BB SEGUROS			26/12/2024		233,36
	PG FORNECEDOR NF 536 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA			26/12/2024		1.564,95
	PG FORNECEDOR NF 463062 TELEFONICA BRASIL S/A			26/12/2024		596,06
		Totais do dia		**26/12/2024**	**79.797,37**	**79.797,37**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 27913 MASTER MEDIKA LIND E COM DE EQUIP LTDA			27/12/2024	2.869,61	
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 4167 *** Importação ***			27/12/2024	659,80	
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	AQUISICAO DE SERVICOS 603254 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			27/12/2024	6.324,97	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		**1.1.02.011.0005**	**32**			
	PAGAMENTO HOSPITAL CESAR LEITE			27/12/2024	2.900,00	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/12/2024	9.678,95	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			27/12/2024	7,85	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			27/12/2024	2.149,17	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 27/12 17:51 BICAS			27/12/2024	4.100,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 27/12 16:29 MG 310590 FMS CUSTEIO SU			27/12/2024	403,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 624 Cobrança			27/12/2024	2.130,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 26/12/2024			27/12/2024	2,24	
	DESPESA BANCARIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia			27/12/2024	20,00	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/12/2024	446,04	
				Saldo a Transportar:		**-31.691,63**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-31.691,63**
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PG SALARIOS MES Dayvid Vasconcelos De Jesus			27/12/2024	1.186,78	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 27913 MASTER MEDIKA LIND E COM DE EQUIP LTDA			27/12/2024		2.869,61
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 4167*** Importação ***			27/12/2024		659,80
	AQUISICAO DE SERVICOS 603254 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA			27/12/2024		6.324,97
	PG FORNECEDOR NF 256436 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			27/12/2024	820,85	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PAGAMENTO HOSPITAL CESAR LEITE			27/12/2024		2.900,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/12/2024		9.678,95
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			27/12/2024		7,85
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			27/12/2024		2.149,17
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 27/12 17:51 BICAS			27/12/2024		4.100,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 27/12 16:29 MG 310590 FMS CUSTEIO SU			27/12/2024		403,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 624 Cobrança			27/12/2024		2.130,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESPESA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 26/12/2024			27/12/2024		2,24
	DESPESA BANCARIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia			27/12/2024		20,00
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/12/2024		446,04
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG SALARIOS MES Dayvid Vasconcelos De Jesus			27/12/2024		1.186,78
	PG FORNECEDOR NF 256436 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			27/12/2024		820,85
		Totais do dia		**27/12/2024**	**33.699,26**	**33.699,26**
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 77818 CASA UNIVERSAL LTDA - EPP			30/12/2024	40,00	
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			30/12/2024	3.000,00	
PARCELAMENTO SIMPLES		**2.2.01.002.0011**	**686**			
	PG PARCELAMENTO CODIGO SIMPLES NACIONAL 79/150			30/12/2024	1.354,62	
DESP C/ MULTAS		**4.1.01.004.0006**	**205**			
	PG DESP C/ MULTAS SIMPLES NACIONAL 79/150			30/12/2024	135,46	
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS SIMPLES NACIONAL 79/150			30/12/2024	155,93	
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS CARTAO DE CREDITO - BANCO DO BRASIL			30/12/2024	10.839,58	
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/12/2024	2.255,06	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			30/12/2024	4,95	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			30/12/2024	7.076,41	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 30/12 15:02 HOSPITAL M SANTOS			30/12/2024	1.800,00	
	DUMONT					
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 30/12 15:18 CASA C. LEOPOLDINENSE			30/12/2024	2.500,00	
				Saldo a Transportar:		**-29.162,01**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-29.162,01**
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 30/12 15:32 PREF MUNICIPAL DE			30/12/2024	7.800,00	
	CAIANA					
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 624 Cobrança			30/12/2024	2.332,67	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 27/12/2024			30/12/2024	8,96	
FORNECEDORES GERAIS A PAGAR		**2.1.01.001.0001**	**180**			
	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 77818 CASA UNIVERSAL LTDA - EPP			30/12/2024		40,00
	PG FORNECEDOR NF 3852 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			30/12/2024	2.418,06	
	PG FORNECEDOR NF 64476 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			30/12/2024	411,02	
	PG FORNECEDOR NF 31290 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			30/12/2024	3.039,20	
	PG FORNECEDOR NF 3482 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			30/12/2024	146,25	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	PG DISTRIBUICAO DE LUCROS IRINEU ROBERTO DE REZENDE			30/12/2024		3.000,00
	PG PARCELAMENTO CODIGO SIMPLES NACIONAL 79/150			30/12/2024		1.354,62
	PG DESP C/ MULTAS SIMPLES NACIONAL 79/150			30/12/2024		135,46
	PG DESP C/ JUROS PASSIVOS SIMPLES NACIONAL 79/150			30/12/2024		155,93
	PG DESPESAS INDEDUTVEIS CARTAO DE CREDITO - BANCO DO BRASIL			30/12/2024		10.839,58
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/12/2024		2.255,06
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			30/12/2024		4,95
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			30/12/2024		7.076,41
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 30/12 15:02 HOSPITAL M SANTOS			30/12/2024		
	DUMONT					1.800,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 30/12 15:18 CASA C. LEOPOLDINENSE			30/12/2024		2.500,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 870 Transferência recebida 30/12 15:32 PREF MUNICIPAL DE			30/12/2024		
	CAIANA					7.800,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 624 Cobrança			30/12/2024		2.332,67
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESPESA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 27/12/2024			30/12/2024		8,96
	PG FORNECEDOR NF 3852 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			30/12/2024		2.418,06
	PG FORNECEDOR NF 64476 JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			30/12/2024		411,02
	PG FORNECEDOR NF 31290 BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME			30/12/2024		3.039,20
	PG FORNECEDOR NF 3482 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			30/12/2024		146,25
		Totais do dia		**30/12/2024**	**45.318,17**	**45.318,17**
IOF/IOC		**4.1.01.005.0001**	**168**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			31/12/2024	4,95	
	PROPOSTA 60955325 -					
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			31/12/2024	8,34	
	PROPOSTA 60955325 -					
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	13 SALARIO INTEGRAL 12/2024			31/12/2024	41.127,15	
PROVISAO DE 13º FGTS		**2.1.02.003.0004**	**415**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			31/12/2024	1.646,38	
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
				Saldo a Transportar:		**-42.786,82**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-42.786,82**
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	PROVISAO DEVOLUCAO PENSAO JUDICIAL S/ 13 SALARIO ADTO - 12/2024			31/12/2024	513,63	
SALARIOS		**4.1.01.002.0001**	**114**			
	SALARIOS E ORDENADOS 12/2024			31/12/2024	34.829,34	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024			31/12/2024	2.865,90	
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO DE FERIAS 12/2024			31/12/2024	3.621,12	
	PROVISAO 1/3 DE FERIAS 12/2024			31/12/2024	1.207,05	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ FERIAS			31/12/2024	386,26	
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO 13 SALARIO			31/12/2024	3.427,81	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			31/12/2024	274,22	
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	FERIAS PAGAS 12/2024			31/12/2024	7.564,64	
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO FGTS S/ PAGAMENTO FERIAS - 12/2024			31/12/2024	605,16	
PROVISAO DE 13º FGTS		**2.1.02.003.0004**	**415**			
	DIFERENCA NEGATIVA PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			31/12/2024	0,57	
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	DIFERENCA NEGATIVA PROVISAO FGTS S/ FERIAS			31/12/2024	0,01	
DESP C/ RETIRADAS PRO-LABORE		**4.1.01.003.0033**	**159**			
	RETIRADAS PRO-LABORE - 12/2024			31/12/2024	1.412,00	
HORAS EXTRA		**4.1.01.002.0012**	**124**			
	HORAS EXTRAS 12/2024			31/12/2024	994,98	
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO AJUSTE 13 SALARIO			31/12/2024	11,84	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ 13 SALARIO			31/12/2024	0,96	
PROVISAO DE 13º SALARIO		**2.1.02.003.0002**	**413**			
	DIFERENCA NEGATIVA PROVISAO 13 SALARIO 12/2024			31/12/2024	6,40	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS			31/12/2024	14,04	
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	DIFERENCA NEGATIVA PROVISAO DE FERIAS 12/2024			31/12/2024	0,01	
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	DIFERENCA PROVISAO 13 SALARIO			31/12/2024	6,53	
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	DIFERENCA PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			31/12/2024	0,52	
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	SALARIO FAMLIA - 12/2024			31/12/2024	62,04	
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE DE FERIAS 12/2024			31/12/2024	131,50	
	PROVISAO AJUSTE DE 1/3 DE FERIAS 12/2024			31/12/2024	43,84	
(-) VENDAS CANCELADAS		**3.1.01.002.0005**	**94**			
	DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS 12/2024			31/12/2024	595,00	
DESP C/ POSTAGENS		**4.1.01.003.0026**	**156**			
	PG DESP C/ POSTAGENS COMERCIAL MCP			31/12/2024	25,50	
				Saldo a Transportar:		**-101.387,69**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-101.387,69**
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/12/2024	2.092,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA			31/12/2024	7,75	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.004.0001**	**8**			
	APLICACAO FINANCEIRA			31/12/2024	7.400,55	
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 211957550001-69 UNIVERSIDADE			31/12/2024	5.133,12	
	FEDERAL D					
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 624 Cobrança			31/12/2024	1.686,67	
	RECEBIMENTO VIAPIX 821 Pix Recebido 31/12 09:51 00009833341616 MARCELA MAR			31/12/2024	583,00	
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	DESPESA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 30/12/2024			31/12/2024	2,24	
(-) SIMPLES NACIONAL		**3.1.01.002.0008**	**442**			
	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 12/2024			31/12/2024	61.976,46	
DESP C/ DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		**4.1.01.003.0008**	**138**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 12/2024 NFE			31/12/2024	1.120,40	
	655;4722;258325;4744;31290;3915;143494;19197;31663;42655					
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ ENTRADAS		**4.1.01.001.0006**	**112**			
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 12/2024 nfe 37085; 6846;4722			31/12/2024	392,04	
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	REVENDA DE MERCADORIAS 12/2024			31/12/2024	41.653,90	
	PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 12/2024			31/12/2024	260.849,88	
VENDAS REALIZADAS NO MÊS		**1.1.02.007.0001**	**16**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			31/12/2024	595,00	
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			31/12/2024	30.676,30	
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPTU NO MES 12/12			31/12/2024	395,85	
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPVA NO MES 12/12			31/12/2024	1.021,48	
	APROPRIACAO DE DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO NO MES 12/12			31/12/2024	9,84	
DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS		**4.1.01.003.0017**	**147**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 09/12			31/12/2024	191,69	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 11/12			31/12/2024	151,38	
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 12/2024 - LEANDRO CANDIDO DA SILVA			31/12/2024	3.621,80	
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 12/2024 - LAURO JOSE VALLE FERNANDES			31/12/2024	2.679,76	
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 12/2024 - LUCIANO AUGUSTO VALENTIM			31/12/2024	439,66	
PROVISAO DE 13º SALARIO		**2.1.02.003.0002**	**413**			
	13 SALARIO INTEGRAL 12/2024			31/12/2024	41.127,15	
ESTOQUE INICIAL		**4.1.01.001.0011**	**289**			
	ESTOQUE INICIAL APURADO 31/12/2023			31/12/2024	212.372,87	
MERCADORIAS EM GERAL		**1.1.02.005.0001**	**10**			
	ESTOQUE FINAL APURADO 31/12/2024			31/12/2024	287.414,67	
DESP C/ ENCARGOS DE DEPRECIACAO		**4.1.01.003.0030**	**174**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 12/2024			31/12/2024	190,50	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 12/2024			31/12/2024	35,13	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 12/2024			31/12/2024	2.367,37	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 12/2024			31/12/2024	112,92	
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 12/2024			31/12/2024	120,67	
				Saldo a Transportar:		**-1.067.809,74**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-1.067.809,74**
LUCROS ACUMULADOS		**2.4.01.006.0001**	**80**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C 2024			31/12/2024	1.209.960,76	
LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR		**2.2.01.004.0001**	**177**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C 2024			31/12/2024	561.479,50	
REVENDA DE MERCADORIAS		**3.1.01.001.0001**	**86**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	1.465.808,17	
PRESTACAO DE SERVICOS		**3.1.01.001.0003**	**88**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	2.575.022,46	
RESULTADO APURADO NO PERIODO		**6.1.01.001.0001**	**2167**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	41.561,75	
DESCONTOS OBTIDOS		**3.1.04.001.0001**	**99**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	630,00	
RESULTADO APURADO NO PERIODO		**6.1.01.001.0001**	**2167**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	758.807,35	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	19.922,94	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	4.317,32	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	459.732,08	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	62.627,69	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	43.873,13	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	52.648,51	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	45.695,84	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	13.709,16	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	20.160,00	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	11.993,27	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	28.305,11	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	19.663,63	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	4.513,80	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	135.577,04	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	61.257,41	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	6.757,28	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	4.679,88	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	69,90	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	149,70	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	5.041,12	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	19.768,00	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	4.550,62	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	85.899,37	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	521,19	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	37.404,95	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	7.665,52	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	1.836,42	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	249.585,63	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	212.372,87	
(-) ESTOQUE FINAL		**4.1.01.001.0012**	**290**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	287.414,67	
BONIFICACAO, DOACOES OU BRINDES		**3.1.01.003.0001**	**296**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	27.036,03	
RESULTADO APURADO NO PERIODO		**6.1.01.001.0001**	**2167**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	27.036,03	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	1.315,96	
				Saldo a Transportar:		**-9.644.181,80**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-9.644.181,80**
RESULTADO APURADO NO PERIODO		**6.1.01.001.0001**	**2167**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	10.403,28	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	674.234,44	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	1.584,07	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	1.656,43	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	9.051,88	
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024	1.209.960,76	
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER		**1.1.02.011.0029**	**980**			
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			31/12/2024		
	PROPOSTA 60955325 -					4,95
	ENCARGOS FINANCEIROS TARIFA S/ CONTRATAÇÃO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL			31/12/2024		
	PROPOSTA 60955325 -					8,34
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		**1.1.02.011.0006**	**33**			
	DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO (50%) - 12/2024			31/12/2024		20.546,75
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO			31/12/2024		3.773,66
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	DESCONTO IRRF 13 SALARIO - 12/2024			31/12/2024		922,96
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			31/12/2024		1.646,38
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PROVISAO LIQUIDO 13 SALARIO - 12/2024			31/12/2024		15.507,36
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA - 12/2024			31/12/2024		890,05
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	ASSISTENCIA MEDICA 12/2024			31/12/2024		4.120,51
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	INSS 12/2024			31/12/2024		3.492,43
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	DESCONTO IRRF - 12/2024			31/12/2024		884,06
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PROVISAO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024			31/12/2024		2.865,90
SALARIOS A PAGAR		**2.1.02.005.0001**	**63**			
	PROVISAO LIQUIDO DA FOLHA 12/2024			31/12/2024		26.391,47
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO DE FERIAS 12/2024			31/12/2024		3.621,12
	PROVISAO 1/3 DE FERIAS 12/2024			31/12/2024		1.207,05
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO FGTS S/ FERIAS			31/12/2024		386,26
PROVISAO DE 13º SALARIO		**2.1.02.003.0002**	**413**			
	PROVISAO 13 SALARIO			31/12/2024		3.427,81
PROVISAO DE 13º FGTS		**2.1.02.003.0004**	**415**			
	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			31/12/2024		274,22
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO FGTS S/ 13 SALARIO			31/12/2024		0,49
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 12/2024 - LEANDRO CANDIDO DA SILVA			31/12/2024		3.621,80
INSS A RECOLHER		**2.1.02.001.0004**	**58**			
	PROVISAO INSS S/ FERIAS			31/12/2024		699,95
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
				Saldo a Transportar:		**-11.456.779,14**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-11.456.779,14**
IRRF A RECOLHER		**2.1.02.001.0006**	**60**			
	PROVISAO IRRF S/ FERIAS - 12/2024			31/12/2024		123,47
FGTS A RECOLHER		**2.1.02.001.0005**	**59**			
	PROVISAO FGTS S/ PAGAMENTO FERIAS - 12/2024			31/12/2024		605,16
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	DIFERENCA NEGATIVA PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO			31/12/2024		1,09
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 12/2024 - LAURO JOSE VALLE FERNANDES			31/12/2024		2.679,76
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS 12/2024			31/12/2024		14,18
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FERIAS			31/12/2024		1,53
	DIFERENCA NEGATIVA PROVISAO FGTS S/ FERIAS			31/12/2024		0,01
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO 1/3 DE FERIAS 12/2024			31/12/2024		4,75
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		**2.1.02.005.0008**	**67**			
	PROVISAO LIQUIDO DO PRO-LABORE - 12/2024 - IRINEU ROBERTO DE REZENDE			31/12/2024		1.256,68
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		**2.1.02.005.0003**	**65**			
	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA - 12/2024			31/12/2024		937,94
PROVISAO DE 13º SALARIO		**2.1.02.003.0002**	**413**			
	PROVISAO AJUSTE 13 SALARIO			31/12/2024		5,85
PROVISAO DE 13º FGTS		**2.1.02.003.0004**	**415**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ 13 SALARIO			31/12/2024		0,47
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	DIFERENCA NEGATIVA PROVISAO 13 SALARIO 12/2024			31/12/2024		12,93
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		**2.1.02.003.0007**	**435**			
	PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS			31/12/2024		12,51
SALARIOS		**4.1.01.002.0001**	**114**			
	ESTOURO MES ANTERIOR 12/2024			31/12/2024		215,27
FERIAS A PAGAR		**2.1.02.005.0002**	**64**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 12/2024 - LUCIANO AUGUSTO VALENTIM			31/12/2024		439,66
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	DIFERENCA NEGATIVA PROVISAO DE FERIAS 12/2024			31/12/2024		0,01
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DE 13 SALARIO			31/12/2024		5,99
PROVISAO DE FERIAS		**2.1.02.003.0005**	**433**			
	PROVISAO AJUSTE DE FERIAS 12/2024			31/12/2024		117,32
	PROVISAO AJUSTE DE 1/3 DE FERIAS 12/2024			31/12/2024		39,09
VENDAS REALIZADAS NO MÊS		**1.1.02.007.0001**	**16**			
	DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS 12/2024			31/12/2024		595,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	PG DESP C/ POSTAGENS COMERCIAL MCP			31/12/2024		25,50
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/12/2024		2.092,00
BANCO SICOOB CREDIMATA SA		**1.1.01.002.0047**	**508**			
	DESPESA BANCARIA			31/12/2024		7,75
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	APLICACAO FINANCEIRA			31/12/2024		7.400,55
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 211957550001-69 UNIVERSIDADE			31/12/2024		
				Saldo a Transportar:		**-11.440.184,67**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-11.440.184,67**
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	FEDERAL D					5.133,12
	RECEBIMENTO DE CLIENTES 624 Cobrança			31/12/2024		1.686,67
PIX		**1.1.02.007.0053**	**2326**			
	RECEBIMENTO VIAPIX 821 Pix Recebido 31/12 09:51 00009833341616 MARCELA MAR			31/12/2024		583,00
BANCO DO BRASIL SA		**1.1.01.002.0001**	**6**			
	DESPESA BANCARIA 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 30/12/2024			31/12/2024		2,24
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		**2.1.02.001.0011**	**443**			
	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 12/2024			31/12/2024		61.976,46
ICMS - RECOMPOSIÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER		**2.1.02.001.0023**	**2226**			
	ICMS RECOMP.DE ALIQUOTA A RECOLHER 12/2024 NFE			31/12/2024		
	655;4722;258325;4744;31290;3915;143494;19197;31663;42655					1.120,40
ICMS ST A RECOLHER		**2.1.02.001.0021**	**2114**			
	ICMS SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 12/2024 nfe 37085; 6846;4722			31/12/2024		392,04
REVENDA DE MERCADORIAS		**3.1.01.001.0001**	**86**			
	REVENDA DE MERCADORIAS 12/2024			31/12/2024		41.653,90
PRESTACAO DE SERVICOS		**3.1.01.001.0003**	**88**			
	PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 12/2024			31/12/2024		260.849,88
CLIENTES A PRAZO		**1.1.02.007.0003**	**334**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			31/12/2024		595,00
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			31/12/2024		30.676,30
IPTU A APROPRIAR		**1.2.01.005.0002**	**228**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPTU NO MES 12/12			31/12/2024		395,85
IPVA A APROPRIAR		**1.2.01.005.0003**	**229**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM IPVA NO MES 12/12			31/12/2024		1.021,48
TAXA DE LICENCIAMENTO A APROPRIAR		**1.2.01.005.0004**	**360**			
	APROPRIACAO DE DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO NO MES 12/12			31/12/2024		9,84
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**1.2.01.005.0001**	**227**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 09/12			31/12/2024		191,69
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGUROS NO MÊS 11/12			31/12/2024		151,38
ADIANTAMENTO DE FERIAS		**1.1.02.011.0004**	**31**			
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 12/2024 - LEANDRO CANDIDO DA SILVA			31/12/2024		3.621,80
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 12/2024 - LAURO JOSE VALLE FERNANDES			31/12/2024		2.679,76
	PROVISAO LIQUIDO DE FERIAS - 12/2024 - LUCIANO AUGUSTO VALENTIM			31/12/2024		439,66
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	13 SALARIO INTEGRAL 12/2024			31/12/2024		41.127,15
MERCADORIAS EM GERAL		**1.1.02.005.0001**	**10**			
	ESTOQUE INICIAL APURADO 31/12/2023			31/12/2024		212.372,87
(-) ESTOQUE FINAL		**4.1.01.001.0012**	**290**			
	ESTOQUE FINAL APURADO 31/12/2024			31/12/2024		287.414,67
(-) MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		**1.2.02.002.0003**	**46**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 12/2024			31/12/2024		190,50
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		**1.2.02.002.0004**	**47**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 12/2024			31/12/2024		35,13
(-) VEICULOS		**1.2.02.002.0005**	**48**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 12/2024			31/12/2024		2.367,37
(-) EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		**1.2.02.002.0008**	**285**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 12/2024			31/12/2024		112,92
(-) APARELHOS E ACESSORIOS		**1.2.02.002.0017**	**537**			
	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO MÊS 12/2024			31/12/2024		120,67
				Saldo a Transportar:		**-10.483.262,92**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-10.483.262,92**
LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR		**2.2.01.004.0001**	**177**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C 2024			31/12/2024		1.209.960,76
LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE		**1.1.02.012.0001**	**179**			
	TRANSFERENCIA ENTRE C/C 2024			31/12/2024		561.479,50
RESULTADO APURADO NO PERIODO		**6.1.01.001.0001**	**2167**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		1.465.808,17
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		2.575.022,46
(-) VENDAS CANCELADAS		**3.1.01.002.0005**	**94**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		41.561,75
RESULTADO APURADO NO PERIODO		**6.1.01.001.0001**	**2167**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		630,00
COMPRAS DE MERCADORIAS		**4.1.01.001.0002**	**108**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		758.807,35
FRETES S/ COMPRAS		**4.1.01.001.0003**	**109**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		19.922,94
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ ENTRADAS		**4.1.01.001.0006**	**112**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		4.317,32
SALARIOS		**4.1.01.002.0001**	**114**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		459.732,08
FERIAS		**4.1.01.002.0003**	**116**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		62.627,69
13º SALARIO		**4.1.01.002.0004**	**117**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		43.873,13
ASSISTENCIA MEDICA		**4.1.01.002.0008**	**121**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		52.648,51
FGTS		**4.1.01.002.0010**	**123**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		45.695,84
HORAS EXTRA		**4.1.01.002.0012**	**124**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		13.709,16
DESP C/ HONORARIOS		**4.1.01.003.0001**	**131**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		20.160,00
DESP C/ TELEFONEMAS		**4.1.01.003.0002**	**132**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		11.993,27
DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO		**4.1.01.003.0003**	**133**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		28.305,11
DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		**4.1.01.003.0004**	**134**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		19.663,63
DESP C/ CONSUMO DE AGUA		**4.1.01.003.0006**	**136**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		4.513,80
DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS - PJ		**4.1.01.003.0007**	**137**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		135.577,04
DESP C/ DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		**4.1.01.003.0008**	**138**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		61.257,41
DESP C/ ENERGIA ELETRICA		**4.1.01.003.0011**	**141**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		6.757,28
DESP C/ PREMIOS DE SEGUROS		**4.1.01.003.0017**	**147**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		4.679,88
DESP C/ FRETES E CARRETOS		**4.1.01.003.0019**	**149**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		69,90
DESP C/ VEICULOS		**4.1.01.003.0020**	**151**			
				Saldo a Transportar:		**-2.874.488,94**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-2.874.488,94**
DESP C/ VEICULOS		**4.1.01.003.0020**	**151**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		149,70
DESP C/ POSTAGENS		**4.1.01.003.0026**	**156**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		5.041,12
DESP C/ RETIRADAS PRO-LABORE		**4.1.01.003.0033**	**159**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		19.768,00
DESP C/ CONTAS BANCARIAS		**4.1.01.004.0001**	**162**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		4.550,62
DESP C/ JUROS PASSIVOS		**4.1.01.004.0002**	**163**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		85.899,37
IOF/IOC		**4.1.01.005.0001**	**168**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		521,19
DESP C/ ENCARGOS DE DEPRECIACAO		**4.1.01.003.0030**	**174**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		37.404,95
DESP C/ INFORMATICA		**4.1.01.003.0031**	**204**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		7.665,52
DESP C/ MULTAS		**4.1.01.004.0006**	**205**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		1.836,42
DESPESAS INDEDUTIVEIS		**4.2.01.001.0001**	**207**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		249.585,63
ESTOQUE INICIAL		**4.1.01.001.0011**	**289**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		212.372,87
RESULTADO APURADO NO PERIODO		**6.1.01.001.0001**	**2167**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		287.414,67
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		27.036,03
BONIFICACAO, DOACOES OU BRINDES		**4.1.01.001.0013**	**297**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		27.036,03
FGTS RESCISORIO		**4.1.01.002.0019**	**318**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		1.315,96
DESP C/ ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE		**4.1.01.003.0038**	**358**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		10.403,28
(-) SIMPLES NACIONAL		**3.1.01.002.0008**	**442**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		674.234,44
DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET		**4.1.01.003.0046**	**747**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		1.584,07
DESP C/ LICITACOES		**4.1.01.003.0048**	**749**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		1.656,43
DESP C/ USO DE SOFTWARES		**4.1.01.003.0060**	**1008**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		9.051,88
LUCROS ACUMULADOS		**2.4.01.006.0001**	**80**			
	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO			31/12/2024		1.209.960,76
		Totais do dia		**31/12/2024**	**11.551.072,66**	**11.551.072,66**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito

IRINEU ROBERTO DE REZENDE
TITULAR
CPF: 773.402.136-00

CELIO FARIA DE PAULA
CRC: 1-MG-018754/O-0 - Contador
CPF: 167.196.386-53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

À
Tecol Consultoria Empresarial Ltda
Contador – Célio Faria de Paula
CRC - 018.754
CPF 167.196.386-53

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ACI COMERCIO LTDA -EPP
IRINEU ROBERTO DE REZENDE
Sócio - Administrador
CPF - 773.402.136-00

Declaramos para os fins, como administrador e responsável legal da empresa acima citada que as informações relativas ao período base acima, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhistas e previdenciárias são fidedignas.

Também declaramos:
a - que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequadas ao tipo de atividade e volume de transações.
b - que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

c - que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

d - que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado;
e - que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controlados e validados com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.
f - confirmamos que não houve fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
g - confirmamos que não houve fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material das demonstrações contábeis;
h - confirmamos que não houve violação ou possíveis violações de leis, normas e regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.
Além disso declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Atenciosamente

Juiz de Fora, 31 de Dezembro de 2024

_____
ACI COMERCIO LTDA -EPP
IRINEU ROBERTO DE REZENDE
Sócio - Administrador
CPF - 773.402.136-00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ACI COMERCIO LTDA -EPP

71.208.094/0001-37

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ENCERRADO EM 31.12.2024

Nota 01

ACI COMERCIO LTDA EPP : A empresa tem como objeto a dispensação comércio atacadista, locação e manutenção de equipamentos médicos-hospitalares, laboratoriais, odontológicos e de fisioterapia, manutenção e reparação de balanças, sistemas de ar condicionado, geradores, transformadores e motores elétricos, equipamentos hidráulicos e pneumáticos; serviços de engenharia, testes e análises técnicas, suporte técnico e manutenção e outros serviços de tecnologia da informação, assessoria e gestão hospitalar, treinamentos, comércio atacadista de móveis hospitalares e móveis, equipamentos eletro e eletrônicos, materiais de consumo hospitalar, laboratorial e odontológicos e materiais permanentes, equipamentos de informática, equipamentos de lavanderia hospitalar, peças de reposição diversas, acessórios para equipamentos médicos-hospitalares, laboratoriais, odontológicos e fisioterapia, materiais de consumo médico, artigos diversos e representação comercial, montagem reforma e manutenção de estofados e móveis de qualquer material.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nota 02

- As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

Nota 03 - Apuração de Resultado

- O resultado é apurado de acordo com o regime de competência dos exercícios;

Nota 04 - Aplicações Financeiras

- As aplicações financeiras estão registradas ao custo acrescido dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

Nota 05 - Imobilizado

- Demonstrado ao custo de aquisição;

Nota 06 - Prêmios de Seguros

- Os bens próprios estão acobertados por apólices de seguros;

Nota 07 - Contas a Receber

- Os valores a receber estão representados pelo seu valor original, não sendo adotado a provisão para créditos de liqüidação duvidosa;

Nota 08 - Fornecedores

- Os valores a pagar de fornecedores de mercadorias, equipamentos e serviços são registrados pelo valor original;

Nota 09 - Receitas

- As receitas da entidade são apuradas através de notas fiscais.

Nota 10 - Aplicação dos Recursos

- Os recursos da entidade foram integralmente aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com o estatuto social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Juiz de Fora, 31 de Dezembro de 2024

Tecol Consultoria Empresarial Ltda
Contador – Célio Faria de Paula
CRC - 018.754
CPF 167.196.386-53

ACI COMERCIO LTDA -EPP
IRINEU ROBERTO DE REZENDE
Sócio - Administrador
CPF - 773.402.136-00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ACI COMERCIO LTDA -EPP

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social

BALANÇO ENCERRADO EM 31.12.2024

Discriminação	2023
Saldo Final em 31.12.2022	80.000,00
(-) Lucros Distribuídos	835.870,00
(+) Resultado Apresentado no Exercício	1.042.069,53
(+) Reservas de Luvros	16.000,00
(+) Lucros Distribuidos a Pagar	2.061.408,13
Saldo Final em 31.12.2023	96.000,00

Discriminação	2024
Saldo Final em 31.12.2023	96.000,00
(+) Resultado Apresentado no Exercício	1.209.960,76
(-) Lucros Distribuídos	561.479,50
(+) Reservas de Luvros	16.000,00
(+) Lucros Distribuidos a Pagar	2.709.889,39
Saldo Final em 31.12.2024	96.000,00

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Juiz de Fora, 31 de Dezembro de 2024

_____

ACI COMERCIO LTDA -EPP
IRINEU ROBERTO DE REZENDE
Sócio - Administrador
CPF - 773.402.136-00

_____

Tecol Consultoria Empresarial Ltda
Contador – Célio Faria de Paula
CRC - 018.754
CPF 167.196.386-53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0625 ACI COMERCIO LTDA -EPP
CNPJ: 71.208.094/0001-37
NIRE: 316.002.261-29
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.040.830,63
Receita de Revenda de Mercadorias	1.465.808,17
Receita de Prestação de Serviços	2.575.022,46
DEDUÇÕES PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	-715.796,19
Deduções de Produtos/Mercadorias/Serviços	-715.796,19
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.325.034,44
CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	-735.041,84
Custo de Produtos/Mercadorias/Serviços	-735.041,84
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.589.992,60
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.157.482,24
Despesas com Pessoal	-679.602,37
Despesas Administrativas	-385.702,27
Receitas Financeiras	630
Despesas Financeiras	-92.286,41
Despesas Tributárias	-521,19
DESPESAS/ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-222.549,60
Despesas não Operacionais	-249.585,63
Receitas não Operacionais	27.036,03
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	1.209.960,76
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.209.960,76

Sob as penas da Lei, Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Juiz de Fora, 31 de Dezembro de 2024

ACI Comércio Ltda -EPP
IRINEU ROBERTO DE REZENDE
Sócio -Administrador
CPF: 773.402.136-00

Tecol Consultoria Empresarial Ltda
CELIO FARIA DE PAULA
Contador - CRC: 1-MG-018754/O-0
CPF: 167.196.386-53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ACI COMERCIO LTDA -EPP
CNPJ: 71.208.094/0001-37

NIRE: 316.002.261-29

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

ATIVO	3.625.067,19	**PASSIVO**	3.625.067,19
CIRCULANTE	2.867.358,25	CIRCULANTE	748.276,95
DISPONÍVEL	1.447.959,11	FORNECEDORES	92.048,16
BENS NUMERÁRIOS	1.173.347,84	FORNECEDORES GERAIS A PAGAR	92.048,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.779,39	VALORES A PAGAR	656.228,79
APLICACOES FINANCEIRAS	168.831,88	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	83.526,74
VALORES A RECEBER E ESTOQUE	1.419.399,14	PROVISOES DE DEPARTAMENTO PESSOAL	47.115,96
ESTOQUES GERAIS	287.414,67	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28.586,09
VALORES A RECEBER	1.117.334,97	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	497.000,00
DEVEDORES DIVERSOS	14.649,50	NAO CIRCULANTE	2.780.790,24
NAO CIRCULANTE	757.708,94	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.780.790,24
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	643.465,28	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	15.579,14
COMPENSACOES	510,51	PARCELAMENTOS A PAGAR	54.811,20
INVESTIMENTOS	391.195,66	COMPENSACOES	510,51
RECEITAS/DESPESAS ANTECIPADAS	724,4	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	2.709.889,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	251.034,71	PATRIMONIO LIQUIDO	96.000,00
PERMANENTE	114.243,66	PATRIMONIO LIQUIDO	80.000,00
IMOBILIZADO	279.235,88	CAPITAL SOCIAL	80.000,00
(-) DEPRECIACAO	-164.992,22	RESERVAS ACUMULADAS	16.000,00
		RESERVA DE LUCROS	16.000,00

Sob as penas da Lei, Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Juiz de Fora, 31 de Dezembro de 2024

ACI Comércio Ltda -EPP
IRINEU ROBERTO DE REZENDE
Sócio -Administrador
CPF: 773.402.136-00

Tecol Consultoria Empresarial Ltda
CELIO FARIA DE PAULA
Contador - CRC: 1-MG-018754/O-0
CPF: 167.196.386-53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ACI COMERCIO LTDA -EPP
71.208.094/0001-37

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA

Juiz de Fora, 31 de Dezembro de 2024

Para apuração da qualificação econômica -financeira do interessado, o órgão responsável pelo cadastro analisará os documentos exigidos e efetuará o cálculo dos indicadores a seguir:

1 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\frac{2.867.358,25}{748.276,95}$$

3,83

2 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

$$\frac{3.625.067,19}{3.529.067,19}$$

1,03

3 - ÍNDICE DE GRAU DE ENDIVIDAMENTO - IGE

$$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$\frac{3.529.067,19}{3.625.067,19}$$

0,97

4 - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG

$$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

$$\frac{3.625.067,19}{3.529.067,19}$$

1,03

Juiz de Fora, 31 de Dezembro de 2024

Tecol Consultoria Empresarial Ltda
Contador – Célio Faria de Paula
CRC - 018.754
CPF 167.196.386-53

ACI Comércio Ltda -EPP
IRINEU ROBERTO DE REZENDE
Sócio Administrador
CPF: 773.402.136-00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. 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:					
ACI COMERCIO LTDA - EPP					
NIRE:	3160022612-9	CNPJ:	71.208.094/0001-37	NIRE Anterior:	3160022612-9
Nome Anterior:					
ACI COMERCIO EIRELI - EPP					
Município:	JUIZ DE FORA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	14	Data assinatura:	10/03/2025
Quantidade de páginas:	365		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
167.196.386-53	CELIO FARIA DE PAULA	Contador	018754
773.402.136-00	IRINEU ROBERTO DE REZENDE	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/140.283-5 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Secretaria de Estado de Fazenda

CADIN

CADASTRO INFORMATIVO DE INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Consulta efetuada em 17/11/2025 às 15:58:58

Dados do Pesquisado

CNPJ: : 71.208.094/0001-37

Até o presente momento, não constam pendências para a pessoa acima identificada, ressalvado o direito de cobrança e inscrição de quaisquer dívidas de sua responsabilidade que vierem a ser apuradas pelos órgãos que compõem esse cadastro.Esta consulta não serve como Certidão de Débitos Tributários.

IMPRIMIR

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional – CAO

3213515/2025

Empresa: **ACI COMERCIO LTDA**
Registro: **025788**

Profissional: **ÍCARO HEITOR PIRIS REZENDE**
Registro: **335690MG** RNP: **1420853023**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA BIOMÉDICA, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA CLÍNICA , ESPECIALISTA EM ENGENHARIA CLÍNICA

Número da ART: **MG20221375002** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/08/2022 Baixada em: 19/03/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ACI COMERCIO EIRELI-EPP**

Contratante: **FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS** CPF/CNPJ: **26.388.330/0001-90**
Endereço do contratante: RUA GRÃO PARÁ Nº: 882
Complemento: Bairro: FUNCIONÁRIOS
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30150341
Contrato: 9327.343/2022 Celebrado em: 14/04/2022
Valor do contrato: R$ 16.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA BARÃO DE CATAGUASES Nº: S/N
Complemento: Bairro: SANTA HELENA
Cidade: JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36015370
Data de início: 14/04/2022 Previsão de término: 14/04/2023
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 26.388.330/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETRÔNICA > EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES > #12.12.1 - DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES 68 - Manutenção de equipamento 1.00 ano; **16 - Execução** ELETRÔNICA > EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES > #12.12.2 - DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES 68 - Manutenção de equipamento 1.00 ano;

Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MNESAL, INCLUSOS TODOS OS ATENDIMENTOS CORRETIVOS NECESSÁRIOS DOS EQUIPAMENTOS DO CONCULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Profissional: **ÍCARO HEITOR PIRIS REZENDE**
Registro: **335690MG** RNP: **1420853023**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA BIOMÉDICA, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA CLÍNICA , ESPECIALISTA EM ENGENHARIA CLÍNICA

Número da ART: **MG20221565304** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/11/2022 Baixada em: 19/03/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ACI COMERCIO EIRELI-EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA** CPF/CNPJ: **18.316.281/0001-51**
Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA LEOPOLDINO JANUÁRIO PEREIRA Nº: 314
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: URUCÂNIA UF: MG CEP: 35380000
Contrato: 274/2022 Celebrado em: 03/10/2022
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA PRAÇA LEOPOLDINO JANUÁRIO PEREIRA Nº: 314
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: URUCÂNIA UF: MG CEP: 35380000
Data de início: 10/10/2022 Previsão de término: 03/10/2023
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA CPF/CNPJ: 18.316.281/0001-51

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional – CAO
3213515/2025

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETRÔNICA > EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES > #12.12.1 - DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; **16 - Execução** ELETRÔNICA > EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES > #12.12.2 - DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES 47 - Execução de manutenção 1.00 ano;

Observações

CONTRATO Nº 274/2022 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS

Profissional: **ÍCARO HEITOR PIRIS REZENDE**
Registro: **335690MG** RNP: **1420853023**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA BIOMÉDICA, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA CLÍNICA , ESPECIALISTA EM ENGENHARIA CLÍNICA

Número da ART: **MG20221718831** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/12/2022 Baixada em: 19/03/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ACI COMERCIO EIRELI-EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA** CPF/CNPJ: **18.316.281/0001-51**
Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA LEOPOLDINO JANUÁRIO PEREIRA Nº: 314
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: URUCÂNIA UF: MG CEP: 35380000
Contrato: 274/2022 Celebrado em: 03/10/2022
Valor do contrato: R$ 77.880,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA PRAÇA LEOPOLDINO JANUÁRIO PEREIRA Nº: 314
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: URUCÂNIA UF: MG CEP: 35380000
Data de início: 10/10/2022 Previsão de término: 10/10/2023
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA CPF/CNPJ: 18.316.281/0001-51

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 47 - Execução de manutenção 1.00 ano;

Observações

Contrato nº 274/2022 de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos hospitalares e odontológicos.

Profissional: **ÍCARO HEITOR PIRIS REZENDE**
Registro: **335690MG** RNP: **1420853023**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA BIOMÉDICA, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA CLÍNICA , ESPECIALISTA EM ENGENHARIA CLÍNICA

Número da ART: **MG20232170862** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/06/2023 Baixada em: 28/06/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ALTERAÇÃO CONTRATUAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ACI COMERCIO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Além Paraíba** CPF/CNPJ: **17.709.197/0001-35**
Endereço do contratante: PRAçA Coronel Breves Nº: 151
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: ALÉM PARAÍBA UF: MG CEP: 36660000
Contrato: 008/2022 Celebrado em: 24/03/2022
Valor do contrato: R$ 18.700,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ MARTINS DA SILVA Nº: 515
Complemento: 517 Bairro: CERÂMICA
Cidade: JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36080370
Coordenadas Geográficas: -21.873394, -42.676419
Data de início: 10/04/2022 Previsão de término: 01/11/2022
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: Prefeitura Municipal de Além Paraíba CPF/CNPJ: 17.709.197/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETRÔNICA > EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES > #12.12.1 - DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES 47 - Execução de manutenção 8.00 unidade; **16 - Execução** ELETRÔNICA > EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES > #12.12.1 - DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES 47 - Execução de manutenção 8.00 unidade;

Observações

CONTRATO Nº 008/2022

Profissional: **ÍCARO HEITOR PIRIS REZENDE**
Registro: **335690MG** RNP: **1420853023**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA BIOMÉDICA, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA CLÍNICA , ESPECIALISTA EM ENGENHARIA CLÍNICA

Número da ART: **MG20232296134** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/08/2023 Baixada em: 19/03/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ACI COMERCIO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA** CPF/CNPJ: **18.316.281/0001-51**
Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA LEOPOLDINO JANUÁRIO PEREIRA Nº: 314
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: URUCÂNIA UF: MG CEP: 35380000
Contrato: 274/2022 Celebrado em: 03/10/2022
Valor do contrato: R$ 77.880,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA PRAÇA LEOPOLDINO JANUÁRIO PEREIRA Nº: 314
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: URUCÂNIA UF: MG CEP: 35380000
Data de início: 03/10/2022 Previsão de término: 03/10/2023
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA CPF/CNPJ: 18.316.281/0001-51

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 10 - Calibração 12.00 unidade; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 47 - Execução de manutenção 12.00 unidade; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 55 - Execução de serviço técnico 12.00 unidade; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 68 - Manutenção de equipamento 12.00 unidade; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 7 - Assistência 12.00 unidade; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 10 - Calibração 12.00 unidade; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 47 - Execução de manutenção 12.00 unidade; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 55 - Execução de serviço técnico 12.00 unidade; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 68 - Manutenção de equipamento 12.00 unidade; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 7 - Assistência 12.00 unidade; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 22 - Condução de serviço técnico 12.00 unidade; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 23 - Consultoria 12.00 unidade; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 62 - Gestão 12.00 unidade; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 66 - Laudo 12.00 unidade; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 69 - Mensuração 12.00 unidade; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 22 - Condução de serviço técnico 12.00 unidade; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 23 - Consultoria 12.00 unidade; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 62 - Gestão 12.00 unidade; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 66 - Laudo 12.00 unidade; **20 - Gestão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 69 - Mensuração 12.00 unidade; **23 - Supervisão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.1 - DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 83 - Supervisão 12.00 unidade; **23 - Supervisão** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > #12.2.2 - DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 83 - Supervisão 12.00 unidade;

Observações

Contrato nº 274/2022

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 3213515/2025
08/01/2025, 08:34
AYcy1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: AYcy1

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3017300/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **ÍCARO HEITOR PIRIS REZENDE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ÍCARO HEITOR PIRIS REZENDE**
Registro: **335690MG** RNP: **1420853023**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

Número da ART: **MG20232170862** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/06/2023 Baixada em: 28/06/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ACI COMERCIO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Além Paraíba** CPF/CNPJ: **17.709.197/0001-35**
Endereço do contratante: PRAçA Coronel Breves Nº: 151
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: ALÉM PARAÍBA UF: MG CEP: 36660000
Contrato: 008/2022 Celebrado em: 24/03/2022
Valor do contrato: R$ 18.700,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ MARTINS DA SILVA Nº: 515
Complemento: 517 Bairro: CERÂMICA
Cidade: JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36080370
Coordenadas Geográficas: -21.873394, -42.676419
Data de início: 10/04/2022 Conclusão efetiva: 01/11/2022
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: Prefeitura Municipal de Além Paraíba CPF/CNPJ: 17.709.197/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETRÔNICA > EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES > #12.12.1 - DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES 47 - Execução de manutenção 8.00 unidade; **16 - Execução** ELETRÔNICA > EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES > #12.12.1 - DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES 47 - Execução de manutenção 8.00 unidade;

Observações

CONTRATO Nº 008/2022

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3017300/2023
28/06/2023, 16:07
dxb90

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: dxb90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA,** pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº. 17.709.197/0001-35, com sede instalada à Praça Coronel Breves, 151 – Bairro São José, em Além Paraíba/MG, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS que a empresa **ACI COMÉRCIO LTDA - EPP**, com sede à Rua JOSÉ MARTINS SILVA, nº. 515/ 517, Bairro Cerâmica, em JUIZ DE FORA - MG, inscrita no CNPJ nº. 71.208.094/0001-37, CREA MG nº. 025788, executou serviços de manutenção preventiva e corretiva em *câmaras conservadoras de vacinas* (incluindo todo e qualquer tipo de mão-de-obra com fornecimento de peças), através de seu responsável técnico o Sr. ÍCARO HEITOR PIRIS REZENDE, engenheiro eletricista, CREA MG nº. 335690. Os serviços foram executados na Rua JOSÉ MARTINS SILVA, nº. 515/ 517, Bairro Cerâmica, em JUIZ DE FORA - MG, no período de 10/04/2022 à 01/11/2022, conforme contrato nº 08/2022 firmado entre as partes.

08 UNIDS – Modelo CSV 120 lts – Marca ELBER

A empresa acima citada atendeu satisfatoriamente todas as exigências técnicas demandadas para a execução dos serviços, não tendo nada que desabone sua conduta.

Por ser verdade, firmo o presente.

Além Paraíba, 12 de janeiro de 2023.

Cláudio de Oliveira Klein
Secretario Municipal de Saúde

Cláudio de Oliveira klein
Secretário de Saúde
CPF: 032.696.697-80

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3017300/2023, emitida em 28/06/2023

Certidão nº 3017300/2023
28/06/2023, 17:16
Chave de Impressão: dxb90
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2023 e contém 1 folhas

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

JUIZ DE FORA

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: A.C.I COMERCIO EIRELI
CNPJ: 71.208.094/0001-37

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 eproc, 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 07 de Outubro de 2025 às 17:05

JUIZ DE FORA, 07 de Outubro de 2025 às 17:05

Código de Autenticação: 2510-0717-0524-0680-9508

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

JUIZ DE FORA

CERTIDÃO CÍVEL DE INSOLVÊNCIA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Insolvência Civil, Insolvência Requerida pelo Credor, Insolvência Requerida pelo Devedor ou pelo Espólio, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: IRINEU ROBERTO DE REZENDE
CPF: 773.402.136-00
CNPJ: 71.208.094/0001-37
RG: 3287604
Nome pai: EFIGENIO FIALHO DE REZENDE
Nome mãe: MARIA DAS GRAÇAS LELIS REZENDE

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 eproc, 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 04 de Dezembro de 2025 às 10:18

JUIZ DE FORA, 04 de Dezembro de 2025 às 10:18

Código de Autenticação: 2512-0410-1805-0369-5195

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.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP

(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)

*"Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:
I - realização de pagamentos;
II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;
III - habilitação em processo licitatório."

CERTIDÃO NEGATIVA

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº **71.208.094/0001-37**, Nome Empresarial **ACI COMERCIO LTDA - EPP**. **não se encontra inscrito** no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.

MQT SERVIÇOS METROLÓGICOS LTDA

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO n° MQT39370/24

1. CONTRATANTE/SOLICITANTE

Solicitante: ACI COMERCIO LTDA

Endereço: JOSÉ MARTINS DA SILVA, 215 - JUIZ DE FORA MG

Contratante: O MESMO

2. INSTRUMENTO

Instrumento: TERMÔMETRO DIGITAL 5 CANAIS — Fabricante: FULL GAUGE

Identificação: TE-001 — Modelo: PENTA III

OS: 35621-A — N° Série: 71700-0151-2007

3. DATA DE CALIBRAÇÃO

Data de Calibração: 17/12/2024 — Válido até:* 12/2025

Data de Emissão do Certificado: 17/12/2024 — *Vide Notas

4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura: 20,6 ºC (± 0,5 ºC) — Umidade relativa ar: 62,0 %ur (± 3 %ur)

Local de realização da Calibração: Serviço executado no laboratório da MQT SERVICE .

5. PROCEDIMENTO UTILIZADO

POP-015 — Revisão: 0

Calibração foi realizada por comparação em um meio termostático com homogeneidade conhecida. Este laboratório adota a Escala Internacional de Temperatura de 1990.

6. RASTREABILIDADE

Identificação		Certificado	Calibrado Por	Validade
EP-516	TERMORRESISTÊNCIA TIPO PT-100	7022/23	CAL-0026	06/2025
EP-517	CALIBRADOR MULTIFUNCIONAL	R5306/R5307.09.23	CAL-0193	09/2026

7. RESULTADOS DAS MEDIÇÕES

TEMPERATURA SENSOR 1 — **Indicação: -50,0 a 105,0 °C** — **Uma Divisão: 0,1 °C**

V.R. °C	V.I.M °C	TENDÊNCIA °C	Incerteza Expandida °C	I. Expandida + Tendência °C	(k)	Veff
-15,0	-14,8	0,2	0,1	0,3	2,00	INFINITO
20,0	20,2	0,2	0,1	0,3	2,00	INFINITO
50,0	49,9	-0,1	0,1	0,2	2,00	INFINITO
80,0	79,5	-0,5	0,1	0,6	2,00	INFINITO
100,0	99,5	-0,5	0,1	0,6	2,00	INFINITO

O CONTEÚDO APRESENTADO NESTE DOCUMENTO/REGISTRO TEM SIGNIFICADO RESTRITO E SE APLICA SOMENTE A ESTA SITUAÇÃO.
É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO MESMO SEM A AUTORIZAÇÃO DA MQT SERVICE.

TEMPERATURA SENSOR 2 **Indicação: -50,0 a 105,0 °C** **Uma Divisão: 0,1 °C**

V.R. °C	V.I.M °C	TENDÊNCIA °C	Incerteza Expandida °C	I. Expandida + Tendência °C	(k)	Veff
-15,0	-15,4	-0,4	0,1	0,5	2,00	INFINITO
20,0	19,8	-0,2	0,1	0,3	2,00	INFINITO
50,0	50,3	0,3	0,1	0,4	2,00	INFINITO
80,0	80,5	0,5	0,1	0,6	2,00	INFINITO
100,0	100,4	0,4	0,1	0,5	2,00	INFINITO

TEMPERATURA SENSOR 3 **Indicação: -50,0 a 105,0 °C** **Uma Divisão: 0,1 °C**

V.R. °C	V.I.M °C	TENDÊNCIA °C	Incerteza Expandida °C	I. Expandida + Tendência °C	(k)	Veff
-15,0	-14,7	0,3	0,1	0,4	2,00	INFINITO
20,0	20,4	0,4	0,1	0,5	2,00	INFINITO
50,0	49,7	-0,3	0,1	0,4	2,00	INFINITO
80,0	79,6	-0,4	0,1	0,5	2,00	INFINITO
100,0	99,8	-0,2	0,1	0,3	2,00	INFINITO

TEMPERATURA SENSOR 4 **Indicação: -50,0 a 105,0 °C** **Uma Divisão: 0,1 °C**

V.R. °C	V.I.M °C	TENDÊNCIA °C	Incerteza Expandida °C	I. Expandida + Tendência °C	(k)	Veff
-15,0	-14,5	0,5	0,1	0,6	2,00	INFINITO
20,0	19,6	-0,4	0,1	0,5	2,00	INFINITO
50,0	49,7	-0,3	0,1	0,4	2,00	INFINITO
80,0	79,6	-0,4	0,1	0,5	2,00	INFINITO
100,0	99,4	-0,6	0,1	0,7	2,00	INFINITO

TEMPERATURA SENSOR 5 **Indicação: -50,0 a 105,0 °C** **Uma Divisão: 0,1 °C**

V.R. °C	V.I.M °C	TENDÊNCIA °C	Incerteza Expandida °C	I. Expandida + Tendência °C	(k)	Veff
-15,0	-14,8	0,2	0,1	0,3	2,00	INFINITO
20,0	20,3	0,3	0,1	0,4	2,00	INFINITO
50,0	50,3	0,3	0,1	0,4	2,00	INFINITO
80,0	80,5	0,5	0,1	0,6	2,00	INFINITO
100,0	100,3	0,3	0,1	0,4	2,00	INFINITO

O CONTEÚDO APRESENTADO NESTE DOCUMENTO/REGISTRO TEM SIGNIFICADO RESTRITO E SE APLICA SOMENTE A ESTA SITUAÇÃO.
É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO MESMO SEM A AUTORIZAÇÃO DA MQT SERVICE.

8. RESPONSABILIDADE



Assinado digitalmente por: DAIVSON AMADOR EGLESIAS QUINTANEIRO
CPF: 05179138604
Sob o nº: 4000B13C5CED913D
Data: 17/12/2024 15:20

DAIVSON A. EGLESIAS QUINTANEIRO
Gerente Técnico

9. NOTAS*

V.R: Valor de referência médio V.I.M.: Valor indicado médio no instrumento.
Tendência: Diferença entre a média de repetidas indicações e um valor de referência.
A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual uma distribuição t com Veff graus de liberdade efetivo corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
A operação de ajuste / regulagem não faz parte do escopo dos serviços. A validade quando especificada no certificado é de responsabilidade do solicitante/contratante.
Anotação de Responsabilidade Tecnica (ART) Nº: MG20242643814
---------- FIM DO CERTIFICADO ----------

O CONTEÚDO APRESENTADO NESTE DOCUMENTO/REGISTRO TEM SIGNIFICADO RESTRITO E SE APLICA SOMENTE A ESTA SITUAÇÃO.
É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO MESMO SEM A AUTORIZAÇÃO DA MQT SERVICE.

MQT SERVIÇOS METROLÓGICOS LTDA

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO n° MQT40147/24

1. CONTRATANTE/SOLICITANTE

Solicitante: ACI COMERCIO LTDA

Endereço: JOSÉ MARTINS DA SILVA, 215 - JUIZ DE FORA MG

Contratante: O MESMO

2. INSTRUMENTO

Instrumento: QUALIFICADOR TÉRMICO — Fabricante: TASI

Identificação: TE-002 — Modelo: TA612 C

OS: 35871-A — N° Série: 23076559

3. DATA DE CALIBRAÇÃO

Data de Calibração: 26/12/2024 — Válido até:* 12/2025

Data de Emissão do Certificado: 27/12/2024 — *Vide Notas

4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura: 20,6 ºC (± 0,5 ºC) — Umidade relativa ar: 54,0 %ur (± 3 %ur)

Local de realização da Calibração: Serviço executado no laboratório da MQT SERVICE .

5. PROCEDIMENTO UTILIZADO

POP-015 — Revisão: 0

Calibração foi realizada por comparação em um meio termostático com homogeneidade conhecida. Este laboratório adota a Escala Internacional de Temperatura de 1990.

6. RASTREABILIDADE

Identificação		Certificado	Calibrado Por	Validade
EP-516	TERMORRESISTÊNCIA TIPO PT-100	7022/23	CAL-0026	06/2025
EP-517	CALIBRADOR MULTIFUNCIONAL	R5306/R5307.09.23	CAL-0193	09/2026

7. RESULTADOS DAS MEDIÇÕES

TEMPERATURA 1 CANAL — **Indicação: -200,0 a 1372,0 °C** — **Uma Divisão: 0,1 °C**

V.R. °C	V.I.M °C	TENDÊNCIA °C	Incerteza Expandida °C	I. Expandida + Tendência °C	(k)	Veff
-15,0	-14,5	0,5	0,1	0,6	2,00	INFINITO
20,0	19,8	-0,2	0,1	0,3	2,00	INFINITO
50,0	49,9	-0,1	0,1	0,2	2,00	INFINITO
80,0	78,6	-1,4	0,1	1,5	2,00	INFINITO
100,0	98,2	-1,8	0,1	1,9	2,00	INFINITO

O CONTEÚDO APRESENTADO NESTE DOCUMENTO/REGISTRO TEM SIGNIFICADO RESTRITO E SE APLICA SOMENTE A ESTA SITUAÇÃO.
É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO MESMO SEM A AUTORIZAÇÃO DA MQT SERVICE.
Rua Rio Paranaguá nº 950 - Bairro Parque Riacho das Pedras - Contagem - MG CEP: 32280-300
Tel.: +55(31) 2567-6060 | www.mqtservice.com.br | mqtservice@mqtservice.com.br |

TEMPERATURA 2 CANAL **Indicação: -200,0 a 1372,0 °C** **Uma Divisão: 0,1 °C**

V.R. °C	V.I.M °C	TENDÊNCIA °C	Incerteza Expandida °C	I. Expandida + Tendência °C	(k)	Veff
-15,0	-14,4	0,6	0,1	0,7	2,00	INFINITO
20,0	19,3	-0,7	0,1	0,8	2,00	INFINITO
50,0	49,9	-0,1	0,1	0,2	2,00	INFINITO
80,0	78,6	-1,4	0,1	1,5	2,00	INFINITO
100,0	98,1	-1,9	0,1	2,0	2,00	INFINITO

TEMPERATURA 3 CANAL **Indicação: -200,0 a 1372,0 °C** **Uma Divisão: 0,1 °C**

V.R. °C	V.I.M °C	TENDÊNCIA °C	Incerteza Expandida °C	I. Expandida + Tendência °C	(k)	Veff
-15,0	-14,4	0,6	0,1	0,7	2,00	INFINITO
20,0	19,8	-0,2	0,1	0,3	2,00	INFINITO
50,0	49,9	-0,1	0,1	0,2	2,00	INFINITO
80,0	78,3	-1,7	0,1	1,8	2,00	INFINITO
100,0	98,1	-1,9	0,1	2,0	2,00	INFINITO

TEMPERATURA 4 CANAL **Indicação: -200,0 a 1372,0 °C** **Uma Divisão: 0,1 °C**

V.R. °C	V.I.M °C	TENDÊNCIA °C	Incerteza Expandida °C	I. Expandida + Tendência °C	(k)	Veff
-15,0	-14,5	0,5	0,1	0,6	2,00	INFINITO
20,0	19,9	-0,1	0,1	0,2	2,00	INFINITO
50,0	50,1	0,1	0,1	0,2	2,00	INFINITO
80,0	78,7	-1,3	0,1	1,4	2,00	INFINITO
100,0	98,3	-1,7	0,1	1,8	2,00	INFINITO

8. RESPONSABILIDADE



Assinado digitalmente por: DAIVSON AMADOR EGLESIAS QUINTANEIRO
CPF: 05179138604
Sob o nº: 4000B13C5CED913D
Data: 06/01/2025 13:37

DAIVSON A. EGLESIAS QUINTANEIRO
Gerente Técnico

9. NOTAS*

V.R: Valor de referência médio V.I.M.: Valor indicado médio no instrumento.
Tendência: Diferença entre a média de repetidas indicações e um valor de referência.

O CONTEÚDO APRESENTADO NESTE DOCUMENTO/REGISTRO TEM SIGNIFICADO RESTRITO E SE APLICA SOMENTE A ESTA SITUAÇÃO.
É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO MESMO SEM A AUTORIZAÇÃO DA MQT SERVICE.

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual uma distribuição t com Veff graus de liberdade efetivo corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
A operação de ajuste / regulagem não faz parte do escopo dos serviços. A validade quando especificada no certificado é de responsabilidade do solicitante/contratante.
Anotação de Responsabilidade Tecnica (ART) Nº: MG20242643814
---------- FIM DO CERTIFICADO ----------

O CONTEÚDO APRESENTADO NESTE DOCUMENTO/REGISTRO TEM SIGNIFICADO RESTRITO E SE APLICA SOMENTE A ESTA SITUAÇÃO.
É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO MESMO SEM A AUTORIZAÇÃO DA MQT SERVICE.
Rua Rio Paranaguá nº 950 - Bairro Parque Riacho das Pedras - Contagem - MG CEP: 32280-300
Tel.: +55(31) 2567-6060 | www.mqtservice.com.br | mqtservice@mqtservice.com.br |

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa	CERTIDÃO EMITIDA EM: 06/10/2025 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 04/01/2026

NOME/NOME EMPRESARIAL: ACI COMERCIO LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 367843167.00-54	CNPJ/CPF: 71.208.094/0001-37	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R JOSE MARTINS DA SILVA		NÚMERO: 515
COMPLEMENTO: LOJA - 517 - SALA 01,	BAIRRO: CERAMICA	CEP: 36080370
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: JUIZ DE FORA	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:2025000923496139

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: ACI COMERCIO LTDA
CNPJ: 71.208.094/0001-37

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 09:15:13 do dia 06/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/04/2026.
Código de controle da certidão: **EB12.730E.7039.E29A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TJMG

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Marechal Deodoro, Nº 662 - Bairro Centro - CEP 36015-900 - Juiz de Fora - MG - www.tjmg.jus.br

CERTIDÃO Nº 24310001 / 2025 - TJMG 1ª/JFA - COMARCA/JFA - DIREÇÃO DO FORO - SEC

ISABELA LAVINAS MONTEIRO, Secretária da Diretoria do Foro da Comarca de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de suas atribuições, na forma da Lei, etc.

CERTIFICA, a pedido de **ACI COMERCIO LTDA**, com o CNPJ **71.208.094/0001-37**, e para os fins que se fizerem necessários, que a Comarca de Juiz de Fora possui 24 (vinte e quatro) Varas Judiciais assim discriminadas: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª Varas Cíveis; 1ª, 2ª, 3ª, 4ª Varas Criminais; 1ª, 2ª, 3ª, 4ª Varas de Família; Vara da Infância e da Juventude; Vara de Sucessões, Empresarial e Registros Públicos; 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública e Autarquias Municipais, Vara de Fazenda Pública e Autarquias Estaduais; Vara de Execuções Penais, Vara do Tribunal do Júri e Vara da Violência Doméstica, além de 02 (duas) Unidades Jurisdicionais do Juizado Especial.

CERTIFICA QUE as ações de Recuperação Judicial, Recuperação Extrajudicial e Falência são de competência exclusiva da Vara de Sucessões, Empresarial e Registro Públicos.

CERTIFICA MAIS QUE, a Comarca de Juiz de Fora possui 01 (um) Serviço Auxiliar de Contadoria e Tesouraria Judicial, ao qual está vinculado o setor de distribuição de ações judiciais, situado na Rua Marechal Deodoro, 662 – térreo, onde são distribuídos fisicamente os Inquéritos Policiais, as ações do Processo Judicial Eletrônico em período de eventual inoperabilidade do Sistema e as demais ações que não forem abrangidas pelo PJe, sendo que as ações de Ato Infracional, de competência da Vara da Infância e da Juventude, são distribuídas por meio físico, diretamente naquele Juízo, situado na Av. Brasil, 1000, bairro Costa Carvalho

CERTIFICA AINDA QUE, as certidões relativas aos feitos distribuídos para as 24 (vinte e quatro) Varas da Justiça Comum, bem como as certidões relativas às ações de competência do Juizado Especial são expedidas mediante requerimento da parte interessada diretamente no Portal do TJMG, através do sistema RUPE, e, caso o Sistema identifique inconsistência na emissão direta, serão expedidas pelo único setor competente para emissão de certidões vinculado à Contadoria e Tesouraria Judicial, situado na Rua Marechal Deodoro, 662 – térreo.

CERTIFICA FINALMENTE QUE, na via extrajudicial, a Comarca de Juiz de Fora possui as seguintes serventias: 1º, 2º, 3º e 4º Tabelionato de Notas; 1º, 2º e 3º Ofícios de Registro de Imóveis; 1º e 2º Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos de Dívida; Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas; 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios de Registro Civil das Pessoas Naturais; Registro Civil das Pessoas Naturais e Notas de Coronel Pacheco; Registro Civil das Pessoas Naturais e Notas de Chácara; Registro Civil das Pessoas Naturais e Notas de Torreões; Registro Civil das Pessoas Naturais e Notas de Sarandira; Registro Civil das Pessoas Naturais e Notas de Rosário de Minas; e um Serviço de Registro de Distribuição de Títulos e Documentos de Dívida encaminhados para protesto. **O REFERIDO É VERDADE DO QUE DÁ FÉ**.

.-.-CERTIDÃO EM DUAS LAUDAS, NÃO CONTÉM EMENDAS OU RASURAS.-.-

Juiz de Fora, 06 de outubro de 2025

ISABELA LAVINAS MONTEIRO

Secretária da Diretoria do Foro

(assinatura eletrônica)

Documento assinado eletronicamente por **Isabela Lavinas Monteiro**, **Gerente de Secretaria**, em 06/10/2025, às 12:08, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade informando o código verificador **24310001** e o código CRC **539E39F4**.

0000214-33.2025.8.13.0145 24310001v2

PREFEITURA
JUIZ DE FORA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO AMPLA

SF - Subsecretaria de Usos e Fontes

PROTOCOLO	Nº.CERTIDÃO	VALIDADE	DAM - PREÇO PÚBLICO
169116/2025	000002/2025	01/03/2026	00/000000-0

NOME DO REQUERENTE	CPF DO REQUERENTE
IRINEU ROBERTO DE REZENDE	773.402.136-00

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CPF / CNPJ	IDENTIDADE
71.208.094/0001-37	----------

NOME / RAZÃO SOCIAL
ACI COMERCIO LTDA

FINALIDADE
PARA FINS DE LICITACAO

OBSERVAÇÕES

.....
.....
.....
.....
.....

CERTIFICAMOS que, com base nos arquivos mantidos no Sistema Tributário no Munícipo de Juiz de Fora, inexistem débitos vinculados ao nome e/ou CPF/CNPJ do contribuinte acima identificado junto aos órgãos da Administração Direta. Fica, porém, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar débitos posteriormente apurados, de responsabilidade do contribuinte, inclusive em razão de incorreções e/ou omissões nos dados fornecidos e referentes ao período compreendido nesta certidão.

Em anexo, a relação de inscrições abrangidas por esta certidão.

JUIZ DE FORA, 02 DE SETEMBRO DE 2025.

taniamra
TANIA MARA REIS ALMEIDA

Assinado por 1 pessoa: TÂNIA MARA REIS DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/4CDF-8971-3B54-F6F0 e informe o código 4CDF-8971-3B54-F6F0

PREFEITURA
JUIZ DE FORA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO AMPLA

==========

LEVANTAMENTO DE DEBITOS MUNICIPAIS DATA: 02/09/2025 PAGINA: 01/01

CODIGO UNICO: NAO INFORMADO No. CERTIDAO: 000002/2025

CONTRIBUINTE: ACI COMERCIO LTDA

IDENTIDADE: NAO INFORMADA CNPJ: 71.208.094/0001-37

REFERENCIA DE PESQUISA DO CONTRIBUINTE

==========

CMC ACI COMERCIO LTDA 064.398/00-5 CPF/CNPJ

CNPJ ACI COMERCIO LTDA 71.208.094/0001-37 CPF/CNPJ

==========

==========

NAO FORAM ENCONTRADOS DEBITOS PARA OS DADOS PESQUISADOS

==========

Assinado por 1 pessoa: TÂNIA MARA REIS DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/4CDF-8971-3B54-F6F0 e informe o código 4CDF-8971-3B54-F6F0

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4CDF-8971-3B54-F6F0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

TÂNIA MARA REIS DE ALMEIDA (CPF 063.XXX.XXX-06) em 02/09/2025 14:34:21 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/4CDF-8971-3B54-F6F0

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ACI COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.208.094/0001-37
Certidão nº: 59672687/2025
Expedição: 06/10/2025, às 09:19:10
Validade: 04/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ACI COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.208.094/0001-37**, **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.



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

2562992695

2 e 1 NOME E SOBRENOME
IRINEU ROBERTO DE REZENDE

1ª HABILITAÇÃO
02/02/1989

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
09/05/1968, TEIXEIRAS, MG

4a DATA EMISSÃO
21/03/2023

4b VALIDADE
09/03/2028

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
29939TD CREA MG

4d CPF
773.402.136-00

5 Nº REGISTRO
02874214104

9 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
EFIGENIO FIALHO DE REZENDE
MARIA DAS GRACAS LELIS REZENDE

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		09/03/2028	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
26086379078
MG635870444

LOCAL
JUIZ DE FORA, MG

2562992695

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<BRA028742141<049<<<<<<<<<<<<
6805090M2803098BRA<<<<<<<<<<<8
IRINEU<<ROBERTO<DE<REZENDE<<<<

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
71.208.094/0001-37 **MATRIZ**		**12/07/1993**

NOME EMPRESARIAL
ACI COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
33.12-1-04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.14-7-01 - Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.14-7-03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais
33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE MARTINS DA SILVA	**515**	**LOJA - 517 - SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
36.080-370	**CERAMICA**	**JUIZ DE FORA**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTITUTIVO01@DGPCOTABIL.COM.BR	**(32) 3215-6631**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/06/2005**

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 **14/11/2025** às **11:51:25** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
71.208.094/0001-37 **MATRIZ**		**12/07/1993**

NOME EMPRESARIAL
ACI COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE MARTINS DA SILVA	**515**	**LOJA - 517 - SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
36.080-370	**CERAMICA**	**JUIZ DE FORA**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTITUTIVO01@DGPCOTABIL.COM.BR	**(32) 3215-6631**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/06/2005**

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 **14/11/2025** às **11:51:25** (data e hora de Brasília).

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado

Última atualização da base de dados: 04/12/2025 às 00:00:00

Resultado da Consulta de Funcionamento de Empresas

	Ordem	CNPJ	Empresa	Tipo	Número	Tipo de Produto/ Área	Si
☑	1	71.208.094/0001-37	ACI COMÉRCIO LTDA	Autorização	8.05784-7 (3L0452Y6904H)	Dispositivos Médicos	

Monitorar | Exportar para Excel | Voltar

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado

Última atualização da base de dados: 04/12/2025 às 00:00:00

Resultado da Consulta de Funcionamento de Empresas

	Ordem	CNPJ	Empresa	Tipo	Número	Tipo de Produto/ Área	Si
☑	1	71.208.094/0001-37	ACI COMÉRCIO LTDA	Autorização	8.05784-7 (3L0452Y6904H)	Dispositivos Médicos	

Monitorar | Exportar para Excel | Voltar

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
31600226129	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: ACI COMERCIO LTDA - EPP
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2301080767

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
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

JUIZ DE FORA
Local

27 NOVEMBRO 2023
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 exigência. (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 exigência. (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 o registro sob o nº 11241024 em 30/11/2023 da Empresa ACI COMERCIO LTDA - EPP, Nire 31600226129 e protocolo 236739913 - 29/11/2023. Autenticação: 9150B35D93E33647FA97E59258F2E4B7A5CBB66. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/673.991-3 e o código de segurança O8QW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2024 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
23/673.991-3	MGP2301080767	28/11/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
773.402.136-00	IRINEU ROBERTO DE REZENDE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11241024 em 30/11/2023 da Empresa ACI COMERCIO LTDA - EPP, Nire 31600226129 e protocolo 236739913 - 29/11/2023. Autenticação: 9150B35D93E33647FA97E59258F2E4B7A5CBB66. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/673.991-3 e o código de segurança O8QW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

ACI COMÉRCIO LTDA
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO.

IRINEU ROBERTO REZENDE, brasileiro, casado em comunhão total de bens, empresário, CPF 773.402.136-00, Identidade MG-3.284.604, expedida pela SSP/MG, residente à Rua Alfredo Villaça, 158, Fazendinhas Belo Vale, bairro Milho Branco CEP 36.084-111.

ÚNICO responsável pela Sociedade Empresária Limitada, **"ACI COMÉRCIO LTDA"**, inscrita no CNPJ: 71.208.094/0001-37, com sede à Rua José Martins da Silva, 515, loja e 517 Sala1, bairro Cerâmica, Juiz de Fora, Minas Gerais, CEP: 36.080-370, com seu Ato de Transformação arquivado na JUCEMG sob o n.º 31600226129 em 01/07/2015 resolve promover a **DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO NOVO OBJETO.
Altera-se, neste ato, o objeto da empresa que passa a ser a dispensação comércio atacadista, locação e manutenção de equipamentos médicos-hospitalares, laboratoriais, odontológicos e de fisioterapia, manutenção e reparação de balanças, sistemas de ar condicionado, geradores, transformadores e motores elétricos, equipamentos hidráulicos e pneumáticos; serviços de engenharia, testes e análises técnicas, suporte técnico e manutenção e outros serviços de tecnologia da informação, assessoria e gestão hospitalar, treinamentos, comércio atacadista de móveis hospitalares e móveis, equipamentos eletro e eletrônicos, materiais de consumo hospitalar, laboratorial e odontológicos e materiais permanentes, equipamentos de informática, equipamentos de lavanderia hospitalar, peças de reposição diversas, acessórios para equipamentos médicos-hospitalares, laboratoriais, odontológicos e fisioterapia, materiais de consumo médico, artigos diversos e representação comercial.

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
"ACI COMÉRCIO LTDA"
CNPJ: 71.208.094/0001-37, NIRE: 3160022612-9

Pelo presente instrumento, resolve o empresário, **em cumprimento ao disposto no Novo Código Civil, Lei n.º 10.406/2002**, conferir assim nova redação às cláusulas contratuais, passando o Ato Constitutivo a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO NOME EMPRESARIAL.
A empresa gira sob o nome empresarial de **"ACI COMÉRCIO LTDA".**

CLÁUSULA SEGUNDA: DA SEDE.
A empresa tem sua sede localizada à Rua José Martins da Silva, 515, loja e 517 Sala1, bairro Cerâmica, Juiz de Fora, Minas Gerais, CEP: 36.080-370,

Parágrafo Único: A empresa poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filiais ou outras dependências mediante ato de alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO SOCIAL.
A empresa tem como objeto a dispensação comércio atacadista, locação e manutenção de equipamentos médicos-hospitalares, laboratoriais, odontológicos e de fisioterapia, manutenção e reparação de balanças, sistemas de ar condicionado, geradores, transformadores e motores elétricos, equipamentos hidráulicos e pneumáticos; serviços de engenharia, testes e análises técnicas, suporte técnico e manutenção e outros serviços de tecnologia da informação, assessoria e gestão hospitalar, treinamentos, comércio atacadista de móveis hospitalares e móveis, equipamentos eletro e eletrônicos, materiais de consumo hospitalar, laboratorial e odontológicos e materiais permanentes, equipamentos de informática, equipamentos de lavanderia hospitalar, peças de reposição diversas, acessórios para equipamentos médicos-hospitalares, laboratoriais, odontológicos e fisioterapia, materiais de consumo médico, artigos diversos e representação comercial.

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE DURAÇÃO.
O prazo de duração da empresa é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: DO CAPITAL.
O capital é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país.

CLÁUSULA SEXTA: DA ADMINISTRAÇÃO E ATRIBUIÇÕES.
A empresa é administrada exclusivamente pelo sócio **IRINEU ROBERTO REZENDE,** com os poderes e atribuições de administrador designado, "autorizado" o uso do nome empresarial, representando à empresa ativa e passivamente perante todas e quaisquer empresas, instituições públicas e privadas, nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal, assim como perante qualquer tipo de organização legalmente constituída ou pessoas físicas.

Parágrafo Primeiro: Compete ao administrador os negócios da empresa em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes a este fim, dispondo, entre outros, poderes necessários para;

a) zelar pela observância da lei e deste contrato;
b) administrar e superintender os negócios sociais, podendo comprar, vender, permutar, onerar constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos ou de direitos creditórios, dar bens em alienação fiduciária em garantia e por qualquer outra forma;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11241024 em 30/11/2023 da Empresa ACI COMERCIO LTDA - EPP, Nire 31600226129 e protocolo 236739913 - 29/11/2023. Autenticação: 9150B35D93E33647FA97E59258F2E4B7A5CBB66. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/673.991-3 e o código de segurança O8QW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

c) assinar todos os atos e documentos que importem em responsabilidade ou obrigação da empresa, tais como escrituras de qualquer natureza, cheques, notas promissórias, letras de câmbio, ordens de pagamento, títulos de dívidas em geral, procurações, contratos, inclusive de empréstimos e outros não especificados.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS RETIRADAS DE PRÓ-LABORE.
Pelo exercício da administração, ao administrador é obrigatória uma retirada mensal a título de Pró-Labore, devendo esta ser levada a débito da conta de despesas gerais da empresa, podendo ser aumentada ou reduzida independentemente de nova alteração do ato constitutivo, bastando para tanto os devidos lançamentos contábeis e observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA: DOS RESULTADOS ECONÔMICOS.
O exercício social será encerrado em 31 de dezembro de cada ano, procedendo com a elaboração do inventário, balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CLÁUSULA NONA: DO FALECIMENTO DE SÓCIO.
Ocorrendo o óbito do sócio, a empresa não se dissolverá, assumindo, no lugar do falecido, os herdeiros designados legalmente. No caso dos herdeiros serem mais de um, nomearão dentre eles, aquele que os represente.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO DESIMPEDIMENTO.
O sócio declara, sob as penas da lei, expressamente que não se acha impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do artigo 1.011, § 1º, da Lei 10.406/2002, bem como não se acha incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei n.º 8.934/94.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO.
Fica eleito o foro da Cidade Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro foro.

Juiz de Fora, 09 de setembro de 2023, assina digitalmente IRINEU ROBERTO DE REZENDE.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11241024 em 30/11/2023 da Empresa ACI COMERCIO LTDA - EPP, Nire 31600226129 e protocolo 236739913 - 29/11/2023. Autenticação: 9150B35D93E33647FA97E59258F2E4B7A5CBB66. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/673.991-3 e o código de segurança O8QW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2024 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
23/673.991-3	MGP2301080767	28/11/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
773.402.136-00	IRINEU ROBERTO DE REZENDE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11241024 em 30/11/2023 da Empresa ACI COMERCIO LTDA - EPP, Nire 31600226129 e protocolo 236739913 - 29/11/2023. Autenticação: 9150B35D93E33647FA97E59258F2E4B7A5CBB66. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/673.991-3 e o código de segurança O8QW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2024 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 ACI COMERCIO LTDA - EPP, de NIRE 3160022612-9 e protocolado sob o número 23/673.991-3 em 29/11/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11241024, em 30/11/2023. 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
773.402.136-00	IRINEU ROBERTO DE REZENDE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
773.402.136-00	IRINEU ROBERTO DE REZENDE

Belo Horizonte. quinta-feira, 30 de novembro de 2023

Documento assinado eletrônicamente por Wilson Luiz de Freitas Dias, Servidor(a) Público(a), em 30/11/2023, às 16:24 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/673.991-3.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11241024 em 30/11/2023 da Empresa ACI COMERCIO LTDA - EPP, Nire 31600226129 e protocolo 236739913 - 29/11/2023. Autenticação: 9150B35D93E33647FA97E59258F2E4B7A5CBB66. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/673.991-3 e o código de segurança O8QW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2024 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, 30 de novembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11241024 em 30/11/2023 da Empresa ACI COMERCIO LTDA - EPP, Nire 31600226129 e protocolo 236739913 - 29/11/2023. Autenticação: 9150B35D93E33647FA97E59258F2E4B7A5CBB66. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/673.991-3 e o código de segurança O8QW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3223295/2025
Emissão: 03/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: zYY7b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ACI COMERCIO LTDA

CNPJ: 71.208.094/0001-37

Registro: 0000073851

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 80.000,00

Data do Capital: 01/07/2015

Faixa: 2

Objetivo Social Pleno: A Dispensação comercio atacadista, locacao e manutencao de equipamentos medicos-hospitalares, laboratoriais, odontologicos e fisioterapia, manutencao e reparacao de balancas, sistemas de ar condicionado, geradores, transformadores e motores eletricos, equipamentos hidraulicos e pneumaticos, servicos de engenharia, testes e analises tecnicas, suporte tecnico e manutencao e outros servicos de tecnologia da informacao, assessoria e gestao hospitalar, treinamentos, comercio atacadista de moveis hospitalares e moveis,equipamentos eletro e eletronicos, materiais de consumo hospitalar, laboratoriais e odontologicos e materiais permanentes, equipamentos de informatica, equipamentos de lavanderia hospitalar, pecas de reposicao diversas, acessorios para equipamentos medicos-hospitalares, laboratoriais, odontologicos e fisioterapia, materiais de consumo medico, artigos diversos e representacao comercial.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA JOSE MARTINS SILVA, 515, SALA 517 S 1, CERAMICA, Juiz de Fora, MG, 36080370

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 12/04/2000

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 025788

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ÍCARO HEITOR PIRIS REZENDE

Registro: 1420853023

CPF: ***.689.286-**

Data Início: 24/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA.

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA CLÍNICA

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA CLÍNICA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: VITOR GOMES VALE

Registro: 1421999080

CPF: ***.942.146-**

Data Início: 04/10/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3223295/2025
Emissão: 03/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: zYY7b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: LEI FEDERAL N.º 5.194/1966 - ART. 7º; RESOLUÇÃO DO CONFEA N.º 218/1973 - ART. 12º; RESOLUÇÃO DO CONFEA N.º 1.073/2016 - ART. 5º.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: zYY7b
Impresso em: 03/02/2025 às 10:56:05 por: adapt, ip: 186.235.100.44

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3236445/2025
Emissão: 11/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 0WZ7Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: ÍCARO HEITOR PIRIS REZENDE
Registro: 1420853023
CPF: ***.689.286-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 06/04/2022

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Data de Formação: 22/03/2022

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA BIOMÉDICA
Instituição de Ensino: FACULDADE UNYLEYA
Data de Formação: 17/01/2023

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA CLÍNICA
Instituição de Ensino: FACULDADE UNYLEYA
Data de Formação: 07/11/2023

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA CLÍNICA
Instituição de Ensino: FACULDADE UNYLEYA
Data de Formação: 07/11/2023

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ACI COMERCIO LTDA
Registro: 0000073851
CNPJ: 71.208.094/0001-37
Data Início: 24/06/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3236445/2025
Emissão: 11/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 0WZ7Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	05/04/2023	

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0WZ7Z
Impresso em: 11/03/2025 às 15:09:49 por: adapt, ip: 187.16.186.94

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1121 de 13 de Dezembro de 2019

CREA-MG

Nº 3308752/2025
Emissão: 07/10/2025
Validade: 30/11/2025
Chave: 3bBYC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado/vistado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo.//
CERTIFICAMOS, ainda, que o(a) profissional é/foi responsável técnico pelas empresas abaixo citadas.//

Interessado(a)

Profissional: ÍCARO HEITOR PIRIS REZENDE
Registro: 1420853023
CPF: ***.689.286-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 06/04/2022

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Data de Formação: 22/03/2022

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA BIOMÉDICA
Instituição de Ensino: FACULDADE UNYLEYA
Data de Formação: 17/01/2023

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA CLÍNICA
Instituição de Ensino: FACULDADE UNYLEYA
Data de Formação: 07/11/2023

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA CLÍNICA
Instituição de Ensino: FACULDADE UNYLEYA
Data de Formação: 07/11/2023

Descrição

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certidão válida em todo território nacional.
- Esta certidão não substitui a CRQ (Certidão de Registro e Quitação)
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ACI COMERCIO LTDA
Registro: 0000073851
CNPJ: 71.208.094/0001-37
Data Ínicio: 24/06/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Carteira de Trabalho Digital

Dados Pessoais

Data de emissão: **20/10/2020**

Nome Civil: **ICARO HEITOR PIRIS REZENDE**
CPF: **094.689.286-59**
Data de Nascimento: **27/12/1995**
Sexo: **Masculino**
Nacionalidade: **Brasileiro**
Nome da Mãe: **ANDREA PIRIS DE REZENDE**

Contratos de Trabalho

- 10/05/2021 - Aberto

ACI COMERCIO EIRELI
CNPJ: 71.208.094/0001-37
Ocupação: **214305 - ENGENHEIRO ELETRICISTA**
Salário Contratual: **R$ 1.500,00**
Remuneração Inicial: **R$ 1.500,00**
Última Remuneração Informada: **R$ 1.661,73** (05/2022)

Anotações

06/06/2022 - Ocupação alterada para ENGENHEIRO ELETRICISTA

06/06/2022 - Salário alterado para R$ 3.636,00

01/10/2021 - Salário alterado para R$ 1.661,73

10/05/2021 - Admissão

FACULDADE Unyleya

Certificado

A Faculdade Unyleya, com base na legislação em vigor, no seu Estatuto e no seu Regimento, certifica que

ICARO HEITOR PIRIS REZENDE

Identificação: MG-16.641.667 - PC/MG

concluiu com aproveitamento o Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu*, Especialização, com **360 horas**, em

ENGENHARIA BIOMÉDICA

Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 2023

MARCOS IZIDRO GONÇALVES
Diretor Acadêmico

Prova de Autenticidade válida até 09/02/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/11/2025 17:31:47 que o documento de hash (SHA-256)
42ec4f1ddd2e9ed4ba4e8901f2ecac63e11e80a0c1392f6740b802665f947713 foi validado em 11/11/2025 17:26:44 através da transação blockchain
0x1d72221340193add73c3fe6f7c96ae090c8e82dacefc3b424af433f56386176e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 295582)

FACULDADE UNYLEYA - HISTÓRICO ESCOLAR

ICARO HEITOR PIRIS REZENDE

Pós-Graduação *Lato Sensu* em **ENGENHARIA BIOMÉDICA**

Período de Realização (W11234): 30 de maio de 2022 a 17 de janeiro de 2023 - Carga Horária: 360 horas

Disciplina	Carga Horária	Conceito	Nome e Titulação do Corpo Docente
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	40	Excelente	DENISE MARIA DOS SANTOS PAULINELLI RAPOSO - MESTRE
FUNDAMENTOS DE CIÊNCIAS DA SAÚDE	60	Excelente	JONAS MAGNO DOS SANTOS CESARIO - MESTRE
ENGENHARIA BIOMÉDICA	60	Excelente	VINICIUS DE PAULA FLAUZINO - ESPECIALISTA
INSTALAÇÕES HOSPITALARES	40	Excelente	VICTOR HUGO DE PAULA FLAUZINO - ESPECIALISTA
INSTRUMENTAÇÃO E DISPOSITIVOS MÉDICOS	60	Excelente	JONAS MAGNO DOS SANTOS CESARIO - MESTRE
PROCESSAMENTO DE SINAIS E IMAGENS BIOMÉDICAS	40	Excelente	YVES SILVA TELES MATOS - MESTRE
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	60	Excelente	JONAS MAGNO DOS SANTOS CESARIO - MESTRE

O presente certificado de Pós-graduação está em conformidade com os preceitos da Resolução CNE-CES n°1, de 6 de abril de 2018.
A FACULDADE UNYLEYA é credenciada pelo MEC por meio da Portaria Ministerial n° 1.663 de 05/10/2006, Portaria SESu n° 727 de 31/03/2011 e recredenciada pela Portaria Ministerial Nº 721, de 20/07/2016.

Registrado sob n° 173630 - 1106410 / UNY-23

Documento Gerado e Assinado Digitalmente em 01/02/2023 às 09:40:25 (data e hora de Brasília).
Dados do Assinante: UNYEAD EDUCACIONAL S A - CPF/CNPJ: 24.531.339/0001-82
Código de Verificação: 4a6643695314d5a53374d3d
Valide esse documento em: https://unyleya.edu.br/validardocumento Informando o código de verificação.

Prova de Autenticidade válida até 09/02/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/11/2025 17:31:47 que o documento de hash (SHA-256)
42ec4f1ddd2e9ed4ba4e8901f2ecac63e11e80a0c1392f6740b802665f947713 foi validado em 11/11/2025 17:26:44 através da transação blockchain
0x1d72221340193add73c3fe6f7c96ae090c8e82dacefc3b424af433f56386176e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 295582)

FACULDADE Unyleya

Certificado

A Faculdade Unyleya, com base na legislação em vigor, no seu Estatuto e no seu Regimento, certifica que

ICARO HEITOR PIRIS REZENDE

Identificação: MG-16.641.667 - PC/MG

concluiu com aproveitamento o Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu*, Especialização, com **360 horas**, em

ENGENHARIA CLÍNICA

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2023

MARCOS IZIDRO GONÇALVES
Diretor Acadêmico

Prova de Autenticidade válida até 09/02/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/11/2025 17:31:47 que o documento de hash (SHA-256)
42ec4f1ddd2e9ed4ba4e8901f2ecac63e11e80a0c1392f6740b802665f947713 foi validado em 11/11/2025 17:26:44 através da transação blockchain
0x1d72221340193add73c3fe6f7c96ae090c8e82dacefc3b424af433f56386176e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 295582)

FACULDADE UNYLEYA - HISTÓRICO ESCOLAR

ICARO HEITOR PIRIS REZENDE

Pós-Graduação *Lato Sensu* em **ENGENHARIA CLÍNICA**

Período de Realização (W12217): 29 de março de 2023 a 07 de novembro de 2023 - Carga Horária: 360 horas

Disciplina	Carga Horária	Conceito	Nome e Titulação do Corpo Docente
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	40	Excelente	DENISE MARIA DOS SANTOS PAULINELLI RAPOSO - MESTRE
FUNDAMENTOS DE CIÊNCIAS DA SAÚDE	60	Excelente	JONAS MAGNO DOS SANTOS CESARIO - MESTRE
TECNOLOGIA MÉDICO-HOSPITALAR	60	Excelente	VINICIUS DE PAULA FLAUZINO - ESPECIALISTA
INSTALAÇÕES HOSPITALARES	40	Excelente	VICTOR HUGO DE PAULA FLAUZINO - ESPECIALISTA
INSTRUMENTAÇÃO E DISPOSITIVOS MÉDICOS	60	Excelente	VINICIUS DE PAULA FLAUZINO - ESPECIALISTA
EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO, DIALISE E CENTRO CIRÚRGICO	40	Excelente	VICTOR HUGO DE PAULA FLAUZINO - ESPECIALISTA
ENGENHARIA CLÍNICA	60	Excelente	JONAS MAGNO DOS SANTOS CESARIO - MESTRE

O presente certificado de Pós-graduação está em conformidade com os preceitos da Resolução CNE-CES n°1, de 6 de abril de 2018.
A FACULDADE UNYLEYA é credenciada pelo MEC por meio da Portaria Ministerial n° 1.663 de 05/10/2006, Portaria SESu n° 727 de 31/03/2011 e recredenciada pela Portaria Ministerial Nº 721, de 20/07/2016.

Registrado sob n° 199333 - 1210256 / UNY-23

Documento Gerado e Assinado Digitalmente em 13/11/2023 às 17:09:15 (data e hora de Brasília).
Dados do Assinante: UNYEAD EDUCACIONAL S A - CPF/CNPJ: 24.531.339/0001-82
Código de Verificação: 2b697854473277 5a3052343d
Valide esse documento em: https://unyleya.edu.br/validardocumento Informando o código de verificação.

Prova de Autenticidade válida até 09/02/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/11/2025 17:31:47 que o documento de hash (SHA-256)
42ec4f1ddd2e9ed4ba4e8901f2ecac63e11e80a0c1392f6740b802665f947713 foi validado em 11/11/2025 17:26:44 através da transação blockchain
0x1d72221340193add73c3fe6f7c96ae090c8e82dacefc3b424af433f56386176e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 295582)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 09/02/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Diploma** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **42ec4f1ddd2e9ed4ba4e8901f2ecac63e11e80a0c1392f6740b802665f947713** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **295582** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Diplomas Biomedicina e clinica Icaro"**, cujo assunto é descrito como **"Diplomas Biomedicina e clinica Icaro"**, faz prova de que em **11/11/2025 17:28:09**, o responsável **A.c.i. Comércio Eireli (71.208.094/0001-37)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de A.c.i. Comércio Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **11/11/2025 17:31:47** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x1d72221340193add73c3fe6f7c96ae090c8e82dacefc3b424af433f56386176e**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.208.094/0001-37

Razão Social: ACI COMERCIO LTDA

Endereço: R JOSE MARTINS DA SILVA 515 LOJA - 517 - SALA / CERAMICA / JUIZ DE FORA / MG / 36080-370

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:11/11/2025 a 10/12/2025

Certificação Número: 2025111103510487846087

Informação obtida em 14/11/2025 11:53:12

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

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 367843167.00-54 **CPF/CNPJ:** 71.208.094/0001-37

NOME/NOME EMPRESARIAL: ACI COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA:

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

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

DATA INSCRIÇÃO: 02/08/1993 **MEI:** não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA** 02/08/1993

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 36080370 **UF:** MINAS GERAIS

MUNICIPIO: JUIZ DE FORA

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: CERAMICA

LOGRADOURO: R JOSE MARTINS DA SILVA

NUMERO: 515

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO: LOJA - 517 - SALA 01

EMITIDO EM

03/12/2025 08:58:13

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	367843167.00-54	**CPF/CNPJ:**	71.208.094/0001-37
NOME/NOME EMPRESARIAL:	ACI COMERCIO LTDA		
NOME FANTASIA:			
CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO:	4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças		
DESMEMBRAMENTO:			
CNAE SECUNDÁRIA /	3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle		
DESMEMBRAMENTO:			
NATUREZA JURIDICA :	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
REGIME DE RECOLHIMENTO :	DEBITO E CREDITO	**CATEGORIA:**	Único
DATA INSCRIÇÃO:	02/08/1993	**MEI:**	não
SITUACAO INSCRIÇÃO:	Ativo	**DATA DA SITUAÇÃO DA**	02/08/1993

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP:	36080370	**UF:**	MINAS GERAIS
MUNICIPIO:	JUIZ DE FORA		
DISTRITO / POVOADO:			
BAIRRO:	CERAMICA		
LOGRADOURO:	R JOSE MARTINS DA SILVA		
NUMERO:	515		
COMPLEMENTO DO CEP:			
COMPLEMENTO:	LOJA - 517 - SALA 01		

EMITIDO EM

21/08/2025 09:08:07

Laboratório de Metrologia PRESYS – PRYME LAB

REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO
Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo com a
ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CAL 0193

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Nº R5306.09.23

CLIENTE: ADL SERVIÇOS METROLÓGICOS LTDA	
ENDEREÇO: RUA MARTINHO GONÇALVES, 203 - CERÂMICA - JUIZ DE FORA - MG	
INSTRUMENTO: Calibrador	**FABRICANTE:** Presys
MODELO: ISOCAL MCS-12	**Nº DE SÉRIE:** 349.09.23
TAG: EP-517	**OSC:** 5365/23

CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO:
Simulador e Medidor Digital Portátil: mV, V, mA, Hz, ohm, RTD (Pt-100, Pt-1000, Cu-10, Ni-100) e termopares (K, J, T, E, B, N, R, S, L).

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO LABORATÓRIO:
TEMPERATURA: (23 ± 2) ºC UMIDADE: (55 ± 20) %

PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO:

O instrumento permaneceu ligado durante aproximadamente 2 horas, para estabilidade e equilíbrio com as condições ambientais. O instrumento foi calibrado em relação a um padrão rastreado e foram executadas 3 leituras por ponto. Procedimentos de Referência: PTEC-LMP.TE.01/07, PTEC-LMP.TE.05/07.

PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO:

ATIVO FIXO	*FABRICANTE*	*Nº SÉRIE*	*MODELO*	*DESCRIÇÃO*	*PRÓX. CAL.*	*Nº DO CERTIFICADO*
1082	Agilent	MY45045906	3458A	Multímetro Digital	10/03/24	RBC 22/0229 (Metracal/10.03.22)

DATA DA CALIBRAÇÃO: 21/09/23

RESPONSÁVEL:



Akio Wada - Técnico
Assinado Eletronicamente

DATA DA EMISSÃO: 21/09/23

- Os resultados apresentados referem-se exclusivamente ao instrumento calibrado, nas condições especificadas, não sendo extensivos a quaisquer lotes, mesmo que similares.
- A utilização do documento para outros fins depende de prévia autorização do Laboratório de Metrologia **PRESYS – PRYME LAB**. A reprodução do mesmo para outros fins só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.
- Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre, o qual avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida. A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC.

Laboratório de Metrologia Presys - PRYME LAB*
Rua Luiz da Costa Ramos, 260 - Saúde - São Paulo - SP - CEP 04157-020
Tel: (11) 3056-1900 Fax: (11) 5073-3366 e-mail: prymelab@presys.com.br
*Serviços Metrológicos realizados na filial da Av. Ramalho Ortigão, 315 - Vila Gumercindo - São Paulo - SP - CEP 04130-010

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Nº R5306.09.23

RESULTADOS DA CALIBRACÃO:

Os resultados da calibração estão contidos na(s) tabela(s) a seguir. O campo Valor Indicado corresponde à indicação do instrumento sob calibração e o campo Valor Padrão corresponde ao Valor Verdadeiro Convencional. A Incerteza da Medida está associada ao Valor Indicado no modo Medidor e ao Valor Padrão no modo Fonte.

FAIXA	VALOR INDICADO (°C)	VALOR PADRÃO (°C)	INCERTEZA DA MEDIDA (°C)	k	ν_{eff}
TC "J"	-90,0	-90,00	0,1	2,00	∞
(-90 a 1000 °C)	0,0	0,00	0,1	2,00	∞
Modo Medidor	100,0	100,00	0,1	2,00	∞
Junta Fria em Zero	500,0	500,01	0,1	2,00	∞
Resolução: 0,1 °C	1000,0	999,99	0,1	2,00	∞

FAIXA	VALOR INDICADO (°C)	VALOR PADRÃO (°C)	INCERTEZA DA MEDIDA (°C)	k	ν_{eff}
TC "J"	-90,0	-89,964	0,020	2,00	∞
(-90 a 1000 °C)	0,0	0,029	0,020	2,00	∞
Modo Fonte	100,0	100,023	0,020	2,61	5,31
Junta Fria em Zero	500,0	500,027	0,020	2,00	∞
Resolução: 0,1 °C	1000,0	1000,006	0,060	2,00	∞

FAIXA	VALOR INDICADO (°C)	VALOR PADRÃO (°C)	INCERTEZA DA MEDIDA (°C)	k	ν_{eff}
TC "K"	-90,1	-90,01	0,2	2,44	6,91
(-90 a 1200 °C)	-0,1	0,00	0,1	2,00	∞
Modo Medidor	100,0	99,99	0,2	2,47	6,59
Junta Fria em Zero	500,0	499,99	0,1	2,00	∞
Resolução: 0,1 °C	1200,0	1199,99	0,1	2,00	∞

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Nº R5306.09.23

RESULTADOS DA CALIBRACÃO:

FAIXA	VALOR INDICADO (°C)	VALOR PADRÃO (°C)	INCERTEZA DA MEDIDA (°C)	k	ν_{eff}
TC "K"	-90,0	-89,993	0,032	2,82	4,23
(-90 a 1200 °C)	0,0	0,017	0,020	2,00	∞
Modo Fonte	100,0	100,010	0,020	2,04	76,4
Junta Fria em Zero	500,0	499,994	0,024	2,38	7,90
Resolução: 0,1 °C	1200,0	1199,992	0,060	2,00	961

FAIXA	VALOR INDICADO (°C)	VALOR PADRÃO (°C)	INCERTEZA DA MEDIDA (°C)	k	ν_{eff}
Pt-100 - 4 Fios	-99,99	-100,000	0,03	2,00	∞
(-100 a 800 °C)	0,01	0,000	0,03	2,00	∞
Modo Medidor	100,01	99,999	0,03	2,00	∞
Resolução: 0,01 °C	400,01	400,000	0,03	2,02	115
	800,01	800,000	0,05	2,00	584

FAIXA	VALOR INDICADO (°C)	VALOR PADRÃO (°C)	INCERTEZA DA MEDIDA (°C)	k	ν_{eff}
Pt-100	-100,00	-100,003	0,030	2,01	552
(-100 a 800 °C)	0,00	-0,002	0,030	2,00	∞
Modo Fonte	100,00	99,985	0,030	2,00	∞
Resolução: 0,01 °C	400,00	399,972	0,030	2,00	∞
	800,00	799,942	0,050	2,00	842

OBSERVAÇÕES:

a) A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com ν_{eff} graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
b) Os valores de temperatura apresentados estão em conformidade com a Escala Internacional de Temperatura de 1990 (ITS-90), exceto quando explicitamente indicado em contrário.

Laboratório de Metrologia PRESYS – PRYME LAB

REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO
Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo com a
ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CAL 0193

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Nº R5307.09.23

CLIENTE: ADL SERVIÇOS METROLÓGICOS LTDA	
ENDEREÇO: RUA MARTINHO GONÇALVES, 203 - CERÂMICA - JUIZ DE FORA - MG	
INSTRUMENTO: Calibrador de Temperatura	**FABRICANTE:** Presys
MODELO: TC-512	**Nº DE SÉRIE:** 349.09.23
TAG: EP-517	**OSC:** 5364/23

CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO:
Simulador e Medidor Digital Portátil: mV, V, mA, ohm, RTD (Pt-100, Pt-1000, Cu-10, Ni-100) e termopares (K, J, T, E, B, N, R, S, L, C).

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO LABORATÓRIO:
TEMPERATURA: (23 ± 2) ºC UMIDADE: (55 ± 20) %

PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO:

O instrumento permaneceu ligado durante aproximadamente 2 horas, para estabilidade e equilíbrio com as condições ambientais. O instrumento foi calibrado em relação a um padrão rastreado e foram executadas 3 leituras por ponto. Procedimentos de Referência: PTEC-LMP.EL.01/10, PTEC-LMP.EL.03/09.

PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO:

ATIVO FIXO	*FABRICANTE*	*Nº SÉRIE*	*MODELO*	*DESCRIÇÃO*	*PRÓX. CAL.*	*Nº DO CERTIFICADO*
1082	Agilent	MY45045906	3458A	Multímetro Digital	10/03/24	RBC 22/0229 (Metracal/10.03.22)

DATA DA CALIBRAÇÃO: 21/09/23

RESPONSÁVEL:

Akio Wada - Técnico
Assinado Eletronicamente

DATA DA EMISSÃO: 21/09/23

- Os resultados apresentados referem-se exclusivamente ao instrumento calibrado, nas condições especificadas, não sendo extensivos a quaisquer lotes, mesmo que similares.
- A utilização do documento para outros fins depende de prévia autorização do Laboratório de Metrologia **PRESYS – PRYME LAB**. A reprodução do mesmo para outros fins só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.
- Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre, o qual avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida. A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC.

Laboratório de Metrologia Presys - PRYME LAB*
Rua Luiz da Costa Ramos, 260 - Saúde - São Paulo - SP - CEP 04157-020
Tel: (11) 3056-1900 Fax: (11) 5073-3366 e-mail: prymelab@presys.com.br
*Serviços Metrológicos realizados na filial da Av. Ramalho Ortigão, 315 - Vila Gumercindo - São Paulo - SP - CEP 04130-010

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Nº R5307.09.23

RESULTADOS DA CALIBRACÃO:

Os resultados da calibração estão contidos na(s) tabela(s) a seguir. O campo Valor Indicado corresponde à indicação do instrumento sob calibração e o campo Valor Padrão corresponde ao Valor Verdadeiro Convencional. A Incerteza da Medida está associada ao Valor Indicado no modo Medidor e ao Valor Padrão no modo Fonte.

FAIXA	VALOR INDICADO (V)	VALOR PADRÃO (V)	INCERTEZA DA MEDIDA (V)	k	ν_{eff}
1 a 10 Vcc Modo Medidor Resolução: 0,0001 V	1,0000	1,00000	0,0002	2,48	6,40
	3,0000	3,00000	0,0002	2,35	8,36
	5,0000	5,00000	0,0002	2,21	12,8
	7,0000	7,00000	0,0002	2,00	∞
	10,0001	10,00000	0,0002	2,06	46,2

FAIXA	VALOR INDICADO (V)	VALOR PADRÃO (V)	INCERTEZA DA MEDIDA (V)	k	ν_{eff}
1 a 10 Vcc Modo Fonte Resolução: 0,0001 V	1,0000	0,99998	0,00002	2,00	∞
	3,0000	2,99995	0,00006	2,00	∞
	5,0000	4,99988	0,00008	2,00	∞
	7,0000	6,99991	0,00010	2,00	∞
	10,0000	9,99990	0,00013	2,00	∞

FAIXA	VALOR INDICADO (mA)	VALOR PADRÃO (mA)	INCERTEZA DA MEDIDA (mA)	k	ν_{eff}
4 a 20 mAcc Modo Medidor Resolução: 0,0001 mA	4,0001	4,00001	0,0003	2,02	146
	8,0001	8,00001	0,0004	2,00	∞
	11,9999	12,0001	0,0017	2,00	∞
	16,0001	16,0000	0,0018	2,00	∞
	19,9999	20,0000	0,0020	2,00	∞

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Nº R5307.09.23

RESULTADOS DA CALIBRACÃO:

FAIXA	VALOR INDICADO (mA)	VALOR PADRÃO (mA)	INCERTEZA DA MEDIDA (mA)	k	ν_{eff}
4 a 20 mAcc Modo Fonte Resolução: 0,0001 mA	4,0000	3,99991	0,00023	2,00	∞
	8,0000	7,99992	0,00039	2,00	∞
	12,0000	12,0000	0,0016	2,00	∞
	16,0000	16,0000	0,0018	2,00	∞
	20,0000	19,9999	0,0020	2,00	∞

OBSERVAÇÕES:

a) A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com ν_{eff} graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Calibração NBR ISO/IEC 17025
CAL 0026

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
Laboratório de Metrologia ECIL
Rede Brasileira de Calibração

CLIENTE: ADL Serviços Metrológicos Ltda
Endereço: Rua Martinho Gonçalves, Nº204, Juiz de Fora - MG
Documento do Cliente: E-Mail Documento ECIL: PI-350125

OBJETO DA CALIBRAÇÃO: Termorresistência tipo Pt-100 a 4 fios
Fabricante: ECIL Modelo: - x - x - N° Série: 7022/23
Comprimento: 500 mm Diâmetro: 06 mm Ident. Cliente: EP-516
Identificação do Laboratório: 7022/23 Rastreabilidade Ecil: C.Q.29804

PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO:
A calibração foi conduzida em um meio termostático de homogeneidade conhecida, onde se realizaram medições subsequentes das indicações do(s) termômetro(s) padrão e do sensor em calibração. O valor de referência foi determinado com base no Certificado de Calibração do termômetro padrão (ou média dos dois padrões). Calculou-se o erro apresentado pelo sensor em calibração, baseando-se na tabela de referência. Procedimento de referência: IT0380 Rev.14. Norma de referência: IEC 60751.

NOTAS:
1. Este Laboratório adota a Escala Internacional de Temperatura de 1990.
2. Condições ambientais: Temperatura: 23 ± 3°C; Umidade: entre 30 e 75%.
3. Este certificado atende aos requisitos de credenciamento pela CGCRE que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI).
4. Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido à calibração nas condições especificadas, não sendo extensivos a quaisquer lotes.
5. A reprodução deste certificado deverá ser completa. A reprodução de partes requer aprovação escrita do Laboratório.

Data da Emissão: 26/06/2023 Data da Calibração: 26/06/2023

PIEDADE - SP - BRASIL

Daivson Amador Eglesias Quintaneiro
Assinado de forma digital por Daivson Amador Eglesias Quintaneiro
Dados: 2023.07.03 16:31:00 -03'00'

MOISES VIEIRA DE JESUS:29730423806
2023.06.26 16:26:30
Signer:
CN=MOISES VIEIRA DE JESUS:29730423806
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=VideoConferencia
Public key:
RSA/2048 bits
CERTIFICADO
ASSINADO DIGITALMENTE

Moisés Vieira de Jesus
Signatário Autorizado

IMP0006 REV. 06

RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Os resultados a seguir apresentados referem-se à situação do instrumento conforme recebido pelo Laboratório, sendo Vr o valor de referência, Vs o valor do sensor em calibração e Erro a diferença entre a indicação do sensor em calibração e a tabela de referência.

Profundidade de imersão (mm)	Padrão Utilizado	Vr (°C)	Vs (Ω)	Erro (°C)	U (°C)	Fator K	Veff
250	909/651L	-59,89	76,354	-0,05	0,05	2,00	∞
250	Ponto de Gelo	0,00	99,997	-0,01	0,01	2,00	∞
250	909/180	99,94	138,481	0,00	0,01	2,00	∞
250	909/689	156,11	159,559	-0,12	0,03	2,00	∞
250	909/689	231,97	187,505	-0,13	0,03	2,00	∞
300	909Q/1673	419,05	253,543	-0,27	0,08	2,00	∞

Ro inicial = 99,996 Ω Ro final = 99,9969 Ω U = 0,0039 Ω

Os resultados acima apresentados referem-se à média de 4 leituras, tomadas em intervalos de 1 minuto. A corrente de medição utilizada foi de 1 mA. A incerteza expandida de medição relatada (U) é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição *t* com V*eff* graus de liberdade efetivo corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
A temperatura (t°C) foi relacionada com a resistência do termômetro $R_{(t°C)}$ e a resistência no ponto de gelo pelas equações:
a) Temperaturas acima de 0°C : $R_{(t°C)}/R_{(0°C)} = 1 + At + Bt^2$

b) Temperaturas abaixo de 0°C: $R_{(t°C)}/R_{(0°C)} = 1 + At + Bt^2 + Ct^3 (t-100)$, onde

a = 3,9068E-03
b = -5,7879E-07
c = -1,1572E-11

Atenção: É essencial que o valor de $R_{(0°C)}$ seja medido em intervalos periódicos e que sempre o valor mais recente seja usado na fórmula.
Esses coeficientes foram usados para gerar a tabela de Resistência x Temperatura x Erro, deste Certificado. A incerteza dos valores determinados através da equação de interpolação é:

Temperatura (°C)	Incerteza (°C)	Fator K	Veff
-60	0,1	2,32	9
0	0,1	2,87	4
100	0,11	2,87	4
156	0,11	2,87	5
232	0,11	2,87	5
420	0,12	2,17	16

ECIL temperatura industrial
Ecil Produtos e Sistemas de Medição e Controle Ltda
Rodovia Raimundo Antunes Soares, Nº. 1315 - 18170-000 - Piedade-SP
Tel.: (15) 3244-8019
www.ecil.com.br selab@ecil.com.br

temperatura industrial

RASTREABILIDADE DOS PADRÕES UTILIZADOS

1. Termômetros Padrão:

Identificação	Tipo	Certificado	Validade	Rastreabilidade
909/651L	25 Ohms	7481/22	13/08/2023	RBC/ECIL
909/180	25 Ohms	2875/23	24/03/2024	RBC/ECIL
909/689	25 Ohms	1325/23	14/02/2024	RBC/ECIL
909Q/1673	25 Ohms	7529/22	13/08/2023	RBC/ECIL

2. Instrumentos Padrão:

Descrição	Modelo	Certificado	Validade	Rastreabilidade
Ponte Resistiva	ASL F700	DIMCI 0223/2022*	11/03/2024	INMETRO

*O certificado acima mencionado refere-se ao resistor padrão usado para ajuste periódico da Ponte (Ajuste válido até 04/04/2024).

Tabela: Temperatura x Erro

Temperatura (°C)	Resistência (Ohm)	Erro (°C)
-60	76,309	-0,05
-55	78,305	-0,03
-50	80,297	-0,02
-45	82,284	-0,01
-40	84,267	-0,01
-35	86,246	0,00
-30	88,221	0,00
-25	90,192	0,00
-20	92,159	0,00
-15	94,123	0,00
-10	96,084	0,00
-5	98,042	-0,01
0	99,997	-0,01
5	101,949	-0,01
10	103,898	-0,01
15	105,844	-0,01
20	107,787	-0,02
25	109,727	-0,02
30	111,665	-0,02
35	113,599	-0,02
40	115,531	-0,03
45	117,460	-0,03
50	119,386	-0,03
55	121,309	-0,03
60	123,229	-0,03
65	125,146	-0,04
70	127,060	-0,04

Temperatura (°C)	Resistência (Ohm)	Erro (°C)
75	128,971	-0,04
80	130,880	-0,04
85	132,786	-0,05
90	134,688	-0,05
95	136,588	-0,05
100	138,485	-0,05
105	140,379	-0,06
110	142,270	-0,06
115	144,158	-0,06
120	146,044	-0,06
125	147,926	-0,07
130	149,806	-0,07
135	151,682	-0,07
140	153,556	-0,08
145	155,427	-0,08
150	157,295	-0,08
155	159,160	-0,08
160	161,022	-0,09
165	162,881	-0,09
170	164,738	-0,09
175	166,591	-0,10
180	168,442	-0,10
185	170,290	-0,10
190	172,134	-0,10
195	173,976	-0,11
200	175,815	-0,11
205	177,652	-0,11

ECIL
temperatura industrial

Ecil Produtos e Sistemas de Medição e Controle Ltda
Rodovia Raimundo Antunes Soares, Nº. 1315 - 18170-000 - Piedade-SP
Tel.: (15) 3244-8019
www.ecil.com.br selab@ecil.com.br

temperatura industrial

Temperatura (°C)	Resistência (Ohm)	Erro (°C)
210	179,485	-0,12
215	181,315	-0,12
220	183,143	-0,12
225	184,967	-0,13
230	186,789	-0,13
235	188,608	-0,13
240	190,423	-0,14
245	192,236	-0,14
250	194,047	-0,14
255	195,854	-0,15
260	197,658	-0,15
265	199,459	-0,15
270	201,258	-0,16
275	203,054	-0,16
280	204,846	-0,16
285	206,636	-0,17
290	208,423	-0,17
295	210,207	-0,17
300	211,988	-0,18
305	213,767	-0,18
310	215,542	-0,19
315	217,314	-0,19

Temperatura (°C)	Resistência (Ohm)	Erro (°C)
320	219,084	-0,19
325	220,851	-0,20
330	222,614	-0,20
335	224,375	-0,20
340	226,133	-0,21
345	227,888	-0,21
350	229,641	-0,22
355	231,390	-0,22
360	233,136	-0,22
365	234,880	-0,23
370	236,621	-0,23
375	238,358	-0,24
380	240,093	-0,24
385	241,825	-0,24
390	243,554	-0,25
395	245,280	-0,25
400	247,004	-0,26
405	248,724	-0,26
410	250,442	-0,27
415	252,156	-0,27
420	253,868	-0,27

temperatura industrial

ECIL
temperatura industrial

Ecil Produtos e Sistemas de Medição e Controle Ltda
Rodovia Raimundo Antunes Soares, Nº. 1315 - 18170-000 - Piedade-SP
Tel.: (15) 3244-8019
www.ecil.com.br selab@ecil.com.br

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1121 de 13 de Dezembro de 2019

CREA-MG

Nº 3320730/2025
Emissão: 25/11/2025
Validade: 31/12/2025
Chave: zcB0B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado/vistado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo.//
CERTIFICAMOS, ainda, que o(a) profissional é/foi responsável técnico pelas empresas abaixo citadas.//

Interessado(a)

Profissional: ÍCARO HEITOR PIRIS REZENDE
Registro: 1420853023
CPF: ***.689.286-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 06/04/2022

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Data de Formação: 22/03/2022

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA BIOMÉDICA
Instituição de Ensino: FACULDADE UNYLEYA
Data de Formação: 17/01/2023

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA CLÍNICA
Instituição de Ensino: FACULDADE UNYLEYA
Data de Formação: 07/11/2023

Descrição

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certidão válida em todo território nacional.
- Esta certidão não substitui a CRQ (Certidão de Registro e Quitação)
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ACI COMERCIO LTDA
Registro: 0000073851
CNPJ: 71.208.094/0001-37
Data Ínicio: 24/06/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/12/2025 11:40:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ACI COMERCIO EIRELI**
CNPJ: **71.208.094/0001-37**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.