

Dados atualizados até: 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 12/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 02/01/2026 11:42:10

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 33030409000100

Consulta

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



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/702.622-1	MGP2401072242	18/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
059.851.626-30	FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12124224 em 25/11/2024 da Empresa DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, Nire 31211958447 e protocolo 247026221 - 18/11/2024. Efeitos do registro: 07/11/2024. Autenticação: 505B329334B28CC4A8D0E27FB78E36DF7DE54039. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/702.622-1 e o código de segurança euOE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/8

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
DMT COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA
CNPJ: 33.030.409/0001-00
NIRE: 31211958447

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO, de nacionalidade brasileira, nascido em 16/02/1985, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG: MG-13.344.862, órgão expedidor SSP/MG, inscrito no CPF: 059.851.626-30, residente e domiciliado na Rua Erasmo nº 132, Bairro Amazonas, município de Contagem, Estado de Minas Gerais - CEP:32.223-460,

Único sócio da sociedade empresarial limitada unipessoal denominada **DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 33.030.409/0001-00 e registrada na JUCEMG sob o n.º 31211958447, resolve alterar e consolidar o Contrato Social, e o faz mediante cláusulas e condições seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Com a presente alteração contratual o objeto social passa a ser,

Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comercio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, comercio atacadista de artigos de armarinho, comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comercio atacadista de calçados, comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comercio atacadista de produtos odontológicos , comercio atacadista de produtos de higiene pessoal, comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal doméstico, comercio atacadista de bicicletas, triciclos outros veículos recreativos, comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria, comercio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas , comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças, comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente, comercio atacadista de equipamentos de informática, comercio atacadista de suprimentos de informática, comercio atacadista de maquinas , aparelhos e equipamentos para uso agropecuário partes e peças, comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto medico hospitalar partes e peças, comercio atacadista de ferragens e ferramentas, comercio atacadista de materiais de construção, comercio atacadista de embalagens, comercio atacadista de mercadorias, com predominância de insumos agropecuários, comercio varejista de equipamentos de escritórios , comercio varejista de artigos esportivos, comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comercio varejista de livros, comercio varejista de artigos de papelaria, comercio varejista de artigos médicos ortopédicos, comercio varejista de bicicletas e triciclos peças e acessórios, comercio varejista de artigos da caça, pesca, e camping, comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletro eletrônicos para uso dom, exceto informática e comunicação, comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comercio varejista de material elétrico, comercio varejista de artigos do vestuários e acessórios, comercio varejista de produtos saneantes domissanitários , comercio varejista de moveis, comercio varejista de materiais de construção, comercio atacadista de equipamentos de informática, comercio atacadista de suprimentos para informática, comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comercio varejista de produtos alimentícios ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.

CLAUSULA SEGUNDA – Com a presente alteração o endereço da empresa passa a ser, na rua Silva Barbosa nº 54 bairro Tirol em Belo Horizonte /MG, Cep – 30.662-730.



CLAUSULA TERCEIRA - Com a presente alteração o capital social passa a ser de **Capital Social R\$ 25.00,00 (vinte e cinco mil reais), dividido em 25.000 (vinte e cinco mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, em moeda corrente do País e assim distribuído entre os sócios.**

NOME DO SÓCIO	%	N.º DE QUOTAS	VALOR
FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO	100	25.000	25.000,00
TOTAL	100	25.000	25.000,00

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA QUARTA - A sociedade tem como nome empresarial de DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, tendo sua sede situada à Rua Silvio Barbosa, nº 54, Bairro Tirol em Belo Horizonte – MG, CEP: 30.662-730, e Nome Fantasia: DMT COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL.

CLAUSULA QUINTA - A sociedade tem prazo de duração indeterminado, e o início de suas atividades deu-se em 14 de março de 2019.

CLAUSULA SEXTA - O sócio terá sua responsabilidade limitada ao montante de suas quotas, ou seja, às suas participações no capital social integralizado desta sociedade, e havendo mais de um sócio, todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLAUSULA SETIMA - administração da sociedade ficará a cargo dos sócios FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO, a quem, ficam atribuídos todos os poderes para o uso da denominação social em todos os atos e operações relativas à sociedade, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações para em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

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

CLAUSULA NONA - O administrador poderá retirar mensalmente a título de pró-labore, quantia fixada observada as limitações legais vigentes e de acordo com as condições econômico-financeiras da sociedade.

CLAUSULA DECIMA - O exercício social iniciará em 1º de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social, o(a) administrador(a) prestará contas justificadas de sua administração, e procederá com a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelo(s) sócio(s) na proporção de suas quotas de capital, fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº. 10.406/2002.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Todas as deliberações e resoluções sociais serão tomadas por sócios representantes da maioria do capital social, salvo em relação às matérias que, por força de disposições legais pertinentes às sociedades limitadas ou por força deste contrato social, exigirem expressamente um maior quórum de deliberação. A cada quota corresponderá um voto nas deliberações sociais.



CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - A sociedade não será dissolvida no caso de insolvência de qualquer sócio quotista, bom como sua falência ou concordata, e nos casos de interdição, falecimento, retirada ou exclusão de qualquer dos sócios pessoas físicas, mas continuará com os quotista remanescentes e herdeiros ou sucessores do sócio falecido e , caso não sejam estes admitidos na sociedade, o valor liquido das quotas sociais do socio falecido, insolvente ou interdito será avaliado pelo seu valor patrimonial, segundo balanço mais recente da sociedade, e a quantia apurada deverá ser paga a quem de direito, em 12(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, devidamente atualizadas pelo índice IGP-M ou outro índice legal que venha substituí-lo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a lei nº 10406 de 10 de janeiro de 2002, e demais legislações aplicáveis

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento contra a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento, fica eleito o foro da comarca de CONTAGEM - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, e por estar assim justo e contratado, assina digitalmente o presente instrumento em 01 (uma) via a ser registrada e arquivada digitalmente na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, para que produza os efeitos legais.

Contagem, 08 de novembro de 2024.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/702.622-1	MGP2401072242	18/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
059.851.626-30	FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, de NIRE 3121195844-7 e protocolado sob o número 24/702.622-1 em 18/11/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12124224, em 25/11/2024. O ato foi deferido eletronicamente 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
059.851.626-30	FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
059.851.626-30	FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO

Belo Horizonte, segunda-feira, 25 de novembro de 2024



Documento assinado eletronicamente por Wilson Luiz de Freitas Dias, Servidor(a) Público(a), em 25/11/2024, às 14:10 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/702.622-1.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. segunda-feira, 25 de novembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12124224 em 25/11/2024 da Empresa DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, Nire 31211958447 e protocolo 247026221 - 18/11/2024. Efeitos do registro: 07/11/2024. Autenticação: 505B329334B28CC4A8D0E27FB78E36DF7DE54039. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/702.622-1 e o código de segurança euOE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - PESSOA JURÍDICA

Nº do Alvará: 2024044171

Data concessão: 25/11/2024

Data validade: 25/11/2029

SITUAÇÃO: Ativo

Tipo: Alvará imediato

Responsável: Gerência de Licenciamento de Atividades Econômicas

A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.pbh.gov.br

DADOS DO LICENCIADO

CNPJ: 33.030.409/0001-00

Inscr. Municipal: 1.137.333/002-8

Data de Registro: 23/11/2020

Razão Social: DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Nome Fantasia: DMT COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL

O local é residência de um dos sócios da empresa: Não

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Área a ser utilizada (m²): 40

O local é residência de um dos sócios? Não

Índice cadastral do IPTU: 227115W328 0019

Tipo de imóvel (IPTU): CASA

INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO IMÓVEL

Bairro: Tirol

Regional: Barreiro - B3

Município: Belo Horizonte

Zoneamento: AEIS_2 - Area de Especial Interesse Social - 2

Área de Diretrizes Especiais (ADE): não inserido

Demais informações urbanísticas do imóvel: Centralidade local

Acesso principal: (ADMITIDA)

Tipo de acesso: Pedestres

Endereço: RUA SILVA BARBOSA

Número: 54

CEP: 30662730

Complemento: -

Permissividade da via: Vias Preferencialmente Residenciais - VR

Classificação da via: LOCAL

Largura da via: < 10 M

ATIVIDADES

Atividades NÃO exercidas no local:

CNAE	Descrição	Situação
4757100-00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO (Grupo II)	NÃO exercida
4763604-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING (Grupo II)	NÃO exercida
4781400-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E	NÃO exercida



	COMPLEMENTOS (Grupo I)	
4789005-00	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS (Grupo II)	NÃO exercida
4753900-00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO (Grupo II)	NÃO exercida
4761001-00	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS (Grupo I)	NÃO exercida
4763602-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (Grupo II)	NÃO exercida
4761003-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (Grupo I)	NÃO exercida
4751201-00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (Grupo I)	NÃO exercida
4756300-00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS (Grupo I)	NÃO exercida
4773300-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS (Grupo I)	NÃO exercida
4744099-00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (Grupo II)	NÃO exercida
4649408-00	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR (Grupo II)	NÃO exercida
4649499-02	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (Grupo II)	NÃO exercida
4641902-00	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO (Grupo II)	NÃO exercida
4649405-00	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, PERSIANAS E CORTINAS (Grupo II)	NÃO exercida
4641903-00	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (Grupo II)	NÃO exercida
4642702-00	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO (Grupo II)	NÃO exercida
4649401-00	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO (Grupo II)	NÃO exercida
4649409-00	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA (Grupo II)	NÃO exercida
4643501-00	COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS (Grupo II)	NÃO exercida
4649402-00	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO (Grupo II)	NÃO exercida
4646002-00	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL (Grupo II)	NÃO exercida
4645103-00	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS (Grupo II)	NÃO exercida
4651602-00	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (Grupo II)	NÃO exercida
4661300-00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS (Grupo III)	NÃO exercida
4663000-00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PEÇAS (Grupo III)	NÃO exercida
4664800-00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS (Grupo II)	NÃO exercida
4665600-00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS (Grupo III)	NÃO exercida
4686902-00	COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS (Grupo II)	NÃO exercida
4651601-00	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (Grupo II)	NÃO exercida
4679699-00	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (Grupo III)	NÃO exercida
Subcategoria:	COMÉRCIO	Tipologia Comércio varejista de produtos alimentícios
4729699-00	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (Grupo II)	NÃO exercida
Subcategoria:	COMÉRCIO	Tipologia Comércio varejista de artigos e aparelhos de uso pessoal e domiciliar
4754701-00	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS (Grupo II)	NÃO exercida



Subcategoria: COMÉRCIO	Tipologia Comércio varejista de artigos de uso técnico profissional	
4789007-00	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO (Grupo I)	NÃO exercida
Subcategoria: COMÉRCIO	Tipologia Comércio varejista de veículos peças e acessórios	
4763603-00	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS (Grupo II)	NÃO exercida
Subcategoria: COMÉRCIO	Tipologia Comércio varejista de materiais de construção	
4742300-00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO (Grupo II)	NÃO exercida
Subcategoria: COMÉRCIO	Tipologia Comércio atacadista de artigos de uso pessoal e doméstico	
4649404-00	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA (Grupo II)	NÃO exercida
Subcategoria: COMÉRCIO	Tipologia Comércio atacadista de artigos de uso técnico profissional, máquinas, equipamentos e ferramentas	
4645101-00	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS (Grupo II)	NÃO exercida
Subcategoria: COMÉRCIO	Tipologia Comércio atacadista de veículos peças e acessórios	
4649403-00	COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS (Grupo III)	NÃO exercida
Subcategoria: COMÉRCIO	Tipologia Comércio atacadista de materiais de construção	
4672900-00	COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (Grupo III)	NÃO exercida
Subcategoria: COMÉRCIO	Tipologia Comércio atacadista de produtos diversos	
4692300-00	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS (Grupo III)	NÃO exercida

ATIVIDADES AUXILIARES

Atividades auxiliares:

CÓDIGO	Descrição	Situação
A	Escritório / sede administrativa de empresa(Dispensado de Licenciamento Ambiental)	Admitida

ENQUADRAMENTO AMBIENTAL

ENQUADRAMENTO GERAL: **Dispensado de Licenciamento Ambiental**

CNAE: 4641902-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4641903-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4642702-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4643501-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4645101-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental



CNAE: 4645103-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4646002-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4649401-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4649402-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4649403-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4649404-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4649405-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4649408-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4649409-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4649499-02 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4651601-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4651602-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4661300-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4663000-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4664800-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4665600-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4672900-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4679699-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4686902-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4692300-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4729699-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4742300-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4744099-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4751201-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4753900-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4754701-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4756300-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4757100-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4761001-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4761003-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4763602-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental



CNAE: 4763603-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4763604-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4773300-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4781400-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4789005-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4789007-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

ATIVIDADE AUXILIAR: A - Dispensado de Licenciamento Ambiental

ORIENTAÇÕES GERAIS

Para o funcionamento da atividade, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança, acessibilidade e posturas, além das orientações constantes neste documento.

O exercício da atividade não residencial deverá ocorrer em conformidade com os termos do alvará de localização e funcionamento, especialmente aqueles referentes às atividades licenciadas, à área utilizada e às restrições ou condições específicas de funcionamento. Caso haja alteração de atividade(s), área utilizada, endereço do estabelecimento, ou demais condições que estejam em desacordo com as informações constantes neste documento, deverá ser providenciado novo alvará de localização e funcionamento (Lei 11.181/19, artigo 339, §º3).

É necessário informar todos os lotes, imóveis e acessos do empreendimento para possibilitar que a consulta de viabilidade seja processada de forma completa e que o Alvará de Localização e Funcionamento seja concedido corretamente. (Lei 11.181/2019, artigo 176, §§ 4º, 5º, 6º e 7º e Portaria SMPU 028/2020)

Estabelecimentos localizados dentro dos limites laterais das superfícies de APROXIMAÇÃO, DECOLAGEM ou TRANSIÇÃO de AERÓDROMOS, que exerçam atividades de natureza perigosa (consideradas como aquelas que produzem ou armazene material explosivo ou inflamável, que cause perigosos reflexos, irradiações, fumaça ou emanções, ou que possam proporcionar riscos à segurança de voo), necessitam de aprovação do COMAER para sua instalação, conforme itens 10.6 e 10.7 da Portaria COMAER ICA 11-408. Informações sobre as zonas de proteção na qual o imóvel está inserido podem ser verificadas na informação básica, obtida no endereço eletrônico <https://siurbe.pbh.gov.br>

Todas as edificações destinadas ao USO COLETIVO, cuja finalidade seja comercial, serviço, industrial ou residencial multifamiliar deverão possuir Laudo Técnico de segurança, emitido por profissional legalmente habilitado, com a respectiva ART ou RRT, que ateste a eficiência do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (Decreto 11.998/05).

Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de total responsabilidade do licenciado.

Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte passam por constantes processos de consolidação e adequação, podendo, o Executivo promover a qualquer tempo sua retificação total ou parcial. Portanto o endereço constante nesse documento poderá ser alterado, caso se enquadre em algum critério de adequação (Lei Municipal n.º 9.691/2009, artigo 41).

Em imóveis de propriedade pública, o exercício da atividade somente pode ser autorizado mediante obtenção de termo de permissão de uso emitido pelo órgão proprietário do imóvel.

Para a instalação de engenho de publicidade (placas ou similares) obter licença específica junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 281). Para obter informações sobre licença de engenho de publicidade, acesse o link: <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6a7597ea9b0e547c484d9e>



Para a instalação de toldos no afastamento frontal ou no passeio obter licença de toldo junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 84). Para obter informações sobre licença de toldo, acesse o link: <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6fb6acea9b0e547cd7016c>

A emissão de ruídos, sons e vibrações em decorrência de atividades exercidas em ambientes confinados ou não, no Município de Belo Horizonte, obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei nº 9.505, de 23 de janeiro de 2008 que dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações no Município de Belo Horizonte e dá outras providências. Conforme disposto em seu (Art. 2º; Inciso I a IV) é proibida a emissão de ruídos, sons e vibrações, produzidos de forma que ponha em perigo ou prejudique a saúde individual ou coletiva; cause danos de qualquer natureza às propriedades públicas ou privadas; cause incômodo de qualquer natureza; cause perturbação ao sossego ou ao bem-estar públicos; ultrapasse os níveis fixados nesta Lei. A emissão de ruídos acima do limite permitido pode gerar penalidades (Lei Municipal 9.505 de 23 de janeiro de 2008). Se no futuro forem constatados incômodos ou o não atendimento aos limites estabelecidos pela mencionada lei, medidas de adequação deverão ser implementadas.

As empresas interessadas em disponibilizar vagas de emprego e contratar funcionários, devem entrar em contato com a central de captação de vagas do SINE, através do e-mail centraldevagas@pbh.gov.br / telefone: 3277-1463; ou se cadastrar na plataforma gobh.pbh.gov.br e anunciar as ofertas disponíveis.

A atividade deve ser exercida dentro dos limites da área informada, não sendo permitida a utilização de espaço público, como calçadas, praças entre outros, exceto nos casos de obtenção de licenças específicas para tal (mesas e cadeiras, toldos, etc).

É responsabilidade do empreendedor a garantia do exercício das atividades econômicas com o cumprimento das medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias atribuídas a elas pela Lei 11.181/19 ou no processo de licenciamento urbanístico ou ambiental, bem como com o atendimento às condições de segurança previstas na legislação pertinente. (Lei 11.181/19, artigo 339, §4º).

O munícipe é responsável pela veracidade das informações por ele prestadas ao Executivo (Lei 11.181/19, artigo 346 § 3º).

A(s) atividade(s) exercida(s) no local está(ão) dispensada(s) de Licenciamento Ambiental no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA ou do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM, uma vez que não se enquadra(m) como de impacto passível de licenciamento ambiental, de acordo com o art. 344, da Lei Municipal nº. 11.181/19 e Deliberação Normativa Nº 102/20 do COMAM. O não enquadramento como empreendimento de impacto ambiental não desobriga a empresa de realizar a correta gestão ambiental do estabelecimento e cumprimento da legislação correlata.

Todos os documentos indicados nas exigências para funcionamento da atividade deverão estar disponíveis no estabelecimento, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes

Caso o imóvel possua Área de Preservação Permanente (APP), esteja a menos de 30m de curso d'água natural e/ou a 50m de nascente ou insurgência d'água, solicitar avaliação da SMMA. Neste caso, deverão ser observadas as disposições referente as áreas de preservação permanente (APP's) constantes na Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012 (Código Florestal Federal) e Lei Estadual nº 20.922, de 16 de outubro de 2013 (Código Florestal do Estado de Minas Gerais).

O alvará de localização e funcionamento deverá ficar afixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização. (Decreto 14.060/2010, artigo 6º, parágrafo único)



CPF/CNPJ: 33.030.409/0001-00

Nome/Razão social: DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO, CPF 059.***.***-30 neste ato atuando como REPRESENTANTE LEGAL, perante a Prefeitura de Belo Horizonte, da empresa ou do profissional autônomo acima indicado, e sob responsabilidade penal, civil e administrativa, DECLARA:

Que todas as informações prestadas pelo declarante durante o presente procedimento de solicitação de Alvará de Localização e Funcionamento - ALF, tanto por meio de respostas presenciais ou via sistema, estruturadas ou descritivas, quanto por meio de documentos juntados, correspondem à verdade e são feitas sob as penas da lei. Estar ciente que a apuração de eventual irregularidade poderá implicar na cassação do Alvará de Localização e Funcionamento, na interdição do estabelecimento e na aplicação de multas cabíveis, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis.

Que a edificação em que a atividade está instalada atende aos dispositivos legais de prevenção e combate a incêndio e pânico, conforme Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB ou laudo técnico que ateste a eficiência do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.

Que no caso de edificação condominial, respeita os termos da convenção de condomínio e do Código Civil.

Que está apto ao exercício da atividade, nos termos da legislação que a regulamenta.

Que atende às normas sanitárias, ambientais, de segurança, acessibilidade e posturas, além das orientações específicas e das diretrizes constantes do Alvará de Localização e Funcionamento.

Que em caso de imóvel tombado ou com processo de tombamento aberto, realizará a necessária anuência prévia na Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público - DPCA e licenciamento pela Subsecretaria de Regulação Urbana - Sureg para realização de qualquer acréscimo, demolição, modificação interna ou externa, ou reforma no imóvel, em conformidade a Lei nº 9.725/09 (Art. 12, §1º), e que está ciente de que sua execução sem licenciamento constitui infração de acordo com os Art. 16 e Art. 17 da Lei nº 3.802, de 1984, bem como com os Art. 17 e Art. 18 do Decreto-lei federal nº 25, de 1937.

Estar ciente de que a falsidade na prestação das informações constitui crime, na forma do art. 299, do Código Penal, bem como dos artigos 3º e 69A da Lei Federal de Crimes Ambientais nº 9.605/1998 e infração administrativa na forma do art. 62, do Decreto Municipal nº 16.529/2016.

Que o empreendimento ora em licenciamento não está localizado em Área de Preservação Permanente - APP (Lei nº 12.651/12) ou está em APP e foi devidamente regularizado pelo COMAM.

Estar ciente dos limites de emissão de ruídos estabelecidos pela Lei nº 9.505/2008.

Este termo é firmado sob as penas da lei, por meio de uso de senha pessoal, de total responsabilidade do declarante, em substituição à assinatura convencional.

Declaração de Dispensa de Licenciamento Sanitário Municipal

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2024.

Razão Social: DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Endereço: RUA SILVA BARBOSA, 54 - /TIROL

CNPJ: 33030409000100

Atividade(s) passível(eis) de licenciamento sanitário não exercida(s) no local:

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO CNAE/CBO:

4664800 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS
4645101 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS
4645103 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
4646002 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4649408 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
4649409 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4729699 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4773300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Atividade(s) não passível(eis) de licenciamento:

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO CNAE/CBO:

4672900 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4679699 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
4649401 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
4649404 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649405 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, PERSIANAS E CORTINAS
4649499 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4661300 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS
4663000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PEÇAS
4665600 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS
4692300 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS
4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763604 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING
4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4686902 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4641902 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4641903 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4643501 - COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS
4649402 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
4649403 - COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS
4651602 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4756300 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
4761001 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
4757100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS

ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO
4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763603 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS
4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E COMPLEMENTOS
4789007 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte declara que a(s) atividade(s) econômicas(s) formalizada(s) pela pessoa jurídica/física supracitada está(ão) dispensada(s) de licenciamento sanitário pela Vigilância Sanitária do Município de Belo Horizonte conforme o artigo 19 da Lei Municipal 7031 de 12 de janeiro de 1996 e suas atualizações.

Notas:

1 – A Vigilância Sanitária poderá convocar o empreendedor ao licenciamento sanitário deste estabelecimento nos casos em que considerar necessário, conforme dispõe a legislação em vigor.

2 – Verifique se a atividade econômica dispensada do licenciamento sanitário municipal é passível de licenciamento sanitário pela Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais.



DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO

Nº: MGL2406042981

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais declara que o empreendimento abaixo descrito tem autorização prévia para funcionamento, conforme previsto na legislação do Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico vigente, considerando as informações prestadas pelo empreendedor.

Endereço: RUA SILVA BARBOSA

Nº: 54

Complemento:

Bairro: TIROL

Município: BELO HORIZONTE

Razão social: DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ/CPF: 33.030.409/0001-00

Proprietário: FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO

Emitido em: 25/11/2024 16.21

Observações:

- 1 - Cabe ao responsável pelo empreendimento atender às exigências e requisitos de segurança contra incêndio e pânico mínimas: saídas de emergência, iluminação de emergência, extintores de incêndio conforme o risco a proteger, sinalização de emergência e outras necessárias nos casos de armazenamento de líquidos ou gases inflamáveis. As exigências poderão ser consultadas no site: www.bombeiros.mg.gov.br.
- 2 - A veracidade das declarações prestadas sobre o empreendimento é de inteira responsabilidade do empreendedor sob pena de incorrer no cometimento de crime e de anulação deste documento, sem prejuízo das demais sanções advindas.
- 3 - O empreendimento poderá ser vistoriado para fins de fiscalização pelo Corpo de Bombeiros Militar a qualquer tempo.
- 4 - Este certificado deve ser substituído pelo licenciamento definitivo dentro de sua validade.

ATIVIDADES ECONÔMICAS E DECLARAÇÕES

Atividade Econômica Principal	
Código	Descrição
4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica

Atividades Econômicas Secundárias	
Código	Descrição
4649-4/02	Comercio atacadista de aparelhos eletronicos de uso pessoal e domestico
Código	Descrição
4641-9/03	Comercio atacadista de artigos de armarinho
Código	Descrição
4641-9/02	Comercio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
Código	Descrição
4649-4/05	Comercio atacadista de artigos de tapeçaria
Código	Descrição
4649-4/03	Comercio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veiculos recreativos
Código	Descrição
4643-5/01	Comercio atacadista de calçados
Código	Descrição
4686-9/02	Comercio atacadista de embalagens
Código	Descrição
4651-6/01	Comercio atacadista de equipamentos de informatica
Código	Descrição
4649-4/01	Comercio atacadista de equipamentos eletricos de uso pessoal e domestico
Código	Descrição
4672-9/00	Comercio atacadista de ferragens e ferramentas
Código	Descrição
4645-1/01	Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e
Código	Descrição
4665-6/00	Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial
Código	Descrição
4663-0/00	Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial
Código	Descrição
4661-3/00	Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuario
Código	Descrição
4664-8/00	Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-

Atividades Econômicas Secundárias	
Código	Descrição
4679-6/99	Comercio atacadista de materiais de construcao em geral
Código	Descrição
4692-3/00	Comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominancia de insumos
Código	Descrição
4649-4/04	Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria
Código	Descrição
4649-4/99	Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico nao
Código	Descrição
4646-0/02	Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal
Código	Descrição
4649-4/08	Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservacao domiciliar
Código	Descrição
4649-4/09	Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservacao domiciliar, com
Código	Descrição
4645-1/03	Comercio atacadista de produtos odontologicos
Código	Descrição
4642-7/02	Comercio atacadista de roupas e acessorios para uso profissional e de seguranca do
Código	Descrição
4651-6/02	Comercio atacadista de suprimentos para informatica
Código	Descrição
4763-6/04	Comercio varejista de artigos de caca, pesca e camping
Código	Descrição
4761-0/03	Comercio varejista de artigos de papelaria
Código	Descrição
4781-4/00	Comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios
Código	Descrição
4763-6/02	Comercio varejista de artigos esportivos
Código	Descrição
4773-3/00	Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos
Código	Descrição
4763-6/03	Comercio varejista de bicicletas e triciclos
Código	Descrição
4789-0/07	Comercio varejista de equipamentos para escritorio
Código	Descrição
4761-0/01	Comercio varejista de livros
Código	Descrição
4744-0/99	Comercio varejista de materiais de construcao em geral

Atividades Econômicas Secundárias	
Código	Descrição
4742-3/00	Comercio varejista de material eletrico
Código	Descrição
4754-7/01	Comercio varejista de moveis
Código	Descrição
4729-6/99	Comercio varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos
Código	Descrição
4789-0/05	Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios
Código	Descrição
4753-9/00	Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video
Código	Descrição
4756-3/00	Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessorios
Código	Descrição
4757-1/00	Comercio varejista especializado de pecas e acessorios para aparelhos eletroeletronicos

Declarações
- Declaro que o empreendimento será explorado em ambiente inócuo ou virtual.
- Declaro que instalarei as medidas de segurança contra incêndio e pânico conforme normas vigentes no estado antes do início das atividades.

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

i O seu licenciamento perante ao órgão INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA encontra-se com o status: **CONCLUÍDO**

i Grau de risco do estabelecimento: **Dispensado**

☰ Atividades econômicas:

Atividade Principal	Código Atividade Econômica	Grau de risco da Atividade	Ações
Principal	4751-2/01 i	⚡ Dispensado	🔍 Detalhar
Secundária	4649-4/02 i	⚡ Dispensado	🔍 Detalhar
Secundária	4641-9/03 i	⚡ Dispensado	🔍 Detalhar
Secundária	4641-9/02 i	⚡ Dispensado	🔍 Detalhar
Secundária	4649-4/05 i	⚡ Dispensado	🔍 Detalhar
Secundária	4649-4/03 i	⚡ Dispensado	🔍 Detalhar
Secundária	4643-5/01 i	⚡ Dispensado	🔍 Detalhar
Secundária	4686-9/02 i	⚡ Dispensado	🔍 Detalhar
Secundária	4651-6/01 i	⚡ Dispensado	🔍 Detalhar
Secundária	4649-4/01 i	⚡ Dispensado	🔍 Detalhar
Secundária	4672-9/00 i	⚡ Dispensado	🔍 Detalhar
Secundária	4645-1/01 i	⚡ Dispensado	🔍 Detalhar
Secundária	4665-6/00 i	⚡ Dispensado	🔍 Detalhar
Secundária	4663-0/00 i	⚡ Dispensado	🔍 Detalhar

Atividade Principal	Código Atividade Econômica	Grau de risco da Atividade	Ações
Secundária	4661-3/00 ⓘ	⚡ Dispensado	Q Detalhar
Secundária	4664-8/00 ⓘ	⚡ Dispensado	Q Detalhar
Secundária	4679-6/99 ⓘ	⚡ Dispensado	Q Detalhar
Secundária	4692-3/00 ⓘ	⚡ Dispensado	Q Detalhar
Secundária	4649-4/04 ⓘ	⚡ Dispensado	Q Detalhar
Secundária	4649-4/99 ⓘ	⚡ Dispensado	Q Detalhar
Secundária	4646-0/02 ⓘ	⚡ Dispensado	Q Detalhar
Secundária	4649-4/08 ⓘ	⚡ Dispensado	Q Detalhar
Secundária	4649-4/09 ⓘ	⚡ Dispensado	Q Detalhar
Secundária	4645-1/03 ⓘ	⚡ Dispensado	Q Detalhar
Secundária	4642-7/02 ⓘ	⚡ Dispensado	Q Detalhar
Secundária	4651-6/02 ⓘ	⚡ Dispensado	Q Detalhar
Secundária	4763-6/04 ⓘ	⚡ Dispensado	Q Detalhar
Secundária	4761-0/03 ⓘ	⚡ Dispensado	Q Detalhar
Secundária	4781-4/00 ⓘ	⚡ Dispensado	Q Detalhar
Secundária	4763-6/02 ⓘ	⚡ Dispensado	Q Detalhar
Secundária	4773-3/00 ⓘ	⚡ Dispensado	Q Detalhar
Secundária	4763-6/03 ⓘ	⚡ Dispensado	Q Detalhar
Secundária	4789-0/07 ⓘ	⚡ Dispensado	Q Detalhar
Secundária	4761-0/01 ⓘ	⚡ Dispensado	Q Detalhar
Secundária	4744-0/99 ⓘ	⚡ Dispensado	Q Detalhar
Secundária	4742-3/00 ⓘ	⚡ Dispensado	Q Detalhar
Secundária	4754-7/01 ⓘ	⚡ Dispensado	Q Detalhar
Secundária	4729-6/99 ⓘ	⚡ Dispensado	Q Detalhar

Atividade Principal	Código Atividade Econômica	Grau de risco da Atividade	Ações
Secundária	4789-0/05 ⓘ	⊖ Dispensado	Q Detalhar
Secundária	4753-9/00 ⓘ	⊖ Dispensado	Q Detalhar
Secundária	4756-3/00 ⓘ	⊖ Dispensado	Q Detalhar
Secundária	4757-1/00 ⓘ	⊖ Dispensado	Q Detalhar

[← Voltar](#)



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, conforme previsto no art. 30, § 4º, da Lei nº 8.666/93, que a empresa DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ nº 33.030.409/0001-00, sediada no endereço: Silvio Barbosa 90, Loja 02, Industrial – CEP: 32223-070, Contagem/MG, Telefone (31) 3565-1697, forneceu o material relacionado abaixo para o GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA (GABAER), sediado à Esplanada dos Ministérios, Bloco M, Brasília/DF, Telefone (61) 3966-9602, CNPJ nº 33.030.409/0001-00, tendo sido satisfatório o seu desempenho:

2021NE000173 – Processo nº: 67000.003508/2021-73

50 und.	KIT PARA HIGIENE BUCAL CONTENDO: ESTOJO MODELO FECHO DE BOTÃO OU ZÍPER QUE COMPORTE TODO KIT; 1 CREME DENTAL 30G; 1 ANTISSÉPTICO BUCAL 60ML; 1 ESCOVA DENTAL PORTABLE E 1 FIO DENTAL 100 METROS. REF: KIT VIAGEM COLGATE OU SIMILAR OU SUPERIOR.

Brasília, 06 de dezembro de 2021.

THAIS BARBOSA
SHIMOMURA:
09103182711

Assinado digitalmente por THAIS BARBOSA SHIMOMURA:
09103182711
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora de
Defesa, OU=03277610000125, OU=Certificado PF A3,
CN=THAIS BARBOSA SHIMOMURA:09103182711
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.06 11:43:39-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

THAÍS BARBOSA SHIMOMURA Major Intendente
Gestor de Material de Intendência do GABAER



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Secretaria Municipal de Educação
Rua José Batista Filho, nº 407 – Vila Satélite - Sarzedo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, estabelecida na cidade de contagem, Estado Minas Gerais sito a Rua Silvio Barbosa, nº 90loja 02, Bairro Industrial, inscrito no CNPJ 33.030.409/0001-00 entregou os objetos compatíveis com os seus respectivos Pregão como citado no quadro abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO 156/2022 – CONTRATO 46/2023			
ITEM	QUANT	UNI D.	ESPECIFICAÇÃO
02	16	UN	Plastificadora poli seladora - Cetro/SF320
03	30	UN	Flanelógrafo com moldura em alumínio revestido com carpete verde escuro tamanho 1,50m X 1,20 m - WD
04	10	UN	Flanelógrafo com moldura em alumínio revestido com carpete verde escuro tamanho 2,50m X 1,20 m - WD
PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 – CONTRATO 17/2023			
01	04	UN	Máquina de lavar roupas 18KG - Eletrolux LE118
03	02	UN	Encadernadora e perfuradora elétrica de mês Lassane – Mini Max 110V
PREGÃO ELETRÔNICO 117/2023 – CONTRATO 207/2024			
03	30	UN	BACIA PLÁSTICA 17 LITROS
04	80	UN	CAIXA PLÁSTICA CAPACIDADE DE 80 LITROS,
21	100	UN	SUORTE PARA TOALHA INTERFOLHADA
27	15	UN	MIXER PORTATIL COM 2 VELOCIDADES - PHILCO/ PMX700 700W
PREGÃO 164/2023 – CONTRATO 23/2024			
11	200	UN	Creme dental sem flúor

Registramos que a empresa atendeu aos prazos de entrega e especificação dos objetos acima listado. Informamos ainda tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sarzedo, 10 de outubro de 2024

**ELIANE
BARBOSA
CAMPOS**

Assinado de forma
digital por ELIANE
BARBOSA CAMPOS
Dados: 2024.10.11
11:41:17 -03'00'

ELIANE BARBOSA CAMPOS
Secretária Municipal de Educação de Sarzedo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **DMT COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 33.030.409/0001-00 sediada na Rua Silva Barbosa, nº 54, Bairro Tirol, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.662-730, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fabiano Cleisson Marques Trajano, forneceu os seguintes produtos ao **Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac Minas**, CNPJ nº **03.447.242/0001-16**, estabelecido na Rua Tupinambás, nº 1086, bairro Centro, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, conforme descrito abaixo:

- a) Número do Edital: Pregão Eletrônico PE nº 90.004/2025
- b) Número do contrato: 0223/2025
- c) Valor total do instrumento: R\$ 37.443,00
- d) Período de vigência do instrumento: 21/05/2025 a 21/05/2026
- e) Objeto contratado: Utensílios de cozinha geral

Item	Descrição	Quantidade
2	LAVADOR DE COPOS AUTOMÁTICO	5
3	MANDOLIN CORTADOR DE LEGUMES EM INOX	11
4	MÁQUINA MANUAL DESCASCADORA DE FRUTAS	5
6	SUORTE PARA PERFEX COM TAMPO EM INOX	30
9	TIMER DIGITAL TEMPORIZADOR CRONÔMETRO DE COZINHA COM IMÃ	39
10	TORRADEIRA ELÉTRICA	15
VALOR TOTAL		R\$ 37.443,00

Informamos, ainda, que a entrega dos produtos acima referida apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, não constando nada que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Belo Horizonte, 11 de agosto de 2025.

Juliana
Neves
Oliveira

Assinado de forma
digital por Juliana
Neves Oliveira
Dados: 2025.08.12
08:44:08 -03'00'

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC MINAS

Juliana Neves Oliveira

Coordenadora de Especificações Técnicas



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 99826551 em 16/07/2025. 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
25/450.340-3	901I

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Nire:	3121195844-7
CNPJ:	33.030.409/0001-00
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	02/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
059.851.626-30	FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO	
021.642.556-58	SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA	126520



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 16/07/2025, às 09:11 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quarta-feira, 16 de julho de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/450.340-3.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA					
NIRE:	3121195844-7	CNPJ:	33.030.409/0001-00	NIRE Anterior:	3181454287-1
Nome Anterior:					
MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			14/03/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	73
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	14/07/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
059.851.626-30	FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO	Sócio/Administrador	
021.642.556-58	SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA	Contador	126520



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 02/01/2024 *****				
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5.430,00
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.530,00
111204	7	553068000064594	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.471,00
111204	111101	557135000031532	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	5.430,00
112101	800471		VR.NF 20705770-EBAZARCOMBR LTDA	47,67
112101	800471		VR.NF 20705437-EBAZARCOMBR LTDA	36,81
112101	800471		VR.NF 20705393-EBAZARCOMBR LTDA	17,29
***** 03/01/2024 *****				
112101	800471		VR.NF 20762988-EBAZARCOMBR LTDA	94,30
***** 04/01/2024 *****				
112101	800471		VR.NF 14487700-EBAZARCOMBR LTDA	23,43
***** 05/01/2024 *****				
212103	111101		Pagamento de Pro-Labore - 12/2023	1.174,80
***** 07/01/2024 *****				
112101	800471		VR.NF 14569720-EBAZARCOMBR LTDA	2,48
***** 08/01/2024 *****				
112101	800471		VR.NF 14599083-EBAZARCOMBR LTDA	4,83
***** 09/01/2024 *****				
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6.391,97
111204	111101	550849000071470	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	6.391,97
112101	800471		VR.NF 14627122-EBAZARCOMBR LTDA	7,71
112101	800471		VR.NF 14621683-EBAZARCOMBR LTDA	2,02
***** 10/01/2024 *****				
112101	800471		VR.NF 14660973-EBAZARCOMBR LTDA	10,33
112101	800471		VR.NF 14640522-EBAZARCOMBR LTDA	2,68
800432	111101		Pagamento de Fornecedor - Telasul Industria	660,37
***** 11/01/2024 *****				
112101	800471		VR.NF 14693868-EBAZARCOMBR LTDA	5,44
112101	800471		VR.NF 14680558-EBAZARCOMBR LTDA	16,65
***** 12/01/2024 *****				
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.590,00
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.058,95
111101	111204	11201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.112,42
111204	7	550591000032331	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	579,95
111204	7	550591000037011	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.590,00
111204	7	550849000032465	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	478,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.112,42
112101	800471		VR.NF 14716387-EBAZARCOMBR LTDA	8,53
112101	800471		VR.NF 14712014-EBAZARCOMBR LTDA	5,53
***** 13/01/2024 *****				
112101	800471		VR.NF 21282375-EBAZARCOMBR LTDA	10,98
***** 14/01/2024 *****				
Total de Débitos a Transportar:				40.363,93
Total de Créditos a Transportar:				40.363,93



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				40.363,93
Total de Créditos Transportado:				40.363,93
***** 14/01/2024 *****				
112101	800471		VR.NF 14749731-EBAZARCOMBR LTDA	65,40
112101	800471		VR.NF 14740167-EBAZARCOMBR LTDA	7,71
***** 15/01/2024 *****				
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	711,99
111101	111204	11505	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	150,00
111101	111204	11506	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	700,00
111204	7	550849000055620	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	711,99
111204	7	550849000071470	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	960,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	7.600,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.250,00
112101	800688		VR.NF 18014-VDS COMERCIO DE DESCARTAVEIS, AUTO PECAS	29,99
800287	111204	11501	Pagamento de Fornecedor - NF 314422	8.515,74
213110	111204	11503	VR PGTO SIMPLES NACIONAL CONF EXTRATO.	140,48
213110	111204	11504	VR PGTO SIMPLES NACIONAL CONF EXTRATO.	159,21
421103	111204	11502	Pagamento referente a telefone - 01/2024	61,46
425103	111204	890151100576139	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00
***** 16/01/2024 *****				
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.345,00
111101	111204	11601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	20.000,00
111204	7	550210000055671	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.795,00
111204	111101	551633000066257	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	20.000,00
111204	7	5104857120	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.345,00
111204	7	5108627668	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	28,00
112101	800287		VR.NF 314422-NIGRO ALUMINIO LTDA.	8.515,74
112101	800633		VR.NF 12263345-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,60
112101	800633		VR.NF 12263344-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 12263343-SHPX LOGISTICA LTDA.	8,47
***** 17/01/2024 *****				
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.795,00
112101	800471		VR.NF 14824844-EBAZARCOMBR LTDA	9,84
112101	800471		VR.NF 14824781-EBAZARCOMBR LTDA	8,08
112101	800471		VR.NF 14824707-EBAZARCOMBR LTDA	8,08
112101	800471		VR.NF 14824361-EBAZARCOMBR LTDA	8,08
112101	800471		VR.NF 14824223-EBAZARCOMBR LTDA	8,08
112101	800471		VR.NF 14824190-EBAZARCOMBR LTDA	8,08
112101	800471		VR.NF 14824125-EBAZARCOMBR LTDA	8,08
***** 18/01/2024 *****				
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.140,00
111204	7	550210000070606	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.140,00
112101	800292		VR.NF 413461-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	1.720,00
112101	800292		VR.NF 413461-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	2.350,00
***** 19/01/2024 *****				
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	3.060,00
111204	7	550210000070322	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.060,00
***** 22/01/2024 *****				
112101	800633		VR.NF 12681054-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,62
112101	800633		VR.NF 12680978-SHPX LOGISTICA LTDA.	8,31
Total de Débitos a Transportar:				130.807,06
Total de Créditos a Transportar:				130.807,06



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				130.807,06
Total de Créditos Transportado:				130.807,06
***** 22/01/2024 *****				
112101	800633		VR.NF 12680975-SHPX LOGISTICA LTDA.	19,32
112101	800633		VR.NF 12680971-SHPX LOGISTICA LTDA.	10,16
112101	800633		VR.NF 12680970-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,63
112101	800633		VR.NF 12680967-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,63
112101	800633		VR.NF 12680962-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,32
112101	800633		VR.NF 12680958-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,65
112101	800633		VR.NF 12680957-SHPX LOGISTICA LTDA.	8,53
112101	800633		VR.NF 12680955-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,63
112101	800633		VR.NF 12680954-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,54
112101	800633		VR.NF 12680950-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,63
112101	800633		VR.NF 12680949-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,08
213101	111101		Pagamento de Antecipacao de ICMS - Cod. 326-9 - 11/2023	665,95
213110	111101		PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2023	11.049,89
***** 23/01/2024 *****				
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4.899,00
111204	7	550210000044161	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	4.899,00
***** 24/01/2024 *****				
111204	7	319406553	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	138,84
***** 25/01/2024 *****				
112101	800277		VR.NF 954737-VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	3.091,54
112101	800291		VR.NF 42302695-LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE LAET 041468716	860,00
112101	800689		VR.NF 12604-TRANSPORTES SARVAMA LTDA	398,30
***** 26/01/2024 *****				
111101	111204	12602	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	648,00
111101	111204	12603	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	167,00
111101	111204	12606	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	59,90
111101	111204	12607	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	144,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.397,53
112101	800325		VR.NF 4757-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	428,08
112101	800633		VR.NF 13048826-SHPX LOGISTICA LTDA.	14,09
112101	800633		VR.NF 13048825-SHPX LOGISTICA LTDA.	10,06
112101	800633		VR.NF 13048824-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,60
112101	800633		VR.NF 13048823-SHPX LOGISTICA LTDA.	18,16
112101	800690		VR.NF 12296-EP SOUZA MUSICAL LTDA	144,99
800323	111204	12604	Pagamento de Fornecedor - NF 107792	254,70
800690	111204	12601	Pagamento de Fornecedor - NF 12296	144,99
800691	111204	12605	Pagamento de Fornecedor - NF 1659	117,78
***** 27/01/2024 *****				
112101	800691		VR.NF 1659-C C DUARTE MAGAZINE LTDA	117,78
112101	800323		VR.NF 107792-MAGAZINE LUIZA S/A	254,70
***** 29/01/2024 *****				
111101	111204	150745	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	11,90
800524	111101		Pagamento de Fornecedor - Lassane Tencologia	9.160,99
***** 30/01/2024 *****				
112101	800694		VR.NF 49312-EXPRESSO RAQUEL LTDA	195,00
112101	800693		VR.NF 38130-AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	320,00
Total de Débitos a Transportar:				170.462,95
Total de Créditos a Transportar:				170.462,95



DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (00799)		SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
CNPJ : 33.030.409/0001-00		
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024		Diário: 3 Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				170.462,95
Total de Créditos Transportado:				170.462,95
***** 30/01/2024 *****				
112101	800693		VR.NF 38129-AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	438,00
112101	800692		VR.NF 12056-MP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	82,48
112101	800257		VR.NF 112920-Kalunga SA	1.132,56
***** 31/01/2024 *****				
111101	111204	169390	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,70
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	950,00
111204	7	550210000070641	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	950,00
112101	800267		VR.NF 473502-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	18,54
112101	800267		VR.NF 473502-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	8,96
112101	800267		VR.NF 473502-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	498,44
112101	800267		VR.NF 473502-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	843,02
112101	800305		VR.NF 1598-SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA.	300,00
800471	111101		Pagamento do Fornecedor Ebazarcombr	428,11
800633	111101		Pagamento de Fornecedor - SHPX Logistica	106,53
800688	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 18014	29,99
212103	212107		VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	155,32
411101	112101		Valor referente a Custo de Mercadoria Vendida	25.964,35
422101	212103		VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.412,00
***** 01/02/2024 *****				
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	50.000,00
111204	7	320640659	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	50.094,00
112101	800504		VR.NF 65670-GRUPO CASAS BAHIA SA	59,90
112101	800504		VR.NF 65669-GRUPO CASAS BAHIA SA	144,00
112101	800696		VR.NF 3867632-CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	169,90
112101	800695		VR.NF 144-MARIA APARECIDA DA SILVA 99603381691	169,00
***** 02/02/2024 *****				
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	613,30
800554	111204	20201	Pagamento de Fornecedor - NF 27783	140,00
800689	111204	20202	Pagamento de Fornecedor - NF 12604	398,30
800695	111204	20203	Pagamento de Fornecedor - NF 144	169,00
***** 04/02/2024 *****				
112101	800697		VR.NF 262781-PLANETA COM IMP E SERV LTDA ME	29,80
***** 05/02/2024 *****				
111101	112101		VR. DEVOLUCAO DE COMPRA NF. 6069-DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	4.500,00
111101	111204	137198	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	18,80
111101	111204	20501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.453,76
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.453,76
112101	800260		VR.NF 787167-ELETROZEMA S/A	2.031,66
112101	800768		VR.NF 251203-COMERCIAL PENHA E LOPES LTDA	1.072,51
112101	800695		VR.NF 150-MARIA APARECIDA DA SILVA 99603381691	169,00
7	311102		VR.NF 6070-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM - MG	4.500,00
212103	111101		Pagamento de Pro-Labore - 01/2024	1.256,68
***** 06/02/2024 *****				
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	528,66
111204	7	321441847	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	528,66
7	311102		VR.NF 6077-MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	300,00
7	311102		VR.NF 6076-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	1.214,04
Total de Débitos a Transportar:				324.803,68
Total de Créditos a Transportar:				324.803,68



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				324.803,68
Total de Créditos Transportado:				324.803,68
***** 06/02/2024 *****				
7	311102		VR.NF 6075-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	1.517,55
7	311102		VR.NF 6074-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	213,04
7	311102		VR.NF 6074-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	1.488,33
7	311102		VR.NF 6073-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	570,64
7	311102		VR.NF 6073-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	256,32
7	311102		VR.NF 6073-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	151,85
7	311102		VR.NF 6072-MUNICIPIO DE PRATA	567,00
7	311102		VR.NF 6071-MUNICIPIO DE PRATA	1.700,00
***** 07/02/2024 *****				
111101	111204	20701	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.230,00
111101	111204	20703	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.112,41
111101	111204	20704	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	3.070,11
111204	111101	551633000066257	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	8.170,41
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.070,11
112101	800698		VR.NF 42978-IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES LTDA - M	1.453,76
800292	111204	20702	Pagamento de Fornecedor - NF 413461	4.070,00
800693	111204	20705	Pagamento de Fornecedor - AS BRASIL	758,00
800698	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 42978	1.453,76
***** 08/02/2024 *****				
111101	111204	20801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6.337,25
111204	111101	551633000066257	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	6.337,24
7	311102		VR.NF 6078-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	4.435,00
***** 09/02/2024 *****				
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.435,00
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	39.025,00
111204	7	553068000064594	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.435,00
111204	111101	321973593	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	15.562,00
111204	111101	322015236	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	23.463,00
112101	800290		VR.NF 1319-MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	568,00
112101	800290		VR.NF 1319-MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	518,00
112101	800528		VR.NF 1047-ORIGINAL COMERCIO E INDUSTRIA PRODUTOS R	1.230,00
800325	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 4757	428,08
425103	111204	860401200068431	TARIFA PIX ENVIADO	0,30
***** 15/02/2024 *****				
111101	111204	21501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.428,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.500,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.358,54
112101	800260		VR.NF 793237-ELETROZEMA S/A	3.070,11
112101	800526		VR.NF 5940-ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	1.134,33
7	311102		VR.NF 6079-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	1.546,00
800277	111204	21503	Pagamento de Fornecedor - NF 954737	3.091,54
800694	111204	21502	Pagamento de Fornecedor - NF 49312	195,00
800697	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 262781	29,80
425103	111204	820461100333115	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00
***** 16/02/2024 *****				
111101	111204	870471200090783	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	0,30
111204	7	553068000064594	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.000,00
800696	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 3867632	169,90
Total de Débitos a Transportar:				478.026,36
Total de Créditos a Transportar:				478.026,36



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				478.026,36
Total de Créditos Transportado:				478.026,36
***** 16/02/2024 *****				
***** 19/02/2024 *****				
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.000,00
111101	111204	21903	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	24,03
111204	7	553068000064594	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.546,00
112101	800281		VR.NF 299464-Refrimate Engenharia do Frio Ltda	12.674,49
7	311102		VR.NF 6080-MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.002,79
7	311102		VR.NF 6086-Wesley Soares	45,00
7	311102		VR.NF 6085-Leandro Siqueira Santiago	45,00
7	311102		VR.NF 6084-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	21,00
7	311102		VR.NF 6083-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	1.746,00
7	311102		VR.NF 6082-MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.129,41
7	311102		VR.NF 6082-MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	246,50
7	311102		VR.NF 6081-MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	146,15
7	311102		VR.NF 6080-MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	246,50
800504	111101		Pagamento referente ao Fornecedor Grupo Casas Bahia	203,90
800695	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 150	169,00
213101	111101		Pagamento de Antecipacao de ICMS - Cod. 326-9 - 12/2023	377,65
213110	111204	21902	IMPOSTOS	377,65
***** 20/02/2024 *****				
112101	800769		VR.NF 307284-LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.270,42
800257	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 112920	1.132,56
800267	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 473502	1.368,96
800305	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1598	300,00
213110	111204	22001	VR PGTO SIMPLES NACIONAL CONF EXTRATO.	1.854,48
***** 21/02/2024 *****				
800291	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 42302695	860,00
800692	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 12056	82,48
***** 23/02/2024 *****				
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.517,55
111204	7	71585	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.517,55
***** 24/02/2024 *****				
112101	800277		VR.NF 969465-VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	4,00
***** 26/02/2024 *****				
111101	111204	22601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	360,00
111101	111204	22602	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	417,74
111204	7	550061000006798	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	415,80
800768	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 251203	1.072,51
800769	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 307284	1.270,42
***** 27/02/2024 *****				
111101	111204	22701	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	88,00
111204	7	147940	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	88,00
112101	800689		VR.NF 12657-TRANSPORTES SARVAMA LTDA	1.299,44
7	311102		VR.NF 6090-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	19,80
7	311102		VR.NF 6089-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	757,50
Total de Débitos a Transportar:				517.724,64
Total de Créditos a Transportar:				517.724,64



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				517.724,64
Total de Créditos Transportado:				517.724,64
***** 28/02/2024 *****				
111101	111204	22801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	396,90
111204	7	249745	VR RCBTO-CLIENTE CONF EXTRATO.	397,50
800260	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 787167	2.031,66
800281	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 299464	12.674,49
800290	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1319	1.086,00
425103	111204	870591200088678	TARIFA PIX ENVIADO	0,60
***** 29/02/2024 *****				
112101	800699		VR.NF 45588-H J V COMERCIO DIGITAL LTDA	135,00
800526	111101		Pagamento de Fornecedor - Italia do Brasil	1.134,33
800528	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1047	1.230,00
212103	212107		VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	155,32
411101	112101		Valor referente a Custo de Mercadoria Vendida	9.867,36
422101	212103		VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.412,00
424103	213110		VR.PROVISÃO SIMPLES	2.106,89
***** 01/03/2024 *****				
112101	800255		VR.NF 40349-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	159,24
***** 04/03/2024 *****				
111204	7	41520338229992	VR RCBTO-CLIENTE CONF EXTRATO.	0,01
7	311102		VR.NF 6093-CAIXA ESCOLAR MINISTRO MIGUEL MENDONCA	3.942,00
7	311102		VR.NF 6093-CAIXA ESCOLAR MINISTRO MIGUEL MENDONCA	4.932,00
7	311102		VR.NF 6092-CAIXA ESCOLAR AMELIA A DE SANTANA BARBOS	1.261,00
7	311102		VR.NF 6091-MUNICIPIO DE OURO PRETO	16.799,82
800260	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 793237	3.070,11
425103	111204	820641200084420	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,01
***** 05/03/2024 *****				
111101	111204	231610	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	3.672,26
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8.874,00
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.261,00
111101	111204	880651200038951	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	0,29
111204	7	551633000066257	VR RCBTO-CLIENTE CONF EXTRATO.	3.673,00
111204	111101	551804000056559	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	8.874,00
111204	7	613895000067124	VR RCBTO-CLIENTE CONF EXTRATO.	1.261,00
112101	800700		VR.NF 268-V.R.A FARIA COMERCIO E TECNOLOGIA	84,64
212103	111101		Pagamento de Pro-Labore - 02/2024	1.256,68
425103	111204	880651200038952	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 06/03/2024 *****				
111101	111204	170890	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	93,20
111204	7	552220000031721	VR RCBTO-CLIENTE CONF EXTRATO.	146,15
111204	7	662190000114708	VR RCBTO-CLIENTE CONF EXTRATO.	21,00
111204	7	874041	VR RCBTO-CLIENTE CONF EXTRATO.	204,00
***** 07/03/2024 *****				
111101	111204	30701	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	100,00
111204	7	550650000022990	VR RCBTO-CLIENTE CONF EXTRATO.	1.700,00
***** 08/03/2024 *****				
111101	111204	81849276725012	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	220,00
111101	111204	30801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	61,46
Total de Débitos a Transportar:				612.019,86
Total de Créditos a Transportar:				612.019,86



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				612.019,86
Total de Créditos Transportado:				612.019,86
***** 08/03/2024 *****				
112101	800258		VR.NF 3840-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	271,84
112101	800701		VR.NF 2247-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA	100,00
***** 11/03/2024 *****				
111101	111204	174736	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	31,50
111204	7	550591000032354	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	4.500,00
112101	800281		VR.NF 301157-Refrimate Engenharia do Frio Ltda	4.224,83
112101	800259		VR.NF 1873-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	8.200,00
112101	800259		VR.NF 1873-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	1.240,00
112101	800633		VR.NF 16879443-SHPX LOGISTICA LTDA.	9,62
7	311102		VR.NF 6094-Celia Regina Monteiro De Oliveira	50,00
800689	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 12657	1.299,44
***** 12/03/2024 *****				
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4.500,00
424104	111204	31201	Pagamento de ICMS ST - 02/2024	12,82
***** 13/03/2024 *****				
111101	111204	168911	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	74,33
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	987,81
111204	7	16881	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	619,17
111204	7	16882	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	359,64
111204	7	112505	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	19,80
7	311102		VR.NF 6096-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	5.649,80
***** 14/03/2024 *****				
111101	111204	155999	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,70
111101	111204	270463	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	33,10
7	311102		VR.NF 6100-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	301,00
7	311102		VR.NF 6099-COMANDO DO EXERCITO	327,00
7	311102		VR.NF 6098-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	533,00
7	311102		VR.NF 6097-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	155,00
800699	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 45588	135,00
***** 15/03/2024 *****				
111101	111204	147267	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	15,50
111101	111204	266671	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	30,00
111101	111204	367656	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	11,00
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.746,00
111101	111204	31501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	539,15
111204	7	552190000105021	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.746,00
111204	7	150942035668762	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	539,15
112101	800770		VR.NF 118090-HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	1.547,91
112101	800770		VR.NF 118090-HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	180,45
424104	111101		Pagamento de ICMS ST - 209-7 - 01/2024	4,03
425103	111204	810751100631808	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	72,00
***** 18/03/2024 *****				
111101	111204	144832	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	62,59
111101	111204	159992	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	14,24
111101	111204	169902	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	44,00
111101	111204	244452	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	17,00
111101	111204	260112	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,99
Total de Débitos a Transportar:				652.240,27
Total de Créditos a Transportar:				652.240,27



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				652.240,27
Total de Créditos Transportado:				652.240,27
***** 18/03/2024 *****				
111101	111204	261688	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,77
111101	111204	359512	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,99
111101	111204	659757	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	9,94
111101	111204	662175	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,47
111101	111204	664305	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	19,30
111101	111204	759884	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	12,74
111101	111204	764390	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	59,50
111101	111204	863982	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2,00
111101	111204	869488	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	31,50
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10.290,00
111101	111204	31801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	9,99
111101	111204	31802	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	52,90
111101	111204	31803	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	67,00
111101	111204	31804	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	75,28
111101	111204	31805	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	3.362,00
111204	111101	550088000057141	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	12.790,00
111204	7	159992	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	14,24
111204	7	261688	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	6,77
111204	7	359512	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	8,99
111204	7	659757	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	9,94
111204	7	759884	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	12,74
112101	800633		VR.NF. 17618046-SHPX LOGISTICA LTDA.	9,62
112101	800633		VR.NF. 17618042-SHPX LOGISTICA LTDA.	12,04
112101	800633		VR.NF. 17618040-SHPX LOGISTICA LTDA.	13,25
112101	800689		VR.NF. 12680-TRANSPORTES SARVAMA LTDA	412,23
7	311102		VR.NF. 6103-Cesar Balbino dos Santos Filho	8,00
7	311102		VR.NF. 6102-jonas	10,00
7	311102		VR.NF. 6101-Gilmar Hertal Cordova De Liz	19,00
***** 19/03/2024 *****				
111101	111204	152204	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	31,93
111101	111204	155217	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	21,23
111101	111204	156992	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	39,93
111101	111204	252287	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	31,93
111101	111204	257154	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	39,90
111101	111204	754982	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	14,96
111101	111204	855105	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	14,93
111101	111204	856598	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	3,94
111101	111204	31901	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.280,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.530,06
111204	7	152204	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	31,93
111204	7	156992	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	39,93
111204	7	754982	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	14,96
111204	7	855105	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	14,93
112101	800771		VR.NF. 55790-SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	606,54
7	311102		VR.NF. 6104-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	352,00
425103	111204	830791100316844	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** 20/03/2024 *****				
111101	111204	129554	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	554271000014980	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.177,16
111101	111204	32001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	736,18
111204	7	201519594186712	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	30,00
111204	7	201524116385672	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.843,07
Total de Débitos a Transportar:				691.443,24
Total de Créditos a Transportar:				691.443,24



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				691.443,24
Total de Créditos Transportado:				691.443,24
***** 20/03/2024 *****				
112101	800428		VR.NF 359221-SANREMO S/A	1.122,12
112101	800428		VR.NF 359221-SANREMO S/A	103,88
7	311102		VR.NF 6105-MUNICIPIO DE SARZEDO	378,50
213110	111204	32002	VR PGTO SIMPLES NACIONAL CONF EXTRATO.	2.106,89
424104	111101		Pagamento de Antecipacao de ICMS - COD. 326-9 - 01/2024	736,18
***** 21/03/2024 *****				
111101	111204	129846	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	16.794,00
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	3.099,29
111101	111204	32101	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	150,00
111204	7	552220000016450	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.249,29
111204	111101	1591	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	16.799,82
112101	800712		VR.NF 28873-METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	5.379,41
***** 22/03/2024 *****				
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.214,04
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.375,91
111204	7	552220000031721	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.375,91
111204	7	21763	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.214,04
112101	800694		VR.NF 51838-EXPRESSO RAQUEL LTDA	161,67
425103	111204	890821200075572	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 25/03/2024 *****				
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5.649,80
111101	111204	32501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	740,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	740,74
111204	111101	208597	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	5.649,80
7	311102		VR.NF 6106-MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	5.599,94
800700	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 268	84,64
***** 26/03/2024 *****				
7	311102		VR.NF 6109-Gabriela Rosa	38,00
7	311102		VR.NF 6108-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	80,00
425103	111204	890861200079088	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 27/03/2024 *****				
	111101		PAGAMENTO DE INSS - 01/2024	890,87
112101	800633		VR.NF 18425301-SHPX LOGISTICA LTDA.	9,62
112101	800702		VR.NF 134710-BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	2.177,16
800702	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 134710	2.177,16
212107			PAGAMENTO DE INSS - 01/2024	736,12
425101			PAGAMENTO DE MULTA S/INSS - 01/2024	134,61
425102			PAGAMENTO DE JUROS S/INSS - 01/2024	20,14
***** 28/03/2024 *****				
111101	111204	32802	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	257,86
111101	111204	32803	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	610,35
111101	111204	32804	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	535,12
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.663,11
112101	800707		VR.NF 72788-IT FOR YOU COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONI	237,15
112101	800706		VR.NF 6953-AQUI TEM COMERCIAL DE PRODUTOS PLASTICOS	1.280,00
112101	800705		VR.NF 33728-RAMON DE FIGUEIREDO PEREIRA COMERCIO VAR	259,78
Total de Débitos a Transportar:				775.391,55
Total de Créditos a Transportar:				775.391,55



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				775.391,55
Total de Créditos Transportado:				775.391,55
***** 28/03/2024 *****				
112101	800704		VR.NF 252323-TRM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	480,00
112101	800703		VR.NF 1501711-MFL ACESSORIOS LTDA	20,71
7	311102		VR.NF 6112-MUNICIPIO DE GUIMARANIA	1.230,00
7	311102		VR.NF 6111-MUNICIPIO DE JORDANIA	1.125,00
7	311102		VR.NF 6110-CAIXA ESCOLAR PROF RICARDO DE SOUZA CRUZ	4.430,00
800258	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 3840	271,84
800705	111204	32801	Pagamento de Fornecedor - NF 33728	259,78
800706	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 6953	1.280,00
***** 29/03/2024 *****				
800255	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 40349	159,24
800259	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1873	9.440,00
800281	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 301157	4.224,83
800770	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 118090	1.728,36
800771	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 55790	606,54
***** 31/03/2024 *****				
800633	111101		Pagamento de Fornecedor - SHPX Logistica	54,15
800689	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 12680	412,23
212103	212107		VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA	155,32
411101	112101		Valor referente a Custo de Mercadoria Vendida	14.852,39
422101	212103		VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.412,00
424103	213110		VR.PROVISÃO SIMPLES	4.204,29
***** 01/04/2024 *****				
112101	800772		VR.NF 521741-GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	610,35
112101	800267		VR.NF 484155-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	905,24
***** 02/04/2024 *****				
111101	111204	21838146725012	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	360,00
111101	111204	551596000008870	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.273,80
111101	111204	40201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.999,47
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.999,50
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	360,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.273,80
112101	800773		VR.NF 93451-TOB DISTRIBUICAO LTDA	534,12
112101	800708		VR.NF 15808-METALURGICA DINOX LTDA	191,00
7	311102		VR.NF 6116-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7.470,00
7	311102		VR.NF 6115-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	518,00
7	311102		VR.NF 6114-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	44,00
7	311102		VR.NF 6113-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	211,00
***** 03/04/2024 *****				
	111101		PAGAMENTO DE INSS - 02/2024	164,04
111101	111204	125618	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,80
111101	111204	40301	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	177,00
111204	7	328730978	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	171,00
111204	7	100930900022363	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	10,11
112101	800694		VR.NF 52297-EXPRESSO RAQUEL LTDA	80,00
112101	800704		VR.NF 252720-TRM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	88,00
112101	800709		VR.NF 12998-TOOP MARCENARIA LTDA - ME	5.998,95
212107			PAGAMENTO DE INSS - 02/2024	155,32
425101			PAGAMENTO DE MULTA S/INSS - 02/2024	7,17
Total de Débitos a Transportar:				848.180,86
Total de Créditos a Transportar:				848.182,41



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				848.180,86
Total de Créditos Transportado:				848.182,41
***** 03/04/2024 *****				
425102			PAGAMENTO DE JUROS S/INSS - 02/2024	1,55
***** 04/04/2024 *****				
111101	111204	40401	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	50,00
111101	111204	40402	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	517,00
111204	7	550650000022990	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	567,00
112101	800267		VR.NF 484918-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	487,31
7	311102		VR.NF 6127-MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	450,00
7	311102		VR.NF 6126-MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	450,00
7	311102		VR.NF 6125-MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.200,00
7	311102		VR.NF 6124-MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	60,00
7	311102		VR.NF 6123-MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	72,00
7	311102		VR.NF 6122-MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	60,00
7	311102		VR.NF 6121-MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	60,00
7	311102		VR.NF 6120-MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	540,00
7	311102		VR.NF 6119-MUNICIPIO DE ARAUJOS	2.280,00
7	311102		VR.NF 6118-MUNICIPIO DE ARAUJOS	3.696,00
7	311102		VR.NF 6117-MUNICIPIO DE ARAUJOS	1.848,00
***** 05/04/2024 *****				
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4.163,50
111101	111204	40501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	945,00
111204	7	551228000076158	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	4.430,00
111204	7	557135000031532	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	378,50
111204	7	329372734	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	300,00
112101	800295		VR.NF 101076-TITA ELETROCOMERCIAIS IND. E COM. LTDA	1.281,75
7	311102		VR.NF 6130-Fabio Silva	10,00
7	311102		VR.NF 6129-Rodrigo Santanna Viana,	32,00
7	311102		VR.NF 6128-CAIXA ESCOLAR PROF MARGARETE BRANDAO FRE	2.818,00
212103	111101		Pagamento de Pro-Labore - 03/2024	1.256,68
***** 06/04/2024 *****				
7	311102		VR.NF 6131-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	237,95
***** 08/04/2024 *****				
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5.599,94
111204	111101	550292000081007	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	5.599,94
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.935,67
111204	7	172438	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	155,00
112101	800710		VR.NF 85193-BALMAK INDUSTRIA E COMERCTO LTDA	1.294,00
112101	800694		VR.NF 52466-EXPRESSO RAQUEL LTDA	85,00
112101	800633		VR.NF 19478446-SHPX LOGISTICA LTDA.	8,95
112101	800633		VR.NF 19478438-SHPX LOGISTICA LTDA.	13,08
112101	800633		VR.NF 19478425-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,60
112101	800633		VR.NF 19476565-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,60
112101	800259		VR.NF 1904-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	1.600,00
7	311102		VR.NF 6136-Elton	50,00
7	311102		VR.NF 6135-Allan Robert Souza	10,00
7	311102		VR.NF 6134-MUNICIPIO DE ITABIRITO	1.875,76
800694	111204	40802	Pagamento de Fornecedor - NF 51838	161,67
800704	111204	40803	Pagamento de Fornecedor - NF 252323	480,00
800710	111204	40801	Pagamento de Fornecedor - NF 85193	1.294,00
425103	111204	830991200119871	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
Total de Débitos a Transportar:				896.537,61
Total de Créditos a Transportar:				896.537,61



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				896.537,61
Total de Créditos Transportado:				896.537,61
***** 09/04/2024 *****				
111101	111204	168265	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	27,10
111101	111204	91548026725012	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	750,00
111101	111204	40901	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	408,75
111101	111204	40902	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	270,31
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	832,00
111204	7	114244	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	533,00
112101	800694		VR.NF 52529-EXPRESSO RAQUEL LTDA	85,00
112101	800711		VR.NF 230165-GERMAN COM. DE UTIL. DOMESTICAS LTDA EPP	252,50
112101	800298		VR.NF 150930-MC MARCHESONI LTDA	1.273,80
425103	111204	891001200073326	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 10/04/2024 *****				
111204	7	266354	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	301,00
111204	7	1069891958	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.818,00
112101	800694		VR.NF 52629-EXPRESSO RAQUEL LTDA	85,00
7	311102		VR.NF 6133-MUNICIPIO DE SARZEDO	382,50
7	311102		VR.NF 6133-MUNICIPIO DE SARZEDO	4.465,00
800707	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 72788	237,15
***** 11/04/2024 *****				
111101	111204	41101	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	551,00
111101	111204	41102	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	450,00
111204	7	482670427073444	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	250,00
111204	7	553068000064594	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.000,00
112101	800704		VR.NF 254005-TRM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	95,00
112101	800708		VR.NF 15835-METALURGICA DINOX LTDA	286,50
***** 12/04/2024 *****				
111101	111204	123554	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	29,60
111101	111204	224097	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	9,20
111101	111204	552158000014211	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.485,65
800712	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 28873	5.379,41
425103	111204	891031200074031	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** 15/04/2024 *****				
111101	111204	139574	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	168,75
111101	111204	41502	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	72,50
112101	800262		VR.NF 43364881-42.998.709 MAIANA MARQUES TRAJANO	500,00
800298	111204	551596000008870	Pagamento de Fornecedor - NF 150930	1.273,80
800704	111204	41501	Pagamento de Fornecedor - NF 254005	95,00
425103	111204	831061100599020	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	72,00
***** 16/04/2024 *****				
111101	111204	145432	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,80
111101	111204	253670	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	38,30
111101	111204	41601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.200,00
111101	111204	41602	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	433,90
111101	111204	41603	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	649,90
111204	7	553829000009193	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.280,00
111204	7	553829000009193	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.848,00
111204	7	553829000009193	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.696,00
112101	800694		VR.NF 52878-EXPRESSO RAQUEL LTDA	80,00
112101	800712		VR.NF 29261-METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	1.485,65
Total de Débitos a Transportar:				934.694,58
Total de Créditos a Transportar:				934.694,58



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				934.694,58
Total de Créditos Transportado:				934.694,58
***** 16/04/2024 *****				
112101	800298		VR.NF 151192-MC MARCHESONI LTDA	1.273,80
7	311102		VR.NF 6140-Maria Luiza Santos Leme Ferreira	25,00
7	311102		VR.NF 6139-Selma Suzart Barbosa	10,00
7	311102		VR.NF 6138-Selma Suzart Barbosa	10,00
7	311102		VR.NF 6137-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	160,00
425103	111204	871071200077666	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 17/04/2024 *****				
111101	111204	143237	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	164349	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	13,90
111101	111204	243460	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	644595	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	666680	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	13,40
111101	111204	771814	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	49,99
111101	111204	857033	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	13,50
111101	111204	41701	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6.409,60
111204	7	553068000064594	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.000,00
111204	7	557135000031532	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	4.847,50
111204	7	170853335995222	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	50,00
111204	7	171031452016812	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	71,79
111204	7	143237	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	5,66
111204	7	164349	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	13,90
112101	800694		VR.NF 52905-EXPRESSO RAQUEL LTDA	80,00
112101	800713		VR.NF 4256-PORT PAPELARIA INFORMATICA E UTILIDADES	649,90
7	311102		VR.NF 6142-Luciane De Oliveira Domingues Leal	32,00
7	311102		VR.NF 6141-Luiz Fernando Silva Serrano	20,00
425103	111204	891081200078133	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** 18/04/2024 *****				
111101	111204	165759	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	22,77
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	9.000,00
111101	111204	41802	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	87,72
111101	111204	41803	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	98,65
111101	111204	41805	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	28,00
111204	7	553068000064594	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.470,00
111204	7	113423	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	352,00
112101	800356		VR.NF 570-MARCELO TAFARELO NASCIMENTO LTDA	66,29
112101	800356		VR.NF 570-MARCELO TAFARELO NASCIMENTO LTDA	32,26
112101	800694		VR.NF 52944-EXPRESSO RAQUEL LTDA	85,00
112101	800428		VR.NF 361206-SANREMO S/A	230,38
112101	800428		VR.NF 361206-SANREMO S/A	1.072,08
112101	800633		VR.NF 20575202-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 20575201-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,97
112101	800633		VR.NF 20575188-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 20575175-SHPX LOGISTICA LTDA.	4,15
112101	800633		VR.NF 20504719-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,60
112101	800633		VR.NF 20504635-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,20
112101	800633		VR.NF 20504632-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,60
112101	800633		VR.NF 20503557-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,92
7	311102		VR.NF 6145-Gracilene Maria Messias	25,50
7	311102		VR.NF 6144-Jessica miana krefta	25,00
800295	111204	41804	Pagamento de Fornecedor - NF 101076	1.281,75
800428	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 359221	1.226,00
800694	111204	41801	Pagamento de Fornecedor - NF 52297	80,00
Total de Débitos a Transportar:				966.660,24
Total de Créditos a Transportar:				966.660,24



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				966.660,24
Total de Créditos Transportado:				966.660,24
***** 18/04/2024 *****				
***** 19/04/2024 *****				
111101	111204	128264	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	22,50
111101	111204	263321	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	20,40
111101	111204	371451	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	33,80
111101	111204	674155	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	18,00
111101	111204	41901	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	700,00
111101	111204	41902	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	542,44
111204	7	550284000021406	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.125,00
111204	7	1957950000000	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	327,00
800267	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 484918	487,31
800267	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 484155	905,24
425103	111204	861101200075458	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 22/04/2024 *****				
111101	111204	139982	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,00
111101	111204	243985	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	25,90
111101	111204	370784	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	73,48
111101	111204	42203	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	774,00
111101	111204	42204	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	667,30
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	735,00
111204	7	557135000031532	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	4.847,50
111204	111101	221009463494252	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	6.754,00
112101	800714		VR.NF 539688-NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FER	72,50
800263	111204	42201	Pagamento de Fornecedor - NF 325109	538,36
800701	111204	42205	Pagamento de Fornecedor - NF 2247	100,00
800772	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 521741	610,35
800773	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 93451	534,12
213110	111204	42202	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL - 03/2024	4.204,29
424104	111101		Pagamento de Antecipacao de ICMS - COD. 326-9 - 02/2024	1.304,73
424104	111204	42206	PAGAMENTO DE ICMS ST - 03/2024	1.304,73
425103	111204	831131100702368	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 23/04/2024 *****				
111101	111204	991324269028115	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	20,00
111101	111204	42301	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	127,40
111101	111204	42303	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	650,00
111204	7	552354000030871	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	72,00
111204	7	231047547304902	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	102,02
112101	800715		VR.NF 458159-MAGAZINE BRASILEIRO DISTRIBUIDORA E IMPO	761,16
112101	800263		VR.NF 325109-MINAS FERRAMENTAS LTDA	538,36
112101	800774		VR.NF 1583916-Color Visão do Brasil Ind Acrilica	667,30
800694	111204	42302	Pagamento de Fornecedor - NF 52466	85,00
800708	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 15808	191,00
425103	111204	891141200084299	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 24/04/2024 *****				
111101	111204	169308	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	55,20
111101	111204	269499	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10,60
111101	111204	42403	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	53,09
111101	111204	42404	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	557,40
111101	111204	42405	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.942,63
111101	111204	42406	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.050,00
111101	111204	42407	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.233,72
Total de Débitos a Transportar:				1.003.511,97
Total de Créditos a Transportar:				1.003.511,97



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.003.511,97
Total de Créditos Transportado:				1.003.511,97
***** 24/04/2024 *****				
111101	111204	42408	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	361,88
111101	111204	42409	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	153,24
111101	111204	42410	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	317,94
111101	111204	42411	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111,17
111101	111204	42412	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.278,09
111101	111204	42413	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	53,20
111204	7	551067000019095	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.230,00
111204	111101	551633000066257	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	15.000,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	5.000,00
111204	7	241521207010322	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	620,00
800282	111204	552502000047149	Pagamento de Fornecedor - NF 95626	10.422,94
800694	111204	42401	Pagamento de Fornecedor - NF 52629	85,00
800694	111204	42402	Pagamento de Fornecedor - NF 52529	85,00
800704	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 252720	88,00
800709	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 12998	5.998,95
425103	111204	891151200077521	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 25/04/2024 *****				
111101	111204	161359	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,50
111101	111204	42501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	521,00
111101	111204	42502	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	639,00
111101	111204	42503	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	236,83
111101	111204	42504	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	236,83
111101	111204	42505	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	494,32
111101	111204	42507	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	93,00
111101	111204	42508	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	50,00
111101	111204	42509	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	192,00
111101	111204	42510	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	30,00
111101	111204	42511	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	100,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.112,66
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	279,00
112101	800282		VR.NF 95626-BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.422,94
112101	800064		VR.NF 833455-COFERMETA SA	385,37
112101	800720		VR.NF 67734-PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOME	616,86
112101	800720		VR.NF 67733-PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOME	616,86
112101	800776		VR.NF 41563-Abreu e Oliveira Compra Coletiva LTDA	93,00
112101	800719		VR.NF 23467-ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIM	108,77
112101	800719		VR.NF 23467-ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIM	934,98
112101	800718		VR.NF 23387-INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IM	317,94
112101	800633		VR.NF 21219981-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 21219969-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,20
112101	800717		VR.NF 2039-CACCIATORE COMERCIO ATACADO E VAREJO LTD	153,24
112101	800775		VR.NF 18511-PIERRE JUNIOR LUCIANO 43784803873	105,84
112101	800716		VR.NF 10852-RUBIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	659,00
7	311102		VR.NF 6147-Daniele Santucci	16,99
7	311102		VR.NF 6146-Nilva Balbo Candido	13,00
800064	111204	42506	Pagamento de Fornecedor - NF 833455	385,37
800717	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 2039	153,24
800718	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 23387	317,94
425103	111204	891161200077000	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 26/04/2024 *****				
111101	111204	151964	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	15,00
111101	111204	265371	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	45,96
Total de Débitos a Transportar:				1.063.674,12
Total de Créditos a Transportar:				1.063.674,12



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.063.674,12
Total de Créditos Transportado:				1.063.674,12
***** 26/04/2024 *****				
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.701,34
111101	111204	42601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	112,00
111204	7	45958	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	155,00
111204	7	45959	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	213,04
111204	7	45960	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.333,33
111204	7	141341987361631	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	361,88
111204	7	141353013605181	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	192,00
112101	800136		VR.NF 992341-REAL. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	257,04
112101	800323		VR.NF 150103-MAGAZINE LUIZA S/A	359,60
7	311102		VR.NF 6148-CAIXA ESCOLAR CONFRADE ANTONIO PEDRO DE	427,45
425103	111204	891171200079481	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	1,50
***** 28/04/2024 *****				
112101	800546		VR.NF 20438391-ARCOM S A	481,51
***** 29/04/2024 *****				
111101	111204	134765	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	46,98
111101	111204	177499	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	16,99
111101	111204	229936	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	371453	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	27,78
111101	111204	623891	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,83
111101	111204	635991	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	30,90
111101	111204	724015	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	9,96
111101	111204	747487	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	47,00
111101	111204	854369	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	9,20
111101	111204	42901	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	120,04
111101	111204	42902	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	751,11
111204	7	552354000033729	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	660,00
111204	7	177499	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	16,99
111204	7	623891	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	8,83
112101	800263		VR.NF 965663-MINAS FERRAMENTAS LTDA	256,56
112101	800722		VR.NF 246866-AL IMPORTACAO LTDA	53,20
112101	800721		VR.NF 11453-ESCOVAS LUNA COM EQUIP PRODS LIMPEZA	228,00
800259	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1904	1.600,00
425103	111204	831201200123640	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 30/04/2024 *****				
111101	111204	124683	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10,98
111101	111204	125516	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	15,40
111101	111204	152287	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,80
111101	111204	224865	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,99
111101	111204	260700	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,99
111101	111204	268275	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,70
111101	111204	367089	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	55,38
111101	111204	625014	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,99
111101	111204	667273	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	726927	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	20,77
111101	111204	767478	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	831804	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	15,94
111101	111204	43001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	102,57
111101	111204	43002	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	188,56
111101	111204	43003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	188,15
111101	111204	43004	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	188,56
111101	111204	43005	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	188,97
Total de Débitos a Transportar:				1.074.195,21
Total de Créditos a Transportar:				1.074.195,21



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.074.195,21
Total de Créditos Transportado:				1.074.195,21
***** 30/04/2024 *****				
111204	7	551633000062452	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	427,45
111204	7	124683	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	10,98
111204	7	224865	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	8,99
111204	7	625014	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	8,99
111204	7	667273	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	5,66
111204	7	767478	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	5,66
112101	800267		VR.NF 489944-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	704,92
112101	800267		VR.NF 489944-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	334,83
112101	800267		VR.NF 489944-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	187,72
7	311102		VR.NF 6151-MUNICIPIO DE SARZEDO	1.078,80
7	311102		VR.NF 6150-MUNICIPIO DE SARZEDO	699,00
7	311102		VR.NF 6149-CAMARA MUNICIPAL DE SARZEDO	1.040,00
800298	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 151192	1.273,80
800633	111101		Pagamento de Fornecedor - SHPX Logistica	40,37
800694	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 52944	85,00
800694	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 52905	80,00
800694	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 52878	80,00
800708	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 15835	286,50
800711	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 230165	252,50
800712	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 29261	1.485,65
800713	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 4256	649,90
800714	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 539688	72,50
212103	212107		VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA.	155,32
411101	112101		Valor referente a Custo de Mercadoria Vendida	24.653,04
422101	212103		VR. PRO-LABORE CONF FOLHA	1.412,00
424103	213110		VR.PROVISÃO SIMPLES	2.878,00
***** 01/05/2024 *****				
112101	800723		VR.NF 928168-ALFIX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	86,96
***** 02/05/2024 *****				
111101	111204	132377	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	30,28
111101	111204	253717	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,28
111101	111204	344829	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,80
111101	111204	364186	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,07
111101	111204	373083	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	11,90
111101	111204	643223	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,71
111101	111204	670713	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	51,36
111101	111204	743995	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,70
111101	111204	748250	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,95
111101	111204	859237	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	13,99
111101	111204	50201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	74,12
111101	111204	50202	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	69,76
111101	111204	50203	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	180,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	314,29
111204	7	20923551847182	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.040,00
111204	7	643223	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	6,71
111204	7	743995	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	6,70
111204	7	859237	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	13,99
112101	800504		VR.NF 171680-GRUPO CASAS BAHIA SA	557,40
7	311102		VR.NF 6155-Katia Regina Ferreira	16,99
7	311102		VR.NF 6154-Paula Bezerra	16,99
7	311102		VR.NF 6153-CAIXA ESCOLAR MINISTRO ALFREDO DE VILHEN	546,68
7	311102		VR.NF 6152-SERVICO SOCIAL DA IND DEPTO REG DE MINAS	973,00
Total de Débitos a Transportar:				1.116.164,42
Total de Créditos a Transportar:				1.116.164,42



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.116.164,42
Total de Créditos Transportado:				1.116.164,42
***** 02/05/2024 *****				
425103	111204	831231200109647	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	1,20
***** 03/05/2024 *****				
111101	111204	130660	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	239720	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	150,00
111101	111204	344742	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	37,00
111101	111204	31851496725012	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	250,00
111101	111204	50301	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	338,57
111101	111204	50302	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	338,57
111101	111204	50303	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	160,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.294,00
111204	7	31323117798452	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	150,00
111204	7	147449109985311	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	38,14
111204	7	147453464274531	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	38,95
112101	800710		VR.NF 85615-BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.294,00
112101	800694		VR.NF 53526-EXPRESSO RAQUEL LTDA.	85,00
112101	800633		VR.NF 21831252-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 21831244-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
7	311102		VR.NF 6157-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPTO REG D	17.187,00
7	311102		VR.NF 6156-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPTO REG D	12.782,00
800710	111204	550459000005219	Pagamento de Fornecedor - NF 85615	1.294,00
800716	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 10852	659,00
***** 05/05/2024 *****				
112101	800546		VR.NF 20454812-ARCOM S A	118,25
112101	800546		VR.NF 20454812-ARCOM S A	47,93
112101	800546		VR.NF 20454812-ARCOM S A	44,80
112101	800546		VR.NF 20454811-ARCOM S A	373,41
112101	800546		VR.NF 20454811-ARCOM S A	956,48
112101	800546		VR.NF 20454811-ARCOM S A	77,42
***** 06/05/2024 *****				
111101	111204	132087	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	148294	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,66
111101	111204	232599	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,99
111101	111204	345158	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	17,00
111101	111204	646522	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	54,00
111101	111204	649243	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,95
111101	111204	728407	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	751809	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	11,92
111101	111204	835289	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	150,00
111101	111204	853978	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,24
111101	111204	50601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10,00
111101	111204	50602	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	408,63
111204	7	551228000076158	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	663,00
111204	7	61132342505582	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	150,00
111204	7	148551541428891	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	54,00
111204	7	148294	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	7,66
112101	800694		VR.NF 53543-EXPRESSO RAQUEL LTDA	85,00
112101	800724		VR.NF 15-JG LOUSAS ESCOLARES E MARCENARIA LTDA	220,00
112101	800290		VR.NF 1418-MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	436,00
7	311102		VR.NF 6166-CAIXA ESCOLAR PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	717,88
7	311102		VR.NF 6166-CAIXA ESCOLAR PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	8.120,00
7	311102		VR.NF 6164-CAIXA ESCOLAR ROSE HAAS KLABIN	3.174,00
Total de Débitos a Transportar:				1.168.209,05
Total de Créditos a Transportar:				1.168.209,05



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.168,209,05
Total de Créditos Transportado:				1.168,209,05
***** 06/05/2024 *****				
7	311102		VR.NF 6162-CAIXA ESCOLAR PROF RICARDO DE SOUZA CRUZ	663,00
800719	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 23467	1.043,75
800720	111101		Pagamento de Fornecedor - Parolar Distribuidora	1.233,72
800721	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 11453	228,00
800722	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 246866	53,20
212103	111101		Pagamento de Pro-Labore - 04/2024	1.256,68
425103	111204	811271200096366	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 07/05/2024 *****				
111101	111204	156008	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,83
111101	111204	257153	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	36,70
111101	111204	372666	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	46,60
111101	111204	50701	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	150,00
111204	7	551632000058720	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	546,68
111204	7	557135000021346	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	699,00
112101	800726		VR.NF 4624-ALUMINIO CEARA LTDA	677,12
112101	800258		VR.NF 3863-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	359,85
112101	800633		VR.NF 22357174-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,92
112101	800633		VR.NF 22357171-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 22357156-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 22357112-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800725		VR.NF 16-HIGIVITAL COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICO	1.499,00
7	311102		VR.NF 6179-Abreu e Oliveira Compra Coletiva LTDA	93,00
7	311102		VR.NF 6178-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPTO REG D	2.450,00
7	311102		VR.NF 6176-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	60,60
7	311102		VR.NF 6175-Vanessa De Oliveira Tavares	16,99
7	311102		VR.NF 6174-Rafael Chagas Teixeira	22,60
7	311102		VR.NF 6173-Marina Lima	16,99
7	311102		VR.NF 6172-Evaneide de castro carvalho silva silva	16,99
7	311102		VR.NF 6171-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	576,00
7	311102		VR.NF 6170-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	2.615,47
7	311102		VR.NF 6169-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	1.737,50
7	311102		VR.NF 6168-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	2.249,00
7	311102		VR.NF 6160-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	945,00
7	311102		VR.NF 6159-MUNICIPIO DE PIUMHI	3.400,00
7	311102		VR.NF 6158-MUNICIPIO DE PIUMHI	5.250,00
***** 08/05/2024 *****				
111101	111204	126767	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	238645	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	35,90
111101	111204	364640	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	15,00
111101	111204	50801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	400,00
7	311102		VR.NF 6190-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	61,00
7	311102		VR.NF 6189-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	222,44
7	311102		VR.NF 6188-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	384,42
7	311102		VR.NF 6187-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	155,55
7	311102		VR.NF 6187-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	300,00
7	311102		VR.NF 6186-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	303,51
7	311102		VR.NF 6185-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	3.035,10
7	311102		VR.NF 6184-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	1.821,06
7	311102		VR.NF 6183-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	910,53
7	311102		VR.NF 6182-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	571,51
7	311102		VR.NF 6181-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	1.750,04
7	311102		VR.NF 6180-Flavio Barollo	120,00
Total de Débitos a Transportar:				1.206,256,76
Total de Créditos a Transportar:				1.206,256,76



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.206.256,76
Total de Créditos Transportado:				1.206.256,76
***** 08/05/2024 *****				
***** 09/05/2024 *****				
111101	111204	125984	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,00
112101	800727		VR.NF 504762-RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	130,40
112101	800259		VR.NF 1917-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	3.550,00
112101	800259		VR.NF 1916-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	1.620,00
7	311102		VR.NF 6191-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	207,90
425103	111204	891301200070631	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 10/05/2024 *****				
111101	111204	127058	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	17,40
111101	111204	169325	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	79,97
111101	111204	246712	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	55,00
111101	111204	350879	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	3,01
111101	111204	655835	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	669656	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	103,80
111101	111204	762561	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,91
111101	111204	769847	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	79,91
111101	111204	865947	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	20,00
111101	111204	869904	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	94,50
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	3.237,76
111101	111204	51001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	94,77
111204	7	84900000071470	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.875,76
111204	7	169325	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	79,97
111204	7	669656	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	103,80
111204	7	769847	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	79,91
111204	7	869904	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	94,50
112101	800728		VR.NF 5062-COBASI COM PROD BAS IND SA	40,70
112101	800633		VR.NF 22757604-SHPX LOGISTICA LTDA.	14,32
7	311102		VR.NF 6197-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	354,00
7	311102		VR.NF 6196-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	128,00
7	311102		VR.NF 6195-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	26,00
7	311102		VR.NF 6194-MUNICIPIO DE JORDANIA	2.625,00
7	311102		VR.NF 6193-Analice Correa Machado Lopes	14,60
7	311102		VR.NF 6192-Nilson Jose Denadai	27,40
800262	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 43364881	500,00
800263	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 965663	256,56
800267	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 489944	1.227,47
800323	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 150103	359,60
800356	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 570	98,55
800428	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 361206	1.302,46
800546	111101		Pagamento de Fornecedor - ARCOM SA	2.099,80
***** 13/05/2024 *****				
112101	800259		VR.NF 1920-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	5.226,00
7	311102		VR.NF 6199-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	127,50
7	311102		VR.NF 6199-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	103,22
7	311102		VR.NF 6198-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	42,00
7	311102		VR.NF 6198-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	35,60
7	311102		VR.NF 6198-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	291,44
800715	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 458159	761,16
***** 14/05/2024 *****				
111101	111204	156060	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	18,97
Total de Débitos a Transportar:				1.233.484,34
Total de Créditos a Transportar:				1.233.484,34



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.233.484,34
Total de Créditos Transportado:				1.233.484,34
***** 14/05/2024 *****				
111101	111204	258312	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,78
111204	7	33720074	VR RCBTO-CLIENTE CONF EXTRATO.	60,00
111204	7	33754821	VR RCBTO-CLIENTE CONF EXTRATO.	900,00
111204	7	33798195	VR RCBTO-CLIENTE CONF EXTRATO.	1.200,00
112101	800633		VR.NF 23106109-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,20
112101	800633		VR.NF 23106100-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,52
7	311102		VR.NF 6202-Nazimilia	30,60
7	311102		VR.NF 6201-Patricia Andrea Copriani	13,00
7	311102		VR.NF 6200-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	408,00
***** 15/05/2024 *****				
111101	111204	126849	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,24
111101	111204	270004	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,87
111101	111204	372983	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,97
111101	111204	557135000031532	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4.847,50
111101	111204	51501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.160,00
111101	111204	51502	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	138,00
111101	111204	51503	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	700,00
111101	111204	821361100610589	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	72,00
111204	7	550284000021406	VR RCBTO-CLIENTE CONF EXTRATO.	2.625,00
111204	7	101350900042596	VR RCBTO-CLIENTE CONF EXTRATO.	11,56
111204	7	157661493975241	VR RCBTO-CLIENTE CONF EXTRATO.	10,11
111204	7	157881826176751	VR RCBTO-CLIENTE CONF EXTRATO.	93,00
112101	800267		VR.NF 492917-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	784,94
112101	800267		VR.NF 492917-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	170,97
112101	800267		VR.NF 492917-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	39,09
112101	800267		VR.NF 492917-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	108,60
112101	800267		VR.NF 492917-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	282,21
112101	800729		VR.NF 19132-PL DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	138,00
7	311102		VR.NF 6203-CAIXA ESCOLAR PROFESSOR ALCINDO VIEIRA	1.451,00
800774	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1583916	667,30
800775	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 18511	105,84
800776	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 41563	93,00
***** 16/05/2024 *****				
111101	111204	136982	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	22,42
111101	111204	239429	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	23,97
111101	111204	51601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	260,49
112101	800257		VR.NF 117125-Kalunga SA	538,20
7	311102		VR.NF 6204-CAMARA MUNICIPAL DE SARZEDO	739,00
425103	111204	891371200080951	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/05/2024	0,60
***** 17/05/2024 *****				
111101	111204	133655	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	16,92
111101	111204	265452	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,28
111101	111204	268281	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	25,05
111101	111204	365614	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,57
111101	111204	368434	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	13,05
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.200,00
111204	7	557135000031532	VR RCBTO-CLIENTE CONF EXTRATO.	1.078,80
111204	7	159480288631651	VR RCBTO-CLIENTE CONF EXTRATO.	2.200,00
111204	7	265452	VR RCBTO-CLIENTE CONF EXTRATO.	7,28
111204	7	365614	VR RCBTO-CLIENTE CONF EXTRATO.	8,57
7	311102		VR.NF 6207-Carina Oliveira De Souza	9,88
Total de Débitos a Transportar:				1.257.780,72
Total de Créditos a Transportar:				1.257.780,72



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.257.780,72
Total de Créditos Transportado:				1.257.780,72
***** 17/05/2024 *****				
7	311102		VR.NF 6206-Carlos Werner Ribeiro Horwitz	21,00
7	311102		VR.NF 6205-Indyamara Alcantara Monteiro	27,40
***** 18/05/2024 *****				
112101	800730		VR.NF 6466-CLARILAX LTDA	584,85
7	311102		VR.NF 6209-Regina Jesus	14,04
7	311102		VR.NF 6208-Geulucia Dantas Durval	40,99
***** 20/05/2024 *****				
111101	111204	136791	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	35,25
111101	111204	153991	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10,91
111101	111204	226815	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,98
111101	111204	243338	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,90
111101	111204	253147	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,99
111101	111204	652915	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,83
111101	111204	653237	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	12,24
111101	111204	752653	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,99
111101	111204	766702	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	60,00
111101	111204	826589	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	852786	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,99
111101	111204	853915	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,68
111204	7	573753	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	160,00
111204	7	162326479223181	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.000,00
111204	7	243338	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	8,90
111204	7	253147	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	8,99
111204	7	652915	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	5,83
111204	7	653237	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	12,24
111204	7	752653	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	8,99
111204	7	826589	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	5,66
111204	7	852786	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	8,99
111204	7	853915	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	5,68
112101	800769		VR.NF 315477-LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.208,89
7	311102		VR.NF 6214-MUNICIPIO DE PARANAIGUARA	31,75
7	311102		VR.NF 6213-MUNICIPIO DE PARANAIGUARA	103,05
7	311102		VR.NF 6213-MUNICIPIO DE PARANAIGUARA	749,08
7	311102		VR.NF 6212-INST DE PREVID DOS SERVID PUB DO MUN DE	34,38
7	311102		VR.NF 6211-MUNICIPIO DE MONTES CLAROS DE GOIAS	107,70
7	311102		VR.NF 6210-CAIXA ESCOLAR LEONARDO AUGUSTO TOMAZ	1.394,00
7	311102		VR.NF 6177-MUNICIPIO DE MONTES CLAROS DE GOIAS	14,19
800136	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 992341	257,04
213110	111204	52001	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2024	2.878,00
424104	111101		Pagamento de Antecipacao de ICMS - COD. 326-9 - 03/2024	1.213,81
424104	111204	52002	PAGAMENTO ICMS ST - 04/2024	1.213,81
***** 21/05/2024 *****				
111101	111204	672682	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,99
111101	111204	777802	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,00
111204	7	163144485195021	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	739,00
112101	800633		VR.NF 23667570-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,80
112101	800633		VR.NF 23667539-SHPX LOGISTICA LTDA.	3,30
112101	800633		VR.NF 23667529-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,28
112101	800633		VR.NF 23667517-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,20
7	311102		VR.NF 6215-CAIXA ESCOLAR PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	3.348,00
Total de Débitos a Transportar:				1.275.188,97
Total de Créditos a Transportar:				1.275.188,97



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.275.188,97
Total de Créditos Transportado:				1.275.188,97
***** 22/05/2024 *****				
111101	111204	128463	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,24
111101	111204	232743	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,80
111101	111204	354794	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,81
111101	111204	670930	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,81
111101	111204	52201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	819,77
111101	111204	52202	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	16,22
111204	7	110674	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	44,00
111204	7	164046751761991	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	280,00
112101	800731		VR.NF 281-RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.748,00
112101	800259		VR.NF 1932-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	1.197,60
7	311102		VR.NF 6217-Igor Paschoal	16,99
7	311102		VR.NF 6216-Laura Aboud	25,00
800723	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 928168	86,96
800724	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 15	220,00
800725	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 16	1.499,00
***** 23/05/2024 *****				
111101	111204	52305	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	471,47
111101	111204	126767	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,81
111101	111204	244391	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	19,65
111101	111204	347292	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	18,79
111101	111204	650496	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	20,83
111101	111204	760631	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,57
111101	111204	553344000017803	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	98,00
111101	111204	52301	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.716,00
111101	111204	52302	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	69,47
111101	111204	52303	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	260,49
111101	111204	52304	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	411,34
111204	7	94939	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	369,04
111204	7	95009	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	468,67
111204	7	202405230002091	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	576,00
111204	7	202405230002092	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	945,00
111204	7	202405230002093	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.615,47
111204	7	202405230002094	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.249,00
111204	7	230915436166102	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	977,00
112101	800510		VR.NF 51657-DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETR	11,32
112101	800510		VR.NF 51657-DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETR	224,97
112101	800510		VR.NF 51657-DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETR	42,66
112101	800633		VR.NF 24091216-SHPX LOGISTICA LTDA.	12,33
112101	800633		VR.NF 24091156-SHPX LOGISTICA LTDA.	4,44
112101	800711		VR.NF 231732-GERMAN COM. DE UTIL. DOMESTICAS LTDA EPP	598,00
7	311102		VR.NF 6218-MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	106,80
425103	111204	871441200075076	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** 24/05/2024 *****				
111101	111204	127626	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	3,91
111101	111204	227761	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,19
111101	111204	266659	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	67,35
111101	111204	367127	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	34,00
111101	111204	667649	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	36,50
111101	111204	728334	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,82
111204	7	127626	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3,91
111204	7	227761	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	5,19
112101	800694		VR.NF 54436-EXPRESSO RAQUEL LTDA	85,00
Total de Débitos a Transportar:				1.294.712,76
Total de Créditos a Transportar:				1.294.712,76



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.294.712,76
Total de Créditos Transportado:				1.294.712,76
***** 24/05/2024 *****				
425103	111204	861451200076550	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 27/05/2024 *****				
111101	111204	144733	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	40,00
111101	111204	161063	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,44
111101	111204	245080	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	29,12
111101	111204	375070	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	16,14
111101	111204	679014	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	39,90
111101	111204	729723	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,81
111101	111204	271207036725012	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	600,00
111101	111204	52701	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	611,00
111101	111204	52702	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	45,90
111101	111204	52703	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	105,00
111101	111204	52704	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	12,51
111101	111204	52705	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	86,70
111101	111204	52706	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	79,06
111204	7	553895000035223	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.394,00
111204	7	24635	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	455,55
111204	7	271002316951532	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	600,00
112101	800281		VR.NF 306894-Refrimate Engenharia do Frio Ltda	7.066,86
112101	800471		VR.NF 27696812-EBAZARCOMBR LTDA	11,91
7	311102		VR.NF 6222-INST DE PREVID DOS SERVID PUB DO MUN DE	38,97
7	311102		VR.NF 6221-Luana Caminha Ou Alana Nunes	9,01
7	311102		VR.NF 6220-Alberto Max	24,99
7	311102		VR.NF 6219-Roberto Almeida dos Santos	14,56
800277	111204	843909	Pagamento de Fornecedor - NF 969465	4,00
***** 28/05/2024 *****				
111101	111204	140287	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,81
111101	111204	240509	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,64
111101	111204	366082	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,81
111101	111204	666235	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,74
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	14.412,88
111101	111204	52801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	42,86
111101	111204	52802	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	750,87
111204	111101	613368000056224	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	8.837,88
111204	7	613368000056224	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.348,00
111204	7	613368000056224	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.227,00
111204	7	160217	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	26,00
111204	7	366082	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	4,81
112101	800633		VR.NF 24420420-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,32
112101	800633		VR.NF 24407827-SHPX LOGISTICA LTDA.	11,72
112101	800633		VR.NF 24407777-SHPX LOGISTICA LTDA.	9,29
7	311102		VR.NF 6225-CONS INT.MUNIC MULTIFINALITARIO DO PLANA	517,27
7	311102		VR.NF 6223-CAIXA ESCOLAR PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	2.227,00
800290	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1418	436,00
800504	111101		Pagamento referente ao Fornecedor Grupo Casas Bahia	557,40
800726	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 4624	677,12
425103	111204	891491200095744	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** 29/05/2024 *****				
111101	111204	172414	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	142,80
111101	111204	52901	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	135,70
111204	7	133017	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	61,00
Total de Débitos a Transportar:				1.340.460,01
Total de Créditos a Transportar:				1.340.460,01



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.340.460,01
Total de Créditos Transportado:				1.340.460,01
***** 29/05/2024 *****				
111204	7	133018	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	303,51
111204	7	133019	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	384,42
111204	7	172414	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	142,80
800258	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 3863	359,85
800259	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1920	5.226,00
800259	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1917	3.550,00
800259	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1916	1.620,00
***** 30/05/2024 *****				
800711	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 231732	598,00
800727	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 504762	130,40
***** 31/05/2024 *****				
111101	111204	138105	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	161,63
111101	111204	254799	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	13,52
111101	111204	355070	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	21,00
111101	111204	656437	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	16,55
111101	111204	754604	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	85,40
111101	111204	864162	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	21,09
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	12.782,00
111204	111101	335620292	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	12.782,00
111204	7	335620292	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	973,00
112101	800698		VR.NF 44468-IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES LTDA - M	1.453,76
800267	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 492917	1.385,81
800633	111101		Pagamento de Fornecedor - SHPX Logistica	75,14
800728	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 5062	40,70
800729	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 19132	138,00
800730	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 6466	584,85
800769	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 315477	1.208,89
212103	212107		VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	155,32
411101	112101		Valor referente a Custo de Mercadoria Vendida	19.794,25
422101	212103		VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.412,00
424103	213110		VR.PROVISÃO SIMPLES	7.466,21
***** 03/06/2024 *****				
111101	111204	140929	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	23,79
111101	111204	140931	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,70
111101	111204	152189	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2,62
111101	111204	251975	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	46,18
111101	111204	252646	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,30
111101	111204	350467	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,47
111101	111204	361071	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	31,20
111101	111204	650587	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,47
111101	111204	671822	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	17,80
111101	111204	740269	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,97
111204	7	137544	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	910,53
111204	7	137545	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.035,10
111204	7	351282	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	303,51
111204	7	351283	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	268,00
111204	7	351285	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.821,06
111204	7	503391	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	207,90
111204	7	350467	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	6,47
111204	7	740269	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	4,97
112101	800281		VR.NF 307256-Refrimate Engenharia do Frio Ltda	5.752,33
Total de Débitos a Transportar:				1.425.808,48
Total de Créditos a Transportar:				1.425.808,48



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.425.808,48
Total de Créditos Transportado:				1.425.808,48
***** 03/06/2024 *****				
112101	800689		VR.NF 12771-TRANSPORTES SARVAMA LTDA	738,68
7	311102		VR.NF 6229-Camila Cazal	24,99
7	311102		VR.NF 6228-Larissa Dettendorf Schmidt	30,60
7	311102		VR.NF 6227-Paola De Oliveira Silva	24,99
7	311102		VR.NF 6226-CAIXA ESCOLAR PADRE JOAO BOTELHO	593,51
***** 04/06/2024 *****				
111101	111204	128271	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	253253	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	35,84
111101	111204	357851	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	13,71
111101	111204	670411	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	36,21
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10.000,00
111101	111204	60402	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	359,70
111101	111204	60403	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	262,64
111204	7	550968000044820	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	5.250,00
111204	7	550968000044864	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.400,00
111204	7	140287	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	4,81
111204	7	205367	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	60,60
111204	7	34078018	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.450,00
7	311102		VR.NF 6233-Marcelo Lima	10,00
7	311102		VR.NF 6232-Tassiana Francisca Miguel Pontes	22,92
7	311102		VR.NF 6231-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	6.399,00
800323	111204	60401	Pagamento de Fornecedor - NF 151299	2.313,99
***** 05/06/2024 *****				
111101	111204	103627	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	47,60
111101	111204	229060	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,60
111101	111204	368443	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10,90
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5.500,00
111101	111204	60501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	98,40
111101	111204	60502	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4.910,14
111204	7	662190000116712	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.737,50
111204	7	62992	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	94,30
111204	7	62993	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	128,14
112101	800732		VR.NF 374519-KALUNGA SA	98,40
112101	800323		VR.NF 151299-MAGAZINE LUIZA S/A	2.313,99
7	311102		VR.NF 6234-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	38,00
212103	111101		Pagamento de Pro-Labore - 05/2024	1.256,68
***** 06/06/2024 *****				
111101	111204	124831	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,00
111101	111204	241202	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	18,40
111101	111204	342761	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,90
111101	111204	645575	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	22,50
111101	111204	757620	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	12,98
111101	111204	857649	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	12,98
111101	111204	60601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.209,00
111101	111204	60602	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	370,87
111101	111204	60603	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	150,00
111101	111204	60604	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	869,39
111204	7	34860848	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	517,27
111204	7	757620	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	12,98
112101	800733		VR.NF 287726-PEDRO LAGE DE OLIVEIRA ANDRADE 113480306	1.209,00
112101	800633		VR.NF 25648583-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,60
Total de Débitos a Transportar:				1.478.501,85
Total de Créditos a Transportar:				1.478.501,85



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.478.501,85
Total de Créditos Transportado:				1.478.501,85
***** 06/06/2024 *****				
112101	800633		VR.NF 25648579-SHPX LOGISTICA LTDA.	4,47
112101	800633		VR.NF 25648569-SHPX LOGISTICA LTDA.	14,30
112101	800633		VR.NF 25648556-SHPX LOGISTICA LTDA.	6,91
112101	800633		VR.NF 25647841-SHPX LOGISTICA LTDA.	4,50
112101	800633		VR.NF 25647822-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,20
112101	800633		VR.NF 25647805-SHPX LOGISTICA LTDA.	6,57
112101	800633		VR.NF 25647764-SHPX LOGISTICA LTDA.	7,59
112101	800633		VR.NF 25647737-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,10
7	311102		VR.NF 6239-Monica	5,00
7	311102		VR.NF 6238-Critiane Fernandes	50,99
7	311102		VR.NF 6237-Jorge Luiz Machado De Castro	16,99
7	311102		VR.NF 6236-Lucas Emanuel Assad Souza	41,55
7	311102		VR.NF 6235-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	111,96
***** 07/06/2024 *****				
111101	111204	148335	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	18,46
111101	111204	256764	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,30
111101	111204	361081	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10,80
111101	111204	671150	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	80,38
111101	111204	553322000002616	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.794,45
111101	111204	60701	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	260,92
111101	111204	60702	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	471,47
111101	111204	60703	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	70,99
111101	111204	60704	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	36,00
111204	7	857649	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	12,98
111204	111101	71209556922512	PIX - RECEBIDO - 07/06 12:09 22619793000164 ADILENE ANA21	1.794,45
111204	7	17775455427211	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.000,00
800698	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 44468	1.453,76
***** 10/06/2024 *****				
111101	111204	150115	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	28,00
111101	111204	166586	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	14,90
111101	111204	243058	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	25,22
111101	111204	270851	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	13,90
111101	111204	352169	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	29,98
111101	111204	665433	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	19,93
111101	111204	61001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	126,75
111204	7	665433	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	19,93
112101	800734		VR.NF 256454-Brasforma Industria e Comercio Ltda	1.794,45
112101	800689		VR.NF 12775-TRANSPORTES SARVAMA LTDA	607,23
7	311102		VR.NF 6241-Simone de Oliveira Lima	21,00
7	311102		VR.NF 6240-Jacilene Miguel Ribeiro De Sousa	77,99
800257	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 117125	538,20
800259	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1932	1.197,60
800281	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 306894	7.066,86
***** 11/06/2024 *****				
111101	111204	131834	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	258696	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	11,90
111101	111204	760780	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	11,90
111101	111204	61101	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10,00
111204	7	134337	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	38,00
111204	7	134570	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	354,00
111204	7	258696	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	11,90
Total de Débitos a Transportar:				1.497.813,24
Total de Créditos a Transportar:				1.497.813,24



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.497.813,24
Total de Créditos Transportado:				1.497.813,24
***** 11/06/2024 *****				
112101	800633		VR.NF 26334706-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,80
112101	800633		VR.NF 26334696-SHPX LOGISTICA LTDA.	5,70
112101	800633		VR.NF 26334689-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
7	311102		VR.NF 6243-Mpm Servicos e Comercio Ltda	1.750,00
7	311102		VR.NF 6242-Jandira Massolim	16,99
***** 12/06/2024 *****				
111101	111204	130997	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	253109	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	21,60
111101	111204	358399	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	25,92
111101	111204	857649	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,63
111101	111204	61201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	160,69
111101	111204	61202	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10,00
111101	111204	61203	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	25,00
111204	7	124629	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	518,00
112101	800694		VR.NF 55082-EXPRESSO RAQUEL LTDA.	85,00
7	311102		VR.NF 6244-Nicolau Gomes da Silva Neto	29,40
***** 13/06/2024 *****				
111101	111204	138651	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	25,00
111101	111204	241706	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	61302	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	17.187,00
111101	111204	61303	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	260,50
111204	111101	33817739	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	17.187,00
421103	111204	61301	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. - 06/2024	54,99
***** 14/06/2024 *****				
111101	111204	129325	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	61401	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10,00
111101	111204	61402	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	267,00
112101	800633		VR.NF 26710209-SHPX LOGISTICA LTDA.	8,21
112101	800633		VR.NF 26709525-SHPX LOGISTICA LTDA.	6,75
7	311102		VR.NF 6245-Cristiane de Vasconcelos Pereira	113,64
800471	111101		Pagamento de Fornecedor - NF2766812	11,91
800510	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 51657	278,95
800731	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 281	2.748,00
***** 17/06/2024 *****				
7	311102		VR.NF 6247-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPTO REG D	19.990,00
7	311102		VR.NF 6246-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	3.544,50
425103	111204	881691100564939	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,94
***** 18/06/2024 *****				
111101	111204	61801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	389,70
111101	111204	61802	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	159,90
111101	111204	61803	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	99,90
111101	111204	61804	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	159,00
111204	7	187162801145661	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	649,60
111204	7	187181761796611	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	71,30
111204	7	187292605238541	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	159,90
112101	800291		VR.NF 44098321-LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE LAET 041468716	460,00
7	311102		VR.NF 6255-Ademir Zambiazzi	25,80
7	311102		VR.NF 6254-Claudio Antonio Foz Junior	17,90
Total de Débitos a Transportar:				1.564.377,84
Total de Créditos a Transportar:				1.564.377,84



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.564.377,84
Total de Créditos Transportado:				1.564.377,84
***** 18/06/2024 *****				
7	311102		VR.NF 6253-SIMONE M DE ANDRADE	104,98
7	311102		VR.NF 6252-Jordana vieira	63,10
7	311102		VR.NF 6251-POLLYANNA GOMES CABRAL	60,00
7	311102		VR.NF 6250-Noemi	54,13
7	311102		VR.NF 6249-Camila Gedeon	49,60
7	311102		VR.NF 6248-SILVIA MARIA EVANGELISTA	40,35
425103	111204	871700803361109	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	71,06
425103	111204	891701200094993	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 19/06/2024 *****				
111101	111204	163563	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	12,99
111101	111204	278626	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	19,70
111204	7	108752	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	211,00
112101	800633		VR.NF 27245007-SHPX LOGISTICA LTDA.	11,10
112101	800633		VR.NF 27245005-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,16
112101	800633		VR.NF 27245004-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,80
7	311102		VR.NF 6261-ricardo jorge perez	30,44
7	311102		VR.NF 6260-alaide souza cardoso	6,50
7	311102		VR.NF 6258-Kelly Cordeiro	26,15
7	311102		VR.NF 6257-Luciana Brayner	54,59
7	311102		VR.NF 6256-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	31,75
425103	111204	891711200076878	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 20/06/2024 *****				
111101	111204	62001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	159,88
111204	7	595311	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	111,96
111204	111101	201253025086082	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	7.466,21
7	311102		VR.NF 6263-marcela andrade	54,59
7	311102		VR.NF 6262-Simone Nassar	17,34
213110	111204	62002	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2024	7.466,21
***** 21/06/2024 *****				
111101	111204	551596000008870	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.730,57
111101	111204	62101	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	700,00
111101	111204	62102	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,65
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	630,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.730,57
7	311102		VR.NF 6265-Maristea Rodrigues	30,44
7	311102		VR.NF 6264-Lourdes Talony Rodrigues Dos Santos	185,00
***** 22/06/2024 *****				
112101	800504		VR.NF 79676-GRUPO CASAS BAHIA SA	389,70
112101	800504		VR.NF 171831-GRUPO CASAS BAHIA SA	99,90
***** 24/06/2024 *****				
111101	111204	152803	VR CONSUMO DE TELEFONE CONF EXTRATO.	6,62
111101	111204	156375	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,14
111101	111204	256757	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,25
111101	111204	353317	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,80
111101	111204	357594	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	9,70
111101	111204	359150	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	9,93
111101	111204	652239	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	22,60
111101	111204	656875	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,76
Total de Débitos a Transportar:				1.588.082,66
Total de Créditos a Transportar:				1.588.082,66



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.588.082,66
Total de Créditos Transportado:				1.588.082,66
***** 24/06/2024 *****				
111101	111204	755922	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,79
111101	111204	756919	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,10
111204	7	152803	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	6,62
111204	7	156375	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	7,14
111204	7	256757	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	7,25
111204	7	656875	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	7,76
111204	7	755922	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	8,79
111204	7	756919	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	7,10
7	311102		VR.NF 6270-nathalia harnam	44,82
7	311102		VR.NF 6269-Sibelius Barreiros Mithidieri	51,73
7	311102		VR.NF 6268-Jonatas da Silva Santos	100,69
7	311102		VR.NF 6267-Monique Souza	15,86
7	311102		VR.NF 6266-Lucival Lima	63,10
425103	111204	821761200123391	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 25/06/2024 *****				
7	311102		VR.NF 6274-Gabriel Souza Santos	5,00
7	311102		VR.NF 6273-Adriana Maria Dos Santos	13,00
7	311102		VR.NF 6272-Ronia Cecilia Da Silva	41,01
7	311102		VR.NF 6271-CASSIO SANTOS	27,70
***** 26/06/2024 *****				
111101	111204	243251	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	22,60
111204	7	33541068	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	73,35
7	311102		VR.NF 6281-Claudia Wernz	56,72
7	311102		VR.NF 6280-Jessica Cabral da Conceicao	52,28
7	311102		VR.NF 6279-MONICA MELLO BITTENCOURT FONTES	104,98
7	311102		VR.NF 6278-Rita de Cassia paiva	22,60
7	311102		VR.NF 6277-Armando De Bairros Junior	2,59
7	311102		VR.NF 6276-Ana Elizabeth Fabrini	22,27
7	311102		VR.NF 6275-Ademir Teixeira	30,60
800732	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 374519	98,40
***** 27/06/2024 *****				
111101	111204	157460	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	34,94
111101	111204	165877	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	13,90
111101	111204	265223	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	12,97
111101	111204	266072	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	18,50
111101	111204	365420	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	12,91
111204	7	551046000024396	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	106,80
111204	7	165877	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	13,90
111204	7	265223	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	12,97
111204	7	365420	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	12,91
7	311102		VR.NF 6285-Michele Thais Kroth	10,00
7	311102		VR.NF 6284-Rodrigo Diego Goncalves	116,17
7	311102		VR.NF 6283-Elaine Mary Taucei	30,19
7	311102		VR.NF 6282-Marcia De Araujo Rodrigues	24,99
800733	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 287726	1.209,00
***** 28/06/2024 *****				
111101	111204	62801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	802,00
111101	111204	62802	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	45,98
111101	111204	62803	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	81,28
111204	7	482670429113322	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	802,00
Total de Débitos a Transportar:				1.592.354,22
Total de Créditos a Transportar:				1.592.354,22



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.592.354,22
Total de Créditos Transportado:				1.592.354,22
***** 28/06/2024 *****				
111204	7	101790900036168	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	14,10
111204	7	281852485623012	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	45,98
112101	800633		VR.NF 28118504-SHPX LOGISTICA LTDA.	7,78
112101	800633		VR.NF 28118503-SHPX LOGISTICA LTDA.	11,25
112101	800633		VR.NF 28118502-SHPX LOGISTICA LTDA.	3,30
112101	800633		VR.NF 28118501-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,92
112101	800633		VR.NF 28118500-SHPX LOGISTICA LTDA.	10,49
112101	800633		VR.NF 28118499-SHPX LOGISTICA LTDA.	7,50
112101	800633		VR.NF 28118498-SHPX LOGISTICA LTDA.	7,33
112101	800633		VR.NF 28118497-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,96
112101	800633		VR.NF 28118496-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,20
7	311102		VR.NF 6286-Rafaela Goncalves Figueiredo	36,11
800281	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 307256	5.752,33
800694	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 55082	85,00
***** 30/06/2024 *****				
800633	111101		Pagamento de Fornecedor - SHPX Logistica	140,99
800689	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 12775	607,23
800689	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 12771	738,68
212103	212107		VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	155,32
411101	112101		Valor referente a Custo de Mercadoria Vendida	14.965,90
422101	212103		VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.412,00
424103	213110		VR.PROVISÃO SIMPLES	3.216,38
***** 01/07/2024 *****				
111101	111204	70101	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	45,98
111101	111204	70102	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	697,38
111101	111204	70103	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.000,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	697,38
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.000,00
7	311102		VR.NF 6294-Natielle	61,71
7	311102		VR.NF 6293-Gustavo Diaz Bregolin	19,20
7	311102		VR.NF 6292-Emilio Carlos Poderoso de Sous	34,92
800734	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 256454	1.794,45
***** 02/07/2024 *****				
111101	111204	70201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	113,00
111101	111204	70202	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	360,00
111204	7	101830800058578	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	113,87
111204	7	199444700029211	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	359,70
112101	800259		VR.NF 1968-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	270,00
7	311102		VR.NF 6296-Kiany	34,92
7	311102		VR.NF 6295-Tatiane Andrade	40,76
7	311102		VR.NF 6289-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	2.530,00
7	311102		VR.NF 6288-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	578,80
7	311102		VR.NF 6287-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7.000,00
425103	111204	891841200059478	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 03/07/2024 *****				
111101	111204	70301	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.565,96
111101	111204	70302	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	150,00
111101	111204	70303	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	370,90
111101	111204	70304	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	764,91
111101	111204	70305	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	191,90
Total de Débitos a Transportar:				1.639.374,01
Total de Créditos a Transportar:				1.639.374,01



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.639.374,01
Total de Créditos Transportado:				1.639.374,01
***** 03/07/2024 *****				
111101	111204	70306	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	217,50
111101	111204	70307	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	915,50
111101	111204	70308	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	170,00
111101	111204	70309	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	489,20
111101	111204	70310	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	768,00
111204	111101	551633000066257	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	5.484,11
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	170,00
111204	7	101840900037254	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	113,58
112101	800633		VR.NF 28641149-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,38
112101	800633		VR.NF 28641145-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 28641136-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,60
112101	800735		VR.NF 232-Full Economize Ltda	370,90
7	311102		VR.NF 6300-Lucas Conceicao Dos Santos	5,00
7	311102		VR.NF 6299-Rosangela Rouffiax	12,39
7	311102		VR.NF 6298-Daniela De lima Campos	15,99
7	311102		VR.NF 6297-Valeria Aparecida Pereira da Silva	58,14
7	311102		VR.NF 6291-MUNICIPIO DE FORMIGA	570,00
7	311102		VR.NF 6290-MUNICIPIO DE PIMENTA	1.175,00
800263	111204	553394000060015	Pagamento de Fornecedor - NF 5050	163,80
425103	111204	891851200057416	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,29
***** 04/07/2024 *****				
111204	7	553641000024069	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	31,75
112101	800736		VR.NF 79069-R A METAIS LTDA	764,91
112101	800263		VR.NF 5050-MINAS FERRAMENTAS LTDA	163,80
425103	111204	861861200062395	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,31
425103	111204	861861200062396	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** 05/07/2024 *****				
111101	111204	70502	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	229,68
111101	111204	70503	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	395,00
111101	111204	70504	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	104,40
111101	111204	70505	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	451,00
111204	7	51225416333142	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	830,00
111204	7	101860900039992	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	166,91
111204	7	201932392097251	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	250,02
112101	800267		VR.NF 503629-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	47,37
112101	800267		VR.NF 503629-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.237,59
112101	800267		VR.NF 503629-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	3.966,23
112101	800737		VR.NF 32470-VIPEX COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTD	104,40
112101	800323		VR.NF 115194-MAGAZINE LUIZA S/A	96,90
7	311102		VR.NF 6305-Luiz Miguel	57,49
7	311102		VR.NF 6304-Juliano Ghisi	53,99
7	311102		VR.NF 6303-Rodnei	57,49
7	311102		VR.NF 6302-Liana Iyrrio	34,92
7	311102		VR.NF 6301-Alessandra Maria Boa Nova	32,57
800323	111204	70501	Pagamento de Fornecedor - NF 115194	96,90
212103	111101		Pagamento de Pro-Labore - 06/2024	1.256,68
***** 06/07/2024 *****				
7	311102		VR.NF 6306-Nicolie	216,98
***** 07/07/2024 *****				
112101	800738		VR.NF 4405-M. MONTEIRO CASTILHO	217,50
Total de Débitos a Transportar:				1.660.942,28
Total de Créditos a Transportar:				1.660.942,28



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.660.942,28
Total de Créditos Transportado:				1.660.942,28
***** 07/07/2024 *****				
***** 08/07/2024 *****				
111101	111204	265723	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,99
111204	7	68651	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.214,04
111204	7	68652	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	536,00
112101	800272		VR.NF 6114-XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO L	1.016,00
112101	800528		VR.NF 1414-ORIGINAL COMERCIO E INDUSTRIA PRODUTOS R	112,00
112101	800528		VR.NF 1414-ORIGINAL COMERCIO E INDUSTRIA PRODUTOS R	6.287,99
7	311102		VR.NF 6317-MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	540,00
7	311102		VR.NF 6316-MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	925,00
7	311102		VR.NF 6315-MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	193,00
7	311102		VR.NF 6314-MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	2.000,00
7	311102		VR.NF 6313-MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	3.590,00
7	311102		VR.NF 6312-MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	3.590,00
7	311102		VR.NF 6311-MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	1.400,00
7	311102		VR.NF 6310-MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	6.400,00
7	311102		VR.NF 6309-MUNICIPIO DE SARZEDO	578,90
7	311102		VR.NF 6308-MUNICIPIO DE SARZEDO	4.368,30
7	311102		VR.NF 6307-CAIXA ESCOLAR PEDRO II	732,90
425103	111204	831901200115666	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	0,30
***** 09/07/2024 *****				
111101	111204	122590	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	9,56
111101	111204	164445	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	20,70
111101	111204	263964	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,02
111101	111204	364134	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	9,33
111101	111204	764330	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,78
111101	111204	865270	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	12,80
111204	7	263964	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	8,02
111204	7	364134	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	9,33
111204	7	764330	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	8,78
112101	800709		VR.NF 13158-TOOP MARCENARIA LTDA - ME	4.968,00
7	311102		VR.NF 6323-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	28,71
7	311102		VR.NF 6320-Thiago Dos Santos Andrade	4,00
7	311102		VR.NF 6319-Pamela	36,00
7	311102		VR.NF 6318-Larissa Santos	12,00
***** 10/07/2024 *****				
111101	111204	133020	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	16,00
111101	111204	234591	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,56
111101	111204	256080	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	20,10
111101	111204	336745	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	19,50
111101	111204	642450	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,30
111101	111204	843459	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,90
111101	111204	71001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	3.088,91
111204	7	553609000030684	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	732,90
111204	7	557135000021346	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	578,90
111204	7	289363	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	128,00
111204	7	33151701	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	51,14
111204	7	101810419525962	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	45,90
111204	7	642450	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	7,30
7	311102		VR.NF 6325-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	1.357,40
7	311102		VR.NF 6324-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	364,40
800291	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 44098321	460,00
Total de Débitos a Transportar:				1.706.467,94
Total de Créditos a Transportar:				1.706.467,94



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.706.467,94
Total de Créditos Transportado:				1.706.467,94
***** 10/07/2024 *****				
800504	111101		Pagamento referente ao Fornecedor Grupo Casas Bahia	489,60
***** 11/07/2024 *****				
111101	111204	129691	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,85
111101	111204	247660	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,65
111101	111204	348362	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,70
111204	7	660968000045819	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.175,00
111204	7	101920900039625	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	90,69
112101	800428		VR.NF 367996-SANREMO S/A	1.127,26
425103	111204	841931100187279	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 12/07/2024 *****				
111101	111204	129490	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,98
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7.574,00
111101	111204	71201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	148,00
111204	111101	31778	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	6.399,00
112101	800633		VR.NF 29808706-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,90
112101	800633		VR.NF 29808699-SHPX LOGISTICA LTDA.	3,00
112101	800633		VR.NF 29808691-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,20
112101	800633		VR.NF 29808687-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,60
112101	800461		VR.NF 15634-MOMENTO IND E COM DE COSMET E PROD DE HI	552,32
7	311102		VR.NF 6326-Eduardo Schaefer	7,99
***** 15/07/2024 *****				
111101	111204	71501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	19.990,00
111101	111204	71502	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	570,00
111204	7	550212000046732	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	570,00
111204	111101	34489118	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	19.990,00
7	311102		VR.NF 6328-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	4.066,25
7	311102		VR.NF 6327-Ieticia calgaroto	30,19
425103	111204	831971200114504	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
425103	111204	861971100448173	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,26
***** 16/07/2024 *****				
111204	7	33550764	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	51,84
112101	800694		VR.NF 56465-EXPRESSO RAQUEL LTDA	90,00
425103	111204	861980904668842	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	51,84
***** 17/07/2024 *****				
111101	111204	71702	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	3.544,50
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.359,70
111204	7	662190000116712	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.544,50
111204	7	101980900040341	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	31,86
112101	800282		VR.NF 97754-BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.359,70
7	311102		VR.NF 6331-Emanuele Gomes	101,05
7	311102		VR.NF 6330-WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA	31,46
800282	111204	71701	Pagamento de Fornecedor - NF 97754	3.359,70
425103	111204	871990803332293	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	19,90
425103	111204	871991200076080	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** 18/07/2024 *****				
111101	111204	71801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	11,36
112101	800471		VR.NF 1908531-EBAZARCOMBR LTDA	22,42
Total de Débitos a Transportar:				1.786.857,41
Total de Créditos a Transportar:				1.786.857,41



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.786.857,41
Total de Créditos Transportado:				1.786.857,41
***** 18/07/2024 *****				
7	311102		VR.NF 6336-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	192,00
7	311102		VR.NF 6335-A C F Agua Branca LTDA	30,00
7	311102		VR.NF 6334-Igor Torres Marques	31,46
7	311102		VR.NF 6333-caixa escolar da c. m. florestan fernand	500,00
7	311102		VR.NF 6329-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.750,00
7	311102		VR.NF 1322-Gelson Adriano Drescher	52,42
***** 19/07/2024 *****				
112101	800267		VR.NF 506542-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	148,34
112101	800267		VR.NF 506542-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	516,06
112101	800739		VR.NF 265025-ACOMIX LTDA	60,00
7	311102		VR.NF 6332-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM - MG	3.870,00
800259	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1968	270,00
***** 20/07/2024 *****				
112101	800777		VR.NF 26838-Bella casa Comercio de Artigos para Pres	205,39
***** 22/07/2024 *****				
111101	111204	72202	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	100,00
111204	7	55254600001261	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.000,00
111204	7	552546000022601	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.590,00
111204	7	552546000022601	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.783,00
111204	7	221112030562192	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.216,38
7	311102		VR.NF 6345-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	556,40
7	311102		VR.NF 6344-Valdelice Caldeira	39,82
7	311102		VR.NF 6343-CARLA	29,01
7	311102		VR.NF 6342-CELIO DIAS DE MORAES	22,10
7	311102		VR.NF 6341-Flavio Monteiro de Carvalho	50,64
7	311102		VR.NF 6340-Maria del Carmen Zulueta	73,69
7	311102		VR.NF 6339-Deane Castelliano	45,78
7	311102		VR.NF 6338-Caroline Hadler Dias	54,97
7	311102		VR.NF 6337-Douglas Garcia Neto	53,79
213110	111204	72201	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 07/2024	3.216,38
425103	111204	812041200124551	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
425103	111204	812041200124552	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 23/07/2024 *****				
111101	111204	149526	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	36,74
111101	111204	250198	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	24,92
111101	111204	653234	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	26,95
111101	111204	72301	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8.558,00
111101	111204	72302	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.125,00
111204	7	552546000022933	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	925,00
111204	7	33074638	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	189,54
111204	7	102040900036912	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	223,03
7	311102		VR.NF 6346-Civil Engenharia Ltda	36,68
800267	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 506542	664,40
800267	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 503629	5.251,19
800703	111204	352822	Pagamento de Fornecedor - NF 1501711	20,71
425103	111204	832051200090365	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 24/07/2024 *****				
111101	111204	125917	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,88
Total de Débitos a Transportar:				1.828.402,98
Total de Créditos a Transportar:				1.828.402,98



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.828.402,98
Total de Créditos Transportado:				1.828.402,98
***** 24/07/2024 *****				
111101	111204	274482	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	15,10
111101	111204	72401	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	66,66
7	311102		VR.NF 6359-TRIDUAR MAQUINAS E FERRAMENTAS LIMITADA	880,00
7	311102		VR.NF 6358-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	431,90
7	311102		VR.NF 6357-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	493,60
7	311102		VR.NF 6356-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	431,90
7	311102		VR.NF 6355-Jussara pedrozo pontes	54,14
7	311102		VR.NF 6354-Cristina Machado Oliveira	92,88
7	311102		VR.NF 6353-Shirley Braga do Rosario	17,57
7	311102		VR.NF 6352-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	109,00
7	311102		VR.NF 6350-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	109,00
7	311102		VR.NF 6349-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	246,64
7	311102		VR.NF 6348-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	1.179,00
7	311102		VR.NF 6347-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPTO REG D	4.495,00
800735	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 232	370,90
425103	111204	862061200075663	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** 25/07/2024 *****				
111101	111204	129731	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,71
111204	7	552546000283141	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	540,00
112101	800471		VR.NF 2261756-EBAZARCOMBR LTDA	21,10
112101	800298		VR.NF 154794-MC MARCHESONI LTDA	2.730,57
112101	800740		VR.NF 145887-L. FARIAS ELETRONICOS LTDA	50,19
7	311102		VR.NF 6361-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENT	982,70
7	311102		VR.NF 6360-Ariadne	77,03
7	311102		VR.NF 1323-Eduardo Vanini Marcelino	41,10
800298	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 154794	2.730,57
800736	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 79069	764,91
***** 26/07/2024 *****				
111101	111204	128673	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,73
111101	111204	270000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	122,60
111101	111204	72601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7.000,00
111101	111204	72602	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	800,00
111101	111204	72603	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	105,00
111204	111101	552546000001271	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	7.800,00
111204	7	270000	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	122,60
7	311102		VR.NF 6364-Vagner Nerbas	34,92
7	311102		VR.NF 6363-Roseane	44,73
7	311102		VR.NF 6362-Colegios Integrados Leonardo da Vinci	440,00
800737	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 32470	104,40
***** 28/07/2024 *****				
800528	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1414	6.399,99
800738	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 4405	217,50
***** 29/07/2024 *****				
111101	111204	72902	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7.000,00
111204	111101	25520	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	7.000,00
112101	800713		VR.NF 4786-PORT PAPELARIA INFORMATICA E UTILIDADES	669,90
7	311102		VR.NF 6372-Antonio Artur Brito Telles	45,32
7	311102		VR.NF 6371-danyele fernandes	44,28
7	311102		VR.NF 6369-Rosangela murr	49,65
7	311102		VR.NF 6368-Liane Gutierrez	43,49
Total de Débitos a Transportar:				1.883.388,86
Total de Créditos a Transportar:				1.883.388,86



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.883.388,86
Total de Créditos Transportado:				1.883.388,86
***** 29/07/2024 *****				
7	311102		VR.NF 6367-Leticia Bandeira de Mello	43,49
7	311102		VR.NF 6366-rosemary.azevedos	48,42
7	311102		VR.NF 6365-Gisele de Fatima Falbo Romano	49,65
800272	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 6114	1.016,00
800428	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 367996	1.127,26
800713	111204	72901	Pagamento de Fornecedor - NF 4786	669,90
425103	111204	822111200105186	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,90
***** 30/07/2024 *****				
112101	800694		VR.NF 57003-EXPRESSO RAQUEL LTDA	85,00
112101	800281		VR.NF 311570-Refrimate Engenharia do Frio Ltda	7.066,86
112101	800281		VR.NF 311570-Refrimate Engenharia do Frio Ltda	5.752,33
800709	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 13158	4.968,00
425103	111204	842121100389643	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** 31/07/2024 *****				
111101	111204	73101	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	484,00
112101	800689		VR.NF 12831-TRANSPORTES SARVAMA LTDA	1.410,11
800461	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 15634	552,32
800471	111101		Pagamento referente ao Fornecedor Ebazarcombr	43,52
800633	111101		Pagamento de Fornecedor - SHPX Logistica	9,18
800739	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 265025	60,00
212103	212107		VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	155,32
411101	112101		Valor referente a Custo de Mercadoria Vendida	27.946,37
422101	212103		VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.412,00
424103	213110		VR.PROVISÃO SIMPLES	5.192,85
***** 01/08/2024 *****				
112101	800471		VR.NF 2612330-EBAZARCOMBR LTDA	19,40
112101	800471		VR.NF 2611175-EBAZARCOMBR LTDA	23,90
112101	800471		VR.NF 2571588-EBAZARCOMBR LTDA	24,95
112101	800471		VR.NF 2570823-EBAZARCOMBR LTDA	27,00
112101	800471		VR.NF 2570422-EBAZARCOMBR LTDA	23,52
7	311102		VR.NF 6380-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPTO REG D	4.667,00
7	311102		VR.NF 6379-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPTO REG D	19.990,00
7	311102		VR.NF 6378-Luiza	34,92
7	311102		VR.NF 6377-Irene Kiss	50,50
7	311102		VR.NF 6376-Pedro Henrique	71,71
7	311102		VR.NF 6375-Fabiana Giorgi	43,49
7	311102		VR.NF 6374-Otavio Leite Filho	44,73
7	311102		VR.NF 6373-Clarissa Veado	175,00
7	311102		VR.NF 1328-Flavio Barollo	44,40
7	311102		VR.NF 1327-Juliana Teles Fernandes	36,90
7	311102		VR.NF 1326-Mauricio Mauricio Vieira	150,00
7	311102		VR.NF 1325-Marcio Ivan Barreto	102,00
7	311102		VR.NF 1324-Naiara Pedro	92,52
425103	111204	832141100175335	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,27
***** 02/08/2024 *****				
7	311102		VR.NF 6383-Tatiana Machado Patez	56,72
7	311102		VR.NF 6382-Cristina Salles dos Cruz	33,83
7	311102		VR.NF 6381-Valquiria Oliveira	59,59
Total de Débitos a Transportar:				1.967.255,29
Total de Créditos a Transportar:				1.967.255,29



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.967,255,29
Total de Créditos Transportado:				1.967,255,29
***** 05/08/2024 *****				
111101	111204	80501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	100,00
111101	111204	80502	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	139,00
111101	111204	80503	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	31,92
111204	7	33296656	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	102,48
111204	7	34031748	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	90,55
111204	7	102150900037539	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	137,32
7	311102		VR.NF 6386-RPE RETAIL PAYMENT ECOSYSTEM S/A	56,06
7	311102		VR.NF 6385-Teresa Lima	33,80
7	311102		VR.NF 6384-Hannah Lee	43,81
800740	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 145887	50,19
212103	111101		Pagamento de Pro-Labore - 07/2024	1.256,68
425103	111204	832181104034915	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,03
***** 06/08/2024 *****				
111101	111204	80601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	100,00
111204	7	102180900041460	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	65,55
112101	800471		VR.NF 2868385-EBAZARCOMBR LTDA	33,76
7	311102		VR.NF 6387-maria eugenia guimaraes barros suruagy d	175,00
7	311102		VR.NF 1329-Elaine Regina Ruy	121,76
800777	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 26838	205,39
***** 07/08/2024 *****				
111101	111204	80701	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	692,90
111204	7	738575	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	28,71
111204	7	71637053987772	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.465,00
112101	800272		VR.NF 6172-XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO L	5.927,90
7	311102		VR.NF 6388-Eveline	107,74
***** 08/08/2024 *****				
111101	111204	80801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5.138,96
111101	111204	80802	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4.368,30
111101	111204	80804	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	90,00
111101	111204	80805	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	100,00
111204	7	557135000021346	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	4.368,30
111204	7	110802	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	4.066,25
111204	7	231192579381201	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	621,00
421101	111204	80803	PAGAMENTO CEMIG DISTRIBUICAO S A - 07/2024	180,59
***** 09/08/2024 *****				
111204	7	550425000048967	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	246,64
7	311102		VR.NF 6390-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	2.299,00
7	311102		VR.NF 6389-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	14.065,00
800694	111101		Pagamento de Fornecedor - Expresso Raquel	430,00
425103	111204	882221200079969	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,90
***** 12/08/2024 *****				
111101	111204	81201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	75,00
111101	111204	81202	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.530,00
111101	111204	81203	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	160,00
111204	7	33505	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.530,00
***** 13/08/2024 *****				
111204	7	33688566	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	493,60
Total de Débitos a Transportar:				2.019.984,38
Total de Créditos a Transportar:				2.019.984,38



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.019.984,38
Total de Créditos Transportado:				2.019.984,38
***** 13/08/2024 *****				
425103	111204	892261200077680	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,90
***** 14/08/2024 *****				
111101	111204	81401	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.596,00
111101	111204	81402	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	85,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.750,00
111204	7	125932	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	431,90
111204	7	125933	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	431,90
800689	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 12831	1.410,11
421101	111204	81403	PAGAMENTO CEMIG DISTRIBUICAO S A - 07/2024	146,83
***** 15/08/2024 *****				
7	311102		VR.NF 6393-Randerson	59,25
7	311102		VR.NF 6392-claudia barekert	63,88
7	311102		VR.NF 6391-MUNICIPIO DE MERCES	784,50
425103	111204	822281100536535	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	73,80
425103	111204	882281200084602	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 16/08/2024 *****				
111101	111204	81601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	87,89
111101	111204	81602	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.130,00
7	311102		VR.NF 6394-Yasmin Pizzolatto	188,00
800281	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 307256	12.819,19
***** 19/08/2024 *****				
111204	7	135530	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.750,00
425103	111204	832321200491309	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 20/08/2024 *****				
111101	111204	131175	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2,40
111101	111204	82001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.750,00
111204	7	200922345630502	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2,00
111204	7	201651107035512	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	5.192,85
7	311102		VR.NF 6395-Augusto De Oliveira Magalhaes	27,19
213110	111204	82003	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 07/2024	5.192,85
***** 21/08/2024 *****				
111101	111204	82101	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5.051,40
111204	7	155003	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	556,40
111204	7	33786312	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	4.495,00
425103	111204	872341200083741	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,18
***** 22/08/2024 *****				
111101	111204	82201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	3.686,88
111101	111204	82202	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	183,00
111204	7	550591000009702	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.870,00
111204	7	33733406	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	982,70
7	311102		VR.NF 6398-Sandra Divina Vilarinho Dos Reis	30,39
7	311102		VR.NF 6397-Suzana	28,00
425103	111204	892351200074849	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,12
425103	111204	892351200074850	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
Total de Débitos a Transportar:				2.073.845,79
Total de Créditos a Transportar:				2.073.845,79



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.073.845,79
Total de Créditos Transportado:				2.073.845,79
***** 23/08/2024 *****				
111101	111204	130725	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2,40
111101	111204	82302	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	574,00
111101	111204	82303	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	371,00
112101	800633		VR.NF 34506120-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,40
112101	800633		VR.NF 34506119-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,58
112101	800633		VR.NF 34506118-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,34
424104	111204	82301	PAGAMENTO ICMS ST - 07/2024.	34,60
425103	111204	872361200074150	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,40
***** 26/08/2024 *****				
7	311102		VR.NF 6399-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	146,32
***** 27/08/2024 *****				
112101	800528		VR.NF 1547-ORIGINAL COMERCIO E INDUSTRIA PRODUTOS R	28,00
112101	800528		VR.NF 1547-ORIGINAL COMERCIO E INDUSTRIA PRODUTOS R	1.552,00
***** 28/08/2024 *****				
112101	800727		VR.NF 748389-RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	217,61
7	311102		VR.NF 6400-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SE	2.550,00
800272	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 6172	5.927,90
***** 29/08/2024 *****				
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4.656,20
111101	111204	82901	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	20.000,00
111204	7	33816721	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	4.667,00
111204	111101	33816723	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	19.990,00
7	311102		VR.NF 6404-Isabella	56,86
7	311102		VR.NF 6403-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	59,00
7	311102		VR.NF 6402-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	22,41
7	311102		VR.NF 6401-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	47,80
425103	111204	892421200074330	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,20
425103	111204	892421200074331	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** 30/08/2024 *****				
800471	111101		Pagamento referente ao Fornecedor Ebazarcombr	152,53
***** 31/08/2024 *****				
800633	111101		Pagamento de Fornecedor - SHPX Logistica	7,32
212103	212107		VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	155,32
411101	112101		Valor referente a Custo de Mercadoria Vendida	29.457,35
422101	212103		VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.412,00
424103	213110		VR.PROVISÃO SIMPLES	4.341,07
***** 02/09/2024 *****				
111101	111204	90201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.643,64
111204	7	550425000048883	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.397,00
111204	7	21444472058542	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	248,00
112101	800510		VR.NF 53981-DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETR	7,26
112101	800510		VR.NF 53981-DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETR	138,69
112101	800742		VR.NF 50997-E-COMMERCE PLUS BRASIL LTDA	207,69
112101	800471		VR.NF 4253079-EBAZARCOMBR LTDA	46,12
112101	800741		VR.NF 318427-BEL FIX IMPORTACAO LTDA	401,44
112101	800741		VR.NF 318427-BEL FIX IMPORTACAO LTDA	1.918,01
Total de Débitos a Transportar:				2.176.290,85
Total de Créditos a Transportar:				2.176.290,85



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.176.290,85
Total de Créditos Transportado:				2.176.290,85
***** 02/09/2024 *****				
7	311102		VR.NF 6413-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	199,50
7	311102		VR.NF 6412-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	103,00
7	311102		VR.NF 6411-Leila Garcia	30,39
7	311102		VR.NF 6410-Sandra Divina Vilarinho Dos Reis	15,99
7	311102		VR.NF 6409-Enrico Rabelo	28,00
7	311102		VR.NF 6408-Celia Kaori	30,39
7	311102		VR.NF 6407-Henrique	7,99
7	311102		VR.NF 6406-Victor Oliveira	46,83
425103	111204	832461100266480	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 03/09/2024 *****				
112101	800633		VR.NF 35534812-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,58
112101	800633		VR.NF 35534774-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 35534773-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,58
112101	800633		VR.NF 35534771-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,90
112101	800633		VR.NF 35534769-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,40
112101	800778		VR.NF 11436-CFR INFORMATICA	1.378,96
7	311102		VR.NF 6416-MUNICIPIO DE GUANHAES	348,00
***** 04/09/2024 *****				
111101	111204	90401	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	750,00
111204	7	553641003140131	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	852,13
7	311102		VR.NF 6420-Evandro Rafael Lemes Da Silva	18,82
7	311102		VR.NF 6419-Adma Oliveira Quinto dos Santos	12,00
7	311102		VR.NF 6418-Thiago Barcelos Ribcero	15,99
7	311102		VR.NF 6417-Critiane Fernandes	48,80
***** 05/09/2024 *****				
111101	111204	90502	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	15,79
111101	111204	90501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	81,00
212103	111101		Pagamento de Pro-Labore - 08/2024	1.256,68
***** 06/09/2024 *****				
111101	111204	90601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	692,90
111204	7	552297000015396	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	784,50
111204	7	256484024582261	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	115,97
112101	800633		VR.NF 35995959-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,20
112101	800633		VR.NF 35995948-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,20
112101	800633		VR.NF 35995947-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 35995946-SHPX LOGISTICA LTDA.	3,96
112101	800633		VR.NF 35995945-SHPX LOGISTICA LTDA.	12,90
112101	800633		VR.NF 35995944-SHPX LOGISTICA LTDA.	11,73
112101	800633		VR.NF 35995943-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 35995942-SHPX LOGISTICA LTDA.	18,97
***** 09/09/2024 *****				
111101	111204	90901	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	272,00
111204	7	141105	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	59,00
7	311102		VR.NF 6415-MUNICIPIO DE IGUATAMA	2.050,00
7	311102		VR.NF 6414-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	3.048,00
***** 10/09/2024 *****				
111101	111204	91003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	25,00
Total de Débitos a Transportar:				2.188.641,70
Total de Créditos a Transportar:				2.188.641,70



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.188.641,70
Total de Créditos Transportado:				2.188.641,70
***** 10/09/2024 *****				
111101	111204	91002	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10,00
111101	111204	91001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	50,00
111204	7	250083	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	22,41
111204	7	101559554393432	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	63,21
111204	7	101107071916442	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	58,39
7	311102		VR.NF 6426-Ana Cristina Miguel De Aquino	28,00
7	311102		VR.NF 6425-CARLOS EDUARDO OGUSU	12,00
7	311102		VR.NF 6424-Dehora Gomes Bezerra	4,00
7	311102		VR.NF 6423-Ilma Gomes Da Costa	15,99
7	311102		VR.NF 6422-Neita Madeira de Albuquerque	23,99
7	311102		VR.NF 6421-Roberto izidro de Oliveira	28,00
800727	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 748389	217,61
***** 11/09/2024 *****				
111101	111204	91108	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	387,53
111101	111204	91106	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.091,28
111101	111204	91105	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.046,46
111101	111204	91101	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.299,00
111101	111204	91107	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	376,97
111101	111204	91104	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	386,43
111101	111204	91103	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	679,48
111101	111204	91102	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	659,59
111204	7	111814533133712	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	204,70
111204	111101	260649070331841	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	10.000,00
***** 12/09/2024 *****				
111101	111204	91201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	175,00
112101	800633		VR.NF 36876683-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,40
112101	800633		VR.NF 36876580-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,20
112101	800633		VR.NF 36876579-SHPX LOGISTICA LTDA.	8,40
112101	800633		VR.NF 36876576-SHPX LOGISTICA LTDA.	7,81
112101	800633		VR.NF 36876573-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 36876571-SHPX LOGISTICA LTDA.	12,27
7	311102		VR.NF 6427-Patricia Alencar	15,20
425103	111204	892561200070886	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 13/09/2024 *****				
111101	111204	91302	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	143,61
111101	111204	91301	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	480,00
111204	7	243173	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	146,32
111204	7	262362202674991	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	90,36
112101	800743		VR.NF 4143-TOFFS TECHNOLOGY CO., LOJA ON LINE LTDA	144,00
112101	800743		VR.NF 4141-TOFFS TECHNOLOGY CO., LOJA ON LINE LTDA	336,00
425103	111204	822571100288032	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 16/09/2024 *****				
111101	111204	91606	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	500,00
111101	111204	91604	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	14.065,00
111101	111204	91605	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	87,09
111101	111204	91603	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	89,20
111101	111204	91601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	122,59
111204	111101	550425000048967	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	14.065,00
111204	7	185735	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	47,80
7	311102		VR.NF 6430-INST. FED. EDUC. CIENCIA E TEC.DE MS-CAM	580,00
Total de Débitos a Transportar:				2.237.428,09
Total de Créditos a Transportar:				2.237.428,09



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.237.428,09
Total de Créditos Transportado:				2.237.428,09
***** 16/09/2024 *****				
7	311102		VR.NF 6429-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	16,00
7	311102		VR.NF 6428-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	679,20
800528	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1547	1.580,00
421102	111204	91602	PGTO CONTA ÁGUA - CIA DE SANEAMENTO DE MG	495,45
425103	111204	832601200709371	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/09/2024	73,80
***** 17/09/2024 *****				
111101	111204	91703	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10,00
111101	111204	91702	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	77,79
111101	111204	91701	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	984,75
111204	7	105135	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	103,00
112101	800471		VR.NF 5056859-EBAZARCOMBR LTDA	28,91
7	311102		VR.NF 6442-Claudio antonio paula	62,84
7	311102		VR.NF 6441-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	203,76
7	311102		VR.NF 6440-P N H Guper	87,00
7	311102		VR.NF 6439-Carlos Juarez de Albuquerque Montenegro	26,58
7	311102		VR.NF 6438-Barbara Carneiro	16,57
7	311102		VR.NF 6437-Isabele	14,56
7	311102		VR.NF 6436-Thatianne carvalho	26,17
7	311102		VR.NF 6435-Rosa Leticia Damaceno Lima	29,31
7	311102		VR.NF 6434-Alessandro Dantas de Melo	16,57
7	311102		VR.NF 6432-Veronica Franca	61,23
7	311102		VR.NF 6431-MUNICIPIO DE PIMENTA	1.175,00
425103	111204	892611200078286	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** 18/09/2024 *****				
111204	7	266709037364851	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	6,42
7	311102		VR.NF 6444-Cristina Capitanio	115,69
7	311102		VR.NF 6443-lucas Faleiros	87,00
800270	111204	91801	Pagamento de Fornecedor - NF 125250	22,40
***** 19/09/2024 *****				
111101	111204	91902	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	76,00
111101	111204	91901	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	83,56
111204	7	33100882	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	205,72
112101	800201		VR.NF 1563213-JAMEF TRANSPORTES LTDA - BIIZ	388,70
112101	800015		VR.NF 12923953-MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	22,98
112101	800270		VR.NF 125250-ANWAR SLEIMAN HACHOUCHE ME	22,40
7	311102		VR.NF 6448-Lucivania Maria Da Silva	7,96
7	311102		VR.NF 6447-Joao Vitor	7,99
7	311102		VR.NF 6446-Rosana Rached	20,00
7	311102		VR.NF 6445-Gizelia Alves	75,00
7	311102		VR.NF 6433-MUNICIPIO DE GUARATUBA	2.075,00
***** 20/09/2024 *****				
	111101		PAGAMENTO DE INSS - 07/2024	937,85
111101	111204	92004	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	118,14
111101	111204	92003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	330,53
111101	111204	92002	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	938,00
111101	111204	92001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	3.510,00
111204	7	570583	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.048,00
111204	7	201646447447272	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	4.369,98
111204	7	201105522972682	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	104,00
112101	800633		VR.NF 37812093-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,90
Total de Débitos a Transportar:				2.258.833,55
Total de Créditos a Transportar:				2.259.771,40



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.258.833,55
Total de Créditos Transportado:				2.259.771,40
***** 20/09/2024 *****				
112101	800633		VR.NF 37812092-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,80
112101	800633		VR.NF 37812091-SHPX LOGISTICA LTDA.	9,57
112101	800633		VR.NF 37812088-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,90
212107			PAGAMENTO DE INSS - 2024	776,60
425101			PAGAMENTO DE MULTA S/INSS - 07/2024	140,12
425102			PAGAMENTO DE JUROS S/INSS - 07/2024	21,13
425103	111204	892641200413741	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 23/09/2024 *****				
111101	111204	92301	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	900,00
112101	800745		VR.NF 83505-COMERCIAL FRIGEL LTDA	330,53
112101	800744		VR.NF 61231-RAISA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	118,14
112101	800471		VR.NF 5323464-EBAZARCOMBR LTDA	49,64
7	311102		VR.NF 6453-Adelson Nascimento Cordeiro	36,00
7	311102		VR.NF 6452-Flavia	61,31
7	311102		VR.NF 6451-Marcelo Jose Alves	62,40
7	311102		VR.NF 6450-Kelly Silva	14,39
7	311102		VR.NF 6449-Daiana Dos Santos Padilha	27,19
800741	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 318427	2.319,45
800742	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 50997	207,69
425103	111204	862671200111712	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
425103	111204	862671200111711	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 24/09/2024 *****				
111101	111204	92402	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.500,00
111101	111204	92401	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	60,00
111204	7	102670900035754	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	867,82
112101	800633		VR.NF 38225466-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 38225465-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,60
112101	800633		VR.NF 38225463-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,38
112101	800633		VR.NF 38225462-SHPX LOGISTICA LTDA.	3,00
112101	800633		VR.NF 38225461-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,38
112101	800633		VR.NF 38225460-SHPX LOGISTICA LTDA.	5,28
112101	800633		VR.NF 38225457-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 38225456-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,34
7	311102		VR.NF 6457-Andresa Aguiar Dos Santos	15,99
7	311102		VR.NF 6456-Adriano Cesar Gibelle	4,00
7	311102		VR.NF 6455-Direu Marcio Morais	14,39
7	311102		VR.NF 6454-Silvio Jui	15,99
800778	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 11436	1.378,96
***** 25/09/2024 *****				
111101	111204	92510	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	810,00
111101	111204	92509	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	871,53
111101	111204	92508	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.411,59
111101	111204	92507	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	278,14
111101	111204	92506	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	29,30
111101	111204	92505	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	146,56
111101	111204	92504	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	248,35
111101	111204	92503	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	129,50
111101	111204	92502	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	219,90
111101	111204	92501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	333,49
111204	7	550968000018815	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.175,00
111204	7	273015222315981	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	352,97
Total de Débitos a Transportar:				2.273.791,77
Total de Créditos a Transportar:				2.273.791,77



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.273.791,77
Total de Créditos Transportado:				2.273.791,77
***** 25/09/2024 *****				
111204	7	272603222243101	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.050,00
112101	800746		VR.NF 34250-META PRESENTES LTDA	278,14
425103	111204	892691200076600	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 26/09/2024 *****				
111101	111204	92603	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	500,00
111101	111204	92601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.696,17
111101	111204	92602	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	226,84
111204	7	155575	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	16,00
111204	7	155564	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	679,20
111204	111101	261035291157622	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	5.849,49
112101	800471		VR.NF 5503832-EBAZARCOMBR LTDA	16,30
112101	800510		VR.NF 54589-DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETR	24,24
112101	800510		VR.NF 54589-DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETR	525,00
7	311102		VR.NF 6459-ERIVAN AMORIM BATISTA	107,18
7	311102		VR.NF 6458-Daniela	53,49
800510	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 53981	145,95
425103	111204	872701200079354	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 27/09/2024 *****				
111101	111204	92702	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	521,00
111101	111204	92701	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	84,19
111204	7	274547611648111	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	9,38
111204	7	271052365261922	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	248,35
112101	800633		VR.NF 38589988-SHPX LOGISTICA LTDA.	8,99
112101	800633		VR.NF 38589987-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 38589986-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,20
112101	800633		VR.NF 38589984-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,20
112101	800633		VR.NF 38589983-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 38589982-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,38
7	311102		VR.NF 6465-Lucia Helena Santos Machado	15,99
7	311102		VR.NF 6464-Berenice da Silva Vieira	12,00
7	311102		VR.NF 6463-Anderson Guedes De Oliveira	14,39
7	311102		VR.NF 6462-Anderson Guedes De Oliveira	15,99
7	311102		VR.NF 6461-Adriano Cesar Gibelle	12,00
7	311102		VR.NF 6460-Jefferson Pereira Nery	4,00
425103	111204	872711200088690	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** 30/09/2024 *****				
111101	111204	93006	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	115,00
111101	111204	93005	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	100,00
111101	111204	93004	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	20,00
111101	111204	93003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	285,00
111101	111204	93002	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	54,00
111101	111204	93001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	300,00
111204	7	550372000096554	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.550,00
111204	7	784985	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	199,50
111204	7	784952	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	203,76
112101	800262		VR.NF 45285731-42.998.709 MAIANA MARQUES TRAJANO	375,00
800633	111101		Pagamento de Fornecedor - SHPX Logistica	142,42
800743	111101		Pagamento de Fornecedor - TOFFS TECHNOLOGY	480,00
800744	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 61231	118,14
800745	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 83505	330,53
212103	212107		VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	155,32
Total de Débitos a Transportar:				2.292.342,70
Total de Créditos a Transportar:				2.292.342,70



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.292.342,70
Total de Créditos Transportado:				2.292.342,70
***** 30/09/2024 *****				
411101	112101		Valor referente a Custo de Mercadoria Vendida	21.721,54
422101	212103		VR. PRO-LOBORE CONF.FOLHA	1.412,00
424103	213110		VR.PROVISÃO SIMPLES	934,33
425103	111204	832741200122835	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	1,20
425103	111204	832741200122834	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 01/10/2024 *****				
111101	111204	100103	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	90,00
111101	111204	100102	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	60,00
111101	111204	100101	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	150,00
112101	800747		VR.NF 3109388-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	451,96
800471	111101		Pagamento referente ao Fornecedor Ebazarcombr	140,97
425103	111204	872751200172250	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** 02/10/2024 *****				
111101	111204	100205	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	165,01
111101	111204	100204	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	36,99
111101	111204	100203	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	50,00
111101	111204	100202	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	59,90
111101	111204	100201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	204,60
111204	7	550397000018388	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	348,00
112101	800471		VR.NF 5795177-EBAZARCOMBR LTDA	46,12
112101	800471		VR.NF 5783527-EBAZARCOMBR LTDA	23,95
112101	800726		VR.NF 4766-ALUMINIO CEARA LTDA	333,49
112101	800633		VR.NF 39117941-SHPX LOGISTICA LTDA.	3,12
112101	800633		VR.NF 39117939-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,38
112101	800633		VR.NF 39117937-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,38
***** 03/10/2024 *****				
111204	7	33086777	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	15,57
112101	800471		VR.NF 5857567-EBAZARCOMBR LTDA	25,30
112101	800748		VR.NF 205-PVS COMERCIO LTDA	119,40
425103	111204	872771200057967	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 04/10/2024 *****				
111101	111204	100402	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	68,52
111101	111204	100401	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	657,00
111204	7	41128428413492	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	324,72
111204	7	102770900036680	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	97,98
112101	800779		VR.NF 42055-Fordli Pecas Ltda	657,00
212103	111101		Pagamento de Pro-Labore - 09/2024	1.256,68
***** 07/10/2024 *****				
111101	111204	100704	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	256,31
111101	111204	100705	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	68,52
111101	111204	100703	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	141,64
111101	111204	100702	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	186,37
111101	111204	100701	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	32,84
111204	7	33216730	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	74,82
111204	7	283274642135591	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	68,52
***** 08/10/2024 *****				
111101	111204	100802	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	52,90
Total de Débitos a Transportar:				2.322.683,93
Total de Créditos a Transportar:				2.322.683,93



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.322.683,93
Total de Créditos Transportado:				2.322.683,93
***** 08/10/2024 *****				
111101	111204	100801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	57,99
112101	800471		VR.NF 6133335-EBAZARCOMBR LTDA	15,40
112101	800747		VR.NF 3116866-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	57,68
800746	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 3450	278,14
***** 09/10/2024 *****				
111101	111204	100903	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	100,00
111101	111204	100901	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.297,72
111101	111204	100902	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	396,38
111204	7	92296	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.299,00
112101	800749		VR.NF 46162-BRINK BROGLIO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTD	68,52
***** 10/10/2024 *****				
111101	111204	101005	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	158,83
111101	111204	101004	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	160,00
111101	111204	101003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	514,05
111101	111204	101002	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	137,58
111101	111204	101001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	147,74
111204	7	285947245952621	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	158,83
112101	800750		VR.NF 721540-CAMPINEIRA UTILIDADES LT	163,85
112101	800750		VR.NF 721540-CAMPINEIRA UTILIDADES LT	52,01
112101	800750		VR.NF 721539-CAMPINEIRA UTILIDADES LT	193,96
112101	800750		VR.NF 721539-CAMPINEIRA UTILIDADES LT	147,96
800201	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1563213	388,70
425103	111204	892841200060541	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** 11/10/2024 *****				
111101	111204	101102	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	342,60
111101	111204	101101	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.500,00
111204	7	111101458268792	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	71,96
112101	800471		VR.NF 6336066-EBAZARCOMBR LTDA	20,31
425103	111204	892851200077480	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** 14/10/2024 *****				
111101	111204	101405	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	12,82
111101	111204	101404	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	981,89
111101	111204	101403	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	43,73
111101	111204	101402	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	221,00
111101	111204	101401	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	100,00
425103	111204	832881200111183	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
425103	111204	832881200111182	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 15/10/2024 *****				
112101	800694		VR.NF 60412-EXPRESSO RAQUEL LTDA	68,18
800510	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 54589	549,24
425103	111204	822891100537588	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	73,80
425103	111204	882891200087511	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,90
***** 16/10/2024 *****				
111101	111204	101601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	300,00
112101	800694		VR.NF 60513-EXPRESSO RAQUEL LTDA	168,08
112101	800751		VR.NF 143658-LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	179,02
112101	800751		VR.NF 143658-LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.118,70
Total de Débitos a Transportar:				2.336.232,30
Total de Créditos a Transportar:				2.336.232,30



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.336.232,30
Total de Créditos Transportado:				2.336.232,30
***** 16/10/2024 *****				
800262	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 45285731	375,00
***** 17/10/2024 *****				
111204	7	291755799409041	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	82,37
425103	111204	892911200075644	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 18/10/2024 *****				
111101	111204	101804	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	227,00
111101	111204	101801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	300,09
111101	111204	101803	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	142,46
111101	111204	101802	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	281,51
111204	7	386446	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	742,40
112101	800752		VR.NF 13002-MONTEIRO SILVA COMERCIO LTDA	300,09
800015	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 12923953	22,98
***** 21/10/2024 *****				
425103	111204	832951100633699	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,22
***** 22/10/2024 *****				
800747	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 3109388	451,96
***** 23/10/2024 *****				
800726	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 4766	333,49
***** 24/10/2024 *****				
112101	800461		VR.NF 16289-MOMENTO IND E COM DE COSMET E PROD DE HI	540,83
800748	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 205	119,40
***** 25/10/2024 *****				
800779	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 42055	657,00
***** 28/10/2024 *****				
112101	800753		VR.NF 1044-Kit Merenda Ind E Com De Utensilios Plas	543,00
***** 29/10/2024 *****				
111101	111204	102903	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.154,00
111101	111204	102902	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	97,00
111101	111204	102901	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	543,00
111204	7	552546000016717	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.795,00
800747	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 3116866	57,68
425103	111204	893031200078001	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,08
***** 30/10/2024 *****				
111101	111204	103001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	520,00
111204	7	354968637	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	520,00
112101	800694		VR.NF 61144-EXPRESSO RAQUEL LTDA.	87,95
112101	800258		VR.NF 3915-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	1.201,85
800749	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 46162	68,52
425103	111204	893041200078692	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,90
***** 31/10/2024 *****				
Total de Débitos a Transportar:				2.347.427,83
Total de Créditos a Transportar:				2.347.427,83



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.347,427,83
Total de Créditos Transportado:				2.347,427,83
***** 31/10/2024 *****				
112101	800471		VR.NF 7468539-EBAZARCOMBR LTDA	29,45
112101	800471		VR.NF 7466675-EBAZARCOMBR LTDA	29,45
112101	800471		VR.NF 7447951-EBAZARCOMBR LTDA	22,95
800471	111101		Pagamento referente ao Fornecedor Ebazarcombr	212,93
800633	111101		Pagamento de Fornecedor - SHPX Logística	5,88
800750	111101		Pagamento de Fornecedor - Campineira Utilidades	557,78
800751	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 143658	1.297,72
800752	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1300	300,09
212103	212107		VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	155,32
411101	112101		Valor referente a Custo de Mercadoria Vendida	26.647,99
422101	212103		VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.412,00
425103	111204	863051200082275	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,02
***** 01/11/2024 *****				
7	311102		VR.NF 6497-CONSORCIO INTERMUNIC DE SAUDE DA REDE DE	386,40
***** 04/11/2024 *****				
111101	111204	110408	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	9,99
111101	111204	110407	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	12,99
111101	111204	110406	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,41
111101	111204	110405	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	50,00
111101	111204	110404	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	15,00
111101	111204	110403	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	25,00
111101	111204	110402	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	579,15
111101	111204	110401	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	579,15
111204	7	40654254897242	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.600,00
112101	800471		VR.NF 7650421-EBAZARCOMBR LTDA	26,22
112101	800471		VR.NF 7650251-EBAZARCOMBR LTDA	14,25
112101	800471		VR.NF 7650182-EBAZARCOMBR LTDA	14,25
7	311102		VR.NF 6501-Valderlania Ferreira Silva	18,40
7	311102		VR.NF 6500-Junior Augusto Pereira Dos Santos	11,20
7	311102		VR.NF 6499-Maury Chaves	18,40
7	311102		VR.NF 1344-Roberta de Almeida Ribeiro Fuser	80,22
7	311102		VR.NF 1342-Carlos Bergamasco	84,25
425103	111204	833091200082982	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,28
***** 05/11/2024 *****				
111101	111204	110502	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	100,00
111101	111204	110501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	15,54
7	311102		VR.NF 6502-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.750,00
212103	111101		Pagamento de Pro-Labore - 10/2024	1.256,68
***** 06/11/2024 *****				
111101	111204	110603	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	90,00
111101	111204	110602	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	50,00
111101	111204	110601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	90,00
111204	7	478087	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.989,00
112101	800726		VR.NF 4811-ALUMINIO CEARA LTDA	579,15
112101	800633		VR.NF 42473228-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,14
112101	800633		VR.NF 42473213-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,68
112101	800633		VR.NF 42473208-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,68
112101	800471		VR.NF 181560-EBAZARCOMBR LTDA.	9,55
Total de Débitos a Transportar:				2.387.535,94
Total de Créditos a Transportar:				2.387.535,94



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.387,535,94
Total de Créditos Transportado:				2.387,535,94
***** 07/11/2024 *****				
112101	800754		VR.NF 558-Reis e reis empreendimentos	1.305,00
425103	111204	863121200069283	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 08/11/2024 *****				
111101	111204	110801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,00
111204	7	274456	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	164,00
***** 11/11/2024 *****				
111101	111204	111101	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.275,00
111204	7	100951495619982	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	150,00
112101	800471		VR.NF 8114216-EBAZARCOMBR LTDA	26,98
112101	800471		VR.NF 8095025-EBAZARCOMBR LTDA	19,80
112101	800471		VR.NF 8094877-EBAZARCOMBR LTDA	14,25
112101	800471		VR.NF 8094639-EBAZARCOMBR LTDA	18,81
112101	800471		VR.NF 8093613-EBAZARCOMBR LTDA	18,52
112101	800258		VR.NF 3918-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	759,60
7	311102		VR.NF 1349-Grazieli Marinheiro Machado	62,98
7	311102		VR.NF 1348-sinezio joao raymundo	55,80
7	311102		VR.NF 1347-Marcos Audax Vieira	50,25
7	311102		VR.NF 1346-SAFE FOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	54,81
7	311102		VR.NF 1345-Sergio Roberto Pitta	90,52
800753	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1044	543,00
425103	111204	813161200114495	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,19
***** 12/11/2024 *****				
111101	111204	111205	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	256,31
111101	111204	111206	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10,00
111101	111204	111204	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	621,00
111101	111204	111203	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	160,00
111101	111204	111202	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	480,00
111101	111204	111201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	72,49
111101	111204	111207	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	72,13
111204	111101	557135000118615	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	9.162,42
7	311102		VR.NF 6507-MUNICIPIO DE ARCEBURGO	2.400,00
7	311102		VR.NF 6506-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - MG	164,90
7	311102		VR.NF 6505-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - MG	214,37
7	311102		VR.NF 6504-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	1.896,00
7	311102		VR.NF 6503-CAIXA ESCOLAR LETICIA WANDERLEY	739,80
7	311102		VR.NF 6503-CAIXA ESCOLAR LETICIA WANDERLEY	1.022,00
7	311102		VR.NF 6498-MUNICIPIO DE SARZEDO	1.908,00
800694	111101		Pagamento de Fornecedor - Expresso Raquel	324,21
425103	111204	893171200081841	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,11
***** 13/11/2024 *****				
111101	111204	111302	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	20,00
111101	111204	111301	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.795,00
111204	7	550062000064734	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	386,40
111204	7	142331	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.116,00
112101	800471		VR.NF 8256407-EBAZARCOMBR LTDA	15,29
112101	800471		VR.NF 8256122-EBAZARCOMBR LTDA	18,50
112101	800471		VR.NF 8256038-EBAZARCOMBR LTDA	11,39
112101	800267		VR.NF 531618-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	36,07
112101	800267		VR.NF 531618-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	159,18
112101	800267		VR.NF 531618-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	648,02
Total de Débitos a Transportar:				2.416.859,34
Total de Créditos a Transportar:				2.416.859,34



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.416.859,34
Total de Créditos Transportado:				2.416.859,34
***** 13/11/2024 *****				
7	311102		VR.NF 1352-Henrique Costa	91,29
7	311102		VR.NF 1351-Luciane Alves	56,50
7	311102		VR.NF 1350-FLORESTA TENIS CLUBE	120,00
425103	111204	873181200077242	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	1,50
***** 14/11/2024 *****				
111101	111204	111401	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8.938,00
111204	111101	48261026100097	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA. SOP-B.INDUSTRIAL	1.761,80
112101	800471		VR.NF 8329651-EBAZARCOMBR LTDA	8,29
112101	800259		VR.NF 2071-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	880,00
7	311102		VR.NF 1353-Felipe Marchiori	114,00
800461	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 16289	540,83
***** 18/11/2024 *****				
111101	111204	111802	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	50,00
111101	111204	111801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	200,00
111204	7	550015000049934	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	104,70
111204	7	550015000073044	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	17,00
111204	7	550015000049181	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	429,11
111204	7	550015000049180	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	284,40
111204	7	181130235268962	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	57,28
425103	111204	853231100560107	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2024	73,80
425103	111204	833231200177143	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
425103	111204	833231200177142	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** 19/11/2024 *****				
111101	111204	111903	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	110,00
111101	111204	111902	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	100,00
111101	111204	111901	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	450,00
111204	111101	553997000013533	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	6.372,00
112101	800471		VR.NF 8595724-EBAZARCOMBR LTDA	20,10
112101	800471		VR.NF 8595712-EBAZARCOMBR LTDA	21,45
7	311102		VR.NF 1355-Marco Antonio Rodriguez de Assis	50,10
7	311102		VR.NF 1354-benedito j oliveira	136,80
800258	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 3915	1.201,85
***** 20/11/2024 *****				
112101	800755		VR.NF 6293-GARRA EMBALAGENS LTDA	33,50
112101	800755		VR.NF 6293-GARRA EMBALAGENS LTDA	241,67
***** 21/11/2024 *****				
111101	111204	112102	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	123,00
111101	111204	112101	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	275,17
111101	111204	112103	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	160,00
111204	7	557135000009987	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.908,00
112101	800633		VR.NF 43596341-SHPX LOGISTICA LTDA.	4,08
112101	800633		VR.NF 43596328-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 43596315-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,68
112101	800633		VR.NF 43596309-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,04
425103	111204	833261100819872	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
425103	111204	833261100819871	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,90
***** 22/11/2024 *****				
Total de Débitos a Transportar:				2.443.542,97
Total de Créditos a Transportar:				2.443.542,97



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.443.542,97
Total de Créditos Transportado:				2.443.542,97
***** 22/11/2024 *****				
111101	111204	112205	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.740,09
111101	111204	112204	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,94
111101	111204	112203	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	25,00
111101	111204	112202	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	44,00
111101	111204	112201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	22,21
111204	7	221550409920452	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	5,94
111204	7	322908312473621	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	699,54
112101	800756		VR.NF 115307-CHENG QINGLU	62,23
7	311102		VR.NF 6514-MUNICIPIO DE MONTES CLAROS DE GOIAS	122,55
7	311102		VR.NF 6513-MUNICIPIO DE MONTES CLAROS DE GOIAS	14,19
7	311102		VR.NF 6512-MUNICIPIO DE MONTES CLAROS DE GOIAS	14,19
7	311102		VR.NF 6511-MUNICIPIO DE MONTES CLAROS DE GOIAS	3,60
7	311102		VR.NF 6510-MUNICIPIO DE MONTES CLAROS DE GOIAS	3,60
7	311102		VR.NF 6509-MUNICIPIO DE MONTES CLAROS DE GOIAS	56,70
7	311102		VR.NF 6508-CAIXA ESCOLAR LETICIA WANDERLEY	180,50
7	311102		VR.NF 6508-CAIXA ESCOLAR LETICIA WANDERLEY	247,10
425103	111204	893271200084931	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 23/11/2024 *****				
112101	800757		VR.NF 32921-ENVELOPES EXPRESS - IND E COM. DE EMBALA	44,18
***** 24/11/2024 *****				
112101	800758		VR.NF 3640-GABRIEL CAMILO NETO 37209845836	197,21
***** 25/11/2024 *****				
111101	111204	112502	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	12,82
111101	111204	112503	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	621,00
111101	111204	112501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	197,21
111204	7	295434	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	60,00
112101	800471		VR.NF 8914430-EBAZARCOMBR LTDA	15,29
112101	800471		VR.NF 8910375-EBAZARCOMBR LTDA	18,70
112101	800471		VR.NF 8909920-EBAZARCOMBR LTDA	14,63
7	311102		VR.NF 1358-Luis Otavio	91,29
7	311102		VR.NF 1357-Helio Goulart Junior	57,70
7	311102		VR.NF 1356-stella henry	52,63
425103	111204	813301200127800	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
425103	111204	813301200127799	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** 26/11/2024 *****				
111101	111204	112601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	487,44
111204	7	551310000005602	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	121,89
111204	7	189416	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	274,00
112101	800471		VR.NF 9014635-EBAZARCOMBR LTDA	55,90
7	311102		VR.NF 1359-Danielle de Bezerril de Lima	103,90
425103	111204	893311200086155	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 27/11/2024 *****				
111101	111204	112703	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	610,00
111101	111204	112702	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	200,00
111101	111204	112701	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,00
111204	7	103310900035879	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	96,26
112101	800761		VR.NF 80332-JCSP CALCADOS LTDA	64,60
112101	800761		VR.NF 80312-JCSP CALCADOS LTDA	98,97
Total de Débitos a Transportar:				2.448.551,38
Total de Créditos a Transportar:				2.448.551,38



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.448.551,38
Total de Créditos Transportado:				2.448.551,38
***** 27/11/2024 *****				
112101	800761		VR.NF 80300-JCSP CALCADOS LTDA	131,96
112101	800761		VR.NF 80298-JCSP CALCADOS LTDA	64,60
112101	800761		VR.NF 80294-JCSP CALCADOS LTDA	64,60
112101	800760		VR.NF 40676-BRITO CALCADOS E ACESSORIOS LTDA	91,20
112101	800759		VR.NF 123370-ANA PAULA FERNANDES DE BRITO	147,20
112101	800759		VR.NF 123368-ANA PAULA FERNANDES DE BRITO	147,20
800726	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 4811	579,15
425103	111204	863321200133883	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
425103	111204	863321200133882	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 28/11/2024 *****				
111101	111204	112803	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	100,00
111101	111204	112802	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	206,12
111101	111204	112801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,00
112101	800471		VR.NF 9163875-EBAZARCOMBR LTDA	22,95
112101	800762		VR.NF 8340-EDUARDO B MASSOLIO - ME	148,00
112101	800759		VR.NF 123412-ANA PAULA FERNANDES DE BRITO	120,34
7	311102		VR.NF 1360-FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO E D	459,08
800754	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 558	1.305,00
425103	111204	893331200185510	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 29/11/2024 *****				
111101	111204	112903	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.960,14
111101	111204	112902	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	264,78
111101	111204	112901	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.712,00
112101	800471		VR.NF 9257846-EBAZARCOMBR LTDA	28,20
112101	800761		VR.NF 80638-JCSP CALCADOS LTDA	290,70
112101	800761		VR.NF 80622-JCSP CALCADOS LTDA	35,46
112101	800753		VR.NF 1091-Kit Merenda Ind E Com De Utensilios Plas	1.392,00
7	311102		VR.NF 6515-CAIXA ESCOLAR LETICIA WANDERLEY	161,00
7	311102		VR.NF 1361-Claudio Gomes de Mello	48,20
800258	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 3918	759,60
800259	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 2071	880,00
800267	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 531618	843,27
425103	111204	893341200540966	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** 30/11/2024 *****				
800633	111101		Pagamento de Fornecedor - SHPX Logistica	13,80
212103	212107		VR.DISC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	155,32
411101	112101		Valor referente a Custo de Mercadoria Vendida	21.645,27
422101	212103		VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.412,00
424103	213110		VR.PROVISÃO SIMPLES	916,03
***** 01/12/2024 *****				
7	311102		VR.NF 6520-MUNICIPIO DE IBIA	300,00
7	311102		VR.NF 6519-MUNICIPIO DE IBIA	600,00
7	311102		VR.NF 6518-MUNICIPIO DE IBIA	1.320,00
7	311102		VR.NF 6516-susy jardim duarte	26,00
***** 02/12/2024 *****				
111101	111204	120203	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	550,27
111101	111204	120202	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	100,00
111101	111204	120201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	25,00
Total de Débitos a Transportar:				2.487.583,32
Total de Créditos a Transportar:				2.487.583,32



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.487.583,32
Total de Créditos Transportado:				2.487.583,32
***** 02/12/2024 *****				
111204	7	331508269674011	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	15,00
7	311102		VR.NF 6527-MUNICIPIO DE PONTE NOVA	20,00
7	311102		VR.NF 6527-MUNICIPIO DE PONTE NOVA	58,00
7	311102		VR.NF 6526-MUNICIPIO DE PONTE NOVA	16,00
7	311102		VR.NF 6525-MUNICIPIO DE PONTE NOVA	16,00
7	311102		VR.NF 6524-MUNICIPIO DE PONTE NOVA	84,00
7	311102		VR.NF 6523-MUNICIPIO DE PONTE NOVA	20,00
7	311102		VR.NF 6523-MUNICIPIO DE PONTE NOVA	79,00
7	311102		VR.NF 6522-MUNICIPIO DE PONTE NOVA	20,00
7	311102		VR.NF 6522-MUNICIPIO DE PONTE NOVA	121,00
7	311102		VR.NF 6521-MUNICIPIO DE PONTE NOVA	40,00
7	311102		VR.NF 6521-MUNICIPIO DE PONTE NOVA	1.528,00
800471	111101		Pagamento referente ao Fornecedor Ebazarcombr	413,32
***** 03/12/2024 *****				
111101	111204	120301	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	413,15
111204	7	552154000021859	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	164,90
111204	7	33701201	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	214,37
111204	7	332743009486911	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	25,00
111204	7	32152425864962	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	20,55
111204	7	332349173033921	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	46,40
111204	7	31108192304122	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	39,20
112101	800471		VR.NF 9540199-EBAZARCOMBR LTDA	39,80
112101	800763		VR.NF 24183-CESAR DOS SANTOS LIMITADA	580,00
***** 04/12/2024 *****				
111101	111204	120402	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	9,90
111101	111204	120401	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	160,00
111204	7	40304	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.896,00
112101	800633		VR.NF 44580690-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 44580638-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,04
112101	800764		VR.NF 22593-Foka acessorios e utensilios domesticos	137,95
7	311102		VR.NF 6533-MUNICIPIO DE MONJOLOS	120,00
7	311102		VR.NF 6532-MUNICIPIO DE MONJOLOS	70,00
7	311102		VR.NF 6531-MUNICIPIO DE MONJOLOS	26,40
7	311102		VR.NF 6530-MUNICIPIO DE MONJOLOS	32,40
7	311102		VR.NF 6529-DM Antiguidades	23,20
7	311102		VR.NF 6528-Marcia Maria Stancyk	17,00
***** 05/12/2024 *****				
111101	111204	120501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	100,00
7	311102		VR.NF 6539-CAIXA ESCOLAR PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	410,00
7	311102		VR.NF 6538-MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	225,00
212103	111101		Pagamento de Pro-Labore - 11/2024	1.256,68
***** 06/12/2024 *****				
111101	111204	120602	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	59,33
111101	111204	120601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	134,88
112101	800765		VR.NF 15596-ByVC COMPANY LTDA	179,94
7	311102		VR.NF 6543-MUNICIPIO DE ITABIRITO	165,60
7	311102		VR.NF 6542-FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	309,00
7	311102		VR.NF 6541-MUNICIPIO DE ITABIRITO	448,00
7	311102		VR.NF 6540-MUNICIPIO DE ITABIRITO	224,00
Total de Débitos a Transportar:				2.497.565,83
Total de Créditos a Transportar:				2.497.565,83



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.497.565,83
Total de Créditos Transportado:				2.497.565,83
***** 09/12/2024 *****				
111101	111204	120903	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	515,00
111101	111204	120902	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	25,00
111101	111204	120901	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	135,00
111204	7	553061000006253	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	161,00
111204	7	553061000006253	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	427,60
111204	7	613368000058983	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	410,00
111204	7	91551101341952	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	34,40
111204	7	6681345000000	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	580,00
7	311102		VR.NF 6537-MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	255,60
7	311102		VR.NF 6536-MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	255,60
7	311102		VR.NF 6535-MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	284,00
7	311102		VR.NF 6534-MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	1.334,80
800755	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 6293	275,17
800756	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 115307	62,23
800757	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 32921	44,18
800758	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 3640	197,21
800759	111101		Pagamento de Fornecedor - ANA PAULA FERNANDES	414,74
800760	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 40676	91,20
800761	111101		Pagamento de Fornecedor - JCSP Calçados	750,89
800762	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 8340	148,00
***** 10/12/2024 *****				
111101	111204	121001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.500,00
111204	7	467890	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.750,00
111204	111101	482670427131740	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA. P-B.INDUSTRIAL	500,00
425103	111204	893451200149819	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 11/12/2024 *****				
111101	111204	121102	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	326,00
111101	111204	121101	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.896,00
112101	800633		VR.NF 45113990-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,88
112101	800633		VR.NF 45113967-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 45113966-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,34
112101	800633		VR.NF 45113536-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,20
112101	800633		VR.NF 45113535-SHPX LOGISTICA LTDA.	4,33
112101	800633		VR.NF 45113530-SHPX LOGISTICA LTDA.	5,39
112101	800169		VR.NF 2965343-RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	647,08
7	311102		VR.NF 6549-Viviane Ferreira	27,20
7	311102		VR.NF 6548-Julia Aparicio Dos Santos	7,98
7	311102		VR.NF 6547-Catarina Emilia Rufino de Oliveira	12,01
7	311102		VR.NF 6546-KUELFREN QUEIROZ ADAMI	18,40
7	311102		VR.NF 6545-Chayenne Luciano da Cruz	34,40
7	311102		VR.NF 6544-Juliano Carvalho Dos Santos	16,00
425103	111204	833461100268161	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** 12/12/2024 *****				
111101	111204	121204	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.510,00
111101	111204	121203	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	700,00
111101	111204	121202	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	9,90
111101	111204	121201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	249,00
111204	7	550927000024760	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.320,00
111204	7	550927000019040	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	900,00
111204	7	660103000045009	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	120,00
111204	7	660103000045156	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	58,80
Total de Débitos a Transportar:				2.516.588,76
Total de Créditos a Transportar:				2.516.588,76



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.516.588,76
Total de Créditos Transportado:				2.516.588,76
***** 12/12/2024 *****				
111204	7	660103000042086	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	70,00
7	311102		VR.NF 6550-MUNICIPIO DE ITABIRITO	165,60
425103	111204	883471200326302	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,27
***** 13/12/2024 *****				
112101	800780		VR.NF 125981-AGUIA BOOKS LTDA	291,90
7	311102		VR.NF 6552-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	141,34
7	311102		VR.NF 6551-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	565,50
***** 15/12/2024 *****				
7	311102		VR.NF 6553-lbompean10057@hotmail.com	30,22
***** 16/12/2024 *****				
111204	7	550356000037880	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	225,00
112101	800471		VR.NF 10438843-EBAZARCOMBR LTDA	25,27
7	311102		VR.NF 6556-Mariana Martins de Souza	32,00
7	311102		VR.NF 6554-Viviane Maria Da Silva	12,00
800753	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1091	1.392,00
425103	111204	893511100096835	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/12/2024	73,80
425103	111204	893511100260807	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,63
***** 17/12/2024 *****				
111101	111204	121703	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	75,00
111101	111204	121701	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	150,00
111101	111204	121704	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	392,20
111101	111204	121702	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	413,02
111204	7	554033000050002	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.400,00
111204	7	171545453238412	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	49,60
112101	800471		VR.NF 10544604-EBAZARCOMBR LTDA	36,90
425103	111204	893521200205181	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** 18/12/2024 *****				
111101	111204	121801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1,00
112101	800633		VR.NF 45661916-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,20
112101	800633		VR.NF 45661913-SHPX LOGISTICA LTDA.	6,87
112101	800766		VR.NF 205170-SOPHIA MUNDO ENCANTADO COMERCIAL LTDA	53,84
112101	800471		VR.NF 10630464-EBAZARCOMBR LTDA	7,81
7	311102		VR.NF 6557-Danielle Ramos	26,00
***** 19/12/2024 *****				
111204	7	550483000044658	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.334,80
111204	7	550483000001295	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	255,60
111204	7	550088000050543	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	78,00
111204	7	550088000042180	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	16,00
111204	7	550088000046610	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	84,00
111204	7	362761131	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	141,00
111204	7	34283120	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	99,00
112101	800461		VR.NF 16751-MOMENTO IND E COM DE COSMET E PROD DE HI	650,46
800461	111204	121901	Pagamento de Fornecedor - NF 16751	650,46
425103	111204	823541200356283	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 20/12/2024 *****				
111101	111204	122002	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	19,98
Total de Débitos a Transportar:				2.526.557,93
Total de Créditos a Transportar:				2.526.557,93



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.526.557,93
Total de Créditos Transportado:				2.526.557,93
***** 20/12/2024 *****				
111101	111204	122001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	45,00
111204	7	550849000071470	VR RCBTO-CLIENTE CONF EXTRATO.	672,00
111204	7	550849000032465	VR RCBTO-CLIENTE CONF EXTRATO.	165,60
111204	7	550483000026160	VR RCBTO-CLIENTE CONF EXTRATO.	255,60
111204	7	550483000001295	VR RCBTO-CLIENTE CONF EXTRATO.	28,40
111204	7	201135196653372	VR RCBTO-CLIENTE CONF EXTRATO.	168,00
***** 23/12/2024 *****				
111101	111204	122301	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	19,98
111204	7	550088000036227	VR RCBTO-CLIENTE CONF EXTRATO.	1.568,00
112101	800694		VR.NF 63553-EXPRESSO RAQUEL LTDA.	68,18
800763	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 24183	580,00
425103	111204	833581200424401	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 24/12/2024 *****				
112101	800767		VR.NF 428127-TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA	3.319,22
***** 26/12/2024 *****				
111101	111204	122603	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,50
111101	111204	122602	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	22,50
111204	7	5530680000101604	VR RCBTO-CLIENTE CONF EXTRATO.	2.381,00
111204	7	220309	VR RCBTO-CLIENTE CONF EXTRATO.	90,00
112101	800633		VR.NF 46033372-SHPX LOGISTICA LTDA.	22,65
112101	800633		VR.NF 46033367-SHPX LOGISTICA LTDA.	7,18
112101	800471		VR.NF 10992528-EBAZARCOMBR LTDA	20,90
7	311102		VR.NF 6561-Edna Maria Ferreira Da Silva	29,55
7	311102		VR.NF 6560-Priscilla Teles Dos Santos	13,20
7	311102		VR.NF 6559-CAIXA ESCOLAR LILITA MELO	2.381,00
800349	111204	122601	Pagamento de Fornecedor - NF 50392	948,10
***** 27/12/2024 *****				
111101	111204	824105	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	18,30
111101	111204	91491	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	94,99
111101	111204	85975	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	30,00
111204	7	558549000007974	VR RCBTO-CLIENTE CONF EXTRATO.	1.467,00
111204	7	271107329325792	VR RCBTO-CLIENTE CONF EXTRATO.	89,60
112101	800349		VR.NF 50392-Admaq Ltda	948,10
7	311102		VR.NF 6562-CAIXA ESCOLAR SARAH KUBITSCHKE	1.467,00
***** 30/12/2024 *****				
111101	111204	123001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.600,00
112101	800471		VR.NF 11162791-EBAZARCOMBR LTDA	35,26
112101	800471		VR.NF 11162444-EBAZARCOMBR LTDA	10,78
112101	800471		VR.NF 11162142-EBAZARCOMBR LTDA	10,06
112101	800471		VR.NF 11126021-EBAZARCOMBR LTDA	21,45
425103	111204	833651200103347	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 31/12/2024 *****				
212103	212107		VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	155,32
411101	112101		Valor referente a Custo de Mercadoria Vendida	28.451,99
422101	212103		VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.412,00
424103	213110		VR.PROVISÃO SIMPLES	862,68
311102	511101		RESULTADO DO EXERCÍCIO	374.994,97
Total de Débitos a Transportar:				2.951.041,59
Total de Créditos a Transportar:				2.951.041,59



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.951.041,59
Total de Créditos Transportado:				2.951.041,59
***** 31/12/2024 *****				
511101	234101		RESULTADO DO EXERCICIO	52.030,58
511101	422101		RESULTADO DO EXERCICIO	16.944,00
511101	425103		RESULTADO DO EXERCICIO	845,11
511101	425102		RESULTADO DO EXERCICIO	42,82
511101	425101		RESULTADO DO EXERCICIO	281,90
511101	424103		RESULTADO DO EXERCICIO	32.118,73
511101	421103		RESULTADO DO EXERCICIO	116,45
511101	421102		RESULTADO DO EXERCICIO	495,45
511101	421101		RESULTADO DO EXERCICIO	327,42
511101	411101		RESULTADO DO EXERCICIO	265.967,80
511101	424104		RESULTADO DO EXERCICIO	5.824,71
Total de Débitos:				3.326.036,56
Total de Créditos:				3.326.036,56

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	100000
1-1	ATIVO CIRCULANTE	110000
1-1-01	DISPONIVEL	111000
1-1-01-01	CAIXA E FUNDO FIXO	111100
1-1-01-0101	CAIXA	111101
1-1-01-02	BANCO CONTA MOVIMENTO	111200
1-1-01-0204	BANCO DO BRASIL	111204
1-1-02	ESTOQUES	112000
1-1-02-01	ESTOQUES	112100
1-1-02-0101	MERCADORIAS PARA REVENDA	112101
1-1-03	CLIENTES	113000
1-1-03-01	CLIENTE DIVERSOS	113100
1-1-03-0101	CLIENTES DIVERSOS	7
2	PASSIVO	200000
2-1	PARSSIVO CIRCULANTE	210000
2-1-01	FORNECEDORES	211000
2-1-01-00015	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	800015
2-1-01-00064	COFERMETA SA	800064
2-1-01-00136	TECELAGEM NOVA GUARANESIA LTDA	800136
2-1-01-00169	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	800169
2-1-01-00201	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	800201
2-1-01-00255	BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	800255
2-1-01-00257	Kalunga SA	800257
2-1-01-00258	IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	800258
2-1-01-00259	ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	800259
2-1-01-00260	ELETROZEMA S/A	800260
2-1-01-00262	42.998.709 MAIANA MARQUES TRAJANO	800262
2-1-01-00263	MINAS FERRAMENTAS LTDA	800263
2-1-01-00267	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	800267
2-1-01-00270	ANWAR SLEIMAN HACHOUCHE ME	800270
2-1-01-00272	XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO L	800272
2-1-01-00277	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	800277
2-1-01-00281	Refrimate Engenharia do Frio Ltda	800281
2-1-01-00282	BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800282
2-1-01-00287	NIGRO ALUMINIO LTDA	800287
2-1-01-00290	MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	800290
2-1-01-00291	LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE LAET 041468716	800291
2-1-01-00292	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	800292
2-1-01-00295	TITA ELETROCOMERCIAIS IND. E COM. LTDA	800295
2-1-01-00298	MC MARCHESONI LTDA	800298
2-1-01-00305	SATTO DISTRIBUIDORA DE AÇO LTDA	800305
2-1-01-00323	MAGAZINE LUIZA S/A	800323
2-1-01-00325	MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	800325
2-1-01-00349	ADMAQ LTDA	800349
2-1-01-00356	MARCELO TAFARELO NASCIMENTO LTDA	800356
2-1-01-00428	SANREMO S/A	800428
2-1-01-00432	TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS	800432
2-1-01-00461	MOMENTO IND E COM DE COSMET E PROD DE HI	800461
2-1-01-00471	EBAZARCOMBR LTDA	800471
2-1-01-00504	GRUPO CASAS BAHIA SA	800504
2-1-01-00510	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETR	800510
2-1-01-00524	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	800524
2-1-01-00526	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	800526
2-1-01-00528	ORIGINAL COMERCIO E INDUSTRIA PRODUTOS R	800528
2-1-01-00546	ARCOM S A	800546
2-1-01-00554	ORCATRANS LTDA	800554
2-1-01-00633	SHPX LOGISTICA LTDA	800633
2-1-01-00688	VDS COMERCIO DE DESCARTAVEIS, AUTO PECAS	800688
2-1-01-00689	TRANSPORTES SARVAMA LTDA	800689
2-1-01-00690	EP SOUZA MUSICAL LTDA	800690
2-1-01-00691	C C DUARTE MAGAZINE LTDA	800691



Classificação	Descrição	Chamada
2-1-01-00692	MP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	800692
2-1-01-00693	AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	800693
2-1-01-00694	EXPRESSO RAQUEL LTDA	800694
2-1-01-00695	MARIA APARECIDA DA SILVA 99603381691	800695
2-1-01-00696	CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	800696
2-1-01-00697	PLANETA COM IMP E SERV LTDA ME	800697
2-1-01-00698	IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES LTDA - M	800698
2-1-01-00699	H J V COMERCIO DIGITAL LTDA	800699
2-1-01-00700	V.R.A FARIA COMERCIO E TECNOLOGIA	800700
2-1-01-00701	YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA	800701
2-1-01-00702	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	800702
2-1-01-00703	MFL ACESSORIOS LTDA	800703
2-1-01-00704	TRM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	800704
2-1-01-00705	RAMON DE FIGUEIREDO PEREIRA COMERCIO VAR	800705
2-1-01-00706	AQUI TEM COMERCIAL DE PRODUTOS PLASTICOS	800706
2-1-01-00707	IT FOR YOU COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONI	800707
2-1-01-00708	METALURGICA DINOX LTDA	800708
2-1-01-00709	TOOP MARCENARIA LTDA - ME	800709
2-1-01-00710	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800710
2-1-01-00711	GERMAN COM. DE UTIL. DOMESTICAS LTDA EPP	800711
2-1-01-00712	METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	800712
2-1-01-00713	PORT PAPELARIA INFORMATICA E UTILIDADES	800713
2-1-01-00714	NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FER	800714
2-1-01-00715	MAGAZINE BRASILEIRO DISTRIBUIDORA E IMPO	800715
2-1-01-00716	RUBIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	800716
2-1-01-00717	CACCIATORE COMERCIO ATACADO E VAREJO LTD	800717
2-1-01-00718	INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IM	800718
2-1-01-00719	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIM	800719
2-1-01-00720	PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOME	800720
2-1-01-00721	ESCOVAS LUNA COM EQUIP PRODS LIMPEZA	800721
2-1-01-00722	AL IMPORTACAO LTDA	800722
2-1-01-00723	ALFIX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	800723
2-1-01-00724	JG LOUSAS ESCOLARES E MARCENARIA LTDA	800724
2-1-01-00725	HIGIVITAL COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICO	800725
2-1-01-00726	ALUMINIO CEARA LTDA	800726
2-1-01-00727	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	800727
2-1-01-00728	COBASI COM PROD BAS IND SA	800728
2-1-01-00729	PL DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	800729
2-1-01-00730	CLARILAX LTDA	800730
2-1-01-00731	RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	800731
2-1-01-00732	KALUNGA SA	800732
2-1-01-00733	PEDRO LAGE DE OLIVEIRA ANDRADE 113480306	800733
2-1-01-00734	Brasforma Industria e Comercio Ltda	800734
2-1-01-00735	Full Economize Ltda	800735
2-1-01-00736	R A METAIS LTDA	800736
2-1-01-00737	VIPEX COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTD	800737
2-1-01-00738	M. MONTEIRO CASTILHO	800738
2-1-01-00739	ACOMIX LTDA	800739
2-1-01-00740	L. FARIAS ELETRONICOS LTDA	800740
2-1-01-00741	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	800741
2-1-01-00742	E-COMMERCE PLUS BRASIL LTDA	800742
2-1-01-00743	TOFFS TECHNOLOGY CO., LOJA ON LINE LTDA	800743
2-1-01-00744	RAISA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	800744
2-1-01-00745	COMERCIAL FRIGEL LTDA	800745
2-1-01-00746	META PRESENTES LTDA	800746
2-1-01-00747	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	800747
2-1-01-00748	PVS COMERCIO LTDA	800748
2-1-01-00749	BRINK BROGLIO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTD	800749
2-1-01-00750	CAMPINEIRA UTILIDADES LT	800750
2-1-01-00751	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	800751
2-1-01-00752	MONTEIRO SILVA COMERCIO LTDA	800752



Classificação	Descrição	Chamada
2-1-01-00753	Kit Merenda Ind E Com De Utensilios Plas	800753
2-1-01-00754	Reis e reis empreendimentos	800754
2-1-01-00755	GARRA EMBALAGENS LTDA	800755
2-1-01-00756	CHENG QINGLU	800756
2-1-01-00757	ENVELOPES EXPRESS - IND E COM. DE EMBALA	800757
2-1-01-00758	GABRIEL CAMILO NETO 37209845836	800758
2-1-01-00759	ANA PAULA FERNANDES DE BRITO	800759
2-1-01-00760	BRITO CALCADOS E ACESSORIOS LTDA	800760
2-1-01-00761	JCSP CALCADOS LTDA	800761
2-1-01-00762	EDUARDO B MASSOLIO - ME	800762
2-1-01-00763	CESAR DOS SANTOS LIMITADA	800763
2-1-01-00764	Foka acessorios e utensilios domesticos	800764
2-1-01-00765	ByVC COMPANY LTDA	800765
2-1-01-00766	SOPHIA MUNDO ENCANTADO COMERCIAL LTDA	800766
2-1-01-00767	TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA	800767
2-1-01-00768	COMERCIAL PENNA E LOPES LTDA	800768
2-1-01-00769	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	800769
2-1-01-00770	HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	800770
2-1-01-00771	SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	800771
2-1-01-00772	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	800772
2-1-01-00773	TOB DISTRIBUICAO LTDA	800773
2-1-01-00774	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	800774
2-1-01-00775	PIERRE JUNIOR LUCIANO 43784803873	800775
2-1-01-00776	Abreu e Oliveira Compra Coletiva LTDA	800776
2-1-01-00777	Bella casa Comercio de Artigos para Pres	800777
2-1-01-00778	CFR INFORMATICA	800778
2-1-01-00779	Forlidi Pecas Ltda	800779
2-1-01-00780	AGUIA BOOKS LTDA	800780
2-1-02	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	212000
2-1-02-01	SALARIOS E ENCARGOS	212100
2-1-02-0103	PRO-LABORE	212103
2-1-02-0107	INSS A RECOLHER	212107
2-1-03	OBRIGACOES FISCAIS	213000
2-1-03-01	OBRIGACOES FISCAIS	213100
2-1-03-0101	ICMS A RECOLHER	213101
2-1-03-0110	SIMPLES NACIONAL	213110
2-3	PATRIMONIO LIQUIDO	230000
2-3-04	OUTRAS CONTAS	234000
2-3-04-01	LUCROS ACUMULADOS	234100
2-3-04-0101	LUCROS ACUMULADOS	234101
3	RESULTADO	300000
3-1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	310000
3-1-01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	311000
3-1-01-01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	311100
3-1-01-0102	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	311102
4	DESPESAS	400000
4-1	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	410000
4-1-01	CUSTOS	411000
4-1-01-01	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	411100
4-1-01-0101	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	411101
4-2	DESPESAS OPERACIONAIS	420000
4-2-01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	421000
4-2-01-01	DESP. ADMINISTRATIVAS	421100
4-2-01-0101	ENERGIA ELETRICA	421101
4-2-01-0102	CONSUMO AGUA	421102
4-2-01-0103	TELEFONIA E INTERNET	421103
4-2-02	DESPESAS COM PESSOAL	422000
4-2-02-01	DESPESAS COM PESSOAL	422100
4-2-02-0101	REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	422101
4-2-04	DESPESAS TRIBUTARIAS	424000
4-2-04-01	DESPESAS TRIBUTARIAS	424100



Classificação	Descrição	Chamada
4-2-04-0103	SIMPLES NACIONAL	424103
4-2-04-0104	ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	424104
4-2-05	DESPESAS FINANCEIRAS	425000
4-2-05-01	DESPESAS FINANCEIRAS	425100
4-2-05-0101	MULTAS	425101
4-2-05-0102	JUROS PASSIVOS	425102
4-2-05-0103	DESPESAS BANCARIAS	425103
5	CONTAS TRANSITORIAS-APURACAO	500000
5-1	APURACAO DO RESULTADO NO PERIODO	510000
5-1-01	APURACAO DO RESULTADO	511000
5-1-01-01	EXERCICIO CORRENTE	511100
5-1-01-01001	RESULTADO DO EXERCICIO	511101



Descrição	Classificação	Exercício Atual
RESULTADO		
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3-1-01-01	374.994,97C
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA		****374.994,97C
 =Total - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		****374.994,97C
 =Total - RESULTADO		****374.994,97C
DESPESAS		
CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS		
CUSTOS		
CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	4-1-01-01	265.967,80D
=CUSTOS		****265.967,80D
 =Total - CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS		****265.967,80D
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESP. ADMINISTRATIVAS	4-2-01-01	939,32D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		*****939,32D
DESPESAS COM PESSOAL		
DESPESAS COM PESSOAL	4-2-02-01	16.944,00D
=DESPESAS COM PESSOAL		*****16.944,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTARIAS	4-2-04-01	37.943,44D
=DESPESAS TRIBUTARIAS		*****37.943,44D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	4-2-05-01	1.169,83D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****1.169,83D

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO 2024.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
CPF:05985162630

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
CPF:021.642.556-58
CRC:126520



Descrição	Classificação	Exercício Atual
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		*****56.996,59D
=T o t a l - DESPESAS		*****322.964,39D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	374.994,97C
DESPESAS + CUSTO----->	322.964,39D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****52.030,58

***** (XXXXX)*****

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO 2024.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
CPF:05985162630

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
CPF:021.642.556-58
CRC:126520



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 52.030,58 (CINQUENTA E
DOIS MIL E TRINTA Reais E CINQUENTA E OITO
CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE
NOS FOI APRESENTADA.

CONTAGEM, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO

Administrador

CPF: 05985162630



Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
ATIVO (100000)			
ATIVO CIRCULANTE (110000)			
DISPONIVEL (111000)			
CAIXA E FUNDO FIXO (111100)	1-1-01-01	5.902,52D	68.042,72D
BANCO CONTA MOVIMENTO (111200)	1-1-01-02	60,00D	7.004,24D
=DISPONIVEL		*****5.962,52D	*****75.046,96D
ESTOQUES (112000)			
ESTOQUES (112100)	1-1-02-01	75.977,53D	52.264,96D
=ESTOQUES		*****75.977,53D	*****52.264,96D
CLIENTES (113000)			
CLIENTE DIVERSOS (113100)	1-1-03-01	408.776,22D	403.145,47D
=CLIENTES		****408.776,22D	****403.145,47D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		****490.716,27D	****530.457,39D
=Total - ATIVO		****490.716,27D	****530.457,39D

***** (XXXXX)*****

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
CPF:05985162630

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
Contador
CPF:021.642.556-58
CRC:126520



Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
PASSIVO (200000)			
PARSSIVO CIRCULANTE (210000)			
FORNECEDORES (211000)	2-1-01	9.961,36C	4.965,42C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS (212000)			
SALARIOS E ENCARGOS (212100)	2-1-02-01	1.755,60C	2.033,28C
=SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		*****1.755,60C	*****2.033,28C
OBRIGACOES FISCAIS (213000)			
OBRIGACOES FISCAIS (213100)	2-1-03-01	24.893,46C	17.322,26C
=OBRIGACOES FISCAIS		*****24.893,46C	*****17.322,26C
=Total - PARSSIVO CIRCULANTE		*****36.610,42C	*****24.320,96C
PATRIMONIO LIQUIDO (230000)			
CAPITAL REALIZADO (231000)			
CAPITAL REALIZADO (231100)	2-3-01-01	10.000,00C	10.000,00C
=CAPITAL REALIZADO		*****10.000,00C	*****10.000,00C
OUTRAS CONTAS (234000)			
LUCROS ACUMULADOS (234100)	2-3-04-01	444.105,85C	496.136,43C
=OUTRAS CONTAS		*****444.105,85C	*****496.136,43C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		*****454.105,85C	*****506.136,43C
=Total - PASSIVO		*****490.716,27C	*****530.457,39C

***** (XXXXX) *****

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
CPF:05985162630

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
Contador
CPF:021.642.556-58
CRC:126520



O presente balanço patrimonial encerrado em 31 dezembro 2024, esta em conformidade com os elementos fornecidos a contabilidade, cuja soma do ativo e do passivo é de R\$ 530.457,39 (Quinhentos e Trinta Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos)

Em cumprimento ao que determina O art. 2º do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo a fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoantes as exigências do art. 1.188 do mesmo código.

Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassadas ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa.

CONTAGEM, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO

Administrador

CPF: 05985162630

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA

CONTADOR

CPF: 021.642.556-58 CRC: 126520



DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - 2024
33.030.409/0001-00

INDICES DE LIQUIDEZ

Dados Balanço

71

Ativo Circulante	530.457,39
Disponível	75.046,96
Cliente	403.145,47
Estoque	52.264,96
Ativo N Circulante	0,00
Realizavel LP	0,00
Total do Ativo	530.457,39
Passivo Circulante	24.320,96
Passivo N Circulante	0,00
Exigível a longo Prazo	0,00
Patrimônio Líquido	506.136,43
Total do Passivo	530.457,39

INDICES DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

	Índice
Ativo Circulante / Passivo Circulante	21,81

LIQUIDEZ SECA (LS)

	Índice
Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante	19,66

LIQUIDEZ GERAL (LG)

	Índice
Ativo Circulante+RLP / Passivo Circulante+ELP	21,81

LIQUIDEZ IMEDIATA (LI)

	Índice
Caixa+Bancos+Aplicações Curto Prazo / Passivo Circulante	3,09

INDICES DE ENDIVIDAMENTO

GARANTIA DO CAPITAL PRÓPRIO AO CAPITAL DE TERCEIROS

	Índice
Patrimônio Líquido / Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo	20,81

ENDIVIDAMENTO GERAL

	Índice
Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo/Ativo Total	0,05

SOLVENCIA GERAL

	Índice
Total do Ativo/Passivo circulante+Exigível a Longo Prazo	21,81

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
CRC : 126520



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Carta de Responsabilidade da Administração

BELO HORIZONTE, 31 de dezembro de 2024.

A

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA - CRC n.º MG 126520

Endereço: Rua Dep. Claudio Pinheiro Lima 330 sl 99, bairro Ipanema. Belo Horizonte - Minas Gerais

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 33030409000100, que as informações relativas ao período-base 2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados 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 e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2024.
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
CPF: 05985162630



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA					
NIRE:	3121195844-7	CNPJ:	33.030.409/0001-00	NIRE Anterior:	3181454287-1
Nome Anterior:					
MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	14/07/2025
Quantidade de páginas:	73		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
059.851.626-30	FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO	Sócio/Administrador	
021.642.556-58	SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA	Contador	126520



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA - ANO CALENDÁRIO 2023
33.030.409/0001-00

INDICES DE LIQUIDEZ

Dados Balanço

Ativo Circulante	490.716,27
Disponível	5.962,52
Cliente	408.776,22
Estoque	75.977,53
Ativo N Circulante	0,00
Realizável LP	0,00
Total do Ativo	490.716,27
Passivo Circulante	36.610,42
Passivo N Circulante	0,00
Exigível a longo Prazo	0,00
Patrimônio Líquido	454.105,85
Total do Passivo	490.716,27

INDICES DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

Ativo Circulante / Passivo Circulante

Índice
13,40

LIQUIDEZ SECA (LS)

Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante

Índice
11,33

LIQUIDEZ GERAL (LG)

Ativo Circulante+RLP / Passivo Circulante+ELP

Índice
13,40

LIQUIDEZ IMEDIATA (LI)

Caixa+Bancos+Aplicações Curto Prazo / Passivo Circulante

Índice
0,16

INDICES DE ENDIVIDAMENTO

GARANTIA DO CAPITAL PROPRIO AO CAPITAL DE TERCEIROS

Patrimônio Líquido / Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo

Índice
12,40

ENDIVIDAMENTO GERAL

Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo/Ativo Total

Índice
0,07

SOLVENCIA GERAL

Total do Ativo/Passivo circulante+Exigível a Longo Prazo

Índice
13,40

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA:02164255658
Assinado de forma digital por
SHAIZIELLY KARLA DE
SOUZA:02164255658
Dados: 2024.08.23 14:04:07 -03'00'

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
CRC : 126520



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 99807935 em 05/09/2024. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/540.144-0	Epxz

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Nire:	3121195844-7
CNPJ:	33.030.409/0001-00
Município:	CONTAGEM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
059.851.626-30	FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO	
021.642.556-58	SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA	126520



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 05/09/2024, às 10:41 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quinta-feira, 05 de setembro de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/540.144-0.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA					
NIRE:	3121195844-7	CNPJ:	33.030.409/0001-00	NIRE Anterior:	3181454287-1
Nome Anterior:					
MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			14/03/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	173
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	30/08/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
059.851.626-30	FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO	Administrador	
021.642.556-58	SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA	Contador	126520



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 13-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM	311102		37.561,72	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 13-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM	311102		110.708,35	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 13-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM	7			37.561,72
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 13-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM	7			110.708,35
02 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	139677	46,63	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	226020	27,29	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	360941	16,10	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	669308	8,98	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	10201	92,20	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	10202	1.360,52	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	10203	6.378,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	10204	299,89	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	46301	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	139677		46,63
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	226020		27,29
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	360941		16,10
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	669308		8,98
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	10201		92,20
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	10202		1.360,52
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	10203		6.378,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	10204		299,89
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	46301		50,00
(111204) BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO	7		12.625,22	
(111204) BANCO DO BRASIL	Valor referente a Aplicação Financeira	111304			22.269,10
(111204) BANCO DO BRASIL	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	7		22.269,10	
(111304) BANCO DO BRASIL	Valor referente a Aplicação Financeira	111204		22.269,10	
(7) CLIENTES DIVERSOS	AJUSTE DE SALDO	111204			12.625,22
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	111204			22.269,10
03 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	137936	11,60	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	10301	669,35	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	10302	108,81	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	10303	50,90	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	10304	115,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	10305	21,98	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	137936		11,60
(111204) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111304	1202100		4.334,01
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	10301		669,35
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	10302		108,81
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	10303		50,90
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	10304		115,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	10305		21,98
(111204) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111304	2100	966,04	
(111304) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111204	1202100	4.334,01	
(111304) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111204	2100		966,04



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	10401	12,82	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	10402	682,33	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	10401		12,82
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	10402		682,33
(111204) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111304	2100	695,15	
(111304) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111204	2100		695,15
05 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	10501	389,88	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	10502	6.637,06	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	10503	83,11	
(111101) CAIXA	PAGTO REF PRO-LABORE <12/2022>	212103			1.078,68
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	10501		389,88
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	10502		6.637,06
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	10503		83,11
(111204) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111304	2100	7.110,05	
(111304) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111204	2100		7.110,05
(212103) PRO-LABORE	PAGTO REF PRO-LABORE <12/2022>	111101		1.078,68	
06 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	166509	86,62	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	166509		86,62
(111204) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111304	2100	86,62	
(111304) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111204	2100		86,62
09 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	143794	20,20	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	244010	17,55	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	350716	24,90	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	662222	13,95	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	768097	73,37	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	143794		20,20
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	244010		17,55
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	350716		24,90
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	662222		13,95
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	768097		73,37
(111204) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111304	2100	149,97	
(111304) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111204	2100		149,97
10 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00450464	827,90	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	11001	110,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	11003	528,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00450464		827,90
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	11001		110,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE	421103	11002		121,90
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	11003		528,00
(111204) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111304	2100	1.587,80	
(111304) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111204	2100		1.587,80
(421103) TELEFONIA E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	111204	11002	121,90	
11 de janeiro de 2023					



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	146846	24,97	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	350219	15,79	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	651928	5,90	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	763249	8,55	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	11101	49.490,10	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	10.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	10.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	18779776	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	18806883	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	18845343	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	146846		24,97
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	350219		15,79
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	651928		5,90
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	763249		8,55
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	11101		49.490,10
(111204) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111304	2100	10.318,60	
(111204) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111304	32	4.226,71	
(111304) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111204	2100		10.318,60
(111304) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111204	32		4.226,71
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		10.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		10.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	18779776		5.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	18806883		5.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	18845343		5.000,00
12 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	164721	10,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	164721		10,00
(111204) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111304	32	10,00	
(111304) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111204	32		10,00
13 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	46301	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	46301		50,00
(111204) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111304	32	50,00	
(111304) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111204	32		50,00
16 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	141324	7,94	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	241370	5,77	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	379362	12,98	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	11601	389,80	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	11602	2.170,45	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	11603	1.346,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	2.846,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	43406409	110,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	141324		7,94
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	241370		5,77
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	379362		12,98
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	11601		389,80
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	11602		2.170,45
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	11603		1.346,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	425103	00685722		69,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00070251		10,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111304	32	1.055,94	
(111304) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111204	32		1.055,94
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		2.846,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	43406409		110,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	111204	00685722	69,00	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00070251	10,00	
17 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	11701	10.519,75	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	11702	6.311,85	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00032465	1.647,98	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	16.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	7	63834737	255,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	51238622	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	11701		10.519,75
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	11702		6.311,85
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00032465		1.647,98
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		16.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES	111204	63834737		255,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	51238622		5.000,00
18 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	11801	2.103,95	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	11802	599,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	11803	1.709,84	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	7	64008800	1.020,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	55484544	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	11801		2.103,95
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	11802		599,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	11803		1.709,84
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00066661		10,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES	111204	64008800		1.020,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	55484544		5.000,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00066661	10,00	
19 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	11901	1.748,44	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	11903	1.389,47	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	62800995	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	11901		1.748,44
(111204) BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL <12/2022>	213110	11902		8.872,34
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	11903		1.389,47
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00083359		10,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	62800995		5.000,00
(213110) SIMPLES NACIONAL	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL <12/2022>	111204	11902	8.872,34	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00083359	10,00	
20 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	243462	10.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00047149	1.548,72	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	12001	65,20	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	12002	1.517,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	12003	6.778,26	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	7	64363043	15.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	66402417	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	243462		10.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00047149		1.548,72
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	12001		65,20
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	12002		1.517,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	12003		6.778,26
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES	111204	64363043		15.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	66402417		5.000,00
23 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	50.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00022976	100.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		50.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00140031		20,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00022976		100.000,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00140031	20,00	
24 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	50.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	12401	400,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	12402	2.462,50	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	12403	2.375,12	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	12404	598,41	
(111204) BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	09000000	420,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	7	00022976	9.089,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		50.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	12401		400,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	12402		2.462,50
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	12403		2.375,12
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	12404		598,41
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00086192		3,96
(111204) BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	15146628	8.493,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	111204	09000000		420,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	111204	00022976		9.089,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	111204	15146628		8.493,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00086192	3,96	
25 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00105923	12.024,61	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00105923		12.024,61
26 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	165867	27,70	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00073013	51,40	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	7	65134165	123,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	165867		27,70
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00073013		51,40
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES	111204	65134165		123,00
27 de janeiro de 2023					



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	157744	7,67	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	157744		7,67
30 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	150062	69,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	251978	6,91	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	351988	17,87	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	654066	4,73	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	13001	2.593,86	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	13003	80,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	1.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	15659633	462,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	150062		69,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	251978		6,91
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	351988		17,87
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	654066		4,73
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	13001		2.593,86
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	13003		80,00
(111204) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111304	32	314,78	
(111304) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111204	32		314,78
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		1.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	15659633		462,00
31 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	155882	12,91	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00007678	3.730,67	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	13101	4.032,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	13102	168,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	13103	3.962,58	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7			245.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00022976	10.448,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	23641024	1.462,66	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	155882		12,91
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00007678		3.730,67
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	13101		4.032,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	13102		168,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	13103		3.962,58
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00090230		11,66
(111204) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111304	32	7,16	
(111304) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111204	32		7,16
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00022976		10.448,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	23641024		1.462,66
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101		245.000,00	
(212103) PRO-LABORE	VR.DISC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212107		143,22	
(212103) PRO-LABORE	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	422101			1.318,02
(212107) INSS A RECOLHER	VR.DISC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212103			143,22
(213101) ICMS A RECOLHER	ICMS ANT <01/2023>	424104			117,47
(213102) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ST <01/2023>	424104			334,57
(213110) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	424103			8.937,89
(422101) REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	212103		1.318,02	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(424103) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	213110		8.937,89	
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ANT <01/2023>	213101		117,47	
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ST <01/2023>	213102		334,57	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00090230	11,66	
01 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	20101	185,25	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	20102	22,85	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	28745132	208,10	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	20101		185,25
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	20102		22,85
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 14-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM	311102		65.635,62	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 14-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM	311102		30.686,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	28745132		208,10
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 14-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM	7			65.635,62
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 14-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM	7			30.686,00
02 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	20201	24,27	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	46301	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	20201		24,27
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	46301		50,00
(111204) BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	7	46301	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111304	32	24,27	
(111304) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111204	32		24,27
(7) CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO	111204	46301		50,00
03 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	157309	26,50	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	20301	6.378,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	46301	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	1.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	41161005	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	41835913	1.003,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	157309		26,50
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	20301		6.378,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	46301		50,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		1.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	41161005		5.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	41835913		1.003,00
05 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	PAGTO REF PRO-LABORE <01/2023>	212103			1.174,80
(212103) PRO-LABORE	PAGTO REF PRO-LABORE <01/2023>	111101		1.174,80	
06 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	137853	33,86	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	262311	9,99	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	366784	7,50	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	667524	4,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	20601	282,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	137853		33,86
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	262311		9,99
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	366784		7,50
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	667524		4,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	20601		282,00
07 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	167590	9,85	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	20701	123,27	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	167590		9,85
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	20701		123,27
09 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	72500014		4.962,00
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	164426	5,90	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	268154	23,44	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	20901	4.335,86	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	20902	162,60	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	72500014	4.962,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	164426		5,90
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	268154		23,44
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	20901		4.335,86
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	20902		162,60
10 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	168181	90,72	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	268627	53,20	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	368872	18,94	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	673652	47,41	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21001	389,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	87058953	162,60	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	87614690	113,95	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	89669755	1.300,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	168181		90,72
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	268627		53,20
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	368872		18,94
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	673652		47,41
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21001		389,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	87058953		162,60
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	87614690		113,95
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	89669755		1.300,00
13 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	136669	11,65	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	244853	15,99	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	342095	36,95	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	66725012	100,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21301	38,48	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21302	1.336,07	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21303	1.346,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21304	2.307,02	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21305	571,60	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21306	79,60	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21307	89,99	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21308	105,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	46301	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	03752116	105,07	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	03773847	4.560,69	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	136669		11,65
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	244853		15,99
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	342095		36,95
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	66725012		100,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21301		38,48
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21302		1.336,07
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21303		1.346,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21304		2.307,02
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21305		571,60
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21306		79,60
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21307		89,99
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21308		105,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00132592		3,85
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00132593		1,03
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	46301		50,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	03752116		105,07
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	03773847		4.560,69
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00132592	3,85	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00132593	1,03	
14 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21401	174,93	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21402	316,44	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21403	203,12	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21404	167,60	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21405	623,05	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21406	399,99	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	10800921	1.885,13	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21401		174,93
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21402		316,44
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21403		203,12
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21404		167,60
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21405		623,05
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21406		399,99
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	10800921		1.885,13
15 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21501	2.400,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	19100729	2.500,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21501		2.400,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	425103	00594446		69,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00729271		10,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	19100729		2.500,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	111204	00594446	69,00	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00729271	10,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de fevereiro de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00022976	5.895,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00022976		5.895,00
22 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	170600	19,92	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	22202	762,58	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	22203	149,22	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	22204	999,24	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	49270751	4.700,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	49478308	2.103,95	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	170600		19,92
(111204) BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL <01/2023>	213110	22201		8.937,89
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	22202		762,58
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	22203		149,22
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	22204		999,24
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	49270751		4.700,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	49478308		2.103,95
(213110) SIMPLES NACIONAL	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL <01/2023>	111204	22201	8.937,89	
23 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	27.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00019736	27.639,50	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	58536382	81,70	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		27.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00019736		27.639,50
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	58536382		81,70
27 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	160668	54,84	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	245559	13,12	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	22701	2.300,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	22702	22,93	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	22703	22,93	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	160668		54,84
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	245559		13,12
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	22701		2.300,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	22702		22,93
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	22703		22,93
28 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	22801	547,66	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7			48.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	327,12	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	22801		547,66
(111204) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111304	32	0,02	
(111304) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111204	32		0,02
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		327,12
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101		48.000,00	
(212103) PRO-LABORE	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212107		143,22	
(212103) PRO-LABORE	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	422101			1.318,02
(212107) INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212103			143,22
(213110) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	424103			7.233,10



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(422101) REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	212103		1.318,02	
(424103) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	213110		7.233,10	
01 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	15.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30101	497,01	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30102	13,59	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30103	65,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00022976	15.582,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		15.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30101		497,01
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30102		13,59
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30103		65,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00199345		5,42
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 15-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM	311102		4.074,81	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 15-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM	311102		7.763,25	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00022976		15.582,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 15-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM	7			4.074,81
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 15-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM	7			7.763,25
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00199345	5,42	
02 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30201	273,13	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	46301	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00059600	1.146,99	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30201		273,13
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	46301		50,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00059600		1.146,99
03 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	169044	42,99	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30301	9.200,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30302	9.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30303	11.800,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	71479217	4.200,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	71727422	20.800,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	169044		42,99
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30301		9.200,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30302		9.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30303		11.800,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00304784		10,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		5.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	71479217		4.200,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	71727422		20.800,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00304784	10,00	
05 de março de 2023					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	PAGTO REF PRO-LABORE <02/2023>	212103			1.174,80
(212103) PRO-LABORE	PAGTO REF PRO-LABORE <02/2023>	111101		1.174,80	
06 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	151803	63,77	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	246297	50,83	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30601	80,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	151803		63,77
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	246297		50,83
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30601		80,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00082606		1,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00082606	1,00	
07 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	170220	58,77	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	270910	6,79	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30701	123,27	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30702	560,74	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30703	13.360,68	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30704	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00019736	13.176,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	72547559	997,95	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	170220		58,77
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	270910		6,79
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30701		123,27
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30702		560,74
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30703		13.360,68
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30704		50,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00019736		13.176,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	72547559		997,95
08 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	147318	55,40	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30801	835,20	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30802	386,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30803	20,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30804	8,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30805	555,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00031532	137,70	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-PAG BOLET BANC CARTÓR	7	72778027	998,70	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	34826004	652,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	147318		55,40
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30801		835,20
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30802		386,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30803		20,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30804		8,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30805		555,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00114851		5,55
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00114852		4,82
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00031532		137,70
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG BOLET BANC CARTÓR	111204	72778027		998,70
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	34826004		652,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00114851	5,55	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00114852	4,82	
09 de março de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	47300384	286,94	
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	47300384		286,94
10 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	4.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00073004	3.760,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		4.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00073004		3.760,00
13 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	31301	49,90	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	46301	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	31301		49,90
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	46301		50,00
14 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	31401	300,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	7	27070311	350,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	31401		300,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00065970		2,97
(7) CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	111204	27070311		350,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00065970	2,97	
15 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	31501	136,52	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	31502	136,54	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	31503	260,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	31504	704,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	77733220	900,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	31501		136,52
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	31502		136,54
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	31503		260,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	31504		704,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	425103	00751484		69,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00886513		9,53
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	77733220		900,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	111204	00751484	69,00	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00886513	9,53	
17 de março de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00048965	8.385,35	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00048965		8.385,35
20 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	136287	40,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	168454	12,49	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	257132	31,84	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	270861	15,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	345280	19,98	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	646235	34,36	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	728204	6,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	868171	29,82	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	32001	94,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	32002	33,51	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	32004	200,20	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	32005	450,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	136287		40,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	168454		12,49
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	257132		31,84
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	270861		15,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	345280		19,98
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	646235		34,36
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	728204		6,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	868171		29,82
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	32001		94,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	32002		33,51
(111204) BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL <02/2023>	213110	32003		7.233,10
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	32004		200,20
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	32005		450,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00095872		4,45
(213110) SIMPLES NACIONAL	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL <02/2023>	111204	32003	7.233,10	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00095872	4,45	
21 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	124815	4,90	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	26725012	100,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	124815		4,90
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	26725012		100,00
22 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	32201	10,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	32201		10,00
27 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	32701	5.994,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	32702	497,02	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	75344330	7.340,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	32701		5.994,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	32702		497,02
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00073696		10,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	75344330		7.340,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00073696	10,00	
28 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	2.333,05	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	2.029,80	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	599,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	1.146,99	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	32801	11,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	32802	7,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	32803	10,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00032465	960,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00071470	640,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	75534090	1.373,05	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	75546680	1.389,80	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	75569274	599,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	51325401	185,25	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		2.333,05
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		2.029,80
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		599,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		1.146,99
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	32801		11,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	32802		7,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	32803		10,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00085591		1,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00032465		960,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00071470		640,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	75534090		1.373,05
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	75546680		1.389,80
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	75569274		599,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	51325401		185,25
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00085591	1,00	
31 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7			80.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101		80.000,00	
(212103) PRO-LABORE	VR.DISC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212107		143,22	
(212103) PRO-LABORE	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	422101			1.318,02
(212107) INSS A RECOLHER	VR.DISC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212103			143,22
(213110) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	424103			793,40
(422101) REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	212103		1.318,02	
(424103) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	213110		793,40	
01 de abril de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 16-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM	311102		4.503,52	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 16-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM	7			4.503,52
03 de abril de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	46301	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	76817589	80,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	7	00071470	1.600,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	46301		50,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 38026907-CHRISTIAN DAVIDSON	800497		6.120,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	76817589		80,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	111204	00071470		1.600,00
(800497) CHRISTIAN DAVIDSON INACIO SOARES 0706517	VR.NF 38026907-CHRISTIAN DAVIDSON	112101			6.120,00
05 de abril de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	66725012	20,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF PRO-LABORE <03/2023>	212103			1.174,80
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00031532	5.863,75	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00031532	2.570,25	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	77084048	331,60	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	66725012		20,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00031532		5.863,75
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00031532		2.570,25
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	77084048		331,60
(212103) PRO-LABORE	PAGTO REF PRO-LABORE <03/2023>	111101		1.174,80	
06 de abril de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	144052	85,74	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	263878	14,57	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	663905	14,57	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	40601	22.383,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	08240764	3.800,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	08278943	117,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	08997162	3.100,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	09671335	90,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	144052		85,74
(111204) BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	7	263878	14,57	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	263878		14,57
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	663905		14,57
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	40601		22.383,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		5.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	08240764		3.800,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	08278943		117,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	08997162		3.100,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	09671335		90,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO	111204	263878		14,57
10 de abril de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00064401	870,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	5.193,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	41001	3.600,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	41002	587,21	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	41003	1.600,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	520,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	3.610,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	870,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00031532	5.193,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	78299279	1.600,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	30842647	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	30852562	9,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00064401		870,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		5.193,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	41001		3.600,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	41002		587,21
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	41003		1.600,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		520,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		3.610,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		870,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00031532		5.193,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	78299279		1.600,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	30842647		50,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	30852562		9,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de abril de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	41101	20.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	20.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	41101		20.000,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1697-YMPULSE IMPORTACAO EXP E	800259		270,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		20.000,00
(800259) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	VR.NF 1697-YMPULSE IMPORTACAO EXP E	112101			270,00
12 de abril de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00004137		1,88
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00004137	1,88	
13 de abril de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	46301	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	7	00032465	224,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00062669		8,12
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	46301		50,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	111204	00032465		224,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00062669	8,12	
14 de abril de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	41401	550,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	41402	815,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	1.200,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	41401		550,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	41402		815,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00042100		0,88
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		1.200,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00042100	0,88	
19 de abril de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 415529-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		878,65	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 415529-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		47,45	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 56295-Kalunga SA	800257		199,00	
(800257) Kalunga SA	VR.NF 56295-Kalunga SA	112101			199,00
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 415529-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			878,65
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 415529-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			47,45
20 de abril de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	1.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	92043449	139,56	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	92063056	6,65	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	92086686	6,01	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	92634818	17,52	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	95988282	162,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL <03/2023>	213110	42001		793,40
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	425103	03428432		69,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00426292		12,62
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		1.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	92043449		139,56
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	92063056		6,65
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	92086686		6,01
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	92634818		17,52
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	95988282		162,00
(213110) SIMPLES NACIONAL	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL <03/2023>	111204	42001	793,40	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	111204	03428432	69,00	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00426292	12,62	
24 de abril de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	42401	9,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	42402	442,92	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	09160412	8,89	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	42401		9,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	42402		442,92
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	09160412		8,89
25 de abril de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00064401	13,62	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00064401		13,62
26 de abril de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00064401	740,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	42601	20.892,60	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	42602	60,36	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	42603	49,16	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	20.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	24389040	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00064401		740,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	42601		20.892,60
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	42602		60,36
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	42603		49,16
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00067602		10,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		20.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	24389040		5.000,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00067602	10,00	
27 de abril de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00005219	1.373,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	42701	475,90	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00005219		1.373,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	42701		475,90
28 de abril de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	154380	65,60	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	256377	51,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	356637	6,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	56725012	100,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00008870	611,52	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	42801	334,21	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00031532	328,10	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	154380		65,60
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	256377		51,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	356637		6,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	56725012		100,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00008870		611,52
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	42801		334,21
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 80394-BALMAK INDUSTRIA E	800422		1.373,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00031532		328,10
(800422) BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO	VR.NF 80394-BALMAK INDUSTRIA E	112101			1.373,00
30 de abril de 2023					
(111101) CAIXA	PAGTO REF KALUNGA SA	800257			199,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF YMPULSE IMPORTACAO EXP E	800259			270,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF BALMAK INDUSTRIA E	800422			1.373,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF CHRISTIAN DAVIDSON INACIO	800497			6.120,00
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7			75.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101		75.000,00	
(800257) Kalunga SA	PAGTO REF KALUNGA SA	111101		199,00	
(800259) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	PAGTO REF YMPULSE IMPORTACAO EXP E	111101		270,00	
(800422) BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO	PAGTO REF BALMAK INDUSTRIA E	111101		1.373,00	
(800497) CHRISTIAN DAVIDSON INACIO SOARES 0706517	PAGTO REF CHRISTIAN DAVIDSON INACIO	111101		6.120,00	
(212103) PRO-LABORE	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212107		143,22	
(212103) PRO-LABORE	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	422101			1.318,02
(212107) INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212103			143,22
(213110) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	424103			387,21
(422101) REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	212103		1.318,02	
(424103) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	213110		387,21	
01 de maio de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 834-a.karolinafm a.karolinafm	311102		104,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 834-a.karolinafm a.karolinafm	7			104,00
02 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	126966	29,10	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	238644	9,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	339383	89,54	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00064401	100,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50201	3.368,82	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50202	92,20	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	46301	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	3.400,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	57196833	89,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	63447819	71,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	126966		29,10
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	238644		9,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	339383		89,54



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00064401		100,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50201		3.368,82
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50202		92,20
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	46301		50,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 33712-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		80,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 8851778-EBAZARCOMBR LTDA	800471		10,23	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 8864323-EBAZARCOMBR LTDA	800471		26,06	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5619-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		495,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 835-Paulo Henrique Saraiva	311102		41,48	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 836-jucilene da rocha oliveira	311102		124,06	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		3.400,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	57196833		89,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	63447819		71,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 8851778-EBAZARCOMBR LTDA	112101			10,23
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 8864323-EBAZARCOMBR LTDA	112101			26,06
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 33712-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			80,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5619-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			495,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 835-Paulo Henrique Saraiva	7			41,48
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 836-jucilene da rocha oliveira	7			124,06
03 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	128330	4,50	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00047149	3.294,86	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50301	79,60	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	64351617	47,67	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	69547067	3.485,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	69618285	77,70	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	7	18204835	79,60	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	128330		4,50
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00047149		3.294,86
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50301		79,60
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 838-Lourdes Camasso	311102		25,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	64351617		47,67
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	69547067		3.485,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	69618285		77,70
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	111204	18204835		79,60
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 838-Lourdes Camasso	7			25,00
04 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	146003	46,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	268486	36,81	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50403	17,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50404	60,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	146003		46,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	268486		36,81



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50403		17,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50404		60,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 138501-MC MARCHESONI LTDA	800298		611,52	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 86982-BERMAR INDUSTRIA E	800282		3.294,86	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 840-Jessica Fritscher	311102		35,04	
(800282) BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR.NF 86982-BERMAR INDUSTRIA E	112101			3.294,86
(800298) MC MARCHESONI LTDA	VR.NF 138501-MC MARCHESONI LTDA	112101			611,52
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 840-Jessica Fritscher	7			35,04
05 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	128400	10,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	276420	67,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50501	515,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50502	54,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF PRO-LABORE <04/2023>	212103			1.174,80
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	300,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	128400		10,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	276420		67,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50501		515,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50502		54,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		300,00
(212103) PRO-LABORE	PAGTO REF PRO-LABORE <04/2023>	111101		1.174,80	
07 de maio de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 842-Wallace Douglas Leite	311102		32,81	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 842-Wallace Douglas Leite	7			32,81
08 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	134362	7,89	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	243229	52,55	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	328019	2,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50801	6.703,52	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50802	12,82	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50803	930,53	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50804	481,32	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50805	102,26	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	10.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	99675385	36,97	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	134362		7,89
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	243229		52,55
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	328019		2,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50801		6.703,52
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50802		12,82
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50803		930,53
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50804		481,32
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50805		102,26
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00106170		1,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 293812-MULTILASER INDUSTRIAL	800046		207,40	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 293812-MULTILASER INDUSTRIAL	800046		413,68	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5620-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -	311102		4.208,33	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 844-Sebastiao lopes de lima Lopes	311102		49,30	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		10.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	99675385		36,97
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	VR.NF 293812-MULTILASER INDUSTRIAL	112101			207,40
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	VR.NF 293812-MULTILASER INDUSTRIAL	112101			413,68
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5620-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -	7			4.208,33
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 844-Sebastiao lopes de lima Lopes	7			49,30
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00106170	1,00	
09 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	129959	80,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50901	617,90	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50902	1.883,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50903	485,64	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50904	51,47	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50905	85,37	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50906	17,60	
(111101) CAIXA	PAGTO REF ALVO ONLINE CONSULTORIA E	800500			219,70
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	13005320	1.883,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	129959		80,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50901		617,90
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50902		1.883,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50903		485,64
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50904		51,47
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50905		85,37
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50906		17,60
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00066521		10,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 22765-ALVO ONLINE CONSULTORIA	800500		219,70	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 518630-OFICINA DOS BITS LTDA	800498		481,32	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 9177516-EBAZARCOMBR LTDA	800471		10,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 845-Daher jeepeiro	311102		19,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		5.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	13005320		1.883,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 9177516-EBAZARCOMBR LTDA	112101			10,20
(800498) OFICINA DOS BITS	VR.NF 518630-OFICINA DOS BITS LTDA	112101			481,32
(800500) ALVO ONLINE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTO	VR.NF 22765-ALVO ONLINE CONSULTORIA	112101			219,70
(800500) ALVO ONLINE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTO	PAGTO REF ALVO ONLINE CONSULTORIA E	111101		219,70	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 845-Daher jeepeiro	7			19,20



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00066521	10,00	
10 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	128292	8,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	249689	6,50	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	369917	44,21	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51001	1.396,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51002	87,09	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51003	1.799,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51004	87,09	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51005	666,89	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	128292		8,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	249689		6,50
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	369917		44,21
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51001		1.396,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51002		87,09
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51003		1.799,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51004		87,09
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51005		666,89
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	01706479		1,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39180-CDM-CENTRO DE	800501		4.312,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 5993-PersiPlus Fabricacao e Comercio de	800502		309,15	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 9224247-EBAZARCOMBR LTDA	800471		26,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 9224369-EBAZARCOMBR LTDA	800471		13,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 846-kislandia romana cristina silva maria	311102		49,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 847-Andre Baalbaki	311102		23,49	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 9224247-EBAZARCOMBR LTDA	112101			26,90
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 9224369-EBAZARCOMBR LTDA	112101			13,50
(800501) CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS	VR.NF 39180-CDM-CENTRO DE	112101			4.312,00
(800502) PersiPlus Fabricacao e Comercio de Persi	VR.NF 5993-PersiPlus Fabricacao e Comercio de	112101			309,15
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 846-kislandia romana cristina silva maria	7			49,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 847-Andre Baalbaki	7			23,49
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	01706479	1,00	
11 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	169648	39,24	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51101	12.615,88	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51102	10,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51103	9,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	7	27073234	179,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	7	27073329	100,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	20.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	24501249	279,24	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	169648		39,24



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51101		12.615,88
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51102		10,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51103		9,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 360576-Leroy Merlin Cia Brasileira de	800178		1.396,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 38642680-42.998.709 MAIANA	800262		3.997,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 419370-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		292,97	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 419370-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		1.688,58	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4450-A POPULAR AUDIO	800503		1.799,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5621-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -	311102		4.208,33	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5622-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -	311102		8.416,66	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5623-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -	311102		8.416,66	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5624-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -	311102		860,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5625-SERVICO SOCIAL DA	311102		6.945,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	111204	27073234		179,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	111204	27073329		100,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		20.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	24501249		279,24
(800178) Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolage	VR.NF 360576-Leroy Merlin Cia Brasileira de	112101			1.396,00
(800262) 42.998.709 MAIANA MARQUES TRAJANO	VR.NF 38642680-42.998.709 MAIANA	112101			3.997,00
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 419370-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			292,97
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 419370-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			1.688,58
(800503) A POPULAR AUDIO PROFISSIONAL E INSTRUMEN	VR.NF 4450-A POPULAR AUDIO	112101			1.799,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5621-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -	7			4.208,33
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5622-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -	7			8.416,66
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5623-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -	7			8.416,66
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5624-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -	7			860,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5625-SERVICO SOCIAL DA	7			6.945,00
12 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	152729	10,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	273507	12,70	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	152729		10,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	273507		12,70
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00126123		11,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00126123	11,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de maio de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 849-Carolina Mac Fadden	311102		5,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 849-Carolina Mac Fadden	7			5,00
15 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	149982	15,98	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	228912	7,50	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	346825	64,04	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	628481	5,40	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	768042	11,41	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51501	80,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51502	80,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51503	236,27	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51504	278,63	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51505	7.560,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51506	550,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	46301	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	149982		15,98
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	228912		7,50
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	346825		64,04
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	628481		5,40
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	768042		11,41
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51501		80,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51502		80,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51503		236,27
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51504		278,63
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51505		7.560,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51506		550,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00080131		16,44
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	425103	00658438		69,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	46301		50,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 850-Eduardo Antonio Greco de Fria	311102		38,70	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 850-Eduardo Antonio Greco de Fria	7			38,70
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00080131	16,44	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	111204	00658438	69,00	
16 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51601	122,98	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51601		122,98
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1767-YMPULSE IMPORTACAO EXP E	800259		900,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1768-YMPULSE IMPORTACAO EXP E	800259		96,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 3689-IMPULSE IMPORT INDUST E	800258		151,20	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 38696229-JOAO VITOR DE FREITAS	800496		8.032,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 63487-INDUSTRIA DE FOGOES	800302		2.384,50	
(800258) IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	VR.NF 3689-IMPULSE IMPORT INDUST E	112101			151,20



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800259) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	VR.NF 1767-YMPULSE IMPORTACAO EXP E	112101			900,00
(800259) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	VR.NF 1768-YMPULSE IMPORTACAO EXP E	112101			96,00
(800302) INDUSTRIA DE FOGOS GRAMACHO LTDA	VR.NF 63487-INDUSTRIA DE FOGOS	112101			2.384,50
(800496) JOAO VITOR DE FREITAS FRANCISCO 15487041	VR.NF 38696229-JOAO VITOR DE FREITAS	112101			8.032,00
17 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51701	10,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51702	2.915,65	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51703	4.991,86	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51704	1.679,20	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	2.915,65	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	15.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	84502985	495,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	65448127	548,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51701		10,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51702		2.915,65
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51703		4.991,86
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51704		1.679,20
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00081579		11,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1681-ADILENE ANASTACIA	800286		260,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4000-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	800325		3.651,48	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4000-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	800325		8.964,40	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 9537209-EBAZARCOMBR LTDA	800471		16,10	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 9537289-EBAZARCOMBR LTDA	800471		24,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5627-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		12.592,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5627-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		16.000,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5628-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		6.579,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5628-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		1.402,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 851-DOUGLAS ALVES	311102		39,10	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 852-Vivi Fotoclose	311102		35,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		2.915,65
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		15.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	84502985		495,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	65448127		548,00
(800286) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME	VR.NF 1681-ADILENE ANASTACIA	112101			260,00
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VR.NF 4000-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	112101			3.651,48
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VR.NF 4000-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	112101			8.964,40
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 9537209-EBAZARCOMBR LTDA	112101			16,10
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 9537289-EBAZARCOMBR LTDA	112101			24,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE	VR.NF 5627-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			12.592,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5627-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			16.000,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5628-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			6.579,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5628-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			1.402,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 851-DOUGLAS ALVES	7			39,10
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 852-Vivi Fotoclose	7			35,90
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00081579	11,00	
18 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	142600	6.888,56	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	251615	41,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	36725012	580,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51801	52,71	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	142600		6.888,56
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	251615		41,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	36725012		580,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51801		52,71
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 420885-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		2.044,80	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 420885-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		4.843,76	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 628269-CAMPINEIRA UTILIDADES LT	800425		291,04	
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 420885-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			2.044,80
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 420885-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			4.843,76
(800425) CAMPINEIRA UTILIDADES	VR.NF 628269-CAMPINEIRA UTILIDADES LT	112101			291,04
19 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00003614	2.905,37	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51901	259,80	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51902	4.545,84	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	20.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	84917926	592,64	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00003614		2.905,37
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51901		259,80
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51902		4.545,84
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 65050-GRUPO CASAS BAHIA SA	800504		259,80	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 9601905-EBAZARCOMBR LTDA	800471		19,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 9602333-EBAZARCOMBR LTDA	800471		16,04	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 853-Barbara Person	311102		57,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 854-CAMFIL LATINOAMERICA LTDA	311102		168,04	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 856-Gustavo Martiniano de Azevedo	311102		64,40	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		20.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	84917926		592,64
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 9601905-EBAZARCOMBR LTDA	112101			19,90
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 9602333-EBAZARCOMBR LTDA	112101			16,04
(800504) GRUPO CASAS BAHIA SA	VR.NF 65050-GRUPO CASAS BAHIA SA	112101			259,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 853-Barbara Person	7			57,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 854-CAMFIL LATINOAMERICA LTDA	7			168,04
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 856-Gustavo Martiniano de Azevedo	7			64,40
22 de maio de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00109895		10,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 38779384-JOAO VITOR DE FREITAS	800496		4.125,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 38779699-JOAO VITOR DE FREITAS	800496		8.695,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 98260-LAR PLASTICOS INDUSTRIA E	800426		2.915,65	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 858-Isabela Dias	311102		90,00	
(800426) LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO	VR.NF 98260-LAR PLASTICOS INDUSTRIA E	112101			2.915,65
(800496) JOAO VITOR DE FREITAS FRANCISCO 15487041	VR.NF 38779384-JOAO VITOR DE FREITAS	112101			4.125,00
(800496) JOAO VITOR DE FREITAS FRANCISCO 15487041	VR.NF 38779699-JOAO VITOR DE FREITAS	112101			8.695,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 858-Isabela Dias	7			90,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00109895	10,00	
23 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00203114	2.963,68	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	52301	111,74	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	52302	6.737,64	
(111101) CAIXA	SIMPLES NACIONAL <04/2023>	Lanc.Mult.			388,49
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00203114	2.963,68	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	52301	111,74	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	52302	6.737,64	
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00129728		11,10
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 114180-WELMY INDUSTRIA E	800478		2.905,37	
(800478) WELMY INDUSTRIA E COMERCIO	VR.NF 114180-WELMY INDUSTRIA E	112101			2.905,37
(213110) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL <04/2023>	Lanc.Mult.		387,21	
(425101) MULTAS	SIMPLES NACIONAL <04/2023>	Lanc.Mult.		1,28	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00129728	11,10	
24 de maio de 2023					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00129056	8.271,84	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	52401	450,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	52402	1.253,85	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	52403	295,75	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	52404	997,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	52405	598,20	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	52406	440,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	52407	3.055,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	12.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00129056		8.271,84
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	52401		450,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	52402		1.253,85
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	52403		295,75
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	52404		997,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	52405		598,20
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	52406		440,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	52407		3.055,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00083006		20,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 35045-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		457,31	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 9806245-EBAZARCOMBR LTDA	800471		16,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 859-daniella rizzo	311102		54,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		12.000,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 9806245-EBAZARCOMBR LTDA	112101			16,80
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 35045-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			457,31
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 859-daniella rizzo	7			54,80
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00083006	20,00	
25 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	52501	3.423,68	
(111101) CAIXA	PAGTO REF NIGRO ALUMINIO LTDA	800287			1.253,85
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	85540250	3.423,68	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	52501		3.423,68
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 308196-NIGRO ALUMINIO LTDA.	800287		1.253,85	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4259-ALUMINIO CEARA LTDA	800505		6.737,62	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 93396-LEV RAPIDO TRANSPORTES	800506		450,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	85540250		3.423,68
(800287) NIGRO ALUMINIO LTDA	VR.NF 308196-NIGRO ALUMINIO LTDA.	112101			1.253,85
(800287) NIGRO ALUMINIO LTDA	PAGTO REF NIGRO ALUMINIO LTDA	111101		1.253,85	
(800505) ALUMINIO CEARA	VR.NF 4259-ALUMINIO CEARA LTDA	112101			6.737,62
(800506) LEV RAPIDO TRANSPORTES	VR.NF 93396-LEV RAPIDO TRANSPORTES	112101			450,00
26 de maio de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 422605-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		914,05	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 422605-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		380,11	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 9901714-EBAZARCOMBR LTDA	800471		9,57	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5630-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311102		10.785,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5631-PAULO R B BARATTA	311102		30,69	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5632-Sandra Regina Ferreira	311102		30,26	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 860-alisson oliveira	311102		32,57	
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 422605-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			914,05
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 422605-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			380,11
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 9901714-EBAZARCOMBR LTDA	112101			9,57
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5630-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7			10.785,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5631-PAULO R B BARATTA	7			30,69
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5632-Sandra Regina Ferreira	7			30,26
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 860-alisson oliveira	7			32,57
29 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	149927	142,25	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	257071	31,40	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	358155	37,98	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	661350	14,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	33618738	1.679,20	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	149927		142,25
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	257071		31,40
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	358155		37,98
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	661350		14,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	33618738		1.679,20
30 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	128254	5,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	128254		5,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 10055674-EBAZARCOMBR LTDA	800471		17,40	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 336959-SANREMO S/A	800428		2.963,68	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 863-IRMANDADE DE SANTA IZABEL	311102		100,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 864-Neidimar de Oliveira	311102		35,40	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 866-Poliana Neves	311102		52,50	
(800428) SANREMO S/A	VR.NF 336959-SANREMO S/A	112101			2.963,68
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 10055674-EBAZARCOMBR LTDA	112101			17,40
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 863-IRMANDADE DE SANTA IZABEL	7			100,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 864-Neidimar de Oliveira	7			35,40
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 866-Poliana Neves	7			52,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00003368	8.380,80	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	53101	100,62	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	53102	696,89	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	53103	79,42	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	53104	351,51	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	53105	243,42	
(111101) CAIXA	PAGTO REF MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	800046			621,08
(111101) CAIXA	PAGTO REF LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA	800178			1.396,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF IMPULSE IMPORT INDUST E	800258			151,20
(111101) CAIXA	PAGTO REF YMPULSE IMPORTACAO EXP E	800259			996,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF MAIANA MARQUES TRAJANO	800262			3.997,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF BERMAR INDUSTRIA E	800282			3.294,86
(111101) CAIXA	PAGTO REF MC MARCHESONI LTDA	800298			611,52
(111101) CAIXA	PAGTO REF INDUSTRIA DE FOGOES	800302			2.384,50
(111101) CAIXA	PAGTO REF LAR PLASTICOS INDUSTRIA E	800426			2.915,65
(111101) CAIXA	PAGTO REF TERMOTUBOS IMPORTACAO E	800429			322,08
(111101) CAIXA	PAGTO REF MAGAZINE MARIO WERNECK	800430			54,39
(111101) CAIXA	PAGTO REF WELMY INDUSTRIA E	800478			2.905,37
(111101) CAIXA	PAGTO REF OFICINA DOS BITS	800498			481,32
(111101) CAIXA	PAGTO REF CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO	800501			4.312,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF PersiPlus Fabricacao e Comercio de	800502			309,15
(111101) CAIXA	PAGTO REF A POPULAR AUDIO	800503			1.799,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF GRUPO CASAS BAHIA SA	800504			259,80
(111101) CAIXA	PAGTO REF ALUMINIO CEARA	800505			6.737,62
(111101) CAIXA	PAGTO REF LEV RAPIDO TRANSPORTES	800506			450,00
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7			70.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	10.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00003368		8.380,80
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	53101		100,62
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	53102		696,89
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	53103		79,42
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	53104		351,51
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	53105		243,42
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 10101869-EBAZARCOMBR LTDA	800471		24,80	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 12283-NATALIA GALLI	800482		254,62	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 38926965-JOAO VITOR DE FREITAS	800496		3.478,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 48631-TERMOTUBOS IMPORTACAO E	800429		322,08	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 645-MAGAZINE MARIO WERNECK	800430		54,39	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 868-Katia Alves	311102		34,79	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		10.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101		70.000,00	
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGTO REF MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	111101		621,08	
(800178) Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolage	PAGTO REF LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA	111101		1.396,00	
(800258) IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	PAGTO REF IMPULSE IMPORT INDUST E	111101		151,20	
(800259) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	PAGTO REF YMPULSE IMPORTACAO EXP E	111101		996,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800262) 42.998.709 MAIANA MARQUES TRAJANO	PAGTO REF MAIANA MARQUES TRAJANO	111101		3.997,00	
(800282) BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF BERMAR INDUSTRIA E	111101		3.294,86	
(800298) MC MARCHESONI LTDA	PAGTO REF MC MARCHESONI LTDA	111101		611,52	
(800302) INDUSTRIA DE FOGOES GRAMACHO LTDA	PAGTO REF INDUSTRIA DE FOGOES	111101		2.384,50	
(800426) LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO	PAGTO REF LAR PLASTICOS INDUSTRIA E	111101		2.915,65	
(800429) TERMOTUBOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	VR.NF 48631-TERMOTUBOS IMPORTACAO E	112101			322,08
(800429) TERMOTUBOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGTO REF TERMOTUBOS IMPORTACAO E	111101		322,08	
(800430) MAGAZINE MARIO WERNECK COMERCIO UTL DOM	VR.NF 645-MAGAZINE MARIO WERNECK	112101			54,39
(800430) MAGAZINE MARIO WERNECK COMERCIO UTL DOM	PAGTO REF MAGAZINE MARIO WERNECK	111101		54,39	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 10101869-EBAZARCOMBR LTDA	112101			24,80
(800478) WELMY INDUSTRIA E COMERCIO	PAGTO REF WELMY INDUSTRIA E	111101		2.905,37	
(800482) NATALIA GALLI	VR.NF 12283-NATALIA GALLI	112101			254,62
(800496) JOAO VITOR DE FREITAS FRANCISCO 15487041	VR.NF 38926965-JOAO VITOR DE FREITAS	112101			3.478,00
(800498) OFICINA DOS BITS	PAGTO REF OFICINA DOS BITS	111101		481,32	
(800501) CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS	PAGTO REF CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO	111101		4.312,00	
(800502) PersiPlus Fabricacao e Comercio de Persi	PAGTO REF PersiPlus Fabricacao e Comercio de	111101		309,15	
(800503) A POPULAR AUDIO PROFISSIONAL E INSTRUMEN	PAGTO REF A POPULAR AUDIO	111101		1.799,00	
(800504) GRUPO CASAS BAHIA SA	PAGTO REF GRUPO CASAS BAHIA SA	111101		259,80	
(800505) ALUMINIO CEARA	PAGTO REF ALUMINIO CEARA	111101		6.737,62	
(800506) LEV RAPIDO TRANSPORTES	PAGTO REF LEV RAPIDO TRANSPORTES	111101		450,00	
(212103) PRO-LABORE	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	422101			1.320,00
(212103) PRO-LABORE	VR.DISC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212107		145,20	
(212107) INSS A RECOLHER	VR.DISC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212103			145,20
(213101) ICMS A RECOLHER	ICMS ANT <05/2023>	424104			999,23
(213110) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	424103			6.335,29
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 868-Katia Alves	7			34,79
(422101) REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	212103		1.320,00	
(424103) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	213110		6.335,29	
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ANT <05/2023>	213101		999,23	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	60101	690,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00014503	7.981,20	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00021346	28.592,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PRODUTOS BRASILCAP	7	7	745,45	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	60101		690,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00277167		4,47
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5633-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		6.732,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5634-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		9.728,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5635-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		6.265,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5636-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		197,40	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5637-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		225,60	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5638-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		423,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5639-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		525,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5640-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		9.750,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5641-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.423,98	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5642-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		640,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5643-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.423,98	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5645-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		165,60	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5646-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		478,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5647-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.950,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5648-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.950,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5649-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.142,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5650-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		320,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5651-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		640,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5652-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		711,99	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5653-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		711,99	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5654-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		448,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5655-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		224,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5656-SERVICO AUTONOMO DE	311102		1.300,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5657-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.912,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5658-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.494,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00014503		7.981,20
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00021346		28.592,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PRODUTOS BRASILCAP	111204	7		745,45
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5633-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			6.732,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5634-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			9.728,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5635-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			6.265,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5636-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			197,40
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5637-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			225,60
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5638-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			423,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5639-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			525,00
(311102) RECEITA DE	VR.NF 5640-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			9.750,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
REVENDA DE MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5641-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.423,98
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5642-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			640,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5643-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.423,98
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5645-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			165,60
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5646-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			478,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5647-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.950,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5648-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.950,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5649-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.142,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5650-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			320,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5651-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			640,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5652-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			711,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5653-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			711,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5654-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			448,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5655-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			224,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5656-SERVICO AUTONOMO DE	7			1.300,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5657-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.912,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5658-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.494,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00277167	4,47	
02 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	145377	22,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	60201	2.384,50	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	60202	240,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	60203	800,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	46301	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	64172836	22,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	145377		22,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	60201		2.384,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	60202		240,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	60203		800,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	46301		50,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5661-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		59,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5662-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		331,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5663-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		191,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5664-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		726,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5665-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		165,60	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5666-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		29,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5667-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		382,40	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5668-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		448,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5669-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.672,77	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5669-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.050,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5671-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		448,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5674-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		711,99	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5675-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		320,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 870-Roberta Marques Pereira	311102		72,68	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5659-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.260,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5660-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		903,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	64172836		22,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5661-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			59,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5662-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			331,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5663-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			191,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5664-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			726,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5665-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			165,60
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5666-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			29,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5667-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			382,40
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5668-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			448,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5669-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.672,77
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5669-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.050,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5671-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			448,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5674-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			711,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5675-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			320,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 870-Roberta Marques Pereira	7			72,68



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5659-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.260,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5660-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			903,00
03 de junho de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 872-SPOTIFY USER	311102		88,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 872-SPOTIFY USER	7			88,00
04 de junho de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 874-Rayssa Fachini	311102		12,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 874-Rayssa Fachini	7			12,00
05 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00061993	1.012,26	
(111101) CAIXA	PAGTO REF PRO-LABORE <05/2023>	212103			1.174,80
(111204) BANCO DO BRASIL	OUROCAP PM	7	92006871	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	7	612421	8.416,66	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	7	612643	860,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	7	612644	8.416,66	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	7	612645	4.208,33	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	7	612646	4.208,33	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00061993		1.012,26
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00082738		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39003193-JOAO VITOR DE FREITAS	800496		835,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 61-COZIINOX EQUIPAMENTOS	800431		500,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5676-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		7.949,81	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5676-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		46,74	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5677-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		10.150,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5678-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		4.302,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	OUROCAP PM	111204	92006871		50,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	111204	612421		8.416,66
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	111204	612643		860,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	111204	612644		8.416,66
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	111204	612645		4.208,33
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	111204	612646		4.208,33
(800431) COZIINOX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	VR.NF 61-COZIINOX EQUIPAMENTOS	112101			500,00
(800496) JOAO VITOR DE FREITAS FRANCISCO 15487041	VR.NF 39003193-JOAO VITOR DE FREITAS	112101			835,00
(212103) PRO-LABORE	PAGTO REF PRO-LABORE <05/2023>	111101		1.174,80	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5676-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			7.949,81
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5676-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			46,74
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5677-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			10.150,00
(311102) RECEITA DE	VR.NF 5678-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			4.302,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
REVENDA DE MERCADORIAS					
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00082738	0,30	
06 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	50.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	60601	457,31	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	60602	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		50.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	60601		457,31
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	60602		50,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 35693-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		91,53	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 876-Thomas Gomes Da Silva	311102		49,45	
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 35693-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			91,53
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 876-Thomas Gomes Da Silva	7			49,45
07 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	151903	36,50	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	257689	34,95	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00450464	3.665,20	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	87827476	6.945,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	151903		36,50
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	257689		34,95
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00450464		3.665,20
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00451687		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 10483570-EBAZARCOMBR LTDA	800471		24,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 877-Katia Alves	311102		39,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	87827476		6.945,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 10483570-EBAZARCOMBR LTDA	112101			24,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 877-Katia Alves	7			39,80
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00451687	0,30	
08 de junho de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 62771-FETASES CONFECÇOES LTDA	800507		47,88	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 879-Livia Rosa Pereira	311102		21,90	
(800507) FETASES CONFECÇOES	VR.NF 62771-FETASES CONFECÇOES LTDA	112101			47,88
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 879-Livia Rosa Pereira	7			21,90
09 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	152764	43,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	152764		43,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39067423-CHRISTIAN DAVIDSON	800497		5.850,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5680-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -	311102		2.976,00	
(800497) CHRISTIAN DAVIDSON INACIO SOARES 0706517	VR.NF 39067423-CHRISTIAN DAVIDSON	112101			5.850,00
(311102) RECEITA DE	VR.NF 5680-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -	7			2.976,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
REVENDA DE MERCADORIAS					
11 de junho de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 881-clovis ferreira	311102		12,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 881-clovis ferreira	7			12,00
12 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	170860	20,17	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	37111836	20,17	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	170860		20,17
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5679-SERVICO SOCIAL DA	311102		5.750,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5679-SERVICO SOCIAL DA	311102		3.326,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5681-MUNICIPIO DE JOAO	311102		820,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5682-MUNICIPIO DE JOAO	311102		4.037,44	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5682-MUNICIPIO DE JOAO	311102		1.428,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5683-MUNICIPIO DE JOAO	311102		10.293,60	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5683-MUNICIPIO DE JOAO	311102		3.419,49	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 883-Thiago Rosa	311102		12,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	37111836		20,17
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5679-SERVICO SOCIAL DA	7			5.750,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5679-SERVICO SOCIAL DA	7			3.326,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5681-MUNICIPIO DE JOAO	7			820,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5682-MUNICIPIO DE JOAO	7			4.037,44
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5682-MUNICIPIO DE JOAO	7			1.428,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5683-MUNICIPIO DE JOAO	7			10.293,60
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5683-MUNICIPIO DE JOAO	7			3.419,49
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 883-Thiago Rosa	7			12,00
13 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	61301	98,31	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	61302	900,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	61303	650,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00020152	10.150,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	61301		98,31
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	61302		900,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	61303		650,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5684-MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	311102		4.637,94	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5684-MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	311102		368,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5685-MUNICIPIO DE OLIVEIRA	311102		4.800,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 885-Danila Aparecida Caroba	311102		88,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00020152		10.150,00
(311102) RECEITA DE	VR.NF 5684-MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	7			4.637,94



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
REVENDA DE MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5684-MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	7			368,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5685-MUNICIPIO DE OLIVEIRA	7			4.800,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 885-Danila Aparecida Caroba	7			88,00
14 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	61401	50,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	61402	975,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	61403	980,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	61401		50,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	61402		975,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	61403		980,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00079770		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 346439-TELASUL INDUSTRIA DE	800432		8.380,80	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39137099-ADEMILSON ANASTACIO	800490		8.971,20	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39137335-ADEMILSON ANASTACIO	800490		5.225,00	
(800432) TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS	VR.NF 346439-TELASUL INDUSTRIA DE	112101			8.380,80
(800490) ADEMILSON ANASTACIO FRANCISCO 7279926967	VR.NF 39137099-ADEMILSON ANASTACIO	112101			8.971,20
(800490) ADEMILSON ANASTACIO FRANCISCO 7279926967	VR.NF 39137335-ADEMILSON ANASTACIO	112101			5.225,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00079770	0,30	
15 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	147502	50,50	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	61501	70,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00014503	7.996,55	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	147502		50,50
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	61501		70,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	425103	00695230		69,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00080280		0,90
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 56342-MODERNA INDUSTRIA DE	800512		1.012,26	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 891-Guilherme Hart	311102		210,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00014503		7.996,55
(800512) MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS	VR.NF 56342-MODERNA INDUSTRIA DE	112101			1.012,26
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 891-Guilherme Hart	7			210,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	111204	00695230	69,00	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00080280	0,90	
16 de junho de 2023					



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	61601	12.062,54	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	61601		12.062,54
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 10878606-EBAZARCOMBR LTDA	800471		9,57	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 894-Rodrigo del Casale de Lima	311102		29,57	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 10878606-EBAZARCOMBR LTDA	112101			9,57
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 894-Rodrigo del Casale de Lima	7			29,57
17 de junho de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 896-Cleverson Campos	311102		28,85	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 896-Cleverson Campos	7			28,85
18 de junho de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5686-MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	311102		1.455,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5687-MUNICIPIO DE ITAUNA	311102		418,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5688-MUNICIPIO DE ITAUNA	311102		209,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5689-MUNICIPIO DE ITAUNA	311102		209,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 900-Danielle Fabiane Nonato	311102		45,90	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5686-MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	7			1.455,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5687-MUNICIPIO DE ITAUNA	7			418,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5688-MUNICIPIO DE ITAUNA	7			209,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5689-MUNICIPIO DE ITAUNA	7			209,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 900-Danielle Fabiane Nonato	7			45,90
19 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	61901	91,53	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	61901		91,53
(111204) BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL <05/2023>	213110	61902		6.335,29
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00124783		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1819-YMPULSE IMPORTACAO EXP E	800259		60,96	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 3705-IMPULSE IMPORT INDUST E	800258		472,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 904-Adilson Carvalho	311102		84,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 906-adilson carlos rodrigues	311102		36,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 908-Allan Ortega	311102		20,90	
(800258) IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	VR.NF 3705-IMPULSE IMPORT INDUST E	112101			472,50
(800259) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	VR.NF 1819-YMPULSE IMPORTACAO EXP E	112101			60,96
(213110) SIMPLES NACIONAL	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL <05/2023>	111204	61902	6.335,29	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 904-Adilson Carvalho	7			84,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE	VR.NF 906-adilson carlos rodrigues	7			36,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 908-Allan Ortega	7			20,90
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00124783	0,30	
20 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00203114	1.481,84	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00003368	6.256,95	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62001	240,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62002	51,52	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62003	2.156,88	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62004	243,42	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	10.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	10.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	85043547	1.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	86056049	4.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	86095816	3.570,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00203114		1.481,84
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00003368		6.256,95
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62001		240,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62002		51,52
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62003		2.156,88
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62004		243,42
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 11049401-EBAZARCOMBR LTDA	800471		26,10	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 12942-NATALIA GALLI	800482		254,62	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 2948-PAULO CESAR AGOSTINI	800488		240,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5690-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		711,99	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5691-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		320,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5692-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		448,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5693-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		448,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5694-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		224,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5695-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		496,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5696-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		496,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5697-Henrique Rafael Steinke	311102		88,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5698-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		840,60	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5699-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		191,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5700-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		28,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5701-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		112,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 909-Ruth Jesus	311102		40,95	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 911-Polieide Batista da Silva	311102		41,75	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 913-Edher Simey de Toledo Toledo	311102		21,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		10.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		10.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	85043547		1.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	86056049		4.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	86095816		3.570,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 11049401-EBAZARCOMBR LTDA	112101			26,10
(800482) NATALIA GALLI	VR.NF 12942-NATALIA GALLI	112101			254,62
(800488) PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	VR.NF 2948-PAULO CESAR AGOSTINI	112101			240,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5690-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			711,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5691-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			320,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5692-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			448,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5693-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			448,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5694-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			224,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5695-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			496,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5696-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			496,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5697-Henrique Rafael Steinke	7			88,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5698-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			840,60
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5699-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			191,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5700-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			28,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5701-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			112,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 909-Ruth Jesus	7			40,95
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 911-Polieide Batista da Silva	7			41,75
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 913-Edher Simey de Toledo Toledo	7			21,90
21 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62101	27.600,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62102	436,51	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62103	452,12	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62104	468,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62105	265,08	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62106	722,65	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62107	847,94	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62108	121,80	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	10.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62101		27.600,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62102		436,51
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62103		452,12
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62104		468,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62105		265,08
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62106		722,65
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62107		847,94



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62108		121,80
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 101862-MAGAZINE LUIZA S/A	800323		722,65	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 117407-SIRACHI RUBINO E CIA LTDA	800479		265,08	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 559870-GURGELMIX MAQUINAS E	800513		51,52	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 915-VANESSA FARIA CRUZ BIANCO	311102		25,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 917-Adriano Fontoura	311102		14,88	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		10.000,00
(800323) MAGAZINE LUIZA S/A	VR.NF 101862-MAGAZINE LUIZA S/A	112101			722,65
(800479) SIRACHI RUBINO E CIA	VR.NF 117407-SIRACHI RUBINO E CIA LTDA	112101			265,08
(800513) GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	VR.NF 559870-GURGELMIX MAQUINAS E	112101			51,52
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 915-VANESSA FARIA CRUZ BIANCO	7			25,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 917-Adriano Fontoura	7			14,88
22 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00450464	3.665,20	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62201	1.077,98	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62202	550,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00450464		3.665,20
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62201		1.077,98
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62202		550,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00112581		0,60
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00112582		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 31492-TRADEWISE COMERCIO	800433		121,80	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 6631-TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	800315		436,51	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 919-Maria do Carmo Ferreira da Siva	311102		32,40	
(800315) TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	VR.NF 6631-TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	112101			436,51
(800433) TRADEWISE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	VR.NF 31492-TRADEWISE COMERCIO	112101			121,80
(800466) R RISTER	VR.NF 146884-R RISTER	421108			847,94
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 919-Maria do Carmo Ferreira da Siva	7			32,40
(421108) MATERIAL DE CONSUMO	VR.NF 146884-R RISTER	800466		847,94	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00112581	0,60	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00112582	0,30	
23 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62302	1.191,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62303	396,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62302		1.191,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62303		396,00
(112101) MERCADORIAS	VR.NF 111006-CENTRAL NETWORK	800476		452,12	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
PARA REVENDA					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 7881-OFL PONTES AUDIO EIRELI	800516		1.077,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 921-Gilene Marques Dos Santos	311102		25,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 923-Monique Alves porto	311102		17,95	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 927-bruna sanches	311102		24,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 929-Francisco Pereira da Silva	311102		21,90	
(800476) CENTRAL NETWORK COMERCIAL	VR.NF 111006-CENTRAL NETWORK	112101			452,12
(800516) OFL PONTES AUDIO EIRELI	VR.NF 7881-OFL PONTES AUDIO EIRELI	112101			1.077,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 921-Gilene Marques Dos Santos	7			25,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 923-Monique Alves porto	7			17,95
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 927-bruna sanches	7			24,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 929-Francisco Pereira da Silva	7			21,90
24 de junho de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 141451-VIA S/A	800269		396,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 931-Wenderson Soares	311102		12,00	
(800269) VIA S/A	VR.NF 141451-VIA S/A	112101			396,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 931-Wenderson Soares	7			12,00
25 de junho de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 933-Marcia Oliveira	311102		20,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 933-Marcia Oliveira	7			20,00
26 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62601	100,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62602	119,96	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62603	25,80	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62601		100,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62602		119,96
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62603		25,80
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00137376		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 11322921-EBAZARCOMBR LTDA	800471		17,40	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 11323717-EBAZARCOMBR LTDA	800471		17,40	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 593578-ELETROZEMA S/A	800260		2.156,88	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 935-EDSON DA SILVA BEZERRA	311102		29,40	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 936-Andre Somensari	311102		32,40	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 938-Tanismana Feliciano	311102		12,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 940-Michel Ellydio Correa Farinazo	311102		33,00	
(800260) ELETROZEMA S/A	VR.NF 593578-ELETROZEMA S/A	112101			2.156,88
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 11322921-EBAZARCOMBR LTDA	112101			17,40
(800471) EBAZARCOMBR	VR.NF 11323717-EBAZARCOMBR LTDA	112101			17,40



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
LTDA					
(800592) Rodrigo de Araujo Cerqueira Designer	VR.NF 2343-Rodrigo de Araujo Cerqueira	421108			468,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 935-EDSON DA SILVA BEZERRA	7			29,40
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 936-Andre Somensari	7			32,40
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 938-Tanismana Feliciano	7			12,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 940-Michel Ellydio Correa Farinazo	7			33,00
(421108) MATERIAL DE CONSUMO	VR.NF 2343-Rodrigo de Araujo Cerqueira	800592		468,00	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00137376	0,30	
27 de junho de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00071209	836,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00031721	820,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	7	73811916	997,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 38975-JP COMERCIO ONLINE LTDA	800434		119,96	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 435885-MULTILASER INDUSTRIAL	800046		167,03	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 435885-MULTILASER INDUSTRIAL	800046		478,69	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00071209		836,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00031721		820,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	111204	73811916		997,00
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	VR.NF 435885-MULTILASER INDUSTRIAL	112101			167,03
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	VR.NF 435885-MULTILASER INDUSTRIAL	112101			478,69
(800434) JP COMERCIO ONLINE	VR.NF 38975-JP COMERCIO ONLINE LTDA	112101			119,96
28 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	149197	36,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62801	3.158,65	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62802	1.191,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62803	1.874,80	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00032331	10.785,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	10.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	149197		36,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62801		3.158,65
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62802		1.191,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62803		1.874,80
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 339296-SANREMO S/A	800428		1.481,84	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 7498-ALG BRASIL COMERCIO E	800435		145,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 7498-ALG BRASIL COMERCIO E	800435		880,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5705-MUNICIPIO DE PIUMHI	311102		1.160,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5706-MUNICIPIO DE PIUMHI	311102		580,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5707-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		23.360,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5707-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		2.130,40	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5708-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		2.336,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5708-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		620,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5709-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		150,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5709-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		768,84	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5710-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		150,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5711-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		155,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5712-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		300,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00032331		10.785,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		10.000,00
(800428) SANREMO S/A	VR.NF 339296-SANREMO S/A	112101			1.481,84
(800435) ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	VR.NF 7498-ALG BRASIL COMERCIO E	112101			145,00
(800435) ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	VR.NF 7498-ALG BRASIL COMERCIO E	112101			880,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5705-MUNICIPIO DE PIUMHI	7			1.160,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5706-MUNICIPIO DE PIUMHI	7			580,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5707-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			23.360,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5707-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			2.130,40
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5708-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			2.336,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5708-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			620,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5709-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			150,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5709-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			768,84
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5710-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			150,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5711-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			155,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5712-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			300,00
29 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00203114	2.370,95	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62901	757,61	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	7	90548934	1.300,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00203114		2.370,95
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62901		757,61
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00070787		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 279239-NEW TURTLE IND. E COM. DE	800436		757,61	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 429494-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		612,62	
(112101) MERCADORIAS	VR.NF 429494-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		4.094,66	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
PARA REVENDA					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 596603-ELETROZEMA S/A	800260		1.191,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5702-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	311102		6.140,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5703-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	311102		1.179,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5704-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	311102		1.179,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5714-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		977,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5715-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		510,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5716-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		255,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5717-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		372,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5718-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		535,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5720-MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	311102		840,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5721-MUNICIPIO DE JUATUBA	311102		840,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 947-Clecio Santos de Souza	311102		12,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 954-Lucas Gabriel Costa Vilela	311102		21,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES	111204	90548934		1.300,00
(800260) ELETROZEMA S/A	VR.NF 596603-ELETROZEMA S/A	112101			1.191,00
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 429494-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			612,62
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 429494-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			4.094,66
(800436) NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLAST	VR.NF 279239-NEW TURTLE IND. E COM. DE	112101			757,61
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5702-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7			6.140,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5703-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7			1.179,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5704-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7			1.179,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5714-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			977,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5715-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			510,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5716-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			255,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5717-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			372,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5718-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			535,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5720-MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	7			840,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5721-MUNICIPIO DE JUATUBA	7			840,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 947-Clecio Santos de Souza	7			12,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 954-Lucas Gabriel Costa Vilela	7			21,90
(425103) DESPESAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00070787	0,30	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
BANCARIAS					
30 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	20.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00032848	20.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	63001	1.422,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	63002	711,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	63003	214,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	63004	3.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	63005	4.999,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	63006	4.998,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	63007	4.000,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	800046			645,72
(111101) CAIXA	PAGTO REF IMPULSE IMPORT INDUST E	800258			472,50
(111101) CAIXA	PAGTO REF YMPULSE IMPORTACAO EXP E	800259			60,96
(111101) CAIXA	PARCELAMENTO TRIBUTOS	213111			1.427,42
(111101) CAIXA	PAGTO REF TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	800315			436,51
(111101) CAIXA	PAGTO REF TRADEWISE COMERCIO	800433			121,80
(111101) CAIXA	PAGTO REF JP COMERCIO ONLINE	800434			119,96
(111101) CAIXA	PAGTO REF ALG BRASIL COMERCIO E	800435			1.025,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF NEW TURTLE IND. E COM. DE	800436			757,61
(111101) CAIXA	PAGTO REF MAESTRO DO BRASIL	800437			1.874,80
(111101) CAIXA	PAGTO REF R RISTER	800466			847,94
(111101) CAIXA	PAGTO REF CENTRAL NETWORK	800476			452,12
(111101) CAIXA	PAGTO REF SIRACHI RUBINO E CIA	800479			265,08
(111101) CAIXA	PAGTO REF NATALIA GALLI	800482			509,24
(111101) CAIXA	PAGTO REF PAULO CESAR AGOSTINI	800488			240,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF EXPRESSO RAQUEL	800494			628,84
(111101) CAIXA	PAGTO REF JOAO VITOR DE FREITAS	800496			25.165,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF CHRISTIAN DAVIDSON INACIO	800497			5.850,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF FETASES CONFECCOES	800507			47,88
(111101) CAIXA	PAGTO REF MODERNA INDUSTRIA DE	800512			1.012,26
(111101) CAIXA	PAGTO REF GURGELMIX MAQUINAS E	800513			51,52
(111101) CAIXA	PAGTO REF OFL PONTES AUDIO EIRELI	800516			1.077,90
(111101) CAIXA	PAGTO REF NASTARI COMERCIO	800517			2.133,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF Rodrigo de Araujo Cerqueira Designer	800592			468,00
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7			145.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00042498	1.912,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	90574490	23.345,40	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	90574491	1.719,60	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	90574497	522,40	
(111204) BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	7	68010100	20.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	7	00032465	1.255,99	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	7	00071470	525,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	7	00071470	1.799,99	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	7	00073093	14.792,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		20.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00032848		20.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	63001		1.422,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	63002		711,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	63003		214,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	63004		3.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	63005		4.999,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	63006		4.998,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	63007		4.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P	425103	00318761		6,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 11543631-EBAZARCOMBR LTDA	800471		12,80	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 339788-SANREMO S/A	800428		2.370,95	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 348558-TELASUL INDUSTRIA DE	800432		3.910,59	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 348560-TELASUL INDUSTRIA DE	800432		6.256,95	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 76-NASTARI COMERCIO	800517		1.422,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 77-NASTARI COMERCIO	800517		711,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 84356-MAESTRO DO BRASIL	800437		1.874,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 955-Ohanna Vaz lins Figueiredo	311102		52,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00042498		1.912,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	90574490		23.345,40
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	90574491		1.719,60
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	90574497		522,40
(7) CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO	111204	68010100		20.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	111204	00032465		1.255,99
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	111204	00071470		525,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	111204	00071470		1.799,99
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	111204	00073093		14.792,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101		145.000,00	
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGTO REF MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	111101		645,72	
(800258) IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	PAGTO REF IMPULSE IMPORT INDUST E	111101		472,50	
(800259) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	PAGTO REF YMPULSE IMPORTACAO EXP E	111101		60,96	
(800315) TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	111101		436,51	
(800428) SANREMO S/A	VR.NF 339788-SANREMO S/A	112101			2.370,95
(800432) TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS	VR.NF 348558-TELASUL INDUSTRIA DE	112101			3.910,59
(800432) TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS	VR.NF 348560-TELASUL INDUSTRIA DE	112101			6.256,95
(800433) TRADEWISE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	PAGTO REF TRADEWISE COMERCIO	111101		121,80	
(800434) JP COMERCIO ONLINE	PAGTO REF JP COMERCIO ONLINE	111101		119,96	
(800435) ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	PAGTO REF ALG BRASIL COMERCIO E	111101		1.025,00	
(800436) NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLAST	PAGTO REF NEW TURTLE IND. E COM. DE	111101		757,61	
(800437) MAESTRO DO BRASIL INDUSTRIA METALURGICA	VR.NF 84356-MAESTRO DO BRASIL	112101			1.874,80
(800437) MAESTRO DO BRASIL INDUSTRIA METALURGICA	PAGTO REF MAESTRO DO BRASIL	111101		1.874,80	
(800466) R RISTER	PAGTO REF R RISTER	111101		847,94	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 11543631-EBAZARCOMBR LTDA	112101			12,80
(800476) CENTRAL NETWORK COMERCIAL	PAGTO REF CENTRAL NETWORK	111101		452,12	
(800479) SIRACHI RUBINO E CIA	PAGTO REF SIRACHI RUBINO E CIA	111101		265,08	
(800482) NATALIA GALLI	PAGTO REF NATALIA GALLI	111101		509,24	
(800488) PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	PAGTO REF PAULO CESAR AGOSTINI	111101		240,00	
(800494) EXPRESSO RAQUEL	PAGTO REF EXPRESSO RAQUEL	111101		628,84	
(800496) JOAO VITOR DE FREITAS FRANCISCO 15487041	PAGTO REF JOAO VITOR DE FREITAS	111101		25.165,00	
(800497) CHRISTIAN DAVIDSON INACIO SOARES 0706517	PAGTO REF CHRISTIAN DAVIDSON INACIO	111101		5.850,00	
(800507) FETASES CONFECCOES	PAGTO REF FETASES CONFECCOES	111101		47,88	
(800512) MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS	PAGTO REF MODERNA INDUSTRIA DE	111101		1.012,26	
(800513) GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGTO REF GURGELMIX MAQUINAS E	111101		51,52	
(800516) OFL PONTES AUDIO EIRELI	PAGTO REF OFL PONTES AUDIO EIRELI	111101		1.077,90	
(800517) NASTARI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	VR.NF 76-NASTARI COMERCIO	112101			1.422,00
(800517) NASTARI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	VR.NF 77-NASTARI COMERCIO	112101			711,00
(800517) NASTARI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGTO REF NASTARI COMERCIO	111101		2.133,00	
(800592) Rodrigo de Araujo Cerqueira Designer	PAGTO REF Rodrigo de Araujo Cerqueira Designer	111101		468,00	
(212103) PRO-LABORE	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	422101			1.320,00
(212103) PRO-LABORE	VR.DISC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212107		145,20	
(212107) INSS A RECOLHER	VR.DISC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212103			145,20
(213101) ICMS A RECOLHER	ICMS ANT <06/2023>	424104			2.276,38
(213110) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	424103			13.057,60
(213111) PARCELAMENTO TRIBUTOS	PARCELAMENTO TRIBUTOS	111101		1.427,42	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 955-Ohanna Vaz lins Figueiredo	7			52,80
(422101) REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	212103		1.320,00	
(424103) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	213110		13.057,60	
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ANT <06/2023>	213101		2.276,38	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TRANSF.RECURSO P	111204	00318761	6,30	
01 de julho de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 427970-RODOVIARIO CAMILO DOS	800486		104,11	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 960-Simone Uyehara dos Anjos	311102		19,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 962-Marcelo da Silva Ramos	311102		43,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800486) RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	VR.NF 427970-RODOVIARIO CAMILO DOS	112101			104,11
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 960-Simone Uyehara dos Anjos	7			19,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 962-Marcelo da Silva Ramos	7			43,00
03 de julho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	46725012	1.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	20.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	46725012		1.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		20.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00106960		1,20
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 11752445-EBAZARCOMBR LTDA	800471		13,50	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 11752446-EBAZARCOMBR LTDA	800471		17,40	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39441445-ADEMILSON ANASTACIO	800490		1.300,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5722-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		4.218,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5727-MUNICIPIO DE JOAO	311102		769,95	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5729-MUNICIPIO DE JOAO	311102		2.710,49	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 963-ROQUE RODRIGO SOARES COSTA	311102		32,49	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 964-Evandro Carmo Lima	311102		37,40	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 11752445-EBAZARCOMBR LTDA	112101			13,50
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 11752446-EBAZARCOMBR LTDA	112101			17,40
(800490) ADEMILSON ANASTACIO FRANCISCO 7279926967	VR.NF 39441445-ADEMILSON ANASTACIO	112101			1.300,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5722-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			4.218,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5727-MUNICIPIO DE JOAO	7			769,95
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5729-MUNICIPIO DE JOAO	7			2.710,49
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 963-ROQUE RODRIGO SOARES COSTA	7			32,49
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 964-Evandro Carmo Lima	7			37,40
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00106960	1,20	
04 de julho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	70401	477,59	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	70402	698,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	70403	580,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 10:44	7	00066257	1.755,59	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 16:36	7	00001262	4.800,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	70401		477,59
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	70402		698,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	70403		580,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 37071-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		154,41	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 37097-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		215,60	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39458102-HELEN REJANE FREITAS	800348		2.300,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39464238-ADEMILSON ANASTACIO	800490		1.298,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39464475-ADEMILSON ANASTACIO	800490		1.298,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39469221-HELEN REJANE FREITAS	800348		1.150,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5731-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		840,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5732-FUNDACAO DE	311102		133,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 966-Danila Aparecida Caroba	311102		50,92	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 968-marcos silva	311102		29,40	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 970-Guilherme da Rocha Braga Soares	311102		43,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 10:44	111204	00066257		1.755,59
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 16:36	111204	00001262		4.800,00
(800348) HELEN REJANE FREITAS RODRIGUES FRANCISCO	VR.NF 39458102-HELEN REJANE FREITAS	112101			2.300,00
(800348) HELEN REJANE FREITAS RODRIGUES FRANCISCO	VR.NF 39469221-HELEN REJANE FREITAS	112101			1.150,00
(800490) ADEMILSON ANASTACIO FRANCISCO 7279926967	VR.NF 39464238-ADEMILSON ANASTACIO	112101			1.298,00
(800490) ADEMILSON ANASTACIO FRANCISCO 7279926967	VR.NF 39464475-ADEMILSON ANASTACIO	112101			1.298,00
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 37071-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			154,41
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 37097-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			215,60
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5731-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			840,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5732-FUNDACAO DE	7			133,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 966-Danila Aparecida Caroba	7			50,92
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 968-marcos silva	7			29,40
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 970-Guilherme da Rocha Braga Soares	7			43,00
05 de julho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00001378	1.962,47	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	25.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00017968	2.449,70	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	70501	539,70	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	70502	68,82	
(111101) CAIXA	PAGTO REF PRO-LABORE <06/2023>	212103			1.174,80
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO SOCIAL	7	544236	2.976,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0120	7	91524049	382,40	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/07 FMS	7	00032465	643,60	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/07 P MUN	7	00071470	4.409,06	
(111204) BANCO DO BRASIL	CRÉDITO CFE. INSTRUÇÕES	7	00099188	16.997,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00001378		1.962,47
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		25.000,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00017968		2.449,70
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	70501		539,70
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	70502		68,82
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 11854971-EBAZARCOMBR LTDA	800471		17,40	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 12349-CARLOS COMERCIO E	800483		97,50	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13322898-VIA S/A	800269		698,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39482274-ADEMILSON ANASTACIO	800490		1.298,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39482634-ADEMILSON ANASTACIO	800490		1.298,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4135-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	800325		259,56	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4135-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	800325		177,55	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 599463-ELETROZEMA S/A	800260		3.158,65	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 599504-ELETROZEMA S/A	800260		1.191,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5735-FUNDACAO DE	311102		10,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5736-MUNICIPIO DE BELO	311102		1.312,92	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5737-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	311102		22,85	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5738-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	311102		1.417,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5739-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	311102		576,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5740-MUNICIPIO DE JOAO	311102		226,93	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5741-FUNDACAO DE	311102		132,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5742-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		3.198,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 971-Felipe Jander	311102		36,39	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 973-Douglas Rodrigues Ribas	311102		43,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO SOCIAL	111204	544236		2.976,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0120	111204	91524049		382,40
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/07 FMS	111204	00032465		643,60
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/07 P MUN	111204	00071470		4.409,06
(7) CLIENTES DIVERSOS	CRÉDITO CFE. INSTRUÇÕES	111204	00099188		16.997,00
(800260) ELETROZEMA S/A	VR.NF 599463-ELETROZEMA S/A	112101			3.158,65
(800260) ELETROZEMA S/A	VR.NF 599504-ELETROZEMA S/A	112101			1.191,00
(800269) VIA S/A	VR.NF 13322898-VIA S/A	112101			698,00
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VR.NF 4135-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	112101			259,56
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VR.NF 4135-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	112101			177,55
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 11854971-EBAZARCOMBR LTDA	112101			17,40
(800483) CARLOS COMERCIO E IMPORTACAO	VR.NF 12349-CARLOS COMERCIO E	112101			97,50
(800490) ADEMILSON ANASTACIO FRANCISCO 7279926967	VR.NF 39482274-ADEMILSON ANASTACIO	112101			1.298,00
(800490) ADEMILSON ANASTACIO FRANCISCO 7279926967	VR.NF 39482634-ADEMILSON ANASTACIO	112101			1.298,00
(212103) PRO-LABORE	PAGTO REF PRO-LABORE <06/2023>	111101		1.174,80	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5735-FUNDACAO DE	7			10,00
(311102) RECEITA DE	VR.NF 5736-MUNICIPIO DE BELO	7			1.312,92



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
REVENDA DE MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5737-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	7			22,85
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5738-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	7			1.417,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5739-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	7			576,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5740-MUNICIPIO DE JOAO	7			226,93
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5741-FUNDACAO DE	7			132,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5742-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			3.198,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 971-Felipe Jander	7			36,39
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 973-Douglas Rodrigues Ribas	7			43,00
06 de julho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	145599	34,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	260552	90,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00001378	137,37	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0120	7	91816283	2.222,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	145599		34,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	260552		90,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00001378		137,37
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 11913625-EBAZARCOMBR LTDA	800471		11,88	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 2184-LEO COMERCIO IMPORTACAO E	800438		68,82	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39498535-HELEN REJANE FREITAS	800348		1.150,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 431048-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		1.554,71	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4509-CASSIA CRISTINA REIS	800306		179,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4510-CASSIA CRISTINA REIS	800306		179,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4511-CASSIA CRISTINA REIS	800306		179,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 7411-MATOYS IND. E COM. DE	800440		1.952,14	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5743-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		194,57	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5743-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		199,30	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5744-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		389,14	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5744-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		716,16	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5745-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		550,84	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5746-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		194,57	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5746-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		332,62	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5747-SERVICO SOCIAL DA	311102		550,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5747-SERVICO SOCIAL DA	311102		395,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5748-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		5.353,60	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5749-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		3.999,99	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5749-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		155,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5750-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		310,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5751-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		155,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5752-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		669,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5753-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		478,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 974-Gisselen Amorim Silva	311102		94,95	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0120	111204	91816283		2.222,00
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 431048-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			1.554,71
(800306) CASSIA CRISTINA REIS	VR.NF 4509-CASSIA CRISTINA REIS	112101			179,90
(800306) CASSIA CRISTINA REIS	VR.NF 4510-CASSIA CRISTINA REIS	112101			179,90
(800306) CASSIA CRISTINA REIS	VR.NF 4511-CASSIA CRISTINA REIS	112101			179,90
(800348) HELEN REJANE FREITAS RODRIGUES FRANCISCO	VR.NF 39498535-HELEN REJANE FREITAS	112101			1.150,00
(800438) LEO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	VR.NF 2184-LEO COMERCIO IMPORTACAO E	112101			68,82
(800440) MATOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS	VR.NF 7411-MATOYS IND. E COM. DE	112101			1.952,14
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 11913625-EBAZARCOMBR LTDA	112101			11,88
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5743-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			194,57
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5743-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			199,30
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5744-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			389,14
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5744-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			716,16
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5745-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			550,84
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5746-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			194,57
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5746-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			332,62
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5747-SERVICO SOCIAL DA	7			550,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5747-SERVICO SOCIAL DA	7			395,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5748-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			5.353,60
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5749-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			3.999,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5749-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			155,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5750-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			310,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5751-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			155,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5752-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			669,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5753-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			478,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 974-Gisselen Amorim Silva	7			94,95
07 de julho de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 07/07 P MUN	7	00071470	4.750,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39519179-HELEN REJANE FREITAS	800348		1.150,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 5754-DMT COMERCIO DE PRODUTOS	800285		25.490,40	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 5755-DMT COMERCIO DE PRODUTOS	800285		2.956,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5756-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		23.260,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5756-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		2.130,40	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5757-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		2.326,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5757-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		620,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 976-Vanessa Theodoro	311102		86,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 978-Franciana Nalon Marques	311102		43,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 980-Douglas Rodrigues Ribas	311102		54,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 07/07 P MUN	111204	00071470		4.750,00
(800285) DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	VR.NF 5754-DMT COMERCIO DE PRODUTOS	112101			25.490,40
(800285) DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	VR.NF 5755-DMT COMERCIO DE PRODUTOS	112101			2.956,00
(800348) HELEN REJANE FREITAS RODRIGUES FRANCISCO	VR.NF 39519179-HELEN REJANE FREITAS	112101			1.150,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5756-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			23.260,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5756-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			2.130,40
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5757-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			2.326,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5757-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			620,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 976-Vanessa Theodoro	7			86,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 978-Franciana Nalon Marques	7			43,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 980-Douglas Rodrigues Ribas	7			54,50
08 de julho de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 982-Douglas Rodrigues Ribas	311102		54,50	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 982-Douglas Rodrigues Ribas	7			54,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de julho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	66725012	100,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	61061	150,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	61062	768,84	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4255	7	92529693	9.076,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/07 14:10	7	18588019	214,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	66725012		100,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 12098303-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 37508-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		124,56	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39547351-HELEN REJANE FREITAS	800348		1.150,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 983-Luisa Orihuela	311102		34,89	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 985-Silvana Gomes da Costa ilario	311102		28,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	61061		150,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	61062		768,84
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4255	111204	92529693		9.076,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/07 14:10	111204	18588019		214,00
(800348) HELEN REJANE FREITAS RODRIGUES FRANCISCO	VR.NF 39547351-HELEN REJANE FREITAS	112101			1.150,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 12098303-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,90
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 37508-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			124,56
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 983-Luisa Orihuela	7			34,89
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 985-Silvana Gomes da Costa ilario	7			28,00
11 de julho de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 13:12	7	00031532	535,90	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 13:12	7	00031532	372,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 12155953-EBAZARCOMBR LTDA	800471		11,50	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 12164945-EBAZARCOMBR LTDA	800471		11,88	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39568661-ADEMILSON ANASTACIO	800490		3.156,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39570315-ADEMILSON ANASTACIO	800490		2.995,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 476686-MULTILASER INDUSTRIAL	800046		2.968,16	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5758-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		6.290,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5759-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		3.145,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5760-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		698,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 986-Tainara De Paula Silva	311102		30,49	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 987-Eduardo Nunes Henriques	311102		83,86	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 13:12	111204	00031532		535,90
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 13:12	111204	00031532		372,00
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	VR.NF 476686-MULTILASER INDUSTRIAL	112101			2.968,16
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 12155953-EBAZARCOMBR LTDA	112101			11,50
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 12164945-EBAZARCOMBR LTDA	112101			11,88
(800490) ADEMILSON	VR.NF 39568661-ADEMILSON ANASTACIO	112101			3.156,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ANASTACIO FRANCISCO 7279926967					
(800490) ADEMILSON ANASTACIO FRANCISCO 7279926967	VR.NF 39570315-ADEMILSON ANASTACIO	112101			2.995,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5758-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			6.290,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5759-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			3.145,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5760-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			698,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 986-Tainara De Paula Silva	7			30,49
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 987-Eduardo Nunes Henriques	7			83,86
12 de julho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	153801	97,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	254464	200,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	36725012	210,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF JORGE PAULO DE SANTANA	800487			42,89
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	27135	150,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	27136	300,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 1425	7	92888677	1.740,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0607	7	92908642	5.465,44	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	153801		97,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	254464		200,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	36725012		210,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ - CEMIG	421101	71201		72,98
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 101387-STALO BAURU MOBILIARIO	800472		2.099,84	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 2832-JORGE PAULO DE SANTANA	800487		42,89	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5761-CAIXA ESCOLAR IRMAOS AULER	311102		484,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5762-CAIXA ESCOLAR FREI	311102		4.231,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5763-CAIXA ESCOLAR FREI	311102		4.211,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 989-CARLOS EDUARDO MENEGHETTI	311102		50,30	
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	27135		150,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	27136		300,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 104 1425	111204	92888677		1.740,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0607	111204	92908642		5.465,44
(800472) STALO BAURU	VR.NF 101387-STALO BAURU MOBILIARIO	112101			2.099,84
(800487) JORGE PAULO DE SANTANA	VR.NF 2832-JORGE PAULO DE SANTANA	112101			42,89
(800487) JORGE PAULO DE SANTANA	PAGTO REF JORGE PAULO DE SANTANA	111101		42,89	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5761-CAIXA ESCOLAR IRMAOS AULER	7			484,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5762-CAIXA ESCOLAR FREI	7			4.231,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5763-CAIXA ESCOLAR FREI	7			4.211,00
(311102) RECEITA DE	VR.NF 989-CARLOS EDUARDO MENEGHETTI	7			50,30



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
REVENDA DE MERCADORIAS					
(421101) ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - CEMIG	111204	71201	72,98	
13 de julho de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 14:53 PM	7	00033211	840,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 11:46	7	00032714	484,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0607	7	93029282	13.713,09	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 485355-MULTILASER INDUSTRIAL	800046		4.841,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 991-ruannations ruannations	311102		56,87	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 993-Richard Pires	311102		26,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 14:53 PM	111204	00033211		840,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 11:46	111204	00032714		484,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0607	111204	93029282		13.713,09
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	VR.NF 485355-MULTILASER INDUSTRIAL	112101			4.841,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 991-ruannations ruannations	7			56,87
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 993-Richard Pires	7			26,90
14 de julho de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 14/07 P MUN	7	00071470	1.479,99	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1878-YMPULSE IMPORTACAO EXP E	800259		516,96	
(7) CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUCAO DE VENDA 994-Douglas	312101			43,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 14/07 P MUN	111204	00071470		1.479,99
(800259) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	VR.NF 1878-YMPULSE IMPORTACAO EXP E	112101			516,96
(312101) (-) VENDAS CANCEL DEVOLUCOES E DESCONTOS	DEVOLUCAO DE VENDA 994-Douglas	7		43,00	
17 de julho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	71701	967,55	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	71702	199,80	
(111101) CAIXA	INSS <12/2022-04/2023>	Lanc.Mult.			874,93
(111101) CAIXA	INSS <05/2023>	Lanc.Mult.			159,58
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 14:42	7	00074525	8.498,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/07 20:38	800425	00017803		2.854,80
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	71701		967,55
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	71702		199,80
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	425103	00646904		69,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 12422951-EBAZARCOMBR LTDA	800471		42,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39659316-ADEMILSON ANASTACIO	800490		2.995,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 996-riellens	311102		282,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 14:42	111204	00074525		8.498,00
(800425) CAMPINEIRA UTILIDADES	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/07 20:38	111204	00017803	2.854,80	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 12422951-EBAZARCOMBR LTDA	112101			42,90
(800490) ADEMILSON ANASTACIO FRANCISCO 7279926967	VR.NF 39659316-ADEMILSON ANASTACIO	112101			2.995,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(212107) INSS A RECOLHER	INSS <12/2022-04/2023>	Lanc.Mult.		706,20	
(212107) INSS A RECOLHER	INSS <05/2023>	Lanc.Mult.		145,20	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 996-riellens	7			282,90
(425101) MULTAS	INSS <12/2022-04/2023>	Lanc.Mult.		139,51	
(425101) MULTAS	INSS <05/2023>	Lanc.Mult.		12,93	
(425102) JUROS PASSIVOS	INSS <12/2022-04/2023>	Lanc.Mult.		29,22	
(425102) JUROS PASSIVOS	INSS <05/2023>	Lanc.Mult.		1,45	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	111204	00646904	69,00	
18 de julho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	190279	20.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00112524	7.135,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	16725012	1.700,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00169118	23,90	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 10:42	7	00112241	4.231,50	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	190279		20.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00112524		7.135,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 3131	800284	00450464		12.418,43
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	16725012		1.700,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA	425103	00132620		6,30
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA	425103	00132622		6,30
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00169118		23,90
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 21755-BRS SP SUPRIMENTOS	800529		211,78	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 638871-CAMPINEIRA UTILIDADES LT	800425		2.854,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 10:42	111204	00112241		4.231,50
(800284) IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 3131	111204	00450464	12.418,43	
(800425) CAMPINEIRA UTILIDADES	VR.NF 638871-CAMPINEIRA UTILIDADES LT	112101			2.854,80
(800529) BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	VR.NF 21755-BRS SP SUPRIMENTOS	112101			211,78
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA	111204	00132620	6,30	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA	111204	00132622	6,30	
19 de julho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	16725012	70,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0120	7	93579496	2.722,77	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	16725012		70,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	800494	71901		124,56
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	800494	71902		154,41
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	800494	71903		215,60
(111204) BANCO DO BRASIL	ICMS <05/2023>IMPOSTOS - SECRET.	213101	71904		999,23
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16-TULIO HPS COMERCIO DIGITAL	800492		31,84	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 38015-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		85,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0120	111204	93579496		2.722,77
(800492) TULIO HPS COMERCIO DIGITAL	VR.NF 16-TULIO HPS COMERCIO DIGITAL	112101			31,84
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 38015-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			85,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800494) EXPRESSO RAQUEL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	111204	71901	124,56	
(800494) EXPRESSO RAQUEL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	111204	71902	154,41	
(800494) EXPRESSO RAQUEL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	111204	71903	215,60	
(213101) ICMS A RECOLHER	ICMS <05/2023>IMPOSTOS - SECRET.	111204	71904	999,23	
20 de julho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	76725012	1.620,00	
(111101) CAIXA	SIMPLES NACIONAL <06/2023>	213110			13.057,60
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 15:10	7	00112241	4.211,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 12:55	7	00073013	977,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:56	7	00066257	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/07 13:20	7	81000925	580,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	76725012		1.620,00
(111204) BANCO DO BRASIL	INSS <06/2023> IMPOSTOS - RFB-DARF	212107	72001		145,20
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1654-CASA DAS DIETAS COMERCIAL	800530		1.617,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 998-Maria Conceicao Fernandes	311102		12,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 15:10	111204	00112241		4.211,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 12:55	111204	00073013		977,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:56	111204	00066257		5.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/07 13:20	111204	81000925		580,00
(800530) CASA DAS DIETAS COMERCIAL LTDA	VR.NF 1654-CASA DAS DIETAS COMERCIAL	112101			1.617,00
(212107) INSS A RECOLHER	INSS <06/2023> IMPOSTOS - RFB-DARF	111204	72001	145,20	
(213110) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL <06/2023>	111101		13.057,60	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 998-Maria Conceicao Fernandes	7			12,00
21 de julho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	912938	19.900,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	26725012	800,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00210816	23,90	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/07 16:04	7	00002713	2.710,49	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	26171	155,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	912938		19.900,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	26725012		800,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00210816		23,90
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1000-Alexandre De Martin	311102		93,32	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/07 16:04	111204	00002713		2.710,49
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	26171		155,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1000-Alexandre De Martin	7			93,32
24 de julho de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA - 24/07 07:49 SOP-	7	27074937	1.057,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA - 24/07 07:51 SOP-	7	27075149	100,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	21175	550,84	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	21176	155,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	21177	4.154,99	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	21178	310,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 12718832-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,60	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 12747184-EBAZARCOMBR LTDA	800471		43,30	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 889685-VENTISOL INDUSTRIA E	800277		9.891,58	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1001-Sabrina Durante Ferrari	311102		35,60	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1002-Robson Conrad Pias	311102		83,30	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5764-MUNICIPIO DE TAQUARACU DE	311102		2.850,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5765-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		1.179,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5766-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		307,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5767-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		178,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5768-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		7.595,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5769-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		307,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA - 24/07 07:49 SOP-	111204	27074937		1.057,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA - 24/07 07:51 SOP-	111204	27075149		100,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	21175		550,84
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	21176		155,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	21177		4.154,99
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	21178		310,00
(800277) VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	VR.NF 889685-VENTISOL INDUSTRIA E	112101			9.891,58
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 12718832-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,60
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 12747184-EBAZARCOMBR LTDA	112101			43,30
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1001-Sabrina Durante Ferrari	7			35,60
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1002-Robson Conrad Pias	7			83,30
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5764-MUNICIPIO DE TAQUARACU DE	7			2.850,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5765-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			1.179,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5766-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			307,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5767-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			178,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5768-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			7.595,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5769-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			307,00
25 de julho de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 08:13	7	00013546	3.198,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4816-MANA EQUIPAMENTOS	800313		1.771,60	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 08:13	111204	00013546		3.198,00
(800313) MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	VR.NF 4816-MANA EQUIPAMENTOS	112101			1.771,60
26 de julho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	72602	96,22	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	72604	222,70	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	72605	438,51	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/07 13:13	7	00066257	3.000,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	27401	105,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	27402	194,57	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	27403	94,30	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	27404	194,57	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	27405	105,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	27406	227,62	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	330304	840,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/07 14:15	7	18645388	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/07 15:11	7	19047468	520,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/07 14:07	800283	00003124		15.608,98
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/07 14:24 AULIK	800443	72601		1.648,09
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	72602		96,22
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TELASUL	800432	72603		3.922,32
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	72604		222,70
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	72605		438,51
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 38457-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		505,45	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 38514-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		85,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 588392-AULIK INDUSTRIA E	800443		1.648,09	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/07 13:13	111204	00066257		3.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	27401		105,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	27402		194,57
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	27403		94,30
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	27404		194,57
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	27405		105,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	27406		227,62
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	330304		840,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/07 14:15	111204	18645388		5.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/07 15:11	111204	19047468		520,00
(800283) METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/07 14:07	111204	00003124	15.608,98	
(800432) TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS	PAGAMENTO DE BOLETO - TELASUL	111204	72603	3.922,32	
(800443) AULIK INDUSTRIA E COMERCIO	VR.NF 588392-AULIK INDUSTRIA E	112101			1.648,09
(800443) AULIK INDUSTRIA E COMERCIO	PIX - ENVIADO - 26/07 14:24 AULIK	111204	72601	1.648,09	
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 38457-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			505,45
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 38514-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			85,00
27 de julho de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 107707-KELTER ELETRONICOS LTDA	800474		96,22	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13384-Roster Equip.p/ Laboratorio Ltda.-	800444		7.135,00	
(800444) Roster Equip.p/ Laboratorio	VR.NF 13384-Roster Equip.p/ Laboratorio Ltda.-	112101			7.135,00
(800474) KELTER ELETRONICOS	VR.NF 107707-KELTER ELETRONICOS LTDA	112101			96,22
28 de julho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	147995	4.945,50	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	248416	1.978,20	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	353218	53,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	72802	438,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	72804	1.031,93	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	72805	749,03	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/07 12:28	7	00066257	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2940	7	94688143	15.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	147995		4.945,50
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	248416		1.978,20
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	353218		53,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/07 11:34	800446	00002616		3.187,27
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	800260	72801		2.609,91
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	72802		438,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	800260	72803		2.123,91
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	72804		1.031,93
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	72805		749,03
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 106693-Kalunga SA	800257		4.945,50	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 12945618-EBAZARCOMBR LTDA	800471		18,83	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13578-CONTRACT REVESTIMENTOS	800489		749,03	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 257357-METALURGICA SIEMSEN	800283		15.608,98	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 536523-MULTILASER INDUSTRIAL	800046		604,38	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1003-Poliana Apolinario	311102		63,83	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/07 12:28	111204	00066257		5.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2940	111204	94688143		15.000,00
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	VR.NF 536523-MULTILASER INDUSTRIAL	112101			604,38
(800257) Kalunga SA	VR.NF 106693-Kalunga SA	112101			4.945,50
(800260) ELETROZEMA S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	111204	72801	2.609,91	
(800260) ELETROZEMA S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	111204	72803	2.123,91	
(800283) METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	VR.NF 257357-METALURGICA SIEMSEN	112101			15.608,98
(800446) Brasforma Industria e Comercio	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/07 11:34	111204	00002616	3.187,27	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 12945618-EBAZARCOMBR LTDA	112101			18,83
(800489) CONTRACT REVESTIMENTOS PARA CONSTRUCAO	VR.NF 13578-CONTRACT REVESTIMENTOS	112101			749,03
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1003-Poliana Apolinario	7			63,83
29 de julho de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 184423-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	800523		348,95	
(800523) JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VR.NF 184423-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	112101			348,95
31 de julho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	148674	30,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF KALUNGA SA	800257			4.945,50
(111101) CAIXA	PAGTO REF YMPULSE IMPORTACAO EXP E	800259			516,96
(111101) CAIXA	PAGTO REF ELETROZEMA S/A	800260			2.963,71
(111101) CAIXA	PAGTO REF VIA S/A	800269			1.094,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF DMT COMERCIO DE PRODUTOS	800285			28.446,40
(111101) CAIXA	PAGTO REF CASSIA CRISTINA REIS	800306			539,70
(111101) CAIXA	PAGTO REF HELEN REJANE FREITAS	800348			6.900,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	PAGTO REF TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS	800432			14.626,02
(111101) CAIXA	PAGTO REF LEO COMERCIO IMPORTACAO E	800438			68,82
(111101) CAIXA	PAGTO REF MATOYS IND. E COM. DE	800440			1.952,14
(111101) CAIXA	PAGTO REF Roster Equip.p/ Laboratorio	800444			7.135,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF STALO BAURU	800472			2.099,84
(111101) CAIXA	PAGTO REF KELTER ELETRONICOS	800474			96,22
(111101) CAIXA	PAGTO REF CARLOS COMERCIO E	800483			97,50
(111101) CAIXA	PAGTO REF CONTRACT REVESTIMENTOS	800489			749,03
(111101) CAIXA	PAGTO REF ADEMILSON ANASTACIO	800490			29.834,20
(111101) CAIXA	PAGTO REF TULIO HPS COMERCIO DIGITAL	800492			31,84
(111101) CAIXA	PAGTO REF JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	800523			348,95
(111101) CAIXA	PAGTO REF BRS SP SUPRIMENTOS	800529			211,78
(111101) CAIXA	PAGTO REF CASA DAS DIETAS COMERCIAL	800530			1.617,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 09:59	7	00066257	20.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0113	7	95079239	5.005,94	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/07 18:00	7	51092764	29,43	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	148674		30,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 238131-Brasforma Industria e Comercio	800446		3.187,27	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 09:59	111204	00066257		20.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0113	111204	95079239		5.005,94
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/07 18:00	111204	51092764		29,43
(800257) Kalunga SA	PAGTO REF KALUNGA SA	111101		4.945,50	
(800259) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	PAGTO REF YMPULSE IMPORTACAO EXP E	111101		516,96	
(800260) ELETROZEMA S/A	PAGTO REF ELETROZEMA S/A	111101		2.963,71	
(800269) VIA S/A	PAGTO REF VIA S/A	111101		1.094,00	
(800285) DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGTO REF DMT COMERCIO DE PRODUTOS	111101		28.446,40	
(800306) CASSIA CRISTINA REIS	PAGTO REF CASSIA CRISTINA REIS	111101		539,70	
(800348) HELEN REJANE FREITAS RODRIGUES FRANCISCO	PAGTO REF HELEN REJANE FREITAS	111101		6.900,00	
(800432) TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS	PAGTO REF TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS	111101		14.626,02	
(800438) LEO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGTO REF LEO COMERCIO IMPORTACAO E	111101		68,82	
(800440) MATOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS	PAGTO REF MATOYS IND. E COM. DE	111101		1.952,14	
(800444) Roster Equip.p/ Laboratorio	PAGTO REF Roster Equip.p/ Laboratorio	111101		7.135,00	
(800446) Brasforma Industria e Comercio	VR.NF 238131-Brasforma Industria e Comercio	112101			3.187,27
(800472) STALO BAURU	PAGTO REF STALO BAURU	111101		2.099,84	
(800474) KELTER ELETRONICOS	PAGTO REF KELTER ELETRONICOS	111101		96,22	
(800483) CARLOS COMERCIO E IMPORTACAO	PAGTO REF CARLOS COMERCIO E	111101		97,50	
(800489) CONTRACT REVESTIMENTOS PARA CONSTRUCAO	PAGTO REF CONTRACT REVESTIMENTOS	111101		749,03	
(800490) ADEMILSON ANASTACIO FRANCISCO 7279926967	PAGTO REF ADEMILSON ANASTACIO	111101		29.834,20	
(800492) TULIO HPS COMERCIO DIGITAL	PAGTO REF TULIO HPS COMERCIO DIGITAL	111101		31,84	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800523) JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	PAGTO REF JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	111101		348,95	
(800529) BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	PAGTO REF BRS SP SUPRIMENTOS	111101		211,78	
(800530) CASA DAS DIETAS COMERCIAL LTDA	PAGTO REF CASA DAS DIETAS COMERCIAL	111101		1.617,00	
(212103) PRO-LABORE	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	422101			1.320,00
(212103) PRO-LABORE	VR.DISC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212107		145,20	
(212107) INSS A RECOLHER	VR.DISC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212103			145,20
(213101) ICMS A RECOLHER	ICMS ANT <07/2023>	424104			1.868,29
(213110) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	424103			6.843,47
(422101) REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	212103		1.320,00	
(424103) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	213110		6.843,47	
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ANT <07/2023>	213101		1.868,29	
01 de agosto de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/08 17:00	7	59048265	10.000,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/08 17:00	111204	59048265		10.000,00
02 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	128349	38,70	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	238717	27,90	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	06725012	390,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	6.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	128349		38,70
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	238717		27,90
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	06725012		390,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		6.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/08 18:15 MODERNA IND	800512	80201		1.012,26
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	800494	80202		85,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GURGELMIX	800513	80203		454,80
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GURGELMIX	800513	80204		149,90
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 106858-Kalunga SA	800257		1.978,20	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13155918-EBAZARCOMBR LTDA	800471		17,13	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 621025-ELETROZEMA S/A	800260		2.123,91	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 621026-ELETROZEMA S/A	800260		2.609,91	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1004-Angela Maria Alves De Paula	311102		225,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5770-MUNICIPIO DE CORREGO	311102		105,00	
(800257) Kalunga SA	VR.NF 106858-Kalunga SA	112101			1.978,20
(800260) ELETROZEMA S/A	VR.NF 621025-ELETROZEMA S/A	112101			2.123,91
(800260) ELETROZEMA S/A	VR.NF 621026-ELETROZEMA S/A	112101			2.609,91
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 13155918-EBAZARCOMBR LTDA	112101			17,13
(800494) EXPRESSO RAQUEL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	111204	80202	85,00	
(800512) MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS	PIX - ENVIADO - 02/08 18:15 MODERNA IND	111204	80201	1.012,26	
(800513) GURGELMIX MAQUINAS E	PAGAMENTO DE BOLETO - GURGELMIX	111204	80203	454,80	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
FERRAMENTAS S.A.					
(800513) GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - GURGELMIX	111204	80204	149,90	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1004-Angela Maria Alves De Paula	7			225,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5770-MUNICIPIO DE CORREGO	7			105,00
03 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	16725012	350,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00450464	2.049,63	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	80302	419,80	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	80303	590,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF GURGELMIX MAQUINAS E	800513			7,79
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4255	7	95720134	945,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	16725012		350,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00450464		2.049,63
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/08 15:29	800284	00450464		12.418,42
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	800260	80301	580,27	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	80302		419,80
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	80303		590,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 101651-MAGAZINE LUIZA S/A	800323		139,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 229352-GURGELMIX MAQUINAS E	800513		454,80	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 299410-GURGELMIX MAQUINAS E	800513		157,69	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 56828-MODERNA INDUSTRIA DE	800512		1.012,26	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1006-INSTITUTO BIOPESCA	311102		108,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5771-CAIXA ESCOLAR AARAO REIS	311102		1.095,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5772-FUNDACAO DE	311102		78,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5773-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		5.085,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4255	111204	95720134		945,00
(800260) ELETROZEMA S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	111204	80301	580,27	
(800284) IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/08 15:29	111204	00450464	12.418,42	
(800323) MAGAZINE LUIZA S/A	VR.NF 101651-MAGAZINE LUIZA S/A	112101			139,00
(800512) MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS	VR.NF 56828-MODERNA INDUSTRIA DE	112101			1.012,26
(800513) GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	VR.NF 229352-GURGELMIX MAQUINAS E	112101			454,80
(800513) GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	VR.NF 299410-GURGELMIX MAQUINAS E	112101			157,69
(800513) GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGTO REF GURGELMIX MAQUINAS E	111101		7,79	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1006-INSTITUTO BIOPESCA	7			108,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5771-CAIXA ESCOLAR AARAO REIS	7			1.095,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE	VR.NF 5772-FUNDACAO DE	7			78,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5773-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			5.085,00
04 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	136251	36,20	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 10:27	7	00073013	765,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/08 10:03	7	78709920	3.800,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 04/08 CEAE	7	00045574	496,80	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 04/08 P MUN	7	00071470	320,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	136251		36,20
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/08 10:12	800313	00011062		18.500,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 140827-MAGAZINE LUIZA S/A	800323		299,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4936-MANIERI COMERCIO DE	800531		419,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 10:27	111204	00073013		765,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/08 10:03	111204	78709920		3.800,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 04/08 CEAE	111204	00045574		496,80
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 04/08 P MUN	111204	00071470		320,00
(800313) MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/08 10:12	111204	00011062	18.500,00	
(800323) MAGAZINE LUIZA S/A	VR.NF 140827-MAGAZINE LUIZA S/A	112101			299,00
(800531) MANIERI COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	VR.NF 4936-MANIERI COMERCIO DE	112101			419,80
05 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	PAGTO REF PRO-LABORE <07/2023>	212103			1.174,80
(212103) PRO-LABORE	PAGTO REF PRO-LABORE <07/2023>	111101		1.174,80	
06 de agosto de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5778-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		150,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5778-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			150,00
07 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	150463	49,30	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	253817	79,60	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	353848	11,98	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	628370	43,50	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	728554	40,20	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	06725012	300,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/08 09:26	7	98981459	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	150463		49,30
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	253817		79,60
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	353848		11,98
(111204) BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	7	628370	43,50	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	628370		43,50
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	728554		40,20
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	06725012		300,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 10:02	800313	00011062		5.500,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 392981-METALÚRGICA VENÂNCIO	800292		8.318,00	
(112101) MERCADORIAS	VR.NF 625711-ELETROZEMA S/A	800260		580,26	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
PARA REVENDA					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5779-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		1.403,04	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5780-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		23.851,68	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5781-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		3.383,83	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5782-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		4.935,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5783-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		3.438,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5784-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		471,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/08 09:26	111204	98981459		5.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO	111204	628370		43,50
(800260) ELETROZEMA S/A	VR.NF 625711-ELETROZEMA S/A	112101			580,26
(800292) METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	VR.NF 392981-METALÚRGICA VENÂNCIO	112101			8.318,00
(800313) MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 10:02	111204	00011062	5.500,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5779-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			1.403,04
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5780-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			23.851,68
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5781-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			3.383,83
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5782-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			4.935,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5783-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			3.438,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5784-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			471,00
08 de agosto de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 17:53	7	00064594	3.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 17:24	7	00045770	1.095,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/08 15:30	7	11655061	1.770,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MANA EQUIP	800313	80801		1.771,60
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13428507-EBAZARCOMBR LTDA	800471		10,89	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13429860-EBAZARCOMBR LTDA	800471		12,30	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13430065-EBAZARCOMBR LTDA	800471		22,74	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13430372-EBAZARCOMBR LTDA	800471		12,03	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 21027-AR WCLICK CERTIFICACAO	800533		175,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 38399-IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA	800284		24.836,85	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 392793-METALÚRGICA VENÂNCIO	800292		28.200,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1008-William Paulino Silva	311102		42,69	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1009-DAnilo Lira	311102		42,64	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1010-Bruna Stefany	311102		29,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1011-Alzira Nunes	311102		170,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1012-Carla Cristina da Silva Galindo	311102		100,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5785-Caixa Escolar Padre Herculano Paz	311102		8.841,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5790-CAIXA ESCOLAR FREI	311102		654,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 17:53	111204	00064594		3.000,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 17:24	111204	00045770		1.095,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/08 15:30	111204	11655061		1.770,00
(800284) IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER	VR.NF 38399-IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA	112101			24.836,85
(800292) METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	VR.NF 392793-METALÚRGICA VENÂNCIO	112101			28.200,00
(800313) MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - MANA EQUIP	111204	80801	1.771,60	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 13428507-EBAZARCOMBR LTDA	112101			10,89
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 13429860-EBAZARCOMBR LTDA	112101			12,30
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 13430065-EBAZARCOMBR LTDA	112101			22,74
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 13430372-EBAZARCOMBR LTDA	112101			12,03
(800533) AR WCLICK CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	VR.NF 21027-AR WCLICK CERTIFICACAO	112101			175,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1008-William Paulino Silva	7			42,69
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1009-DAnilo Lira	7			42,64
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1010-Bruna Stefany	7			29,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1011-Alzira Nunes	7			170,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1012-Carla Cristina da Silva Galindo	7			100,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5785-Caixa Escolar Padre Herculano Paz	7			8.841,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5790-CAIXA ESCOLAR FREI	7			654,00
09 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	09400054		8.841,00
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	144131	47,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	80901	4.177,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	80902	11.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	09400054	8.841,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 09:35	7	00064594	438,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 09:36	7	00064594	471,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 09:36	7	00064594	1.935,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	144131		47,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	80901		4.177,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	80902		11.000,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 12255-TRANSPORTES SARVAMA LTDA	800481		780,62	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 12262-TRANSPORTES SARVAMA LTDA	800481		2.570,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13529353-EBAZARCOMBR LTDA	800471		19,35	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13529367-EBAZARCOMBR LTDA	800471		11,50	
(112101) MERCADORIAS	VR.NF 13529384-EBAZARCOMBR LTDA	800471		11,50	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
PARA REVENDA					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 45882-TEM DE TUDO COMERCIAL	800534		324,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1013-Kely Maria de Jesus	311102		94,35	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1014-keli oliveira	311102		29,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1015-Flavia Florido	311102		29,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5786-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		2.530,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5787-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		1.012,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5788-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		101,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5789-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		404,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5791-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		3.035,10	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 09:35	111204	00064594		438,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 09:36	111204	00064594		471,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 09:36	111204	00064594		1.935,00
(800467) Marcia Cecilia da Silva Cerqueira	VR.NF 1694-Marcia Cecilia da Silva Cerqueira ME	421108			2.672,40
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 13529353-EBAZARCOMBR LTDA	112101			19,35
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 13529367-EBAZARCOMBR LTDA	112101			11,50
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 13529384-EBAZARCOMBR LTDA	112101			11,50
(800481) TRANSPORTES SARVAMA	VR.NF 12255-TRANSPORTES SARVAMA LTDA	112101			780,62
(800481) TRANSPORTES SARVAMA	VR.NF 12262-TRANSPORTES SARVAMA LTDA	112101			2.570,00
(800534) TEM DE TUDO COMERCIAL LTDA	VR.NF 45882-TEM DE TUDO COMERCIAL	112101			324,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1013-Kely Maria de Jesus	7			94,35
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1014-keli oliveira	7			29,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1015-Flavia Florido	7			29,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5786-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			2.530,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5787-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			1.012,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5788-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			101,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5789-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			404,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5791-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			3.035,10
(421108) MATERIAL DE CONSUMO	VR.NF 1694-Marcia Cecilia da Silva Cerqueira ME	800467		2.672,40	
10 de agosto de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 14:32	7	00112241	654,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 08:06	7	00066257	6.200,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 16:32	7	00064594	3.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0120	7	96635159	5.353,60	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0113	7	96789237	1.455,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/08 07:58	7	23872635	2.500,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/08 12:30	7	26446850	1.249,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 10/08 FMS	7	00032465	669,20	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 10/08	7	00044746	478,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/08 08:20	800422	00005219		5.553,68
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/08 08:23	800313	00011062		10.000,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 160570-DISTRIBUIDORA DE	800508		245,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 438671-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		241,56	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 438671-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		1.286,85	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 81885-BALMAK INDUSTRIA E	800422		5.553,68	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1017-Edelvecio Silva Lima	311102		12,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5792-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		380,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 14:32	111204	00112241		654,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 08:06	111204	00066257		6.200,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 16:32	111204	00064594		3.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0120	111204	96635159		5.353,60
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0113	111204	96789237		1.455,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/08 07:58	111204	23872635		2.500,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/08 12:30	111204	26446850		1.249,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 10/08 FMS	111204	00032465		669,20
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 10/08	111204	00044746		478,00
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 438671-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			241,56
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 438671-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			1.286,85
(800313) MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/08 08:23	111204	00011062	10.000,00	
(800422) BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO	VR.NF 81885-BALMAK INDUSTRIA E	112101			5.553,68
(800422) BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/08 08:20	111204	00005219	5.553,68	
(800508) DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	VR.NF 160570-DISTRIBUIDORA DE	112101			245,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1017-Edelvecio Silva Lima	7			12,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5792-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			380,00
11 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	16800236		5.182,00
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	159637	279,50	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	81102	5.100,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	81103	2.300,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	81104	900,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	81105	2.729,59	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	16800236	5.182,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 11/08 FMS	7	00032465	1.337,40	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	159637		279,50
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/08 16:26	800283	00003124		1.140,32
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	800494	81101		590,45



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	81102		5.100,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	81103		2.300,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	81104		900,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	81105		2.729,59
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 26647-ATHOS TRANSPORTES	800532		406,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39435-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		252,70	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39492-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		1.137,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 691-ORIGINAL COMERCIO E	800528		4.147,99	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1019-wander lucio araujo quintao	311102		43,92	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5793-CAIXA ESCOLAR DUQUE DE	311102		5.182,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5794-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		3.383,33	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 11/08 FMS	111204	00032465		1.337,40
(800283) METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/08 16:26	111204	00003124	1.140,32	
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 39435-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			252,70
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 39492-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			1.137,00
(800494) EXPRESSO RAQUEL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	111204	81101	590,45	
(800528) ORIGINAL COMERCIO E INDUSTRIA PRODUTOS R	VR.NF 691-ORIGINAL COMERCIO E	112101			4.147,99
(800532) ATHOS TRANSPORTES	VR.NF 26647-ATHOS TRANSPORTES	112101			406,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1019-wander lucio araujo quintao	7			43,92
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5793-CAIXA ESCOLAR DUQUE DE	7			5.182,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5794-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			3.383,33
13 de agosto de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1021-Simao Bernardo Sabadin da Costa	311102		23,50	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1021-Simao Bernardo Sabadin da Costa	7			23,50
14 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	81401	9.700,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/08 09:40	7	00009987	150,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3377	7	97061512	9.435,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	81401		9.700,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00108767		1,20
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5795-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		15.200,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5796-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		44.590,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5796-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		24.495,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5797-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		26.000,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5797-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		3.975,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5799-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		12.325,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/08 09:40	111204	00009987		150,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3377	111204	97061512		9.435,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5795-MUNICIPIO DE ARAXA	7			15.200,00
(311102) RECEITA DE	VR.NF 5796-MUNICIPIO DE ARAXA	7			44.590,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
REVENDA DE MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5796-MUNICIPIO DE ARAXA	7			24.495,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5797-MUNICIPIO DE ARAXA	7			26.000,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5797-MUNICIPIO DE ARAXA	7			3.975,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5799-MUNICIPIO DE ARAXA	7			12.325,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00108767	1,20	
15 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	81501	550,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/08 09:50	7	58217929	620,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	81501		550,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	425103	00640662		69,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00129335		0,30
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00129336		0,30
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1023-Vinicius Tordin	311102		210,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1025-Camila Farrapo Romanha	311102		10,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1027-silmara c. ferreira bombarda	311102		10,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5800-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		3.384,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5801-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		9.321,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5802-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		4.071,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5803-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		480,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5804-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		480,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5805-MUNICIPIO DE JORDANIA	311102		3.285,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/08 09:50	111204	58217929		620,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1023-Vinicius Tordin	7			210,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1025-Camila Farrapo Romanha	7			10,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1027-silmara c. ferreira bombarda	7			10,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5800-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			3.384,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5801-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			9.321,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5802-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			4.071,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5803-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			480,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5804-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			480,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5805-MUNICIPIO DE JORDANIA	7			3.285,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	111204	00640662	69,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00129335	0,30	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00129336	0,30	
16 de agosto de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 107274-Kalunga SA	800257		522,40	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 107276-Kalunga SA	800257		99,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 107276-Kalunga SA	800257		39,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 11769-ADRIANE CRISTINA DA	800480		200,48	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13864161-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,46	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 172568-DITELECOM SECURITY	800338		338,68	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39729-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		85,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1028-Evanda da Silva Miranda Oliveira	311102		43,46	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1030-Fernanda Cunha	311102		71,70	
(800257) Kalunga SA	VR.NF 107274-Kalunga SA	112101			522,40
(800257) Kalunga SA	VR.NF 107276-Kalunga SA	112101			99,90
(800257) Kalunga SA	VR.NF 107276-Kalunga SA	112101			39,90
(800338) DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA	VR.NF 172568-DITELECOM SECURITY	112101			338,68
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 13864161-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,46
(800480) ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 0146314263	VR.NF 11769-ADRIANE CRISTINA DA	112101			200,48
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 39729-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			85,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1028-Evanda da Silva Miranda Oliveira	7			43,46
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1030-Fernanda Cunha	7			71,70
17 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	81701	3.300,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/08 12:09	7	00073013	1.971,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093	7	97499180	1.312,92	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	81701		3.300,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00127149		0,30
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5806-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		387,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5806-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		1.477,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/08 12:09	111204	00073013		1.971,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093	111204	97499180		1.312,92
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5806-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			387,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5806-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			1.477,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00127149	0,30	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	81801	1.140,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	48532	450,14	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	48533	445,16	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	48534	210,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	81801		1.140,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	48532		450,14
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	48533		445,16
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	48534		210,00
19 de agosto de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13972309-EBAZARCOMBR LTDA	800471		12,03	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13972539-EBAZARCOMBR LTDA	800471		19,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUCAO DE VENDA 1035-Cristiane De	312101			39,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1031-INSTITUTO TRILHO	311102		225,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1032-Nilson Nascimento da Silva	311102		47,30	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1034-Cristiane De Oliveira	311102		39,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1038-Jorge Sampaio Cardoso	311102		20,44	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5807-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		825,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5808-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		1.650,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5809-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		4.950,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5810-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		2.475,00	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 13972309-EBAZARCOMBR LTDA	112101			12,03
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 13972539-EBAZARCOMBR LTDA	112101			19,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1031-INSTITUTO TRILHO	7			225,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1032-Nilson Nascimento da Silva	7			47,30
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1034-Cristiane De Oliveira	7			39,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1038-Jorge Sampaio Cardoso	7			20,44
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5807-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			825,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5808-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			1.650,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5809-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			4.950,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5810-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			2.475,00
(312101) (-) VENDAS CANCEL DEVOLUCOES E DESCONTOS	DEVOLUCAO DE VENDA 1035-Cristiane De	7		39,00	
20 de agosto de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1040-Gerson Willer Pinto	311102		30,90	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1040-Gerson Willer Pinto	7			30,90



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	82104	400,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	82105	450,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 13:56	7	00001649	698,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 4388	7	97845352	7.595,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2940	7	97855975	30.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 15:24	800283	00003124		11.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL <07/2023> IMPOSTOS -	213110	82101		6.843,47
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL	800277	82102		1.365,08
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/08 15:29 MANA	800313	82103		17.359,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	82104		400,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	82105		450,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/08 16:15 ATHOS	800532	82106		406,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00113946		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4942-MANA EQUIPAMENTOS	800313		51.359,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 638569-ELETROZEMA S/A	800260		6.299,82	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1042-Getulio De Souza Braga Braga	311102		28,16	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1044-Matheus Protecao	311102		10,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 13:56	111204	00001649		698,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 104 4388	111204	97845352		7.595,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2940	111204	97855975		30.000,00
(800260) ELETROZEMA S/A	VR.NF 638569-ELETROZEMA S/A	112101			6.299,82
(800277) VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL	111204	82102	1.365,08	
(800283) METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 15:24	111204	00003124	11.000,00	
(800313) MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	VR.NF 4942-MANA EQUIPAMENTOS	112101			51.359,00
(800313) MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	PIX - ENVIADO - 21/08 15:29 MANA	111204	82103	17.359,00	
(800532) ATHOS TRANSPORTES	PIX - ENVIADO - 21/08 16:15 ATHOS	111204	82106	406,00	
(213110) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL <07/2023> IMPOSTOS -	111204	82101	6.843,47	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1042-Getulio De Souza Braga Braga	7			28,16
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1044-Matheus Protecao	7			10,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00113946	0,30	
22 de agosto de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/08 15:19 PM	7	00005855	1.993,50	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/08 12:27	7	05170632	2.500,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER	800046	82201		2.968,16
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00091699		0,90
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 14095005-EBAZARCOMBR LTDA	800471		29,75	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 14096002-EBAZARCOMBR LTDA	800471		10,25	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 279488-MERCOFRICON S/A	800450		132.080,52	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 394637-METALÚRGICA VENÂNCIO	800292		93.927,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 896364-VENTISOL INDUSTRIA E	800277		2.725,51	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1046-Fernanda Siqueira	311102		10,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1047-Henrique Basilio Machado	311102		104,75	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1048-Gabriela Canaveira Monteiro	311102		52,25	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1050-Fabio Henrique	311102		10,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/08 15:19 PM	111204	00005855		1.993,50
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/08 12:27	111204	05170632		2.500,00
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER	111204	82201	2.968,16	
(800277) VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	VR.NF 896364-VENTISOL INDUSTRIA E	112101			2.725,51
(800292) METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	VR.NF 394637-METALÚRGICA VENÂNCIO	112101			93.927,00
(800450) MERCOFRICON S/A	VR.NF 279488-MERCOFRICON S/A	112101			132.080,52
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 14095005-EBAZARCOMBR LTDA	112101			29,75
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 14096002-EBAZARCOMBR LTDA	112101			10,25
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1046-Fernanda Siqueira	7			10,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1047-Henrique Basilio Machado	7			104,75
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1048-Gabriela Canaveira Monteiro	7			52,25
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1050-Fabio Henrique	7			10,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00091699	0,90	
23 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	4.800,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	82302	20.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	13019	2.285,40	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	13020	23.105,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	13021	620,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	13022	2.326,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2940	7	98036531	19.300,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		4.800,00
(111204) BANCO DO BRASIL	ICMS ST <08/2023> IMPOSTOS - SECRET.	213102	82301		21.145,83
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	82302		20.000,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 49425-SANTANA CENTRO DAS	800449		1.679,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1052-Lucas Marques	311102		10,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5811-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311102		600,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5812-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311102		300,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5813-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311102		250,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5814-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		146.970,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5815-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		24.495,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5816-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		19.596,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5817-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.462,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5818-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		750,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5819-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.650,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5820-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		331,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5821-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		165,60	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5822-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		2.815,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5823-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		711,99	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5824-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		286,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5825-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		328,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	13019		2.285,40
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	13020		23.105,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	13021		620,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	13022		2.326,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2940	111204	98036531		19.300,00
(800449) SANTANA CENTRO DAS ANTENAS	VR.NF 49425-SANTANA CENTRO DAS	112101			1.679,80
(213102) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ST <08/2023> IMPOSTOS - SECRET.	111204	82301	21.145,83	
(213102) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ST NF 279488 <08/2023>	424104			21.145,83
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1052-Lucas Marques	7			10,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5811-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7			600,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5812-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7			300,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5813-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7			250,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5814-MUNICIPIO DE ARAXA	7			146.970,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5815-MUNICIPIO DE ARAXA	7			24.495,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5816-MUNICIPIO DE ARAXA	7			19.596,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5817-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.462,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5818-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			750,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5819-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.650,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5820-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			331,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5821-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			165,60
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5822-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			2.815,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5823-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			711,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE	VR.NF 5824-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			286,80



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5825-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			328,00
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ST NF 279488 <08/2023>	213102		21.145,83	
24 de agosto de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4344	7	98171134	380,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 24/08 P MUN	7	00071470	1.159,99	
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER	800046	82401		4.841,80
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00083270		0,30
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1054-ROSANGELA CORREA DOS	311102		14,70	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4344	111204	98171134		380,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 24/08 P MUN	111204	00071470		1.159,99
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER	111204	82401	4.841,80	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1054-ROSANGELA CORREA DOS	7			14,70
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00083270	0,30	
25 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	02400519		4.602,00
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	66725012	1.445,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	82502	138,06	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	02400519	4.602,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	66725012		1.445,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/08 15:41 PROLIFE	800451	82501	1.639,60	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	82502		138,06
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 279755-MERCOFRICON S/A	800450		16.931,05	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 40259-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		165,10	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1058-Thaynara Cristina Maia Dos Santos	311102		10,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5826-Caixa Escolar Padre Herculano Paz	311102		4.602,00	
(800450) MERCOFRICON S/A	VR.NF 279755-MERCOFRICON S/A	112101			16.931,05
(800451) PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	PIX - ENVIADO - 25/08 15:41 PROLIFE	111204	82501	1.639,60	
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 40259-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			165,10
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1058-Thaynara Cristina Maia Dos Santos	7			10,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5826-Caixa Escolar Padre Herculano Paz	7			4.602,00
26 de agosto de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1062-Adriana Diniz Rojas	311102		30,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1062-Adriana Diniz Rojas	7			30,00
28 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	144225	65,24	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/08 12:46	7	41575496	1.500,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/08 16:10	7	43169197	200,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/08 17:09	7	43673725	2.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	144225		65,24



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/08 11:41 PROLIFE	800451	82801		180,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	800494	82802		1.389,70
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER	800046	82803		604,38
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	800260	82804		1.147,83
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00036714		0,60
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00036715		0,30
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1064-PEDRO AUGUSTO STAGLIANO	311102		35,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1066-IATE CLUBE PIRAJU	311102		13,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1068-Jarbas Lucas	311102		9,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/08 12:46	111204	41575496		1.500,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/08 16:10	111204	43169197		200,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/08 17:09	111204	43673725		2.000,00
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER	111204	82803	604,38	
(800260) ELETROZEMA S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	111204	82804	1.147,83	
(800451) PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	PIX - ENVIADO - 28/08 11:41 PROLIFE	111204	82801	180,00	
(800494) EXPRESSO RAQUEL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	111204	82802	1.389,70	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1064-PEDRO AUGUSTO STAGLIANO	7			35,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1066-IATE CLUBE PIRAJU	7			13,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1068-Jarbas Lucas	7			9,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00036714	0,60	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00036715	0,30	
29 de agosto de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/08 12:16	7	48032899	123,49	
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA	800292	82901		2.150,36
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 12310-TRANSPORTES SARVAMA LTDA	800481		9.424,70	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 14421107-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,46	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 14421288-EBAZARCOMBR LTDA	800471		20,10	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 260059-METALURGICA SIEMSEN	800283		12.140,32	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 40437-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		1.027,18	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 42024-PROLIFE PRODUTOS	800451		1.819,60	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 42025-PROLIFE PRODUTOS	321101		50,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1070-Jaime Elias Pesce	311102		35,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1071-Janisete Silva	311102		43,46	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1072-Regina Borba	311102		40,10	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1074-Bruno Corte	311102		49,27	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5827-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		1.821,06	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5827-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		268,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5828-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		303,51	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5829-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		134,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5830-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		402,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5831-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		2.865,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5832-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		404,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5833-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		347,28	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5834-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		57,88	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5835-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		752,44	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5837-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		1.545,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/08 12:16	111204	48032899		123,49
(800283) METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	VR.NF 260059-METALURGICA SIEMSEN	112101			12.140,32
(800292) METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA	111204	82901	2.150,36	
(800451) PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	VR.NF 42024-PROLIFE PRODUTOS	112101			1.819,60
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 14421107-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,46
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 14421288-EBAZARCOMBR LTDA	112101			20,10
(800481) TRANSPORTES SARVAMA	VR.NF 12310-TRANSPORTES SARVAMA LTDA	112101			9.424,70
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 40437-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			1.027,18
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1070-Jaime Elias Pesce	7			35,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1071-Janisete Silva	7			43,46
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1072-Regina Borba	7			40,10
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1074-Bruno Corte	7			49,27
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5827-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			1.821,06
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5827-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			268,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5828-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			303,51
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5829-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			134,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5830-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			402,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5831-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			2.865,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5832-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			404,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5833-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			347,28
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5834-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			57,88
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5835-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			752,44
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5837-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			1.545,00
(321101) BONIFICACOES	VR.NF 42025-PROLIFE PRODUTOS	112101			50,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
RECEBIDAS					
30 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	132890	7,47	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	242261	26,90	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	83001	2.710,62	
(111101) CAIXA	PAGTO REF XC INDUSTRIA E COMERCIO	800329			4.836,40
(111101) CAIXA	PAGTO REF DITELECOM SECURITY	800338			338,68
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/08 15:48	7	00002172	769,95	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/08 14:56	7	56199667	2.711,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	132890		7,47
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	242261		26,90
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	83001		2.710,62
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 186434-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	800523		266,63	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 645651-ELETROZEMA S/A	800260		1.147,83	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 73-XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800329		4.147,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 74-XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800329		689,40	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1076-Renan de Andrade Marcello	311102		9,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1079-Lucas Candido Honorio	311102		30,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1080-Maria Hercilia Leite Barbosa	311102		36,08	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1082-Vanessa Ferreira da Rosa	311102		180,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1084-Luiz Antonio Cunha Dos Santos	311102		25,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1090-Karine Reis	311102		39,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5838-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		11.000,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5838-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		350,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/08 15:48	111204	00002172		769,95
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/08 14:56	111204	56199667		2.711,00
(800260) ELETROZEMA S/A	VR.NF 645651-ELETROZEMA S/A	112101			1.147,83
(800329) XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR.NF 73-XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	112101			4.147,00
(800329) XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR.NF 74-XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	112101			689,40
(800329) XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF XC INDUSTRIA E COMERCIO	111101		4.836,40	
(800338) DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA	PAGTO REF DITELECOM SECURITY	111101		338,68	
(800523) JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VR.NF 186434-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	112101			266,63
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1076-Renan de Andrade Marcello	7			9,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1079-Lucas Candido Honorio	7			30,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1080-Maria Hercilia Leite Barbosa	7			36,08
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1082-Vanessa Ferreira da Rosa	7			180,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1084-Luiz Antonio Cunha Dos Santos	7			25,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1090-Karine Reis	7			39,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5838-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			11.000,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5838-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			350,00
31 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	136019	8,20	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	238702	161,22	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	348974	71,80	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	671198	10,70	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	83102	8.000,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF KALUNGA SA	800257			2.640,40
(111101) CAIXA	PAGTO REF Marcia Cecilia da Silva Cerqueira	800467			2.672,40
(111101) CAIXA	PAGTO REF ADRIANE CRISTINA DA	800480			200,48
(111101) CAIXA	PAGTO REF ORIGINAL COMERCIO E	800528			4.147,99
(111101) CAIXA	PAGTO REF MANIERI COMERCIO DE	800531			419,80
(111101) CAIXA	PAGTO REF AR WCLICK CERTIFICACAO	800533			175,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF TEM DE TUDO COMERCIAL	800534			324,00
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7			50.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 1090-00-LUZ-	7	52100172	9.742,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/08 16:36 P	7	00105002	22,85	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	136019		8,20
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	238702		161,22
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	348974		71,80
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	671198		10,70
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/08 15:43 MASVE	800325	83101		1.712,32
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	83102		8.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/08 17:08 JOSE OSVALDO	800523	83103		266,63
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 14505241-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,60	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 344382-SANREMO S/A	800428		2.172,86	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1091-Eliane Aparecida Cardoso Nabarra	311102		33,10	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1093-Joyce Rabetti Fontolan	311102		49,27	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5839-CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII	311102		9.742,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5840-MUNICIPIO DE JOAO	311102		1.454,15	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5841-MUNICIPIO DE JOAO	311102		1.099,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5841-MUNICIPIO DE JOAO	311102		1.663,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5841-MUNICIPIO DE JOAO	311102		632,13	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5842-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311102		3.300,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5842-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311102		284,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5843-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311102		392,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5844-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311102		976,48	
(7) CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 1090-00-LUZ-	111204	52100172		9.742,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/08 16:36 P	111204	00105002		22,85
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101		50.000,00	
(800257) Kalunga SA	PAGTO REF KALUNGA SA	111101		2.640,40	
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PIX - ENVIADO - 31/08 15:43 MASVE	111204	83101	1.712,32	
(800428) SANREMO S/A	VR.NF 344382-SANREMO S/A	112101			2.172,86
(800467) Marcia Cecilia da Silva Cerqueira	PAGTO REF Marcia Cecilia da Silva Cerqueira	111101		2.672,40	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 14505241-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,60
(800480) ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 0146314263	PAGTO REF ADRIANE CRISTINA DA	111101		200,48	
(800523) JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	PIX - ENVIADO - 31/08 17:08 JOSE OSVALDO	111204	83103	266,63	
(800528) ORIGINAL COMERCIO E INDUSTRIA PRODUTOS R	PAGTO REF ORIGINAL COMERCIO E	111101		4.147,99	
(800531) MANIERI COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	PAGTO REF MANIERI COMERCIO DE	111101		419,80	
(800533) AR WCLICK CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	PAGTO REF AR WCLICK CERTIFICACAO	111101		175,00	
(800534) TEM DE TUDO COMERCIAL LTDA	PAGTO REF TEM DE TUDO COMERCIAL	111101		324,00	
(212103) PRO-LABORE	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	422101			1.320,00
(212103) PRO-LABORE	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212107		145,20	
(212107) INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212103			145,20
(213102) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ST <08/2023>	424104			1.714,83
(213110) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	424103			33.968,48
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1091-Eliane Aparecida Cardoso Nabarra	7			33,10
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1093-Joyce Rabetti Fontolan	7			49,27
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5839-CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII	7			9.742,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5840-MUNICIPIO DE JOAO	7			1.454,15
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5841-MUNICIPIO DE JOAO	7			1.099,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5841-MUNICIPIO DE JOAO	7			1.663,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5841-MUNICIPIO DE JOAO	7			632,13
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5842-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7			3.300,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5842-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7			284,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5843-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7			392,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5844-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7			976,48
(422101) REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	212103		1.320,00	
(424103) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	213110		33.968,48	
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO	ICMS ST <08/2023>	213102		1.714,83	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
TRIBUTARIA					
01 de setembro de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	800494	90101		85,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00214286		0,90
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 14570080-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,27	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 14570162-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,27	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4310-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	800325		695,52	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4310-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	800325		1.016,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1094-domingos fernando panzi	311102		56,27	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1095-Silvia Maria Bibiano da Silva	311102		54,27	
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VR.NF 4310-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	112101			695,52
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VR.NF 4310-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	112101			1.016,80
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 14570080-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,27
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 14570162-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,27
(800494) EXPRESSO RAQUEL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	111204	90101	85,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1094-domingos fernando panzi	7			56,27
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1095-Silvia Maria Bibiano da Silva	7			54,27
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00214286	0,90	
02 de setembro de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 14592429-EBAZARCOMBR LTDA	800471		23,97	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1096-Jean Victor	311102		58,97	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1100-Cristiano Ramos	311102		30,30	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 14592429-EBAZARCOMBR LTDA	112101			23,97
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1096-Jean Victor	7			58,97
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1100-Cristiano Ramos	7			30,30
04 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	90401	7.500,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	35159	23.851,68	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	35160	1.403,04	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2257	7	99546075	300,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	90401		7.500,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA	800292	90402		2.079,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 549701-BALLKE PRODUTOS	800452		885,66	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 549701-BALLKE PRODUTOS	800452		451,39	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5846-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		19.642,56	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5849-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		98.116,57	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	35159		23.851,68
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	35160		1.403,04
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2257	111204	99546075		300,00
(800292) METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA	111204	90402	2.079,00	
(800452) BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	VR.NF 549701-BALLKE PRODUTOS	112101			885,66
(800452) BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	VR.NF 549701-BALLKE PRODUTOS	112101			451,39
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5846-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			19.642,56
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5849-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			98.116,57
05 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	PAGTO REF PRO-LABORE <08/2023>	212103			1.174,80
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 14731357-EBAZARCOMBR LTDA	800471		18,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1102-CDM VISTA PATAMARES	311102		38,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1103-Marceli Magnabosco Bijari	311102		35,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1105-marcio tadeu ferreira da silva	311102		30,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5847-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		54.435,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5848-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		136.700,00	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 14731357-EBAZARCOMBR LTDA	112101			18,00
(212103) PRO-LABORE	PAGTO REF PRO-LABORE <08/2023>	111101		1.174,80	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1102-CDM VISTA PATAMARES	7			38,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1103-Marceli Magnabosco Bijari	7			35,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1105-marcio tadeu ferreira da silva	7			30,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5847-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			54.435,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5848-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			136.700,00
06 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	90601	7.500,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	90602	530,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	90601		7.500,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	90602		530,00
08 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	90803	752,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/09 12:10	7	00066257	13.400,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/09 10:43	7	24200985	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	800494	90801		165,10
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL	800277	90802		2.131,63
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	90803		752,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 36055-LOOK COMERCIO DE	800453		347,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/09 12:10	111204	00066257		13.400,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/09 10:43	111204	24200985		5.000,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800277) VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL	111204	90802	2.131,63	
(800453) LOOK COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS	VR.NF 36055-LOOK COMERCIO DE	112101			347,00
(800494) EXPRESSO RAQUEL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	111204	90801	165,10	
10 de setembro de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5851-Municipio de Sao Bento Abade	311102		1.400,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5851-Municipio de Sao Bento Abade	311102		5.400,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5851-Municipio de Sao Bento Abade	7			1.400,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5851-Municipio de Sao Bento Abade	7			5.400,00
11 de setembro de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2940	7	00508007	17.600,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/09 11:14	7	32994901	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOFRICON	800450	91101		44.026,84
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA	800292	91102		2.079,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00100399		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15204683-EBAZARCOMBR LTDA	800471		24,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1109-Emilton de souza lima junior	311102		42,52	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1110-Jose Davi Barbosa	311102		41,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5852-Mpm Servicos e Comercio Ltda	311102		399,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5852-Mpm Servicos e Comercio Ltda	311102		1.394,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2940	111204	00508007		17.600,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/09 11:14	111204	32994901		5.000,00
(800292) METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA	111204	91102	2.079,00	
(800450) MERCOFRICON S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOFRICON	111204	91101	44.026,84	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15204683-EBAZARCOMBR LTDA	112101			24,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1109-Emilton de souza lima junior	7			42,52
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1110-Jose Davi Barbosa	7			41,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5852-Mpm Servicos e Comercio Ltda	7			399,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5852-Mpm Servicos e Comercio Ltda	7			1.394,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00100399	0,30	
12 de setembro de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/09 12:40	7	54615245	2.726,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL	800277	91201		2.725,51
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15270501-EBAZARCOMBR LTDA	800471		21,45	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 3743-IMPULSE IMPORT INDUST E	800258		189,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1111-H S PRODUTOS E	311102		145,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/09 12:40	111204	54615245		2.726,00
(800258) IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	VR.NF 3743-IMPULSE IMPORT INDUST E	112101			189,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800277) VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL	111204	91201	2.725,51	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15270501-EBAZARCOMBR LTDA	112101			21,45
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1111-H S PRODUTOS E	7			145,00
13 de setembro de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 16:18	7	00066257	5.640,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOFRICON	800450	91301		5.643,68
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 397653-METALÚRGICA VENÂNCIO	800292		187,68	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 16:18	111204	00066257		5.640,00
(800292) METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	VR.NF 397653-METALÚRGICA VENÂNCIO	112101			187,68
(800450) MERCOFRICON S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOFRICON	111204	91301	5.643,68	
14 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	91404	900,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/09 15:21	7	00066257	10.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/09 09:20	7	67829889	7.500,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/09 11:44	7	69046964	3.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTES	800481	91401		4.712,35
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTES	800481	91402		4.712,35
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	800494	91403		1.027,18
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	91404		900,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 6646641-BARTOFIL DISTRIBUIDORA	321101		16,98	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 6646642-BARTOFIL DISTRIBUIDORA	800511		171,31	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/09 15:21	111204	00066257		10.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/09 09:20	111204	67829889		7.500,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/09 11:44	111204	69046964		3.000,00
(800481) TRANSPORTES SARVAMA	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTES	111204	91401	4.712,35	
(800481) TRANSPORTES SARVAMA	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTES	111204	91402	4.712,35	
(800494) EXPRESSO RAQUEL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	111204	91403	1.027,18	
(800511) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	VR.NF 6646642-BARTOFIL DISTRIBUIDORA	112101			171,31
(321101) BONIFICACOES RECEBIDAS	VR.NF 6646641-BARTOFIL DISTRIBUIDORA	112101			16,98
15 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	147541	38,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	91502	368,06	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	91503	5.640,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 4826-54-SOP-	7	35700164	2.173,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/09 14:44	7	00066257	9.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0156	7	01282862	6.800,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/09 14:46	7	78232206	2.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	147541		38,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTES	800481	91501		493,70
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	91502		368,06
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	91503		5.640,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	425103	00020762		69,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00156778		0,30



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15411130-EBAZARCOMBR LTDA	800471		17,13	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15411448-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,82	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15416856-EBAZARCOMBR LTDA	800471		40,95	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15417611-EBAZARCOMBR LTDA	800471		19,50	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1739-ADILENE ANASTACIA	800286		880,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1112-Hernani Perneta	311102		87,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1113-marcos gabriel frois	311102		92,82	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1114-Vinicius D D Souza	311102		165,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1115-Symonica Lemes Dos Santos	311102		47,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5853-CAIXA ESCOLAR DUQUE DE	311102		2.173,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5854-Caixa Escolar Governador Magalhaes	311102		1.334,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 4826-54-SOP-	111204	35700164		2.173,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/09 14:44	111204	00066257		9.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0156	111204	01282862		6.800,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/09 14:46	111204	78232206		2.000,00
(800286) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME	VR.NF 1739-ADILENE ANASTACIA	112101			880,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15411130-EBAZARCOMBR LTDA	112101			17,13
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15411448-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,82
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15416856-EBAZARCOMBR LTDA	112101			40,95
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15417611-EBAZARCOMBR LTDA	112101			19,50
(800481) TRANSPORTES SARVAMA	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTES	111204	91501	493,70	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1112-Hernani Perneta	7			87,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1113-marcos gabriel frois	7			92,82
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1114-Vinicius D D Souza	7			165,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1115-Symonica Lemes Dos Santos	7			47,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5853-CAIXA ESCOLAR DUQUE DE	7			2.173,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5854-Caixa Escolar Governador Magalhaes	7			1.334,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	111204	00020762	69,00	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00156778	0,30	
17 de setembro de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19743475-ARCOM S A	800546		1.198,60	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19743476-ARCOM S A	321101		57,37	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19743477-ARCOM S A	321101		57,37	
(800546) ARCOM S A	VR.NF 19743475-ARCOM S A	112101			1.198,60



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(321101) BONIFICACOES RECEBIDAS	VR.NF 19743476-ARCOM S A	112101			57,37
(321101) BONIFICACOES RECEBIDAS	VR.NF 19743477-ARCOM S A	112101			57,37
18 de setembro de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA	800292	91801		2.079,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15521563-EBAZARCOMBR LTDA	800471		12,48	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15522043-EBAZARCOMBR LTDA	800471		17,68	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15527845-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,12	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15529254-EBAZARCOMBR LTDA	800471		12,66	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1116-Nayara Araujo	311102		52,48	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1117-Lizardo Augusto Martins	311102		57,68	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1118-Ricardo Barizon	311102		55,12	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1119-Diego Wanderley Gois de Olivei Gois	311102		52,66	
(800292) METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA	111204	91801	2.079,00	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15521563-EBAZARCOMBR LTDA	112101			12,48
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15522043-EBAZARCOMBR LTDA	112101			17,68
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15527845-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,12
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15529254-EBAZARCOMBR LTDA	112101			12,66
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1116-Nayara Araujo	7			52,48
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1117-Lizardo Augusto Martins	7			57,68
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1118-Ricardo Barizon	7			55,12
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1119-Diego Wanderley Gois de Olivei Gois	7			52,66
19 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	169912	5,10	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	270300	5,10	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	91901	3.032,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	91902	400,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	169912		5,10
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	270300		5,10
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	91901		3.032,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	91902		400,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15610843-EBAZARCOMBR LTDA	800471		40,95	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 2397-EFR INFORMATICA LTDA	800538		360,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1120-Deise Keli de Souza Campos	311102		165,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5856-CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII	311102		4.569,00	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15610843-EBAZARCOMBR LTDA	112101			40,95
(800538) EFR INFORMATICA LTDA	VR.NF 2397-EFR INFORMATICA LTDA	112101			360,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1120-Deise Keli de Souza Campos	7			165,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5856-CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII	7			4.569,00
20 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	145425	36,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	263137	11,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	375655	162,12	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	679936	64,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92001	10.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92003	1.868,29	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92004	15.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 17:18	7	00070322	29.975,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 17:18	7	00070322	69.085,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 17:17	7	00070323	146.970,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	169075	42.625,80	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	169076	7.015,20	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	169077	3.507,60	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	169078	9.119,76	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	169079	11.809,20	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	145425		36,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	263137		11,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	375655		162,12
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	679936		64,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92001		10.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOFRICON	800450	92002		44.026,84
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92003		1.868,29
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92004		15.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00066388		0,60
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 17:18	111204	00070322		29.975,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 17:18	111204	00070322		69.085,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 17:17	111204	00070323		146.970,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	169075		42.625,80
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	169076		7.015,20
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	169077		3.507,60
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	169078		9.119,76
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	169079		11.809,20
(800450) MERCOFRICON S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOFRICON	111204	92002	44.026,84	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00066388	0,60	
21 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	148185	17,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00004043	6.535,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92102	450,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92103	550,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92104	15.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92106	15.380,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF ICMS ANT <07/2023>	Lanc.Mult.			1.871,09
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	148185		17,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00004043		6.535,00
(111204) BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL <08/2023> IMPOSTOS -	Lanc.Mult.	92101		34.080,58



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92102		450,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92103		550,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92104		15.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOFRICON	800450	92105		5.643,68
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92106		15.380,00
(111204) BANCO DO BRASIL	ICMS ST <08/2023> IMPOSTOS - SECRET.	213102	92107		1.714,83
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANA	800449	92108		559,94
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00077673		0,60
(111204) BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	55000140	4.569,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15709328-EBAZARCOMBR LTDA	800471		22,56	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1121-Loham Amorim	311102		97,56	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1123-Valkiria Succı Vicente	311102		13,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5858-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		1.649,16	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5859-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		18.140,76	
(7) CLIENTES DIVERSOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	111204	55000140		4.569,00
(800449) SANTANA CENTRO DAS ANTENAS	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANA	111204	92108	559,94	
(800450) MERCOFRICON S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOFRICON	111204	92105	5.643,68	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15709328-EBAZARCOMBR LTDA	112101			22,56
(213101) ICMS A RECOLHER	PAGTO REF ICMS ANT <07/2023>	Lanc.Mult.		1.868,29	
(213102) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ST <08/2023> IMPOSTOS - SECRET.	111204	92107	1.714,83	
(213110) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL <08/2023> IMPOSTOS -	Lanc.Mult.	92101	33.968,48	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1121-Loham Amorim	7			97,56
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1123-Valkiria Succı Vicente	7			13,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5858-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			1.649,16
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5859-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			18.140,76
(425101) MULTAS	SIMPLES NACIONAL <08/2023> IMPOSTOS -	Lanc.Mult.	92101	112,10	
(425101) MULTAS	PAGTO REF ICMS ANT <07/2023>	Lanc.Mult.		2,80	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00077673	0,60	
22 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	30.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92201	735,44	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92202	23.484,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92203	47,72	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92204	2.264,31	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92207	166,41	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92208	20.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 22/09	7	00044746	331,20	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		30.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92201		735,44
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92202		23.484,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92203		47,72
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92204		2.264,31



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	800260	92205		3.149,91
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	800260	92206		1.133,82
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92207		166,41
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92208		20.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00086194		1,20
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13140-Paulo Miguel Stansiski-ME	800485		239,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15755365-EBAZARCOMBR LTDA	800471		10,52	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15759738-EBAZARCOMBR LTDA	800471		12,84	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 344559-KAIZU SHOP COMERCIO	800520		39,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1124-Caio Baldo Rinaldi	311102		50,52	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1125-Fabio Noll	311102		52,84	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5860-FUNDACAO DE	311102		1.224,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5861-FUNDACAO DE	311102		396,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5862-FUNDACAO DE	311102		34,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5863-FUNDACAO DE	311102		480,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 22/09	111204	00044746		331,20
(800260) ELETROZEMA S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	111204	92205	3.149,91	
(800260) ELETROZEMA S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	111204	92206	1.133,82	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15755365-EBAZARCOMBR LTDA	112101			10,52
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15759738-EBAZARCOMBR LTDA	112101			12,84
(800485) Paulo Miguel Stansiski	VR.NF 13140-Paulo Miguel Stansiski-ME	112101			239,00
(800520) KAIZU SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	VR.NF 344559-KAIZU SHOP COMERCIO	112101			39,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1124-Caio Baldo Rinaldi	7			50,52
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1125-Fabio Noll	7			52,84
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5860-FUNDACAO DE	7			1.224,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5861-FUNDACAO DE	7			396,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5862-FUNDACAO DE	7			34,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5863-FUNDACAO DE	7			480,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00086194	1,20	
25 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	PIX - ENVIADO - 25/09 09:55 O V D IMP E	Lanc.Mult.	92501	652,24	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92502	8.790,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92503	3.659,23	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0607	7	02166541	1.454,15	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 25/09 CEAE	7	00045574	328,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/09 09:55 O V D IMP E	Lanc.Mult.	92501		897,24
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92502		8.790,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92503		3.659,23



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/09 12:01 MASVE	800325	92504		1.469,38
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00132494		0,30
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00132495		0,90
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 193379-LASSANE TECNOLOGIA EM	800524		11.475,62	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 193379-LASSANE TECNOLOGIA EM	800524		5.563,40	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 41027-O.V.D. IMPORTADORA E	800509		897,24	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 666779-ELETROZEMA S/A	800260		3.149,91	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 666781-ELETROZEMA S/A	800260		1.133,82	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1127-Adao Avelino da Silva	311102		44,24	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0607	111204	02166541		1.454,15
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 25/09 CEAE	111204	00045574		328,00
(800260) ELETROZEMA S/A	VR.NF 666779-ELETROZEMA S/A	112101			3.149,91
(800260) ELETROZEMA S/A	VR.NF 666781-ELETROZEMA S/A	112101			1.133,82
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PIX - ENVIADO - 25/09 12:01 MASVE	111204	92504	1.469,38	
(800468) K80 MAGAZINE	VR.NF 178475-K80 MAGAZINE EIRELI	421108			75,14
(800469) FHP Store	VR.NF 3254-FHP Store LTDA	421108			166,41
(800508) DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	PIX - ENVIADO - 25/09 09:55 O V D IMP E	Lanc.Mult.	92501	245,00	
(800509) O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	VR.NF 41027-O.V.D. IMPORTADORA E	112101			897,24
(800524) LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	VR.NF 193379-LASSANE TECNOLOGIA EM	112101			11.475,62
(800524) LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	VR.NF 193379-LASSANE TECNOLOGIA EM	112101			5.563,40
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1127-Adao Avelino da Silva	7			44,24
(421108) MATERIAL DE CONSUMO	VR.NF 178475-K80 MAGAZINE EIRELI	800468		75,14	
(421108) MATERIAL DE CONSUMO	VR.NF 3254-FHP Store LTDA	800469		166,41	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00132494	0,30	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00132495	0,90	
26 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92601	434,00	
(111101) CAIXA	PIX - ENVIADO - 26/09 12:56 MEGA MIX	Lanc.Mult.	92603	750,34	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92604	303,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 15:15 P	7	00073093	3.862,50	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92601		434,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/09 12:54 METALURGICA	800539	92602		3.722,70
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/09 12:56 MEGA MIX	Lanc.Mult.	92603		1.083,62
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92604		303,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00093046		0,90
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4393-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	800325		1.469,38	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 46131-DISTRIBUIDORA MEGA MIX	800510		333,28	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1129-Andre Cardoso	311102		46,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 15:15 P	111204	00073093		3.862,50
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VR.NF 4393-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	112101			1.469,38
(800510) DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETR	VR.NF 46131-DISTRIBUIDORA MEGA MIX	112101			333,28
(800510) DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETR	PIX - ENVIADO - 26/09 12:56 MEGA MIX	Lanc.Mult.	92603	333,28	
(800539) METALURGICA MINAS CAR LTDA	PIX - ENVIADO - 26/09 12:54 METALURGICA	111204	92602	3.722,70	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1129-Andre Cardoso	7			46,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00093046	0,90	
27 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00450464	393,84	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92702	97,90	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92705	287,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92706	420,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00450464		393,84
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SUPER PRO COM	800346	92701	4.259,96	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92702		97,90
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/09 12:25 ALG BRASIL	800435	92703	5.277,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/09 14:04 LIDER AGUA	800491	92704	13.992,92	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92705		287,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92706		420,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00072474		1,20
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 3612-METALURGICA MINAS CAR	800539		3.722,70	
(800346) SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - SUPER PRO COM	111204	92701	4.259,96	
(800435) ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	PIX - ENVIADO - 27/09 12:25 ALG BRASIL	111204	92703	5.277,00	
(800491) Lider Agua Premium LTDA	PIX - ENVIADO - 27/09 14:04 LIDER AGUA	111204	92704	13.992,92	
(800539) METALURGICA MINAS CAR LTDA	VR.NF 3612-METALURGICA MINAS CAR	112101			3.722,70
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00072474	1,20	
28 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92801	23.481,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92802	253,24	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0120	7	02419406	2.815,20	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 28/09 FMS	7	00032465	671,60	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 28/09	7	00055620	711,99	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 28/09 P MUN	7	00071470	112,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92801		23.481,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92802		253,24
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 171839-SUPER-PRO COM EQUIP E	800346		4.259,96	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 20212-SILVANILDO MANOEL DA	800419		74,40	
(112101) MERCADORIAS	VR.NF 4129-AGA DIVISORIAS LTDA	800535		97,90	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
PARA REVENDA					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 43317-LINO IMPORTACAO COMERCIO	800522		69,45	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0120	111204	02419406		2.815,20
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 28/09 FMS	111204	00032465		671,60
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 28/09	111204	00055620		711,99
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 28/09 P MUN	111204	00071470		112,00
(800346) SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	VR.NF 171839-SUPER-PRO COM EQUIP E	112101			4.259,96
(800419) SILVANILDO MANOEL DA SILVA	VR.NF 20212-SILVANILDO MANOEL DA	112101			74,40
(800522) LINO IMPORTACAO COMERCIO DE ELETRONICOS	VR.NF 43317-LINO IMPORTACAO COMERCIO	112101			69,45
(800535) AGA DIVISORIAS LTDA	VR.NF 4129-AGA DIVISORIAS LTDA	112101			97,90
29 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92901	7.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92903	1.376,35	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92904	222,30	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92905	436,58	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92906	609,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92907	1.024,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92908	2.425,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/09 10:35	7	00066257	6.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	156954	2.865,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	157029	5.085,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92901		7.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOFRICON	800450	92902		44.026,84
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92903		1.376,35
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92904		222,30
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92905		436,58
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92906		609,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92907		1.024,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92908		2.425,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00086377		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16079008-EBAZARCOMBR LTDA	800471		127,40	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16079336-EBAZARCOMBR LTDA	800471		18,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16079402-EBAZARCOMBR LTDA	800471		19,03	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16125-RODRIGO CONTE DE	800455		41,11	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 346520-SANREMO S/A	800428		999,40	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 346520-SANREMO S/A	800428		292,81	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 35652-GELOTECH SOLUCOES	800456		1.313,14	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1132-Lucia Gomes Ribeiro	311102		443,95	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1133-Deisiane Bloot Maciel da Roza	311102		56,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1134-Fernando Rocha	311102		59,03	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/09 10:35	111204	00066257		6.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	156954		2.865,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	157029		5.085,00
(800428) SANREMO S/A	VR.NF 346520-SANREMO S/A	112101			999,40



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800428) SANREMO S/A	VR.NF 346520-SANREMO S/A	112101			292,81
(800450) MERCOFRICON S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOFRICON	111204	92902	44.026,84	
(800455) RODRIGO CONTE DE MEDEIROS 32817697804	VR.NF 16125-RODRIGO CONTE DE	112101			41,11
(800456) GELOTECH SOLUCOES TERMICAS	VR.NF 35652-GELOTECH SOLUCOES	112101			1.313,14
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16079008-EBAZARCOMBR LTDA	112101			127,40
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16079336-EBAZARCOMBR LTDA	112101			18,90
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16079402-EBAZARCOMBR LTDA	112101			19,03
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1132-Lucia Gomes Ribeiro	7			443,95
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1133-Deisiane Bloot Maciel da Roza	7			56,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1134-Fernando Rocha	7			59,03
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00086377	0,30	
30 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	PAGTO REF IMPULSE IMPORT INDUST E	800258			189,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	800325			13.052,99
(111101) CAIXA	PAGTO REF SANREMO S/A	800428			8.108,68
(111101) CAIXA	PAGTO REF LOOK COMERCIO DE PRODUTOS	800453			347,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF RODRIGO CONTE DE MEDEIROS	800455			41,11
(111101) CAIXA	PAGTO REF K80 MAGAZINE	800468			75,14
(111101) CAIXA	PAGTO REF FHP Store	800469			166,41
(111101) CAIXA	PAGTO REF TRANSPORTES SARVAMA	800481			2.856,92
(111101) CAIXA	PAGTO REF Paulo Miguel Stansiski	800485			239,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF O.V.D. IMPORTADORA E	800509			897,24
(111101) CAIXA	PAGTO REF BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	800511			171,31
(111101) CAIXA	PAGTO REF KAIZU SHOP COMERCIO	800520			39,80
(111101) CAIXA	PAGTO REF LINO IMPORTACAO COMERCIO	800522			69,45
(111101) CAIXA	PAGTO REF SOLDAFORTE COMERCIO DE	800527			222,30
(111101) CAIXA	PAGTO REF AGA DIVISORIAS LTDA	800535			97,90
(111101) CAIXA	PAGTO REF EFR INFORMATICA LTDA	800538			360,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF ARCOM S A	800546			1.198,60
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7			190.000,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16090517-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,73	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16090676-EBAZARCOMBR LTDA	800471		36,81	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16090748-EBAZARCOMBR LTDA	800471		36,81	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 98536-SOLDAFORTE COMERCIO DE	800527		222,30	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1135-Carlos Pellin	311102		53,73	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1136-Elismar Magalhaes Pires Pereira	311102		74,81	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1137-Elisa Rodrigues Barcelos	311102		113,81	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101		190.000,00	
(800258) IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	PAGTO REF IMPULSE IMPORT INDUST E	111101		189,00	
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGTO REF MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	111101		13.052,99	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800428) SANREMO S/A	PAGTO REF SANREMO S/A	111101		8.108,68	
(800453) LOOK COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS	PAGTO REF LOOK COMERCIO DE PRODUTOS	111101		347,00	
(800455) RODRIGO CONTE DE MEDEIROS 32817697804	PAGTO REF RODRIGO CONTE DE MEDEIROS	111101		41,11	
(800468) K80 MAGAZINE	PAGTO REF K80 MAGAZINE	111101		75,14	
(800469) FHP Store	PAGTO REF FHP Store	111101		166,41	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16090517-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,73
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16090676-EBAZARCOMBR LTDA	112101			36,81
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16090748-EBAZARCOMBR LTDA	112101			36,81
(800481) TRANSPORTES SARVAMA	PAGTO REF TRANSPORTES SARVAMA	111101		2.856,92	
(800485) Paulo Miguel Stanski	PAGTO REF Paulo Miguel Stanski	111101		239,00	
(800509) O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF O.V.D. IMPORTADORA E	111101		897,24	
(800511) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	PAGTO REF BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	111101		171,31	
(800520) KAIZU SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGTO REF KAIZU SHOP COMERCIO	111101		39,80	
(800522) LINO IMPORTACAO COMERCIO DE ELETRONICOS	PAGTO REF LINO IMPORTACAO COMERCIO	111101		69,45	
(800527) SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	VR.NF 98536-SOLDAFORTE COMERCIO DE	112101			222,30
(800527) SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	PAGTO REF SOLDAFORTE COMERCIO DE	111101		222,30	
(800535) AGA DIVISORIAS LTDA	PAGTO REF AGA DIVISORIAS LTDA	111101		97,90	
(800538) EFR INFORMATICA LTDA	PAGTO REF EFR INFORMATICA LTDA	111101		360,00	
(800546) ARCOM S A	PAGTO REF ARCOM S A	111101		1.198,60	
(212103) PRO-LABORE	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	422101			1.320,00
(212103) PRO-LABORE	VR.DISC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212107		145,20	
(212107) INSS A RECOLHER	VR.DISC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212103			145,20
(213101) ICMS A RECOLHER	ICMS ANT <09/2023>	424104			1.062,22
(213102) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ST <09/2023>	424104			259,46
(213110) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	424103			32.083,35
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1135-Carlos Pellin	7			53,73
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1136-Elismar Magalhaes Pires Pereira	7			74,81
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1137-Elisa Rodrigues Barcelos	7			113,81
(422101) REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	212103		1.320,00	
(424103) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	213110		32.083,35	
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO	ICMS ST <09/2023>	213102		259,46	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
TRIBUTARIA					
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ANT <09/2023>	213101		1.062,22	
02 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	06725012	3.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	26725012	550,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	1.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	40.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 14:13 PM	7	00048965	3.300,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 11:03	7	00031532	1.526,46	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 10:00	7	00047837	2.850,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	183588	3.383,33	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	183589	98.116,57	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 4388	7	03146512	6.600,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/10 11:14	7	91145474	47,38	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	06725012		3.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	26725012		550,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		1.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		40.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/10 11:00 MASVE	800325	100201		856,16
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOFRICON	800450	100202		5.643,69
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/10 15:11 ITATIAIA	800465	100203		3.708,88
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00106635		1,20
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16133788-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4408-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	800325		856,16	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 449428-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		1.742,48	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 449428-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		1.802,20	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 45976-BS OLIVEIRA ELETRONICOS	800457		1.376,35	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 597158-CRAW COM DE	800547		8.160,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1138-Sidnei Lopes Pereira	311102		54,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5864-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		15.162,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5865-MUNICIPIO DE PIMENTA	311102		976,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 14:13 PM	111204	00048965		3.300,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 11:03	111204	00031532		1.526,46
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 10:00	111204	00047837		2.850,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	183588		3.383,33
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	183589		98.116,57
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 104 4388	111204	03146512		6.600,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/10 11:14	111204	91145474		47,38
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 449428-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			1.742,48
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 449428-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			1.802,20
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VR.NF 4408-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	112101			856,16
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PIX - ENVIADO - 02/10 11:00 MASVE	111204	100201	856,16	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800450) MERCOFRICON S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOFRICON	111204	100202	5.643,69	
(800457) BS OLIVEIRA ELETRONICOS	VR.NF 45976-BS OLIVEIRA ELETRONICOS	112101			1.376,35
(800465) ITATIAIA ELETRO E MOVEIS	PIX - ENVIADO - 02/10 15:11 ITATIAIA	111204	100203	3.708,88	
(800470) Eta Equipamentos	VR.NF 18236-Eta Equipamentos Ltda	421108			436,58
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16133788-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,90
(800547) CRAW COM DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE M	VR.NF 597158-CRAW COM DE	112101			8.160,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1138-Sidnei Lopes Pereira	7			54,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5864-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			15.162,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5865-MUNICIPIO DE PIMENTA	7			976,00
(421108) MATERIAL DE CONSUMO	VR.NF 18236-Eta Equipamentos Ltda	800470		436,58	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00106635	1,20	
03 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100301	138,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100302	259,96	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100303	82,90	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100305	23.481,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100307	40,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100308	18.439,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100309	889,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100310	1.897,50	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100311	830,92	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100312	723,90	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100313	322,76	
(111101) CAIXA	INSS <07/2023>	Lanc.Mult.			169,14
(111101) CAIXA	INSS <08/2023>	Lanc.Mult.			152,87
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100301		138,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100302		259,96
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100303		82,90
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MINAS	800263	100304		123,40
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100305		23.481,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANA	800449	100306		559,93
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100307		40,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100308		18.439,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100309		889,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100310		1.897,50
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100311		830,92
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100312		723,90
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100313		322,76
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1173-MOVESCOLA INDUSTRIA E	800290		3.860,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 302465-IBMF - Industria de Materiais p/	800540		2.236,43	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 453353-RODOVIARIO CAMILO DOS	800486		327,55	
(112101) MERCADORIAS	VR.NF 7612-ALG BRASIL COMERCIO E	800435		5.277,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
PARA REVENDA					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5866-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		781,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5867-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		440,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5867-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		5.083,00	
(800263) MINAS FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - MINAS	111204	100304	123,40	
(800290) MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	VR.NF 1173-MOVESCOLA INDUSTRIA E	112101			3.860,00
(800435) ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	VR.NF 7612-ALG BRASIL COMERCIO E	112101			5.277,00
(800449) SANTANA CENTRO DAS ANTENAS	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANA	111204	100306	559,93	
(800486) RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	VR.NF 453353-RODOVIARIO CAMILO DOS	112101			327,55
(800540) IBMF - Industria de Materiais p/ Constru	VR.NF 302465-IBMF - Industria de Materiais p/	112101			2.236,43
(212107) INSS A RECOLHER	INSS <07/2023>	Lanc.Mult.		145,20	
(212107) INSS A RECOLHER	INSS <08/2023>	Lanc.Mult.		145,20	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5866-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			781,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5867-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			440,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5867-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			5.083,00
(425101) MULTAS	INSS <07/2023>	Lanc.Mult.		21,08	
(425101) MULTAS	INSS <08/2023>	Lanc.Mult.		6,22	
(425102) JUROS PASSIVOS	INSS <07/2023>	Lanc.Mult.		2,86	
(425102) JUROS PASSIVOS	INSS <08/2023>	Lanc.Mult.		1,45	
04 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100401	1.232,61	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100402	206,10	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100403	4.322,12	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100404	394,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 16:14 MG	7	00032331	3.976,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	38059	40.853,65	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	38060	30.529,04	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	38061	9.282,33	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	38062	50.135,98	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	38063	5.899,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 04/10 CEAE	7	00045574	840,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100401		1.232,61
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100402		206,10
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100403		4.322,12
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100404		394,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00057603		0,60
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 103315-MAGAZINE LUIZA S/A	800323		82,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16282191-EBAZARCOMBR LTDA	800471		71,45	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16282824-EBAZARCOMBR LTDA	800471		71,45	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16285764-EBAZARCOMBR LTDA	800471		16,84	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 2165670-KANGU TRANSPORTES	800421		3,17	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 273-XTECH TECNOLOGIA LTDA	800514		206,10	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 30090-DOUGLAS JUNIOR FERREIRA	800552		259,96	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 36874-SUPPLYPACK INDUSTRIA	800417		830,92	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 79-COZIINOX EQUIPAMENTOS	800431		300,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 71134 -KANGU TRANSPORTES LTDA	800421		2,45	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1140-Rafaela Moraes Duarte	311102		8,88	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1141-Ana Paula Lima Gomes	311102		199,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1142-Ana Paula Lima Gomes	311102		199,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1143-Igor de Souza Leal Do Carmo	311102		94,84	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1145-Paola Bento	311102		26,78	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5869-MUNICIPIO DE TIRADENTES	311102		4.200,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5870-MUNICIPIO DE TIRADENTES	311102		2.800,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 16:14 MG	111204	00032331		3.976,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	38059		40.853,65
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	38060		30.529,04
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	38061		9.282,33
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	38062		50.135,98
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	38063		5.899,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 04/10 CEAE	111204	00045574		840,00
(800323) MAGAZINE LUIZA S/A	VR.NF 103315-MAGAZINE LUIZA S/A	112101			82,90
(800417) SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO	VR.NF 36874-SUPPLYPACK INDUSTRIA	112101			830,92
(800421) KANGU TRANSPORTES LTDA BHZ	VR.NF 2165670-KANGU TRANSPORTES	112101			3,17
(800421) KANGU TRANSPORTES LTDA BHZ	VR.NF 71134 -KANGU TRANSPORTES LTDA	112101			2,45
(800431) COZIINOX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	VR.NF 79-COZIINOX EQUIPAMENTOS	112101			300,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16282191-EBAZARCOMBR LTDA	112101			71,45
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16282824-EBAZARCOMBR LTDA	112101			71,45
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16285764-EBAZARCOMBR LTDA	112101			16,84
(800514) XTECH TECNOLOGIA LTDA	VR.NF 273-XTECH TECNOLOGIA LTDA	112101			206,10
(800552) DOUGLAS JUNIOR FERREIRA	VR.NF 30090-DOUGLAS JUNIOR FERREIRA	112101			259,96
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1140-Rafaela Moraes Duarte	7			8,88
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1141-Ana Paula Lima Gomes	7			199,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1142-Ana Paula Lima Gomes	7			199,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1143-Igor de Souza Leal Do Carmo	7			94,84
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1145-Paola Bento	7			26,78



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5869-MUNICIPIO DE TIRADENTES	7			4.200,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5870-MUNICIPIO DE TIRADENTES	7			2.800,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00057603	0,60	
05 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100501	4.322,12	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100502	400,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100503	836,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100504	1.600,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF PRO-LABORE <09/2023>	212103			1.174,80
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/10 CEAE	7	00045574	4.218,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100501		4.322,12
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100502		400,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100503		836,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100504		1.600,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00717388		0,90
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 121501-Jose Augusto de Oliveira EPP	800418		889,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1775-ADILENE ANASTACIA	800286		676,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 272462-MINAS FERRAMENTAS LTDA	800263		123,40	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 42794-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		80,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1147-silvia oliveira	311102		47,75	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1149-Joao Luccas Rodrigues de Miranda	311102		16,58	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/10 CEAE	111204	00045574		4.218,00
(800263) MINAS FERRAMENTAS LTDA	VR.NF 272462-MINAS FERRAMENTAS LTDA	112101			123,40
(800286) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME	VR.NF 1775-ADILENE ANASTACIA	112101			676,00
(800418) Jose Augusto de Oliveira	VR.NF 121501-Jose Augusto de Oliveira EPP	112101			889,00
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 42794-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			80,00
(212103) PRO-LABORE	PAGTO REF PRO-LABORE <09/2023>	111101		1.174,80	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1147-silvia oliveira	7			47,75
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1149-Joao Luccas Rodrigues de Miranda	7			16,58
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00717388	0,90	
06 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	30.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100601	667,99	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100602	2.220,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100603	200,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100604	1.050,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100605	1.100,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100608	1.493,99	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100609	530,85	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100610	10.000,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100611	240,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	147736	752,44	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	147737	347,28	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	147738	2.530,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	147739	1.012,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	147907	3.035,10	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	7	948590	402,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	7	948597	303,51	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	7	948598	134,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	7	948599	1.821,06	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	7	948600	268,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	7	1457254	101,20	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	7	1457255	57,88	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		30.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100601		667,99
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100602		2.220,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100603		200,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100604		1.050,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100605		1.100,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 13:33 TECHLUMENS	800315	100606		2.922,09
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 13:41 MOVESCOLA	800290	100607		3.860,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100608		1.493,99
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100609		530,85
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100610		10.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100611		240,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00079423		1,20
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16394533-EBAZARCOMBR LTDA	800471		21,20	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16395615-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 2261173-DUPLOR COMERCIO DE	800460		138,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 7829-TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	800315		2.922,09	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 9099-OFL PONTES AUDIO EIRELI	800516		667,99	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 911448-VENTISOL INDUSTRIA E	800277		1.883,30	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1151-Claudia Soares da Silva	311102		8,88	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1153-Rodrigo Passarelli	311102		8,88	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1154-Gilberto Pinto de Almeida	311102		41,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1155-Paulo Manoel	311102		49,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1157-Nathalia Susan de Moraes Santos	311102		7,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5871-MUNICIPIO DE FORMIGA	311102		2.242,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	147736		752,44
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	147737		347,28
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	147738		2.530,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	147739		1.012,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	147907		3.035,10
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	111204	948590		402,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	111204	948597		303,51
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	111204	948598		134,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	111204	948599		1.821,06
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	111204	948600		268,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	111204	1457254		101,20



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	111204	1457255		57,88
(800277) VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	VR.NF 911448-VENTISOL INDUSTRIA E	112101			1.883,30
(800290) MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	PIX - ENVIADO - 06/10 13:41 MOVESCOLA	111204	100607	3.860,00	
(800315) TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	VR.NF 7829-TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	112101			2.922,09
(800315) TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	PIX - ENVIADO - 06/10 13:33 TECHLUMENS	111204	100606	2.922,09	
(800460) DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIA	VR.NF 2261173-DUPLOR COMERCIO DE	112101			138,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16394533-EBAZARCOMBR LTDA	112101			21,20
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16395615-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,90
(800516) OFL PONTES AUDIO EIRELI	VR.NF 9099-OFL PONTES AUDIO EIRELI	112101			667,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1151-Claudia Soares da Silva	7			8,88
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1153-Rodrigo Passarelli	7			8,88
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1154-Gilberto Pinto de Almeida	7			41,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1155-Paulo Manoel	7			49,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1157-Nathalia Susan de Moraes Santos	7			7,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5871-MUNICIPIO DE FORMIGA	7			2.242,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00079423	1,20	
07 de outubro de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1881-LL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800548		2.220,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5872-Tercia Maria	311102		20,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5873-emily siqueira dos santos	311102		27,62	
(800548) LL COMERCIO E SERVICOS LTDA	VR.NF 1881-LL COMERCIO E SERVICOS LTDA	112101			2.220,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5872-Tercia Maria	7			20,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5873-emily siqueira dos santos	7			27,62
09 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00064401	1.386,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100903	1.094,10	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100904	1.900,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100905	10.085,20	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00064401		1.386,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL	800277	100901		2.131,63



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SANREMO SA	800428	100902		2.172,86
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100903		1.094,10
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100904		1.900,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100905		10.085,20
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00110368		2,10
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16497262-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,73	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16501307-EBAZARCOMBR LTDA	800471		11,25	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 37243-BH SEG EQUIPAMENTOS DE	800255		1.094,40	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 3907978-SHPX LOGISTICA LTDA.	800251		12,62	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1158-Gabriel Krasowski	311102		53,73	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1159-Marina Matos	311102		51,25	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5875-Gislene Mendes De Lima Sampaio	311102		9,95	
(800251) SHPX LOGISTICA LTDA.	VR.NF 3907978-SHPX LOGISTICA LTDA.	112101			12,62
(800255) BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	VR.NF 37243-BH SEG EQUIPAMENTOS DE	112101			1.094,40
(800277) VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL	111204	100901	2.131,63	
(800428) SANREMO S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - SANREMO SA	111204	100902	2.172,86	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16497262-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,73
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16501307-EBAZARCOMBR LTDA	112101			11,25
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1158-Gabriel Krasowski	7			53,73
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1159-Marina Matos	7			51,25
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5875-Gislene Mendes De Lima Sampaio	7			9,95
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00110368	2,10	
10 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	167035	75,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	267310	159,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	101001	588,55	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	101003	5.640,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	101004	7.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	101005	50,00	
(111101) CAIXA	PAGAMENTO DE BOLETO - BALLKE	Lanc.Mult.	101006	53,20	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	167035		75,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	267310		159,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	101001		588,55
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 11:31 ALUMINIOS	800505	101002		588,55
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	101003		5.640,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	101004		7.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	101005		50,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BALLKE	Lanc.Mult.	101006		1.390,25
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00082268		0,60
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16541845-EBAZARCOMBR LTDA	800471		16,65	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16542045-EBAZARCOMBR LTDA	800471		13,63	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16576128-EBAZARCOMBR LTDA	800471		18,95	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 5193-TEM TUDO BH LTDA	800553		30,10	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 86965-EPI COMERCIO E	800536		1.760,05	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. DEVOLUCAO DE COMPRA NF. 37131-	800417			158,84
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1160-Joao Gabriel Duarte Guarconi	311102		55,65	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1161-jade Albuquerque	311102		53,63	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1163-Nathalia Susan de Moraes Santos	311102		7,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1164-Alexandre Rodrigues	311102		135,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5877-MUNICIPIO DE TRES MARIAS	311102		1.039,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5880-SUPPLYPACK INDUSTRIA	311102		158,84	
(800417) SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO	VR. DEVOLUCAO DE COMPRA NF. 37131-	112101		158,84	
(800452) BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	PAGAMENTO DE BOLETO - BALLKE	Lanc.Mult.	101006	1.337,05	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16541845-EBAZARCOMBR LTDA	112101			16,65
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16542045-EBAZARCOMBR LTDA	112101			13,63
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16576128-EBAZARCOMBR LTDA	112101			18,95
(800505) ALUMINIO CEARA	PIX - ENVIADO - 10/10 11:31 ALUMINIOS	111204	101002	588,55	
(800536) EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	VR.NF 86965-EPI COMERCIO E	112101			1.760,05
(800553) TEM TUDO BH LTDA	VR.NF 5193-TEM TUDO BH LTDA	112101			30,10
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1160-Joao Gabriel Duarte Guarconi	7			55,65
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1161-jade Albuquerque	7			53,63
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1163-Nathalia Susan de Moraes Santos	7			7,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1164-Alexandre Rodrigues	7			135,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5877-MUNICIPIO DE TRES MARIAS	7			1.039,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5880-SUPPLYPACK INDUSTRIA	7			158,84
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00082268	0,60	
11 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	101101	4.614,38	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	101102	15.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 4388	7	04669369	11.350,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 13:23	800484	00007678		1.952,74
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	101101		4.614,38
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	101102		15.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00090974		1,20
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13973-MOMENTO IND E COM DE	800461		1.795,04	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16635101-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,46	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16635152-EBAZARCOMBR LTDA	800471		11,50	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 230536-AS BRASIL TRANSPORTES E	800493		270,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 285901-NEW TURTLE IND. E COM. DE	800436		9.018,75	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 285901-NEW TURTLE IND. E COM. DE	800436		210,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1165-Wiliam Ezequiel	311102		53,46	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1166-Alexsandro Matos Dos Santos	311102		29,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5881-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		7.679,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5882-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		6.323,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5883-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		11.080,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5884-Carla Pretto Gonzaga	311102		16,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5885-Olga Maia De Souza	311102		15,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5886-Krislayne Goncalves De Sa	311102		20,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5887-Alcione Barbosa	311102		49,98	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5888-Wiviana Karina da Silva	311102		11,14	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 104 4388	111204	04669369		11.350,00
(800436) NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLAST	VR.NF 285901-NEW TURTLE IND. E COM. DE	112101			9.018,75
(800436) NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLAST	VR.NF 285901-NEW TURTLE IND. E COM. DE	112101			210,00
(800461) MOMENTO IND E COM DE COSMET E PROD DE HI	VR.NF 13973-MOMENTO IND E COM DE	112101			1.795,04
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16635101-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,46
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16635152-EBAZARCOMBR LTDA	112101			11,50
(800484) Progas Ind. Met	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 13:23	111204	00007678	1.952,74	
(800493) AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	VR.NF 230536-AS BRASIL TRANSPORTES E	112101			270,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1165-Wiliam Ezequiel	7			53,46
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1166-Alexsandro Matos Dos Santos	7			29,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5881-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			7.679,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5882-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			6.323,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5883-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			11.080,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5884-Carla Pretto Gonzaga	7			16,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5885-Olga Maia De Souza	7			15,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5886-Krislayne Goncalves De Sa	7			20,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE	VR.NF 5887-Alcione Barbosa	7			49,98



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5888-Wiviana Karina da Silva	7			11,14
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00090974	1,20	
12 de outubro de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1168-raphael ayub	311102		14,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1168-raphael ayub	7			14,00
13 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	20.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	101301	23.481,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	101302	20.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		20.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	101301		23.481,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	101302		20.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00048590		0,60
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1646-MOVMED COMERCIO DE MOVEIS	800525		398,04	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16700296-EBAZARCOMBR LTDA	800471		10,52	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16705637-EBAZARCOMBR LTDA	800471		12,64	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16706025-EBAZARCOMBR LTDA	800471		18,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 230750-AS BRASIL TRANSPORTES E	800493		530,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1169-Jonas Augusto de Oliveira Aguiar	311102		48,52	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1170-andrea andrea	311102		50,64	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1171-Mauricio Fernandes	311102		36,40	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1173-Willias Dos Santos Silva	311102		25,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5889-FUNDACAO DE	311102		3.680,00	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16700296-EBAZARCOMBR LTDA	112101			10,52
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16705637-EBAZARCOMBR LTDA	112101			12,64
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16706025-EBAZARCOMBR LTDA	112101			18,90
(800493) AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	VR.NF 230750-AS BRASIL TRANSPORTES E	112101			530,00
(800525) MOVMED COMERCIO DE MOVEIS E PRODUTOS PAR	VR.NF 1646-MOVMED COMERCIO DE MOVEIS	112101			398,04
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1169-Jonas Augusto de Oliveira Aguiar	7			48,52
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1170-andrea andrea	7			50,64
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1171-Mauricio Fernandes	7			36,40
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1173-Willias Dos Santos Silva	7			25,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5889-FUNDACAO DE	7			3.680,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00048590	0,60	
15 de outubro de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 41094248-CHRISTIAN DAVIDSON	800497		1.990,00	
(800497) CHRISTIAN DAVIDSON INACIO SOARES 0706517	VR.NF 41094248-CHRISTIAN DAVIDSON	112101			1.990,00
16 de outubro de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/10 10:30	7	00031532	781,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/10 10:30	7	00031532	15.162,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	33269	84,12	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	33270	1.649,16	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	33271	1.649,16	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	33272	16.407,48	
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	425103	00342332		69,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00105333		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16807611-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,27	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16809154-EBAZARCOMBR LTDA	800471		20,80	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16809217-EBAZARCOMBR LTDA	800471		39,10	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16809446-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,60	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16809635-EBAZARCOMBR LTDA	800471		11,25	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16816689-EBAZARCOMBR LTDA	800471		43,30	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16833890-EBAZARCOMBR LTDA	800471		10,45	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 37260-SUPPLYPACK INDUSTRIA	800417		158,84	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 37263-SUPPLYPACK INDUSTRIA	800417		158,84	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 43277-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		200,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1174-VIvian Ruani	311102		52,27	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1175-Rodolpho Tavares	311102		38,30	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1176-vitor pereira	311102		64,10	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1177-Andrimael Ferreira	311102		33,10	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1178-Valdemiro Rodrigues	311102		51,25	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1179-Aldair Junior Batista Paulino	311102		60,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1180-Paulo Cesar Teixeira de Almeida	311102		48,45	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5876-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		14.000,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5890-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		1.430,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5891-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		3.145,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5892-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		2.326,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5893-Mpm Servicos e Comercio Ltda	311102		490,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5893-Mpm Servicos e Comercio Ltda	311102		900,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5894-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		650,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5895-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		12.046,53	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5896-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.300,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5897-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.300,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5898-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		650,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/10 10:30	111204	00031532		781,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/10 10:30	111204	00031532		15.162,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	33269		84,12
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	33270		1.649,16
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	33271		1.649,16
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	33272		16.407,48
(800417) SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO	VR.NF 37260-SUPPLYPACK INDUSTRIA	112101			158,84
(800417) SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO	VR.NF 37263-SUPPLYPACK INDUSTRIA	112101			158,84
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16807611-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,27
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16809154-EBAZARCOMBR LTDA	112101			20,80
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16809217-EBAZARCOMBR LTDA	112101			39,10
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16809446-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,60
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16809635-EBAZARCOMBR LTDA	112101			11,25
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16816689-EBAZARCOMBR LTDA	112101			43,30
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16833890-EBAZARCOMBR LTDA	112101			10,45
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 43277-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			200,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1174-Vivian Ruani	7			52,27
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1175-Rodolpho Tavares	7			38,30
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1176-vitor pereira	7			64,10
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1177-Andrimael Ferreira	7			33,10
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1178-Valdemiro Rodrigues	7			51,25
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1179-Aldair Junior Batista Paulino	7			60,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1180-Paulo Cesar Teixeira de Almeida	7			48,45
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5876-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			14.000,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5890-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			1.430,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5891-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			3.145,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5892-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			2.326,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5893-Mpm Servicos e Comercio Ltda	7			490,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5893-Mpm Servicos e Comercio Ltda	7			900,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE	VR.NF 5894-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			650,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5895-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			12.046,53
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5896-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.300,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5897-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.300,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5898-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			650,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	111204	00342332	69,00	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00105333	0,30	
17 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	101701	56,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	101702	1.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	101703	2.999,48	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 17:10	7	00064594	2.642,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	101701		56,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	101702		1.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	101703		2.999,48
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5899-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		1.160,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5899-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		3.465,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5900-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		722,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5900-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		1.920,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 17:10	111204	00064594		2.642,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5899-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			1.160,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5899-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			3.465,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5900-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			722,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5900-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			1.920,00
18 de outubro de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 16:52	7	00019834	976,48	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 17:54	7	00064594	3.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 13:56	7	00021346	11.080,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00087378		0,90
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16922260-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,60	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16924145-EBAZARCOMBR LTDA	800471		40,95	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16926132-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16926262-EBAZARCOMBR LTDA	800471		13,26	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16934023-EBAZARCOMBR LTDA	800471		11,50	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16937711-EBAZARCOMBR LTDA	800471		95,95	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1181-Samuel Almeida	311102		29,80	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1182-Gustavo Lima Fregadolli	311102		55,60	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1183-Joao Pedro Brabo Rabello dos Santos	311102		165,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1184-Cleiton Ricardo Siqueira Cortes	311102		33,40	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1185-Gabriela Aparecida Porfida	311102		51,26	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1186-Lucas Eduardo Damasceno Dias	311102		29,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1187-Nadia Luci Rainert	311102		600,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5901-FUNDACAO DE	311102		11.235,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5902-Orlando Augusto da Silva	311102		67,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 16:52	111204	00019834		976,48
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 17:54	111204	00064594		3.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 13:56	111204	00021346		11.080,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16922260-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,60
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16924145-EBAZARCOMBR LTDA	112101			40,95
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16926132-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,90
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16926262-EBAZARCOMBR LTDA	112101			13,26
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16934023-EBAZARCOMBR LTDA	112101			11,50
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16937711-EBAZARCOMBR LTDA	112101			95,95
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1181-Samuel Almeida	7			29,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1182-Gustavo Lima Fregadolli	7			55,60
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1183-Joao Pedro Brabo Rabello dos Santos	7			165,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1184-Cleiton Ricardo Siqueira Cortes	7			33,40
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1185-Gabriela Aparecida Porfida	7			51,26
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1186-Lucas Eduardo Damasceno Dias	7			29,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1187-Nadia Luci Rainert	7			600,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5901-FUNDACAO DE	7			11.235,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5902-Orlando Augusto da Silva	7			67,50
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00087378	0,90	
19 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	149022	24,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 14:03 PM	7	00016450	3.394,33	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 09:34	7	00064594	1.625,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/10 17:00	7	22851612	971,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	149022		24,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GELOTECH	800456	101901		1.313,14
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 106428-MARCIO ATACADO LTDA	800473		307,80	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16995450-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,60	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17341-MULTELETRONIC INDUSTRIA	800462		1.232,61	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 231471-AS BRASIL TRANSPORTES E	800493		80,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 655975-CAMPINEIRA UTILIDADES LT	800425		248,32	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 820-ORIGINAL COMERCIO E	800528		10.799,92	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1188-Diego Ramos Ribeiro	311102		33,10	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1190-Fernanda Petinati	311102		16,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5903-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		12.237,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5904-COMERCIAL FREDSON LTDA	311102		53,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5905-CAIXA ESCOLAR DUQUE DE	311102		1.898,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5906-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311102		2.364,70	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5909-MUNICIPIO DE GUARATUBA	311102		2.075,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 14:03 PM	111204	00016450		3.394,33
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 09:34	111204	00064594		1.625,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/10 17:00	111204	22851612		971,00
(800425) CAMPINEIRA UTILIDADES	VR.NF 655975-CAMPINEIRA UTILIDADES LT	112101			248,32
(800456) GELOTECH SOLUCOES TERMICAS	PAGAMENTO DE BOLETO - GELOTECH	111204	101901	1.313,14	
(800462) MULTELETRONIC INDUSTRIA ELETRONICA	VR.NF 17341-MULTELETRONIC INDUSTRIA	112101			1.232,61
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16995450-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,60
(800473) MARCIO ATACADO	VR.NF 106428-MARCIO ATACADO LTDA	112101			307,80
(800493) AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	VR.NF 231471-AS BRASIL TRANSPORTES E	112101			80,00
(800528) ORIGINAL COMERCIO E INDUSTRIA PRODUTOS R	VR.NF 820-ORIGINAL COMERCIO E	112101			10.799,92
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1188-Diego Ramos Ribeiro	7			33,10
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1190-Fernanda Petinati	7			16,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5903-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			12.237,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5904-COMERCIAL FREDSON LTDA	7			53,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5905-CAIXA ESCOLAR DUQUE DE	7			1.898,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5906-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7			2.364,70
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5909-MUNICIPIO DE GUARATUBA	7			2.075,00
20 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	39164	23.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00051951	23,90	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/10 10:36	7	27392260	412,88	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	39164		23.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - 57.464.653/0004-	800449	68102001		559,93



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL <09/2023>IMPOSTOS -	213110	68102002		32.083,35
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - 19.451.038/0001-	800486	68102003		331,50
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - 03.823.190/0001-	800494	68102004		80,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00051951		23,90
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1305-Progas Ind. Met. Ltda.	800484		1.952,74	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 2555620-RODONAVES TRANSP E	800549		226,75	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 41176199-ADEMILSON ANASTACIO	800490		1.660,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 9621371-MAGALU LOG SERVICOS	800247		13,75	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 9621372-MAGALU LOG SERVICOS	800247		6,78	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5907-GABINETE DO COMANDANTE	311102		242,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5908-GABINETE DO COMANDANTE	311102		506,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/10 10:36	111204	27392260		412,88
(800247) MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	VR.NF 9621371-MAGALU LOG SERVICOS	112101			13,75
(800247) MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	VR.NF 9621372-MAGALU LOG SERVICOS	112101			6,78
(800449) SANTANA CENTRO DAS ANTENAS	PAGAMENTO DE BOLETO - 57.464.653/0004-	111204	68102001	559,93	
(800484) Progas Ind. Met	VR.NF 1305-Progas Ind. Met. Ltda.	112101			1.952,74
(800486) RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	PAGAMENTO DE BOLETO - 19.451.038/0001-	111204	68102003	331,50	
(800490) ADEMILSON ANASTACIO FRANCISCO 7279926967	VR.NF 41176199-ADEMILSON ANASTACIO	112101			1.660,00
(800494) EXPRESSO RAQUEL	PAGAMENTO DE BOLETO - 03.823.190/0001-	111204	68102004	80,00	
(800549) RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VR.NF 2555620-RODONAVES TRANSP E	112101			226,75
(213110) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL <09/2023>IMPOSTOS -	111204	68102002	32.083,35	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5907-GABINETE DO COMANDANTE	7			242,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5908-GABINETE DO COMANDANTE	7			506,00
22 de outubro de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17076801-EBAZARCOMBR LTDA	800471		11,50	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17076822-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1191-Luciano Vieira Santana	311102		51,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1192-Mauricio de Carvalho Carvalho	311102		41,39	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5910-Carla Ferraz	311102		13,43	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5911-Nayara	311102		19,79	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17076801-EBAZARCOMBR LTDA	112101			11,50
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17076822-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1191-Luciano Vieira Santana	7			51,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1192-Mauricio de Carvalho Carvalho	7			41,39



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5910-Carla Ferraz	7			13,43
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5911-Nayara	7			19,79
23 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	102301	80,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/10 14:37	7	00031532	1.864,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	102301		80,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17102093-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,27	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 363679-TELASUL INDUSTRIA DE	800432		2.045,71	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4992771-SHPX LOGISTICA LTDA.	800251		3,43	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 691165-ELETROZEMA S/A	800260		2.753,91	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1193-Bruna Oliveira Duarte	311102		54,27	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5913-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	311102		99,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5914-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	311102		99,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5915-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	311102		99,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5919-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	311102		1.980,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5920-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	311102		1.980,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5921-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	311102		3.960,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5922-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	311102		990,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/10 14:37	111204	00031532		1.864,00
(800251) SHPX LOGISTICA LTDA.	VR.NF 4992771-SHPX LOGISTICA LTDA.	112101			3,43
(800260) ELETROZEMA S/A	VR.NF 691165-ELETROZEMA S/A	112101			2.753,91
(800432) TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS	VR.NF 363679-TELASUL INDUSTRIA DE	112101			2.045,71
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17102093-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,27
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1193-Bruna Oliveira Duarte	7			54,27
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5913-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7			99,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5914-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7			99,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5915-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7			99,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5919-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7			1.980,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5920-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7			1.980,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5921-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7			3.960,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5922-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7			990,00
24 de outubro de 2023					



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	147507	32,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	102401	120,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	147507		32,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	102401		120,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1195-Rodrigo Antoniazzi	311102		30,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5912-CAIXA ESC ESCOLA ESTAD DE	311102		10.019,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5912-CAIXA ESC ESCOLA ESTAD DE	311102		2.327,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5923-CAIXA ESC ESCOLA ESTAD DE	311102		9.742,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1195-Rodrigo Antoniazzi	7			30,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5912-CAIXA ESC ESCOLA ESTAD DE	7			10.019,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5912-CAIXA ESC ESCOLA ESTAD DE	7			2.327,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5923-CAIXA ESC ESCOLA ESTAD DE	7			9.742,00
25 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	102502	433,59	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	102503	129,99	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	102504	112,60	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 10:25	7	00066257	800,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 13:48	7	00066257	1.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 16:56	7	00028249	9.742,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/10 10:35 HIDRO	800541	102501		2.047,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	102502		433,59
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	102503		129,99
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	102504		112,60
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00073923		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17242498-EBAZARCOMBR LTDA	800471		11,50	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17242828-EBAZARCOMBR LTDA	800471		12,64	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17247831-EBAZARCOMBR LTDA	800471		18,20	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 80725-HIDRO METALURGICA ZM	800541		2.047,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1196-Caroline Proenca Lopes	311102		29,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1197-Fatima Aparecida Solano	311102		89,64	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1198-Kamilla Goncalves Barbosa	311102		58,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5930-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		530,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5933-MUNICIPIO DE PIUMHI	311102		170,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 10:25	111204	00066257		800,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 13:48	111204	00066257		1.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 16:56	111204	00028249		9.742,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17242498-EBAZARCOMBR LTDA	112101			11,50
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17242828-EBAZARCOMBR LTDA	112101			12,64
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17247831-EBAZARCOMBR LTDA	112101			18,20
(800541) HIDRO METALURGICA ZM LTDA	VR.NF 80725-HIDRO METALURGICA ZM	112101			2.047,00
(800541) HIDRO METALURGICA ZM LTDA	PIX - ENVIADO - 25/10 10:35 HIDRO	111204	102501	2.047,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1196-Caroline Proenca Lopes	7			29,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1197-Fatima Aparecida Solano	7			89,64
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1198-Kamilla Goncalves Barbosa	7			58,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5930-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			530,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5933-MUNICIPIO DE PIUMHI	7			170,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00073923	0,30	
26 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	102602	169,60	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	102603	109,80	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	102604	530,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 16:08	7	00070322	12.325,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 16:08	7	00070322	15.200,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 16:08	7	00070322	24.495,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 16:08	7	00070322	19.596,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 08:01	7	00028249	12.346,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 15:44	7	00031532	7.679,50	
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LASSANE	800524	102601		2.626,01
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	102602		169,60
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	102603		109,80
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	102604		530,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/10 17:43 PROLIFE	800451	102605		1.088,70
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00088729		0,60
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17303160-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17303212-EBAZARCOMBR LTDA	800471		12,30	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17303335-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,73	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 27343-ORCATRANS LTDA	800554		84,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 3784-IMPULSE IMPORT INDUST E	800258		509,70	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 7244-TOK DA BELEZA VENDA DE	800537		112,60	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1199-Joyce Lima Araujo	311102		54,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1200-KARINE RIBEIRO	311102		29,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1201-Gabriel Souza	311102		52,73	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5932-FUNDACAO DE	311102		764,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5934-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		2.052,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 16:08	111204	00070322		12.325,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 16:08	111204	00070322		15.200,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 16:08	111204	00070322		24.495,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 16:08	111204	00070322		19.596,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 08:01	111204	00028249		12.346,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 15:44	111204	00031532		7.679,50
(800258) IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	VR.NF 3784-IMPULSE IMPORT INDUST E	112101			509,70



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800451) PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	PIX - ENVIADO - 26/10 17:43 PROLIFE	111204	102605	1.088,70	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17303160-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,90
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17303212-EBAZARCOMBR LTDA	112101			12,30
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17303335-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,73
(800524) LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - LASSANE	111204	102601	2.626,01	
(800537) TOK DA BELEZA VENDA DE COSMETICOS DISTR	VR.NF 7244-TOK DA BELEZA VENDA DE	112101			112,60
(800554) ORCATRANS LTDA	VR.NF 27343-ORCATRANS LTDA	112101			84,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1199-Joyce Lima Araujo	7			54,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1200-KARINE RIBEIRO	7			29,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1201-Gabriel Souza	7			52,73
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5932-FUNDACAO DE	7			764,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5934-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			2.052,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00088729	0,60	
27 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	50.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	102701	149,14	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	102702	11.750,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	102704	662,64	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	102706	7.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		50.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	102701		149,14
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	102702		11.750,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	800260	102703		1.979,91
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	102704		662,64
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL	800277	102705		1.883,30
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	102706		7.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00087329		0,60
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1454-SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO	800305		3.170,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17339497-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,27	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17339594-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,27	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17339655-EBAZARCOMBR LTDA	800471		11,72	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 184742-TECHFLEX INDUSTRIA E	800515		48,88	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 3336-KDG CAR SOUND ACESSORIOS	800555		169,60	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 348397-SANREMO S/A	800428		4.031,83	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1202-Victoria Meneguini Donega	311102		53,27	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1203-Victoria Meneguini Donega	311102		53,27	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1204-Flavio Barollo	311102		156,00	
(800260) ELETROZEMA S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	111204	102703	1.979,91	
(800277) VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL	111204	102705	1.883,30	
(800305) SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA	VR.NF 1454-SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO	112101			3.170,00
(800428) SANREMO S/A	VR.NF 348397-SANREMO S/A	112101			4.031,83
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17339497-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,27
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17339594-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,27
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17339655-EBAZARCOMBR LTDA	112101			11,72
(800515) TECHFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR.NF 184742-TECHFLEX INDUSTRIA E	112101			48,88
(800555) KDG CAR SOUND ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTD	VR.NF 3336-KDG CAR SOUND ACESSORIOS	112101			169,60
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1202-Victoria Meneguini Donega	7			53,27
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1203-Victoria Meneguini Donega	7			53,27
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1204-Flavio Barollo	7			156,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00087329	0,60	
28 de outubro de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17379732-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17379757-EBAZARCOMBR LTDA	800471		22,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17379903-EBAZARCOMBR LTDA	800471		5,48	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 65440-GRUPO CASAS BAHIA SA	800504		433,59	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1206-Kherolayne Arruda	311102		34,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1207-Joyce Lima Araujo	311102		59,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1208-Joao Felipe Lessa Alves	311102		71,74	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1209-Onesimo Cirilo Frade Junior Cirilo	311102		110,48	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17379732-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,90
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17379757-EBAZARCOMBR LTDA	112101			22,90
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17379903-EBAZARCOMBR LTDA	112101			5,48
(800504) GRUPO CASAS BAHIA SA	VR.NF 65440-GRUPO CASAS BAHIA SA	112101			433,59
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1206-Kherolayne Arruda	7			34,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1207-Joyce Lima Araujo	7			59,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1208-Joao Felipe Lessa Alves	7			71,74



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1209-Onesimo Cirilo Frade Junior Cirilo	7			110,48
29 de outubro de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUCAO DE VENDA 1212-Nathalia	312101			45,90
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1211-Nathalia Sesquini Bompean Coltro	311102		45,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1215-Nathalia Sesquini Bompean Coltro	311102		73,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1217-Antonio Alencastro	311102		11,49	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1211-Nathalia Sesquini Bompean Coltro	7			45,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1215-Nathalia Sesquini Bompean Coltro	7			73,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1217-Antonio Alencastro	7			11,49
(312101) (-) VENDAS CANCEL DEVOLUCOES E DESCONTOS	DEVOLUCAO DE VENDA 1212-Nathalia	7		45,90	
30 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	103001	1.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	103004	155,99	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	103005	227,80	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	103006	2.989,80	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	103007	1.360,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	103008	99,00	
(111101) CAIXA	SIMPLES NACIONAL	213110			970,56
(111101) CAIXA	PAGTO REF OFL PONTES AUDIO EIRELI	800516			667,99
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	103001	1.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 12:34 ATUALLAR	800550	103002		1.232,88
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 13:04 MASVE	800325	103003		2.568,72
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	103004		155,99
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	103005		227,80
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	103006		2.989,80
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	103007		1.360,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	103008		99,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00119361		1,20
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17443894-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,27	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17444241-EBAZARCOMBR LTDA	800471		24,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17444397-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17462689-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,30	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 43057-PROLIFE PRODUTOS	800451		1.088,70	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1222-Luis Paulo Freitas	311102		59,27	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1224-Luisa Nunes	311102		43,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1225-Mauro Cesar Geraldês	311102		53,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1227-Ivonei Luis Bernardi	311102		60,30	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5868-Município de Sao Bento Abade	311102		1.400,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5868-Município de Sao Bento Abade	311102		5.400,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5935-Thiago Oliveira cardoso	311102		21,57	
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	PIX - ENVIADO - 30/10 13:04 MASVE	111204	103003	2.568,72	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
EIRELI					
(800451) PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	VR.NF 43057-PROLIFE PRODUTOS	112101			1.088,70
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17443894-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,27
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17444241-EBAZARCOMBR LTDA	112101			24,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17444397-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,90
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17462689-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,30
(800516) OFL PONTES AUDIO EIRELI	PAGTO REF OFL PONTES AUDIO EIRELI	111101		667,99	
(800550) ATUALLAR COMERCIAL LTDA	PIX - ENVIADO - 30/10 12:34 ATUALLAR	111204	103002	1.232,88	
(213110) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	111101		970,56	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1222-Luis Paulo Freitas	7			59,27
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1224-Luisa Nunes	7			43,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1225-Mauro Cesar Gerales	7			53,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1227-Ivonei Luis Bernardi	7			60,30
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5868-Municipio de Sao Bento Abade	7			1.400,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5868-Municipio de Sao Bento Abade	7			5.400,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5935-Thiago Oliveira cardoso	7			21,57
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00119361	1,20	
31 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	136721	10,90	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	238926	7,20	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	103101	2.350,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	103103	900,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF MAGALU LOG SERVICOS	800247			20,53
(111101) CAIXA	PAGTO REF SHPX LOGISTICA LTDA.	800251			16,05
(111101) CAIXA	PAGTO REF BH SEG EQUIPAMENTOS DE	800255			1.094,40
(111101) CAIXA	PAGTO REF IMPULSE IMPORT INDUST E	800258			509,70
(111101) CAIXA	PAGTO REF ELETROZEMA S/A	800260			13.787,54
(111101) CAIXA	PAGTO REF METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	800292			122.245,32
(111101) CAIXA	PAGTO REF SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO	800305			3.170,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF MAGAZINE LUIZA S/A	800323			1.342,55
(111101) CAIXA	PAGTO REF SUPPLYPACK INDUSTRIA	800417			989,76
(111101) CAIXA	PAGTO REF KANGU TRANSPORTES LTDA	800421			5,62
(111101) CAIXA	PAGTO REF COZIINOX EQUIPAMENTOS	800431			800,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF BS OLIVEIRA ELETRONICOS	800457			1.376,35
(111101) CAIXA	PAGTO REF DUPLOR COMERCIO DE	800460			138,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF MOMENTO IND E COM DE	800461			1.795,04
(111101) CAIXA	PAGTO REF MULTELETRONIC INDUSTRIA	800462			1.232,61



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	PAGTO REF LOI BRASIL COMERCIO	800463			155,99
(111101) CAIXA	PAGTO REF Eta Equipamentos	800470			436,58
(111101) CAIXA	PAGTO REF MARCIO ATACADO	800473			307,80
(111101) CAIXA	PAGTO REF ADEMILSON ANASTACIO	800490			1.660,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF AS BRASIL TRANSPORTES E	800493			880,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF CHRISTIAN DAVIDSON INACIO	800497			1.990,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF GRUPO CASAS BAHIA SA	800504			433,59
(111101) CAIXA	PAGTO REF XTECH TECNOLOGIA LTDA	800514			206,10
(111101) CAIXA	PAGTO REF TECHFLEX INDUSTRIA E	800515			48,88
(111101) CAIXA	PAGTO REF MOVMED COMERCIO DE	800525			398,04
(111101) CAIXA	PAGTO REF ORIGINAL COMERCIO E	800528			10.799,92
(111101) CAIXA	PAGTO REF EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO	800536			1.760,05
(111101) CAIXA	PAGTO REF TOK DA BELEZA VENDA DE	800537			112,60
(111101) CAIXA	PAGTO REF IBMF - Industria de Materiais p/	800540			2.236,43
(111101) CAIXA	PAGTO REF CRAW COM DE EQUIPAMENTOS	800547			8.160,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF LL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800548			2.220,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF RODONAVES TRANSP E	800549			226,75
(111101) CAIXA	PAGTO REF DOUGLAS JUNIOR FERREIRA	800552			259,96
(111101) CAIXA	PAGTO REF TEM TUDO BH LTDA	800553			30,10
(111101) CAIXA	PAGTO REF KDG CAR SOUND ACESSORIOS	800555			169,60
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7			185.000,00
(11204) BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 4388	7	06968183	3.384,00	
(11204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	136721		10,90
(11204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	238926		7,20
(11204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	103101		2.350,00
(11204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/10 10:26 TRAMONTINA	800542	103102		5.421,15
(11204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	103103		900,00
(11204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00094462		0,90
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 144192-MAGAZINE LUIZA S/A	800323		99,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 14813720-EBAZARCOMBR LTDA	800471		2.989,80	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 2087788-TRAMONTINA SUDESTE S.A.	800542		5.421,15	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 387068-LEANDRO RUI ELETRO LTDA	800518		227,80	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 785930-LOI BRASIL COMERCIO	800463		155,99	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. DEVOLUCAO DE COMPRA NF. 11941-Jose	800418			889,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5936-Gustavo Pinto	311102		34,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 104 4388	111204	06968183		3.384,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101		185.000,00	
(800247) MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	PAGTO REF MAGALU LOG SERVICOS	111101		20,53	
(800251) SHPX LOGISTICA LTDA.	PAGTO REF SHPX LOGISTICA LTDA.	111101		16,05	
(800255) BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	PAGTO REF BH SEG EQUIPAMENTOS DE	111101		1.094,40	
(800258) IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	PAGTO REF IMPULSE IMPORT INDUST E	111101		509,70	
(800260) ELETROZEMA S/A	PAGTO REF ELETROZEMA S/A	111101		13.787,54	
(800292) METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	PAGTO REF METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	111101		122.245,32	
(800305) SATTO	PAGTO REF SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO	111101		3.170,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA					
(800323) MAGAZINE LUIZA S/A	VR.NF 144192-MAGAZINE LUIZA S/A	112101			99,00
(800323) MAGAZINE LUIZA S/A	PAGTO REF MAGAZINE LUIZA S/A	111101		1.342,55	
(800417) SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO	PAGTO REF SUPPLYPACK INDUSTRIA	111101		989,76	
(800418) Jose Augusto de Oliveira	VR. DEVOLUCAO DE COMPRA NF. 11941-Jose	112101		889,00	
(800421) KANGU TRANSPORTES LTDA BHZ	PAGTO REF KANGU TRANSPORTES LTDA	111101		5,62	
(800431) COZIINOX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS	PAGTO REF COZIINOX EQUIPAMENTOS	111101		800,00	
(800457) BS OLIVEIRA ELETRONICOS	PAGTO REF BS OLIVEIRA ELETRONICOS	111101		1.376,35	
(800460) DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIA	PAGTO REF DUPLOR COMERCIO DE	111101		138,00	
(800461) MOMENTO IND E COM DE COSMET E PROD DE HI	PAGTO REF MOMENTO IND E COM DE	111101		1.795,04	
(800462) MULTELETRONIC INDUSTRIA ELETRONICA	PAGTO REF MULTELETRONIC INDUSTRIA	111101		1.232,61	
(800463) LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO	VR.NF 785930-LOI BRASIL COMERCIO	112101			155,99
(800463) LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO	PAGTO REF LOI BRASIL COMERCIO	111101		155,99	
(800470) Eta Equipamentos	PAGTO REF Eta Equipamentos	111101		436,58	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 14813720-EBAZARCOMBR LTDA	112101			2.989,80
(800473) MARCIO ATACADO	PAGTO REF MARCIO ATACADO	111101		307,80	
(800490) ADEMILSON ANASTACIO FRANCISCO 7279926967	PAGTO REF ADEMILSON ANASTACIO	111101		1.660,00	
(800493) AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	PAGTO REF AS BRASIL TRANSPORTES E	111101		880,00	
(800497) CHRISTIAN DAVIDSON INACIO SOARES 0706517	PAGTO REF CHRISTIAN DAVIDSON INACIO	111101		1.990,00	
(800504) GRUPO CASAS BAHIA SA	PAGTO REF GRUPO CASAS BAHIA SA	111101		433,59	
(800514) XTECH TECNOLOGIA LTDA	PAGTO REF XTECH TECNOLOGIA LTDA	111101		206,10	
(800515) TECHFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF TECHFLEX INDUSTRIA E	111101		48,88	
(800518) LEANDRO RUI ELETRO LTDA	VR.NF 387068-LEANDRO RUI ELETRO LTDA	112101			227,80
(800525) MOVMED COMERCIO DE MOVEIS E PRODUTOS PAR	PAGTO REF MOVMED COMERCIO DE	111101		398,04	
(800528) ORIGINAL COMERCIO E INDUSTRIA PRODUTOS R	PAGTO REF ORIGINAL COMERCIO E	111101		10.799,92	
(800536) EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGTO REF EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO	111101		1.760,05	
(800537) TOK DA BELEZA VENDA DE COSMETICOS DISTR	PAGTO REF TOK DA BELEZA VENDA DE	111101		112,60	
(800540) IBMF - Industria de Materiais p/ Constru	PAGTO REF IBMF - Industria de Materiais p/	111101		2.236,43	
(800542) TRAMONTINA SUDESTE S.A.	VR.NF 2087788-TRAMONTINA SUDESTE S.A.	112101			5.421,15



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800542) TRAMONTINA SUDESTE S.A.	PIX - ENVIADO - 31/10 10:26 TRAMONTINA	111204	103102	5.421,15	
(800547) CRAW COM DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE M	PAGTO REF CRAW COM DE EQUIPAMENTOS	111101		8.160,00	
(800548) LL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO REF LL COMERCIO E SERVICOS LTDA	111101		2.220,00	
(800549) RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGTO REF RODONAVES TRANSPS E	111101		226,75	
(800552) DOUGLAS JUNIOR FERREIRA	PAGTO REF DOUGLAS JUNIOR FERREIRA	111101		259,96	
(800553) TEM TUDO BH LTDA	PAGTO REF TEM TUDO BH LTDA	111101		30,10	
(800555) KDG CAR SOUND ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTD	PAGTO REF KDG CAR SOUND ACESSORIOS	111101		169,60	
(212103) PRO-LABORE	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	422101			1.320,00
(212103) PRO-LABORE	VR.DISC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212107		145,20	
(212107) INSS A RECOLHER	VR.DISC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212103			145,20
(213101) ICMS A RECOLHER	ICMS ANT <10/2023>	424104			2.490,56
(213102) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ST <10/2023>	424104			1.025,55
(213110) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	424103			15.292,48
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5936-Gustavo Pinto	7			34,00
(422101) REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	212103		1.320,00	
(424103) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	213110		15.292,48	
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ST <10/2023>	213102		1.025,55	
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ANT <10/2023>	213101		2.490,56	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00094462	0,90	
01 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	147644	36,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	110101	359,07	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	110103	467,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 16:00	7	00064594	2.449,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 14:06	7	00031532	5.523,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 09:40 PM	7	00018815	976,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	147644		36,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	110101		359,07
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL	800277	110102		2.131,63
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	110103		467,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00190515		0,90
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 3482-Rcl Comercio Eletronico LTDA	800521		129,99	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4514-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	800325		2.568,72	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 698874-ELETROZEMA S/A	800260		1.979,91	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5937-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		8.190,32	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5937-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		4.309,99	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5938-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		914,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5938-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		1.025,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5938-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		1.342,56	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5939-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		1.517,55	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5940-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		741,02	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5941-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		151,85	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5941-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		42,72	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5941-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		410,30	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5942-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		155,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5942-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		155,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5943-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		6.910,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5944-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		2.610,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5945-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		2.449,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5946-Rosano Technology Industria	311102		880,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 16:00	111204	00064594		2.449,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 14:06	111204	00031532		5.523,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 09:40 PM	111204	00018815		976,00
(800260) ELETROZEMA S/A	VR.NF 698874-ELETROZEMA S/A	112101			1.979,91
(800277) VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL	111204	110102	2.131,63	
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VR.NF 4514-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	112101			2.568,72
(800521) Rcl Comercio Eletronico LTDA	VR.NF 3482-Rcl Comercio Eletronico LTDA	112101			129,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5937-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			8.190,32
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5937-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			4.309,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5938-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			914,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5938-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			1.025,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5938-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			1.342,56
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5939-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			1.517,55
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5940-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			741,02
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5941-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			151,85
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5941-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			42,72
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5941-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			410,30
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5942-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			155,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE	VR.NF 5942-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			155,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5943-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			6.910,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5944-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			2.610,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5945-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			2.449,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5946-Rosano Technology Industria	7			880,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00190515	0,90	
03 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	110301	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	110301		5.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	Lanc.Mult.	110302		205,17
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17612948-EBAZARCOMBR LTDA	800471		12,30	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17617507-EBAZARCOMBR LTDA	800471		12,30	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17632946-EBAZARCOMBR LTDA	800471		16,10	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17632952-EBAZARCOMBR LTDA	800471		38,97	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 5895122-SHPX LOGISTICA LTDA.	800251		1,57	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1228-Iasmin Dos Santos Gomes	311102		31,30	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1229-Natane Araujo	311102		57,30	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1230-Micael da Cruz Covolo	311102		51,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1231-ANA CLAUDIA JAQUETO	311102		105,30	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5947-Eduardo Soares Dantas	311102		10,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5948-Adrian Da Silva Rocha	311102		39,00	
(800251) SHPX LOGISTICA LTDA.	VR.NF 5895122-SHPX LOGISTICA LTDA.	112101			1,57
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17612948-EBAZARCOMBR LTDA	112101			12,30
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17617507-EBAZARCOMBR LTDA	112101			12,30
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17632946-EBAZARCOMBR LTDA	112101			16,10
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17632952-EBAZARCOMBR LTDA	112101			38,97
(800494) EXPRESSO RAQUEL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	Lanc.Mult.	110302	200,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1228-Iasmin Dos Santos Gomes	7			31,30
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1229-Natane Araujo	7			57,30
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1230-Micael da Cruz Covolo	7			51,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1231-ANA CLAUDIA JAQUETO	7			105,30
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5947-Eduardo Soares Dantas	7			10,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5948-Adrian Da Silva Rocha	7			39,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
REVENDA DE MERCADORIAS					
(425101) MULTAS	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	Lanc.Mult.	110302	5,17	
04 de novembro de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5857-CAIXA ESCOLAR ANTONIO DA	311102		2.184,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5949-CAIXA ESCOLAR PADRE	311102		5.230,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5857-CAIXA ESCOLAR ANTONIO DA	7			2.184,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5949-CAIXA ESCOLAR PADRE	7			5.230,00
05 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	PAGTO REF PRO-LABORE <10/2023>	212103			1.174,80
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15007492-EBAZARCOMBR LTDA	800471		1.395,24	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15007493-EBAZARCOMBR LTDA	800471		1.594,56	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. DEVOLUCAO DE COMPRA NF. 15007450-	800471			2.989,80
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15007492-EBAZARCOMBR LTDA	112101			1.395,24
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15007493-EBAZARCOMBR LTDA	112101			1.594,56
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR. DEVOLUCAO DE COMPRA NF. 15007450-	112101		2.989,80	
(212103) PRO-LABORE	PAGTO REF PRO-LABORE <10/2023>	111101		1.174,80	
06 de novembro de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NEW TURTLE I	800436	110601		1.153,59
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17698680-EBAZARCOMBR LTDA	800471		10,45	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17701554-EBAZARCOMBR LTDA	800471		13,26	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4450-ALUMINIO CEARA LTDA	800505		588,55	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 6268-KEL COMERCIO DE	800475		1.360,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. DEVOLUCAO DE COMPRA NF. 15021246-	800471			1.594,56
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. DEVOLUCAO DE COMPRA NF. 20793-	800419			74,40
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1234-Tomasl Amaral	311102		45,55	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1235-Jacqueline Manfredi da Silva	311102		58,26	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1237-Douglas Pereira Aquino	311102		20,52	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5951-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	311102		9.660,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5952-MUNICIPIO DE PONTE NOVA	311102		308,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5954-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		6.337,60	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5954-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		3.499,35	
(800419) SILVANILDO MANOEL DA SILVA	VR. DEVOLUCAO DE COMPRA NF. 20793-	112101		74,40	
(800436) NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLAST	PAGAMENTO DE BOLETO - NEW TURTLE I	111204	110601	1.153,59	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17698680-EBAZARCOMBR LTDA	112101			10,45
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17701554-EBAZARCOMBR LTDA	112101			13,26
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR. DEVOLUCAO DE COMPRA NF. 15021246-	112101		1.594,56	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800475) KEL COMERCIO DE ELETRONICOS	VR.NF 6268-KEL COMERCIO DE	112101			1.360,00
(800505) ALUMINIO CEARA	VR.NF 4450-ALUMINIO CEARA LTDA	112101			588,55
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1234-Tomasl Amaral	7			45,55
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1235-Jacqueline Manfredi da Silva	7			58,26
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1237-Douglas Pereira Aquino	7			20,52
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5951-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7			9.660,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5952-MUNICIPIO DE PONTE NOVA	7			308,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5954-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			6.337,60
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5954-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			3.499,35
07 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	110701	450,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	110701		450,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17807691-EBAZARCOMBR LTDA	800471		17,12	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 21917-GIGA DISTRIBUIDORA LTDA	800354		459,46	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 21918-GIGA DISTRIBUIDORA LTDA	800354		135,77	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 21919-GIGA DISTRIBUIDORA LTDA	800354		401,03	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1238-Haylla Penha	311102		87,32	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5955-Wagner Dos Santos Sa	311102		10,00	
(800354) GIGA DISTRIBUIDORA LTDA	VR.NF 21917-GIGA DISTRIBUIDORA LTDA	112101			459,46
(800354) GIGA DISTRIBUIDORA LTDA	VR.NF 21918-GIGA DISTRIBUIDORA LTDA	112101			135,77
(800354) GIGA DISTRIBUIDORA LTDA	VR.NF 21919-GIGA DISTRIBUIDORA LTDA	112101			401,03
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17807691-EBAZARCOMBR LTDA	112101			17,12
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1238-Haylla Penha	7			87,32
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5955-Wagner Dos Santos Sa	7			10,00
08 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	110801	255,50	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	110802	1.159,71	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 16:06	7	00020152	1.724,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 10:11	7	00031532	4.599,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/11 09:00	7	63844566	10,67	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/11 09:44	7	64328727	1.594,66	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	110801		255,50
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	110802		1.159,71
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 09:55 FRIOVIX	800343	110803		2.078,49



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 14:23 LAC'S	800420	110804		1.007,50
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00064830		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1617-ELETRICA JC-REYES LTDA	800519		39,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17855942-EBAZARCOMBR LTDA	800471		19,80	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17868974-EBAZARCOMBR LTDA	800471		32,39	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17869037-EBAZARCOMBR LTDA	800471		11,39	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17869081-EBAZARCOMBR LTDA	800471		9,47	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17869131-EBAZARCOMBR LTDA	800471		26,44	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17869367-EBAZARCOMBR LTDA	800471		17,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 83391-FRIOVIX COMÉRCIO DE	800343		2.078,49	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1239-Catarina Veras Queiroga	311102		49,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1240-Walmor Rossamo Soares de Sousa	311102		77,39	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1241-Bruna Barzan Zapelini	311102		90,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1242-Camila Werneck Valansi	311102		90,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1243-Vitor Eduardo Campos Vieira	311102		71,44	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1244-50.518.902 LUANA HONORIO	311102		62,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5956-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		4.652,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5957-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		1.199,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5958-Nayara	311102		24,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 16:06	111204	00020152		1.724,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 10:11	111204	00031532		4.599,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/11 09:00	111204	63844566		10,67
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/11 09:44	111204	64328727		1.594,66
(800343) FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	VR.NF 83391-FRIOVIX COMÉRCIO DE	112101			2.078,49
(800343) FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PIX - ENVIADO - 08/11 09:55 FRIOVIX	111204	110803	2.078,49	
(800420) LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	PIX - ENVIADO - 08/11 14:23 LAC'S	111204	110804	1.007,50	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17855942-EBAZARCOMBR LTDA	112101			19,80
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17868974-EBAZARCOMBR LTDA	112101			32,39
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17869037-EBAZARCOMBR LTDA	112101			11,39
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17869081-EBAZARCOMBR LTDA	112101			9,47
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17869131-EBAZARCOMBR LTDA	112101			26,44
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17869367-EBAZARCOMBR LTDA	112101			17,90
(800519) ELETRICA JC- REYES LTDA	VR.NF 1617-ELETRICA JC-REYES LTDA	112101			39,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1239-Catarina Veras Queiroga	7			49,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1240-Walmor Rossamo Soares de Sousa	7			77,39
(311102) RECEITA DE REVENDA DE	VR.NF 1241-Bruna Barzan Zapelini	7			90,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1242-Camila Werneck Valansi	7			90,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1243-Vitor Eduardo Campos Vieira	7			71,44
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1244-50.518.902 LUANA HONORIO	7			62,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5956-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			4.652,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5957-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			1.199,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5958-Nayara	7			24,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00064830	0,30	
09 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	110901	5.640,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	110902	400,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 09:13	7	00064594	2.610,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3377	7	08530063	3.145,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	110901		5.640,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	110902		400,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00068878		0,90
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17892410-EBAZARCOMBR LTDA	800471		11,50	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17934167-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,60	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 892-ORIGINAL COMERCIO E	800528		1.139,99	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 9191-KEMPA MAQUINAS E SERVICOS	800464		387,84	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1245-luis fernando lopasso	311102		30,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1246-Jose Roberto da Silva	311102		42,09	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5959-MUNICIPIO DE JOAO	311102		2.710,49	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5960-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		265,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5961-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		9.080,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5962-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		5.380,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 09:13	111204	00064594		2.610,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3377	111204	08530063		3.145,00
(800464) KEMPA MAQUINAS E SERVICOS	VR.NF 9191-KEMPA MAQUINAS E SERVICOS	112101			387,84
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17892410-EBAZARCOMBR LTDA	112101			11,50
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17934167-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,60
(800528) ORIGINAL COMERCIO E INDUSTRIA PRODUTOS R	VR.NF 892-ORIGINAL COMERCIO E	112101			1.139,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1245-luis fernando lopasso	7			30,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1246-Jose Roberto da Silva	7			42,09
(311102) RECEITA DE	VR.NF 5959-MUNICIPIO DE JOAO	7			2.710,49



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
REVENDA DE MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5960-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			265,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5961-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			9.080,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5962-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			5.380,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00068878	0,90	
10 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	111003	1.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 10:51	7	00111920	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	7	202303	2.364,70	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 09:28 ATUALLAR	800550	111001		770,55
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 09:47 MASVE	800325	111002		856,16
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	111003		1.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00140015		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4533-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	800325		856,16	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5963-CAIXA ESC ESCOLA ESTAD DE	311102		9.819,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5965-MUNICIPIO DE JOAO	311102		231,15	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 10:51	111204	00111920		5.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	111204	202303		2.364,70
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VR.NF 4533-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	112101			856,16
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PIX - ENVIADO - 10/11 09:47 MASVE	111204	111002	856,16	
(800550) ATUALLAR COMERCIAL LTDA	PIX - ENVIADO - 10/11 09:28 ATUALLAR	111204	111001	770,55	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5963-CAIXA ESC ESCOLA ESTAD DE	7			9.819,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5965-MUNICIPIO DE JOAO	7			231,15
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00140015	0,30	
13 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	111301	4.552,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 16:49	7	00050878	2.242,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	111301		4.552,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00102729		0,90
(111204) BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	31025806	6.910,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	31027117	1.334,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 126-LACS INDUSTRIA E COMERCIO	800420		27,50	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 126-LACS INDUSTRIA E COMERCIO	800420		980,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5966-Anna Glycea Nogueira Rodrigues	311102		13,88	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 16:49	111204	00050878		2.242,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	111204	31025806		6.910,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	111204	31027117		1.334,00
(800420) LACS INDUSTRIA	VR.NF 126-LACS INDUSTRIA E COMERCIO	112101			27,50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
E COMERCIO DE PRODUTOS					
(800420) LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	VR.NF 126-LACS INDUSTRIA E COMERCIO	112101			980,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5966-Anna Glycea Nogueira Rodrigues	7			13,88
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00102729	0,90	
14 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	143273	21,43	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	66725012	470,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 14:00	7	00021346	1.199,50	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 15:52	7	00031532	4.599,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 12:07	7	00067529	2.184,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 15:38	7	00111920	230,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	143273		21,43
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	66725012		470,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NEW TURTLE I	800436	111401		1.153,59
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00077044		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 129-LACS INDUSTRIA E COMERCIO	800420		27,50	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 129-LACS INDUSTRIA E COMERCIO	800420		980,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 458298-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		491,43	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5967-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		372,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5968-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		372,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 14:00	111204	00021346		1.199,50
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 15:52	111204	00031532		4.599,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 12:07	111204	00067529		2.184,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 15:38	111204	00111920		230,00
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 458298-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			491,43
(800420) LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	VR.NF 129-LACS INDUSTRIA E COMERCIO	112101			27,50
(800420) LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	VR.NF 129-LACS INDUSTRIA E COMERCIO	112101			980,00
(800436) NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLAST	PAGAMENTO DE BOLETO - NEW TURTLE I	111204	111401	1.153,59	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5967-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			372,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5968-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			372,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00077044	0,30	
15 de novembro de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5969-Josimeire Araujo Dos Santos	311102		8,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5969-Josimeire Araujo Dos Santos	7			8,00
16 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	111601	808,11	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 14:09	7	00082648	99,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 14:18 MG	7	00086390	3.960,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 14:18 MG	7	00086390	1.980,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 14:18 MG	7	00086390	99,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 12:06	7	00028249	9.819,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	111601		808,11
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ORCATRANS	Lanc.Mult.	111602		84,55
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	425103	00765256		69,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 463795-RODOVIARIO CAMILO DOS	800486		116,82	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 7130478-SHPX LOGISTICA LTDA.	800251		3,88	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 7130479-SHPX LOGISTICA LTDA.	800251		16,11	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 981852-MULTILASER INDUSTRIAL	800046		1.190,83	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 14:09	111204	00082648		99,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 14:18 MG	111204	00086390		3.960,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 14:18 MG	111204	00086390		1.980,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 14:18 MG	111204	00086390		99,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 12:06	111204	00028249		9.819,00
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	VR.NF 981852-MULTILASER INDUSTRIAL	112101			1.190,83
(800251) SHPX LOGISTICA LTDA.	VR.NF 7130478-SHPX LOGISTICA LTDA.	112101			3,88
(800251) SHPX LOGISTICA LTDA.	VR.NF 7130479-SHPX LOGISTICA LTDA.	112101			16,11
(800486) RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	VR.NF 463795-RODOVIARIO CAMILO DOS	112101			116,82
(800554) ORCATRANS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - ORCATRANS	Lanc.Mult.	111602	84,00	
(425101) MULTAS	PAGAMENTO DE BOLETO - ORCATRANS	Lanc.Mult.	111602	0,55	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	111204	00765256	69,00	
17 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	111701	557,01	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 14:06	7	00087242	1.980,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 15:44	7	00087611	990,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0156	7	09486642	6.800,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 17/11 FMS	7	00032465	1.300,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	111701		557,01
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19671-MICHELANGELO - COMERCIO	800499		682,41	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19671-MICHELANGELO - COMERCIO	800499		125,70	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4668-ATUALLAR COMERCIAL LTDA	800550		2.003,43	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5970-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	311102		56,40	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5971-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	311102		86,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5973-Sandra de Azevedo	311102		135,51	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 14:06	111204	00087242		1.980,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 15:44	111204	00087611		990,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0156	111204	09486642		6.800,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 17/11 FMS	111204	00032465		1.300,00
(800499) MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SER	VR.NF 19671-MICHELANGELO - COMERCIO	112101			682,41
(800499) MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SER	VR.NF 19671-MICHELANGELO - COMERCIO	112101			125,70
(800550) ATUALLAR	VR.NF 4668-ATUALLAR COMERCIAL LTDA	112101			2.003,43



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
COMERCIAL LTDA					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5970-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	7			56,40
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5971-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	7			86,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5973-Sandra de Azevedo	7			135,51
18 de novembro de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 7305305-SHPX LOGISTICA LTDA.	800251		30,51	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5974-Alex Julio de Lima	311102		10,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5975-Vanuza Ferreira Livramento	311102		33,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5976-Adriana Hamada Pereira Yamamoto	311102		14,16	
(800251) SHPX LOGISTICA LTDA.	VR.NF 7305305-SHPX LOGISTICA LTDA.	112101			30,51
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5974-Alex Julio de Lima	7			10,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5975-Vanuza Ferreira Livramento	7			33,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5976-Adriana Hamada Pereira Yamamoto	7			14,16
20 de novembro de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 20/11 FMS	7	00032465	650,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 20/11 P MUN	7	00071470	13.996,53	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/11 11:18 CORTICEIRA	800579	112001		13.394,70
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LASSANE	800524	112002		2.626,01
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NEW TURTLE I	800436	112003		1.153,59
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NEW TURTLE I	800436	112004		1.153,60
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00076410		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 18402363-EBAZARCOMBR LTDA	800471		12,64	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 8503-Stokmetal Industria e Comercio Ltda	800543		3.795,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1247-Andre Ricardo Silva Souza	311102		57,64	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5977-Paulo Tavares (paulinhotma)	311102		59,46	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 20/11 FMS	111204	00032465		650,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 20/11 P MUN	111204	00071470		13.996,53
(800436) NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLAST	PAGAMENTO DE BOLETO - NEW TURTLE I	111204	112003	1.153,59	
(800436) NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLAST	PAGAMENTO DE BOLETO - NEW TURTLE I	111204	112004	1.153,60	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 18402363-EBAZARCOMBR LTDA	112101			12,64
(800524) LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - LASSANE	111204	112002	2.626,01	
(800543) Stokmetal Industria e Comercio Ltda	VR.NF 8503-Stokmetal Industria e Comercio Ltda	112101			3.795,00
(800579) CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELLI - EPP	PIX - ENVIADO - 20/11 11:18 CORTICEIRA	111204	112001	13.394,70	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE	VR.NF 1247-Andre Ricardo Silva Souza	7			57,64



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5977-Paulo Tavares (paulinhotma)	7			59,46
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00076410	0,30	
21 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	112101	298,50	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	112103	328,53	
(111101) CAIXA	PAGTO REF ICMS ANT <09/2023>	Lanc.Mult.			1.063,81
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 13:31	7	00088296	7.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/11 15:33	7	63748999	110,36	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	112101		298,50
(111204) BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL <10/2023> IMPOSTOS -	213110	112102		15.292,48
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	112103		328,53
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1005579-MULTILASER INDUSTRIAL	800046		1.188,88	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 60505-BEMOL EXPRESS LOGISTICA	800495		1.694,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 708434-TRANSPORTADORA	800544		374,08	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5978-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	311102		415,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5979-MUNICIPIO DE JORDANIA	311102		1.665,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5980-Leandro Monteiro Sampaio	311102		40,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 13:31	111204	00088296		7.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/11 15:33	111204	63748999		110,36
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	VR.NF 1005579-MULTILASER INDUSTRIAL	112101			1.188,88
(800495) BEMOL EXPRESS LOGISTICA	VR.NF 60505-BEMOL EXPRESS LOGISTICA	112101			1.694,00
(800544) TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	VR.NF 708434-TRANSPORTADORA	112101			374,08
(213101) ICMS A RECOLHER	PAGTO REF ICMS ANT <09/2023>	Lanc.Mult.		1.062,22	
(213110) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL <10/2023> IMPOSTOS -	111204	112102	15.292,48	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5978-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7			415,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5979-MUNICIPIO DE JORDANIA	7			1.665,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5980-Leandro Monteiro Sampaio	7			40,00
(425101) MULTAS	PAGTO REF ICMS ANT <09/2023>	Lanc.Mult.		1,59	
22 de novembro de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/11 14:04 ITALIA DO	800526	112201		1.134,33
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/11 16:14 LIDER AGUA	800491	112202		13.992,91
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1813-ADILENE ANASTACIA	800286		7.100,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1814-ADILENE ANASTACIA	800286		3.500,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 18542351-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,46	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 394184-LEANDRO RUI ELETRO LTDA	800518		328,53	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 41533630-LINDOMARIA DE OLIVEIRA	800291		1.000,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 437934-J. E. Ruocco LTDA	800551		298,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5981-Vanessa Aparecida Coelho dos Santos	311102		26,68	
(800286) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME	VR.NF 1813-ADILENE ANASTACIA	112101			7.100,00
(800286) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME	VR.NF 1814-ADILENE ANASTACIA	112101			3.500,00
(800291) LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE LAET 041468716	VR.NF 41533630-LINDOMARIA DE OLIVEIRA	112101			1.000,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 18542351-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,46
(800491) Lider Agua Premium LTDA	PIX - ENVIADO - 22/11 16:14 LIDER AGUA	111204	112202	13.992,91	
(800518) LEANDRO RUI ELETRO LTDA	VR.NF 394184-LEANDRO RUI ELETRO LTDA	112101			328,53
(800526) ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	PIX - ENVIADO - 22/11 14:04 ITALIA DO	111204	112201	1.134,33	
(800551) J. E. Ruocco LTDA	VR.NF 437934-J. E. Ruocco LTDA	112101			298,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5981-Vanessa Aparecida Coelho dos Santos	7			26,68
23 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	112301	450,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF LACS INDUSTRIA E COMERCIO	800420			294,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 16:06	7	00030120	1.039,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	112301		450,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00018253		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 147-LACS INDUSTRIA E COMERCIO	800420		294,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 18592637-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,60	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 649973-ITATIAIA ELETRO E MOVEIS	800465		3.708,88	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1248-Flavia Raquel Arruda Oliveira	311102		55,59	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1250-livia fogaca	311102		10,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5982-CAIXA ESCOLAR DUQUE DE	311102		4.425,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 16:06	111204	00030120		1.039,00
(800420) LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	VR.NF 147-LACS INDUSTRIA E COMERCIO	112101			294,00
(800420) LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	PAGTO REF LACS INDUSTRIA E COMERCIO	111101		294,00	
(800465) ITATIAIA ELETRO E MOVEIS	VR.NF 649973-ITATIAIA ELETRO E MOVEIS	112101			3.708,88
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 18592637-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,60
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1248-Flavia Raquel Arruda Oliveira	7			55,59
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1250-livia fogaca	7			10,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5982-CAIXA ESCOLAR DUQUE DE	7			4.425,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00018253	0,30	
24 de novembro de 2023					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	27.500,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	8.497,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	14.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 11:17	7	00021346	9.836,95	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	88278	14.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		27.500,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		8.497,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		14.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SANREMO SA	800428	112401		1.344,21
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00088206		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 465941-RODOVIARIO CAMILO DOS	800486		116,82	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. DEVOLUCAO DE COMPRA NF. 159-LACS	800420			1.007,50
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5983-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		21.318,32	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5984-Gabriel Michel B. De Carvalho	311102		10,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5985-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		10.659,16	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5986-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		5.329,58	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5986-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		781,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 11:17	111204	00021346		9.836,95
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	88278		14.000,00
(800420) LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	VR. DEVOLUCAO DE COMPRA NF. 159-LACS	112101		1.007,50	
(800428) SANREMO S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - SANREMO SA	111204	112401	1.344,21	
(800486) RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	VR.NF 465941-RODOVIARIO CAMILO DOS	112101			116,82
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5983-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			21.318,32
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5984-Gabriel Michel B. De Carvalho	7			10,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5985-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			10.659,16
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5986-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			5.329,58
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5986-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			781,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00088206	0,30	
25 de novembro de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1252-Pedro Rolins	311102		10,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5987-EMPRESA BRASILEIRA DE	311102		369,99	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5988-EMPRESA BRASILEIRA DE	311102		369,99	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5989-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		10.480,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5990-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		4.300,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5991-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		372,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1252-Pedro Rolins	7			10,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5987-EMPRESA BRASILEIRA DE	7			369,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5988-EMPRESA BRASILEIRA DE	7			369,99



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5989-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			10.480,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5990-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			4.300,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5991-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			372,00
27 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	112701	1.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 16:14	7	00073013	960,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	112701		1.000,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1229-MOVESCOLA INDUSTRIA E	800290		6.527,20	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1229-MOVESCOLA INDUSTRIA E	800290		1.036,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15678-Lider Agua Premium LTDA	800491		27.985,83	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 16:14	111204	00073013		960,00
(800290) MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	VR.NF 1229-MOVESCOLA INDUSTRIA E	112101			6.527,20
(800290) MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	VR.NF 1229-MOVESCOLA INDUSTRIA E	112101			1.036,00
(800491) Lider Agua Premium LTDA	VR.NF 15678-Lider Agua Premium LTDA	112101			27.985,83
28 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	112801	20.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 12:07	7	00066257	20.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	112801		20.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00094330		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 18905006-EBAZARCOMBR LTDA	800471		13,63	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1253-Abraao Lucas	311102		48,63	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5992-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		1.060,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5996-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		9.478,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5997-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		1.900,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5998-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		3.900,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 12:07	111204	00066257		20.000,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 18905006-EBAZARCOMBR LTDA	112101			13,63
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1253-Abraao Lucas	7			48,63
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5992-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			1.060,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5996-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			9.478,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5997-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			1.900,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5998-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			3.900,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00094330	0,30	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	112901	119,99	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	112902	206,55	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	112903	13.368,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	112904	10.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	112905	1.750,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 09:27	7	00066257	20.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	41893	404,80	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	42000	2.326,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2940	7	10794019	6.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	112901		119,99
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	112902		206,55
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	112903		13.368,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	112904		10.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	112905		1.750,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA	425103	00242245		11,50
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00090815		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17450-ESCOVAS LUNA COMERCIO E	800545		119,99	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 18975298-EBAZARCOMBR LTDA	800471		83,45	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 18976138-EBAZARCOMBR LTDA	800471		83,45	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 5709-ITALIA DO BRASIL COM DE MOV	800526		1.134,33	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1254-MULTIBOR ARTEFATOS DE	311102		199,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1255-MULTIBOR ARTEFATOS DE	311102		199,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 09:27	111204	00066257		20.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	41893		404,80
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	42000		2.326,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2940	111204	10794019		6.000,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 18975298-EBAZARCOMBR LTDA	112101			83,45
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 18976138-EBAZARCOMBR LTDA	112101			83,45
(800526) ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	VR.NF 5709-ITALIA DO BRASIL COM DE MOV	112101			1.134,33
(800545) ESCOVAS LUNA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE	VR.NF 17450-ESCOVAS LUNA COMERCIO E	112101			119,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1254-MULTIBOR ARTEFATOS DE	7			199,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1255-MULTIBOR ARTEFATOS DE	7			199,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA	111204	00242245	11,50	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00090815	0,30	
30 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	113003	374,08	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	113006	930,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF SHPX LOGISTICA LTDA.	800251			52,07
(111101) CAIXA	PAGTO REF TECIDOS E ARMARINHOS	800267			22.916,88
(111101) CAIXA	PAGTO REF MOVESCOLA INDUSTRIA E	800290			2.454,45
(111101) CAIXA	PAGTO REF LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE	800291			1.000,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	PAGTO REF GIGA DISTRIBUIDORA LTDA	800354			996,26
(111101) CAIXA	PAGTO REF NEW TURTLE IND. E COM. DE	800436			4.614,38
(111101) CAIXA	PAGTO REF KEMPA MAQUINAS E SERVICOS	800464			387,84
(111101) CAIXA	PAGTO REF KEL COMERCIO DE	800475			1.360,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF INDUSTRIA E COMERCIO DE	800477			206,55
(111101) CAIXA	PAGTO REF RODOVIARIO CAMILO DOS	800486			209,08
(111101) CAIXA	PAGTO REF BEMOL EXPRESS LOGISTICA	800495			1.694,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF MICHELANGELO - COMERCIO	800499			808,11
(111101) CAIXA	PAGTO REF LEANDRO RUI ELETRO LTDA	800518			556,33
(111101) CAIXA	PAGTO REF ELETRICA JC-REYES LTDA	800519			39,90
(111101) CAIXA	PAGTO REF Rel Comercio Eletronico LTDA	800521			129,99
(111101) CAIXA	PAGTO REF ORIGINAL COMERCIO E	800528			1.139,99
(111101) CAIXA	PAGTO REF Stokmetal Industria e Comercio Ltda	800543			3.795,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF TRANSPORTADORA	800544			374,08
(111101) CAIXA	PAGTO REF ESCOVAS LUNA COMERCIO E	800545			119,99
(111101) CAIXA	PAGTO REF J. E. Ruocco LTDA	800551			298,50
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7			75.000,00
(11204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 15:33	7	00074525	9.660,00	
(11204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 14:28	7	00066257	8.000,00	
(11204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 15:32	7	00002713	2.710,49	
(11204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 09:41	7	00031532	7.638,50	
(11204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2257	7	11187476	600,00	
(11204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2257	7	11314017	250,00	
(11204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RODOVIARIO	800486	113001		120,77
(11204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TELASUL	800432	113002		724,97
(11204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	113003		374,08
(11204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/11 14:34 METALURGICA	800283	113004		11.768,76
(11204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/11 14:40 MOVESCOLA	800290	113005		5.108,75
(11204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	113006		930,00
(11204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00089247		0,60
(11204) BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	41120102	4.300,00	
(11204) BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	41120722	10.480,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 112676-INDUSTRIA E COMERCIO DE	800477		206,55	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 15:33	111204	00074525		9.660,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 14:28	111204	00066257		8.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 15:32	111204	00002713		2.710,49
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 09:41	111204	00031532		7.638,50
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2257	111204	11187476		600,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2257	111204	11314017		250,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	111204	41120102		4.300,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	111204	41120722		10.480,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101		75.000,00	
(800251) SHPX LOGISTICA LTDA.	PAGTO REF SHPX LOGISTICA LTDA.	111101		52,07	
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PAGTO REF TECIDOS E ARMARINHOS	111101		22.916,88	
(800283) METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	PIX - ENVIADO - 30/11 14:34 METALURGICA	111204	113004	11.768,76	
(800290) MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	PIX - ENVIADO - 30/11 14:40 MOVESCOLA	111204	113005	5.108,75	
(800290) MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	PAGTO REF MOVESCOLA INDUSTRIA E	111101		2.454,45	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800291) LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE LAET 041468716	PAGTO REF LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE	111101		1.000,00	
(800354) GIGA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF GIGA DISTRIBUIDORA LTDA	111101		996,26	
(800432) TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS	PAGAMENTO DE BOLETO - TELASUL	111204	113002	724,97	
(800436) NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLAST	PAGTO REF NEW TURTLE IND. E COM. DE	111101		4.614,38	
(800464) KEMPA MAQUINAS E SERVICOS	PAGTO REF KEMPA MAQUINAS E SERVICOS	111101		387,84	
(800475) KEL COMERCIO DE ELETRONICOS	PAGTO REF KEL COMERCIO DE	111101		1.360,00	
(800477) INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LIFE	VR.NF 112676-INDUSTRIA E COMERCIO DE	112101			206,55
(800477) INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LIFE	PAGTO REF INDUSTRIA E COMERCIO DE	111101		206,55	
(800486) RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	PAGAMENTO DE BOLETO - RODOVIARIO	111204	113001	120,77	
(800486) RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	PAGTO REF RODOVIARIO CAMILO DOS	111101		209,08	
(800495) BEMOL EXPRESS LOGISTICA	PAGTO REF BEMOL EXPRESS LOGISTICA	111101		1.694,00	
(800499) MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINES E SER	PAGTO REF MICHELANGELO - COMERCIO	111101		808,11	
(800518) LEANDRO RUI ELETRO LTDA	PAGTO REF LEANDRO RUI ELETRO LTDA	111101		556,33	
(800519) ELETRICA JC- REYES LTDA	PAGTO REF ELETRICA JC-REYES LTDA	111101		39,90	
(800521) Rcl Comercio Eletronico LTDA	PAGTO REF Rcl Comercio Eletronico LTDA	111101		129,99	
(800528) ORIGINAL COMERCIO E INDUSTRIA PRODUTOS R	PAGTO REF ORIGINAL COMERCIO E	111101		1.139,99	
(800543) Stokmetal Industria e Comercio Ltda	PAGTO REF Stokmetal Industria e Comercio Ltda	111101		3.795,00	
(800544) TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	PAGTO REF TRANSPORTADORA	111101		374,08	
(800545) ESCOVAS LUNA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE	PAGTO REF ESCOVAS LUNA COMERCIO E	111101		119,99	
(800551) J. E. Ruocco LTDA	PAGTO REF J. E. Ruocco LTDA	111101		298,50	
(212103) PRO-LABORE	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	422101			1.320,00
(212103) PRO-LABORE	VR.DISC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212107		145,20	
(212107) INSS A RECOLHER	VR.DISC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212103			145,20
(213101) ICMS A RECOLHER	ICMS ANT <11/2023>	424104			665,95
(213102) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ST <11/2023>	424104			255,34
(213110) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	424103			15.626,50
(422101) REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	212103		1.320,00	
(424103) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	213110		15.626,50	
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ST <11/2023>	213102		255,34	
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO	ICMS ANT <11/2023>	213101		665,95	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
TRIBUTARIA					
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00089247	0,60	
01 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	120101	443,40	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	120103	6.337,25	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	120104	1.770,40	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 15:07 PM	7	00016450	231,15	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 15:08	7	00031532	744,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/12 09:30	7	36146023	718,10	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	120101		443,40
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/12 12:07 ZEMAL	800582	120102		271,20
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	120103		6.337,25
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	120104		1.770,40
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00089813		0,60
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19090035-EBAZARCOMBR LTDA	800471		10,52	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1256-Tatiane Conceicao Momberg	311102		50,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 15:07 PM	111204	00016450		231,15
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 15:08	111204	00031532		744,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/12 09:30	111204	36146023		718,10
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19090035-EBAZARCOMBR LTDA	112101			10,52
(800582) ZEMAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PIX - ENVIADO - 01/12 12:07 ZEMAL	111204	120102	271,20	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1256-Tatiane Conceicao Momberg	7			50,50
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00089813	0,60	
04 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	120401	15.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	120404	5.640,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	120405	200,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 12:24	7	00066257	10.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	45644	405,57	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	45645	94,30	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	45646	105,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	45647	1.971,44	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	45648	588,56	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	45649	210,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	45650	512,56	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	45651	155,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	45652	155,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	45653	134,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	45654	607,02	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 1425	7	11969797	170,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	120401		15.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL	800277	120402		2.131,61
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SANREMO SA	800428	120403		1.343,81
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	120404		5.640,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	120405		200,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19213976-EBAZARCOMBR LTDA	800471		20,20	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19214209-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 268232-METALURGICA SIEMSEN	800283		11.768,76	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 468816-RODOVIARIO CAMILO DOS	800486		222,31	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 8476-ZEMAL COMERCIO DE	800582		271,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1257-Leonardo Eidy Arakaki Oshiro	311102		92,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1258-Rodrigo Diefenthaeler	311102		26,69	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5999-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		1.179,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6000-CAIXA ESC PROFESSORA	311102		2.445,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6001-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		1.140,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6002-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		2.795,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6003-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		265,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 12:24	111204	00066257		10.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	45644		405,57
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	45645		94,30
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	45646		105,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	45647		1.971,44
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	45648		588,56
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	45649		210,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	45650		512,56
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	45651		155,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	45652		155,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	45653		134,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	45654		607,02
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 104 1425	111204	11969797		170,00
(800277) VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL	111204	120402	2.131,61	
(800283) METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	VR.NF 268232-METALURGICA SIEMSEN	112101			11.768,76
(800428) SANREMO S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - SANREMO SA	111204	120403	1.343,81	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19213976-EBAZARCOMBR LTDA	112101			20,20
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19214209-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,90
(800486) RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	VR.NF 468816-RODOVIARIO CAMILO DOS	112101			222,31
(800582) ZEMAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	VR.NF 8476-ZEMAL COMERCIO DE	112101			271,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1257-Leonardo Eidy Arakaki Oshiro	7			92,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1258-Rodrigo Diefenthaeler	7			26,69
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5999-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			1.179,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6000-CAIXA ESC PROFESSORA	7			2.445,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6001-MUNICIPIO DE ARAXA	7			1.140,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6002-MUNICIPIO DE ARAXA	7			2.795,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6003-MUNICIPIO DE ARAXA	7			265,00
05 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	121235	19,70	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	120502	8.117,97	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	120503	647,89	
(111101) CAIXA	PAGTO REF PRO-LABORE <11/2023>	212103			1.174,80
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	121235	19,70	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/12 12:30 JOSE OSVALDO	800523	120501		268,58
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	120502		8.117,97
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	120503		647,89
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	01623824		0,60
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19299778-EBAZARCOMBR LTDA	800471		20,10	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 193189-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	800523		268,58	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1259-JOAO H M VILLA	311102		73,08	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6004-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		711,99	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6005-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		711,99	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6006-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		711,99	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6007-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		711,99	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6008-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		50.094,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6009-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.008,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6010-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.008,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6011-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		960,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6012-CAIXA ESCOLAR MARIA DAS	311102		1.281,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6013-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.280,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6014-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		320,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6016-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		2.795,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6017-MUNICIPIO DE FORMIGA	311102		528,66	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19299778-EBAZARCOMBR LTDA	112101			20,10
(800523) JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VR.NF 193189-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	112101			268,58
(800523) JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	PIX - ENVIADO - 05/12 12:30 JOSE OSVALDO	111204	120501	268,58	
(212103) PRO-LABORE	PAGTO REF PRO-LABORE <11/2023>	111101		1.174,80	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1259-JOAO H M VILLA	7			73,08
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6004-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			711,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6005-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			711,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6006-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			711,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6007-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			711,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6008-MUNICIPIO DE ARAXA	7			50.094,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6009-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.008,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6010-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.008,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6011-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			960,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6012-CAIXA ESCOLAR MARIA DAS	7			1.281,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6013-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.280,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6014-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			320,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6016-MUNICIPIO DE ARAXA	7			2.795,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6017-MUNICIPIO DE FORMIGA	7			528,66
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	01623824	0,60	
06 de dezembro de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 11:37	7	00066257	15.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 14:18 CE	7	00047177	1.281,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/12 11:51 CORTICEIRA	800579	120601		13.394,70
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00387694		0,90
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19393879-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,46	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1260-Jose Elissandro Araujo Santos	311102		49,46	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6018-MUNICIPIO DE FORMIGA	311102		101,46	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6019-MUNICIPIO DE FORMIGA	311102		37,38	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6020-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		640,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6021-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		5.380,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6022-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		478,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6024-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		2.220,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6025-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		950,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6026-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		4.899,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 11:37	111204	00066257		15.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 14:18 CE	111204	00047177		1.281,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19393879-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,46
(800579) CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELLI - EPP	PIX - ENVIADO - 06/12 11:51 CORTICEIRA	111204	120601	13.394,70	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1260-Jose Elissandro Araujo Santos	7			49,46
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6018-MUNICIPIO DE FORMIGA	7			101,46
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6019-MUNICIPIO DE FORMIGA	7			37,38
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6020-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			640,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6021-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			5.380,00
(311102) RECEITA DE	VR.NF 6022-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			478,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
REVENDA DE MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6024-MUNICIPIO DE ARAXA	7			2.220,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6025-MUNICIPIO DE ARAXA	7			950,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6026-MUNICIPIO DE ARAXA	7			4.899,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00387694	0,90	
07 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	147204	24,75	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	120703	3.306,89	
(111101) CAIXA	PAGTO REF CHRISTIAN DAVIDSON INACIO	800497			450,00
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	46474	2.326,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	46475	1.274,21	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	46476	1.051,79	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	46477	2.160,80	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	46478	1.306,06	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	46479	2.645,40	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	46480	438,23	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	46481	4.446,61	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	46482	736,61	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	46483	508,18	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	46484	258,42	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 4388	7	12814734	13.392,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	147204		24,75
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	800260	120701		2.617,16
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 13:22 ELGIN	800578	120702		1.599,96
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	120703		3.306,89
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13840231-EBAZAR.COM.BR LTDA	800471		6,11	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19402016-EBAZARCOMBR LTDA	800471		7,54	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19402019-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 41714580-CHRISTIAN DAVIDSON	800497		450,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1261-Thiago Passos	311102		93,54	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1262-Carla Valoura Alves	311102		54,88	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1264-helio amaral farias farias	311102		10,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6027-CAMARA MUNICIPAL DE	311102		1.221,95	
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	46474		2.326,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	46475		1.274,21
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	46476		1.051,79
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	46477		2.160,80
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	46478		1.306,06
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	46479		2.645,40
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	46480		438,23
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	46481		4.446,61
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	46482		736,61
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	46483		508,18
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	46484		258,42



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 104 4388	111204	12814734		13.392,00
(800260) ELETROZEMA S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	111204	120701	2.617,16	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 13840231-EBAZAR.COM.BR LTDA	112101			6,11
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19402016-EBAZARCOMBR LTDA	112101			7,54
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19402019-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,90
(800497) CHRISTIAN DAVIDSON INACIO SOARES 0706517	VR.NF 41714580-CHRISTIAN DAVIDSON	112101			450,00
(800497) CHRISTIAN DAVIDSON INACIO SOARES 0706517	PAGTO REF CHRISTIAN DAVIDSON INACIO	111101		450,00	
(800578) ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PIX - ENVIADO - 07/12 13:22 ELGIN	111204	120702	1.599,96	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1261-Thiago Passos	7			93,54
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1262-Carla Valoura Alves	7			54,88
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1264-helio amaral farias farias	7			10,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6027-CAMARA MUNICIPAL DE	7			1.221,95
08 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	120801	780,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	120802	283,01	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	120803	1.964,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	120804	400,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	120805	1.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	120801		780,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	120802		283,01
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	120803		1.964,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	120804		400,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	120805		1.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00072437		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19505527-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,60	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19506286-EBAZARCOMBR LTDA	800471		29,62	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 223472-ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	800578		1.599,96	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 23114-CORTICEIRA MINAS GERAIS	800579		26.789,40	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1265-Monica Rios Brito	311102		50,60	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1266-Allan Soares de Souza	311102		132,00	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19505527-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,60
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19506286-EBAZARCOMBR LTDA	112101			29,62
(800578) ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	VR.NF 223472-ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	112101			1.599,96
(800579) CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELLI - EPP	VR.NF 23114-CORTICEIRA MINAS GERAIS	112101			26.789,40
(311102) RECEITA DE REVENDA DE	VR.NF 1265-Monica Rios Brito	7			50,60



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1266-Allan Soares de Souza	7			132,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00072437	0,30	
09 de dezembro de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19537148-EBAZARCOMBR LTDA	800471		40,95	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19538416-EBAZARCOMBR LTDA	800471		12,66	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1267-Elisa G Motta	311102		165,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1268-Sara Ribeiro de Castro	311102		47,66	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19537148-EBAZARCOMBR LTDA	112101			40,95
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19538416-EBAZARCOMBR LTDA	112101			12,66
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1267-Elisa G Motta	7			165,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1268-Sara Ribeiro de Castro	7			47,66
10 de dezembro de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1269-EBAZAR.COM.BR LTDA	800471		2,22	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 139858-DONDON COMERCIO DE	800574		38,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39082152-EBAZAR.COM.BR LTDA	800471		3,51	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1270-Adriana Freitas	311102		10,00	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 1269-EBAZAR.COM.BR LTDA	112101			2,22
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 39082152-EBAZAR.COM.BR LTDA	112101			3,51
(800574) DONDON COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTE	VR.NF 139858-DONDON COMERCIO DE	112101			38,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1270-Adriana Freitas	7			10,00
11 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	148469	32,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	251604	111,13	
(111101) CAIXA	PAGTO REF DONDON COMERCIO DE	800574			38,90
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	71029	1.430,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	71046	1.517,55	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/12 13:31	7	26292423	270,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	148469		32,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	251604		111,13
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00108569		1,20
(111204) BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	15185600	2.445,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1740-VIACAO SERRO LTDA	800575		111,13	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1827-ADILENE ANASTACIA	800286		1.379,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 2231-KPE INFORMATICA LTDA	800577		283,01	
(112101) MERCADORIAS	VR.NF 27722-ORCATRANS LTDA	800554		1.969,13	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
PARA REVENDA					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 740856-ELETROZEMA S/A	800260		2.617,16	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6028-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		18.239,52	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6029-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		1.546,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6030-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311102		1.590,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6031-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311102		579,95	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6032-CAIXA ESCOLAR DUQUE DE	311102		1.715,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	71029		1.430,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	71046		1.517,55
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/12 13:31	111204	26292423		270,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	111204	15185600		2.445,00
(800260) ELETROZEMA S/A	VR.NF 740856-ELETROZEMA S/A	112101			2.617,16
(800286) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME	VR.NF 1827-ADILENE ANASTACIA	112101			1.379,00
(800554) ORCATRANS LTDA	VR.NF 27722-ORCATRANS LTDA	112101			1.969,13
(800574) DONDON COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTE	PAGTO REF DONDON COMERCIO DE	111101		38,90	
(800575) VIACAO SERRO LTDA	VR.NF 1740-VIACAO SERRO LTDA	112101			111,13
(800577) KPE INFORMATICA LTDA	VR.NF 2231-KPE INFORMATICA LTDA	112101			283,01
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6028-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			18.239,52
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6029-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			1.546,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6030-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7			1.590,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6031-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7			579,95
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6032-CAIXA ESCOLAR DUQUE DE	7			1.715,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00108569	1,20	
12 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	121203	225,25	
(111101) CAIXA	PAGTO REF ADILENE ANASTACIA	800286			13.795,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF KPE INFORMATICA LTDA	800577			283,01
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER	800046	121201		1.190,83
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER	800046	121202		1.188,88
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	121203		225,25
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19671628-EBAZARCOMBR LTDA	800471		26,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19671632-EBAZARCOMBR LTDA	800471		31,70	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 90801800-EBAZAR.COM.BR. LTDA	800471		29,10	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 90801870-EBAZAR.COM.BR. LTDA	800471		29,10	
(7) CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUCAO DE VENDA 1273-Thiago Passos	312101			47,86
(7) CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUCAO DE VENDA 1274-Thiago Passos	312101			45,68
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1271-Ronan Tito Moreira de Souza Tito	311102		61,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1272-Alcides Pereira dos santos	311102		66,70	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER	111204	121201	1.190,83	
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER	111204	121202	1.188,88	
(800286) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME	PAGTO REF ADILENE ANASTACIA	111101		13.795,00	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19671628-EBAZARCOMBR LTDA	112101			26,90
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19671632-EBAZARCOMBR LTDA	112101			31,70
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 90801800-EBAZAR.COM.BR. LTDA	112101			29,10
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 90801870-EBAZAR.COM.BR. LTDA	112101			29,10
(800577) KPE INFORMATICA LTDA	PAGTO REF KPE INFORMATICA LTDA	111101		283,01	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1271-Ronan Tito Moreira de Souza Tito	7			61,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1272-Alcides Pereira dos santos	7			66,70
(312101) (-) VENDAS CANCEL DEVOLUCOES E DESCONTOS	DEVOLUCAO DE VENDA 1273-Thiago Passos	7		47,86	
(312101) (-) VENDAS CANCEL DEVOLUCOES E DESCONTOS	DEVOLUCAO DE VENDA 1274-Thiago Passos	7		45,68	
13 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	121301	19.445,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 10:46	7	00064594	1.546,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 1481	7	13619872	308,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/12 12:24	7	44016034	1.221,95	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	121301		19.445,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 2134-YMPULSE IMPORTACAO EXP E	800259		350,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 10:46	111204	00064594		1.546,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 1481	111204	13619872		308,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/12 12:24	111204	44016034		1.221,95
(800259) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	VR.NF 2134-YMPULSE IMPORTACAO EXP E	112101			350,00
14 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	121401	18,80	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	121402	1.450,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	121403	50,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF CAMPINEIRA UTILIDADES	800425			539,36
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	121401		18,80
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	121402		1.450,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	121403		50,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/12 14:28 CAMPINEIRA	800425	121404		466,85
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00351108		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19877070-EBAZARCOMBR LTDA	800471		40,95	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19881549-EBAZARCOMBR LTDA	800471		19,45	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 668941-CAMPINEIRA UTILIDADES LT	800425		590,44	
(112101) MERCADORIAS	VR.NF 668941-CAMPINEIRA UTILIDADES LT	800425		22,17	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
PARA REVENDA					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 933-BDB METAIS LTDA	800573		875,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1275-Aline de Figueiredo	311102		165,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1276-Antonio Flavio Queiroz de Oliveira	311102		700,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6033-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		3.438,00	
(800425) CAMPINEIRA UTILIDADES	VR.NF 668941-CAMPINEIRA UTILIDADES LT	112101			590,44
(800425) CAMPINEIRA UTILIDADES	VR.NF 668941-CAMPINEIRA UTILIDADES LT	112101			22,17
(800425) CAMPINEIRA UTILIDADES	PIX - ENVIADO - 14/12 14:28 CAMPINEIRA	111204	121404	466,85	
(800425) CAMPINEIRA UTILIDADES	PAGTO REF CAMPINEIRA UTILIDADES	111101		539,36	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19877070-EBAZARCOMBR LTDA	112101			40,95
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19881549-EBAZARCOMBR LTDA	112101			19,45
(800573) BDB METAIS LTDA	VR.NF 933-BDB METAIS LTDA	112101			875,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1275-Aline de Figueiredo	7			165,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1276-Antonio Flavio Queiroz de Oliveira	7			700,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6033-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			3.438,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00351108	0,30	
15 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	9.400,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	121502	9.494,42	
(111101) CAIXA	PAGTO REF BDB METAIS LTDA	800573			875,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 14:03	7	00064594	3.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 08:58	7	00014280	10.659,16	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		9.400,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 10:18 CAMPINEIRA	800425	121501	145,76	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	121502		9.494,42
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA	425103	00133541		6,90
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	425103	00715336		72,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00073860		1,20
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 27783-ORCATRANS LTDA	800554		140,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 14:03	111204	00064594		3.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 08:58	111204	00014280		10.659,16
(800425) CAMPINEIRA UTILIDADES	PIX - ENVIADO - 15/12 10:18 CAMPINEIRA	111204	121501	145,76	
(800554) ORCATRANS LTDA	VR.NF 27783-ORCATRANS LTDA	112101			140,00
(800573) BDB METAIS LTDA	PAGTO REF BDB METAIS LTDA	111101		875,00	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA	111204	00133541	6,90	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	111204	00715336	72,00	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00073860	1,20	

16 de dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6034-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		5.430,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6034-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			5.430,00
18 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	PAGTO REF AS BRASIL TRANSPORTES E	800493			80,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 16:35	7	00064594	438,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/12 15:25 NETLAB	800320	121801		2.734,75
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RODOVIARIO	800486	121802		226,26
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00126238		0,60
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 240459-AS BRASIL TRANSPORTES E	800493		80,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 7923-KALUI PETS E PRESENTES LTDA	800581		516,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 16:35	111204	00064594		438,00
(800320) NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	PIX - ENVIADO - 18/12 15:25 NETLAB	111204	121801	2.734,75	
(800486) RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	PAGAMENTO DE BOLETO - RODOVIARIO	111204	121802	226,26	
(800493) AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	VR.NF 240459-AS BRASIL TRANSPORTES E	112101			80,00
(800493) AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	PAGTO REF AS BRASIL TRANSPORTES E	111101		80,00	
(800581) KALUI PETS E PRESENTES LTDA	VR.NF 7923-KALUI PETS E PRESENTES LTDA	112101			516,80
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00126238	0,60	
19 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	PAGTO REF KALUI PETS E PRESENTES LTDA	800581			516,80
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00436432		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 20189645-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,80	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 66414-NETLAB EQUIPAMENTOS	800320		2.734,75	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1277-Enivaldo Tertulino De Souza	311102		43,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6035-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		2.471,00	
(800320) NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	VR.NF 66414-NETLAB EQUIPAMENTOS	112101			2.734,75
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 20189645-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,80
(800581) KALUI PETS E PRESENTES LTDA	PAGTO REF KALUI PETS E PRESENTES LTDA	111101		516,80	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1277-Enivaldo Tertulino De Souza	7			43,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6035-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			2.471,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00436432	0,30	
20 de dezembro de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:16	7	00066257	15.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:17	7	00066257	2.600,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL <11/2023> IMPOSTOS -	213110	122001		15.626,50
(111204) BANCO DO BRASIL	ICMS ANT <10/2023>IMPOSTOS - SECRET.	213101	122002		2.490,56
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1882-VIACAO SERRO LTDA	800575		120,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6037-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311102		4.500,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:16	111204	00066257		15.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:17	111204	00066257		2.600,00
(800575) VIACAO SERRO LTDA	VR.NF 1882-VIACAO SERRO LTDA	112101			120,00
(213101) ICMS A RECOLHER	ICMS ANT <10/2023>IMPOSTOS - SECRET.	111204	122002	2.490,56	
(213110) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL <11/2023> IMPOSTOS -	111204	122001	15.626,50	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6037-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7			4.500,00
21 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	122102	3.000,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF VIACAO SERRO LTDA	800575			231,13
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 10:42	7	00066257	4.300,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SANREMO SA	800428	122101		1.343,81
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	122102		3.000,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 14228864-EBAZAR.COM.BR LTDA	800471		15,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1279-CRISTAL FIBRA SERVICOS DE	311102		45,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 10:42	111204	00066257		4.300,00
(800428) SANREMO S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - SANREMO SA	111204	122101	1.343,81	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 14228864-EBAZAR.COM.BR LTDA	112101			15,80
(800575) VIACAO SERRO LTDA	PAGTO REF VIACAO SERRO LTDA	111101		231,13	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1279-CRISTAL FIBRA SERVICOS DE	7			45,50
22 de dezembro de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 15:48 P	7	00105002	142,90	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0120	7	15541234	372,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00093518		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17647-BLEND.BELLA DISTRIBUICAO	800576		54,74	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 20367824-EBAZARCOMBR LTDA	800471		10,71	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1280-Laerci Ribeiro de Paiva Filho	311102		45,11	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 15:48 P	111204	00105002		142,90
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0120	111204	15541234		372,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 20367824-EBAZARCOMBR LTDA	112101			10,71
(800576) BLEND.BELLA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELE	VR.NF 17647-BLEND.BELLA DISTRIBUICAO	112101			54,74
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1280-Laerci Ribeiro de Paiva Filho	7			45,11
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00093518	0,30	
23 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	PAGTO REF EBAZARCOMBR LTDA	800471			4.734,01
(111101) CAIXA	PAGTO REF BLEND.BELLA DISTRIBUICAO	800576			54,74
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	PAGTO REF EBAZARCOMBR LTDA	111101		4.734,01	
(800576) BLEND.BELLA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELE	PAGTO REF BLEND.BELLA DISTRIBUICAO	111101		54,74	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	96725012	350,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	21.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	122604	255,34	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	122605	80,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	122606	774,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 16:24	7	00073013	1.179,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 14:23	7	00031532	27.428,90	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	96725012		350,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		21.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TELASUL	800432	122601		660,37
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LASSANE	800524	122602		2.626,01
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ORCATRANS	800554	122603		1.969,13
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	122604		255,34
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	122605		80,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	122606		774,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 24980-TREVO BR COMERCIO LTDA	800580		387,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6038-ADILENE ANASTACIA	311102		536,75	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6039-ADILENE ANASTACIA	311102		590,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 16:24	111204	00073013		1.179,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 14:23	111204	00031532		27.428,90
(800432) TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS	PAGAMENTO DE BOLETO - TELASUL	111204	122601	660,37	
(800524) LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - LASSANE	111204	122602	2.626,01	
(800554) ORCATRANS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - ORCATRANS	111204	122603	1.969,13	
(800580) TREVO BR COMERCIO LTDA	VR.NF 24980-TREVO BR COMERCIO LTDA	112101			387,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6038-ADILENE ANASTACIA	7			536,75
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6039-ADILENE ANASTACIA	7			590,00
27 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	132839	150,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	13.337,31	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	2.700,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	122701	5.640,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF TREVO BR COMERCIO LTDA	800580			387,00
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	43014	4.209,12	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	43015	11.224,32	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	43016	2.806,08	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0097	7	15939094	2.220,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	132839		150,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		13.337,31
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		2.700,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	122701		5.640,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	43014		4.209,12
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	43015		11.224,32
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	43016		2.806,08
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0097	111204	15939094		2.220,00
(800580) TREVO BR	PAGTO REF TREVO BR COMERCIO LTDA	111101		387,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
COMERCIO LTDA					
30 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	PAGTO REF YMPULSE IMPORTACAO EXP E	800259			350,00
(800259) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	PAGTO REF YMPULSE IMPORTACAO EXP E	111101		350,00	
31 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7			111.000,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DE MERCADORIA APURADO	411101			1.500.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101		111.000,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	234101			700.000,00
(212103) PRO-LABORE	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	422101			1.320,00
(212103) PRO-LABORE	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212107		145,20	
(212107) INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212103			145,20
(213101) ICMS A RECOLHER	ICMS ANT <12/2023>	424104			377,65
(213102) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ST <12/2023>	424104			1.995,65
(213110) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	424103			11.049,89
(234101) LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	7		700.000,00	
(411101) CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	CUSTO DE MERCADORIA APURADO	112101		1.500.000,00	
(422101) REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	212103		1.320,00	
(424103) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	213110		11.049,89	
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ST <12/2023>	213102		1.995,65	
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ANT <12/2023>	213101		377,65	
(234101) LUCROS ACUMULADOS	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	511101			211.535,18
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	511101		1.921.979,23	
(312101) (-) VENDAS CANCEL DEVOLUCOES E DESCONTOS	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	511101			221,44
(321101) BONIFICACOES RECEBIDAS	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	511101		181,72	
(411101) CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	511101			1.500.000,00
(421101) ENERGIA ELETRICA	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	511101			72,98
(421103) TELEFONIA E INTERNET	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	511101			121,90
(421108) MATERIAL DE CONSUMO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	511101			4.666,47
(422101) REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	511101			15.832,08
(424103) SIMPLES NACIONAL	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	511101			151.608,66
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	511101			36.588,98



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(425101) MULTAS	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	511101			303,23
(425102) JUROS PASSIVOS	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	511101			34,98
(425103) DESPESAS BANCARIAS	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	511101			1.175,05
(511101) RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	424104		36.588,98	
(511101) RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	311102			1.921.979,23
(511101) RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	312101		221,44	
(511101) RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	411101		1.500.000,00	
(511101) RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	421101		72,98	
(511101) RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	421103		121,90	
(511101) RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	421108		4.666,47	
(511101) RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	424103		151.608,66	
(511101) RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	425101		303,23	
(511101) RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	425102		34,98	
(511101) RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	321101			181,72
(511101) RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	425103		1.175,05	
(511101) RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	422101		15.832,08	
(511101) RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	234101		211.535,18	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				15.968.524,33	15.968.524,33

***** (XXXXX)*****



Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	100000
1-1	ATIVO CIRCULANTE	110000
1-1-01	DISPONIVEL	111000
1-1-01-01	CAIXA E FUNDO FIXO	111100
1-1-01-0101	CAIXA	111101
1-1-01-02	BANCO CONTA MOVIMENTO	111200
1-1-01-0204	BANCO DO BRASIL	111204
1-1-01-03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	111300
1-1-01-0304	BANCO DO BRASIL	111304
1-1-02	ESTOQUES	112000
1-1-02-01	ESTOQUES	112100
1-1-02-0101	MERCADORIAS PARA REVENDA	112101
1-1-03	CLIENTES	113000
1-1-03-01	CLIENTE DIVERSOS	113100
1-1-03-0101	CLIENTES DIVERSOS	7
2	PASSIVO	200000
2-1	PARSSIVO CIRCULANTE	210000
2-1-01	FORNECEDORES	211000
2-1-01-00046	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	800046
2-1-01-00178	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolage	800178
2-1-01-00247	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	800247
2-1-01-00251	SHPX LOGISTICA LTDA.	800251
2-1-01-00255	BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	800255
2-1-01-00257	Kalunga SA	800257
2-1-01-00258	IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	800258
2-1-01-00259	ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	800259
2-1-01-00260	ELETROZEMA S/A	800260
2-1-01-00262	42.998.709 MAIANA MARQUES TRAJANO	800262
2-1-01-00263	MINAS FERRAMENTAS LTDA	800263
2-1-01-00267	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	800267
2-1-01-00269	VIA S/A	800269
2-1-01-00277	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	800277
2-1-01-00282	BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800282
2-1-01-00283	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	800283
2-1-01-00284	IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER	800284
2-1-01-00285	DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	800285
2-1-01-00286	ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME	800286
2-1-01-00287	NIGRO ALUMINIO LTDA	800287
2-1-01-00290	MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	800290
2-1-01-00291	LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE LAET 041468716	800291
2-1-01-00292	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	800292
2-1-01-00298	MC MARCHESONI LTDA	800298
2-1-01-00302	INDUSTRIA DE FOGOS GRAMACHO LTDA	800302
2-1-01-00305	SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA	800305
2-1-01-00306	CASSIA CRISTINA REIS	800306
2-1-01-00313	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	800313
2-1-01-00315	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	800315



Classificação	Descrição	Chamada
2-1-01-00320	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	800320
2-1-01-00323	MAGAZINE LUIZA S/A	800323
2-1-01-00325	MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	800325
2-1-01-00329	XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800329
2-1-01-00338	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA	800338
2-1-01-00343	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	800343
2-1-01-00346	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	800346
2-1-01-00348	HELEN REJANE FREITAS RODRIGUES FRANCISCO	800348
2-1-01-00354	GIGA DISTRIBUIDORA LTDA	800354
2-1-01-00417	SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO	800417
2-1-01-00418	Jose Augusto de Oliveira	800418
2-1-01-00419	SILVANILDO MANOEL DA SILVA	800419
2-1-01-00420	LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	800420
2-1-01-00421	KANGU TRANSPORTES LTDA BHZ	800421
2-1-01-00422	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO	800422
2-1-01-00425	CAMPINEIRA UTILIDADES	800425
2-1-01-00426	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO	800426
2-1-01-00428	SANREMO S/A	800428
2-1-01-00429	TERMOTUBOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	800429
2-1-01-00430	MAGAZINE MARIO WERNECK COMERCIO UTL DOM	800430
2-1-01-00431	COZIINOX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	800431
2-1-01-00432	TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS	800432
2-1-01-00433	TRADEWISE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	800433
2-1-01-00434	JP COMERCIO ONLINE	800434
2-1-01-00435	ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	800435
2-1-01-00436	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLAST	800436
2-1-01-00437	MAESTRO DO BRASIL INDUSTRIA METALURGICA	800437
2-1-01-00438	LEO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	800438
2-1-01-00440	MATOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS	800440
2-1-01-00443	AULIK INDUSTRIA E COMERCIO	800443
2-1-01-00444	Roster Equip.p/ Laboratorio	800444
2-1-01-00446	Brasforma Industria e Comercio	800446
2-1-01-00449	SANTANA CENTRO DAS ANTENAS	800449
2-1-01-00450	MERCOFRICON S/A	800450
2-1-01-00451	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	800451
2-1-01-00452	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	800452
2-1-01-00453	LOOK COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS	800453
2-1-01-00455	RODRIGO CONTE DE MEDEIROS 32817697804	800455
2-1-01-00456	GELOTECH SOLUCOES TERMICAS	800456
2-1-01-00457	BS OLIVEIRA ELETRONICOS	800457
2-1-01-00460	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIA	800460
2-1-01-00461	MOMENTO IND E COM DE COSMET E PROD DE HI	800461
2-1-01-00462	MULTELETRONIC INDUSTRIA ELETRONICA	800462
2-1-01-00463	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO	800463
2-1-01-00464	KEMPA MAQUINAS E SERVICOS	800464
2-1-01-00465	ITATIAIA ELETRO E MOVEIS	800465
2-1-01-00466	R RISTER	800466



Classificação	Descrição	Chamada
2-1-01-00467	Marcia Cecilia da Silva Cerqueira	800467
2-1-01-00468	K80 MAGAZINE	800468
2-1-01-00469	FHP Store	800469
2-1-01-00470	Eta Equipamentos	800470
2-1-01-00471	EBAZARCOMBR LTDA	800471
2-1-01-00472	STALO BAURU	800472
2-1-01-00473	MARCIO ATACADO	800473
2-1-01-00474	KELTER ELETRONICOS	800474
2-1-01-00475	KEL COMERCIO DE ELETRONICOS	800475
2-1-01-00476	CENTRAL NETWORK COMERCIAL	800476
2-1-01-00477	INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LIFE	800477
2-1-01-00478	WELMY INDUSTRIA E COMERCIO	800478
2-1-01-00479	SIRACHI RUBINO E CIA	800479
2-1-01-00480	ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 0146314263	800480
2-1-01-00481	TRANSPORTES SARVAMA	800481
2-1-01-00482	NATALIA GALLI	800482
2-1-01-00483	CARLOS COMERCIO E IMPORTACAO	800483
2-1-01-00484	Progas Ind. Met	800484
2-1-01-00485	Paulo Miguel Stansiski	800485
2-1-01-00486	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	800486
2-1-01-00487	JORGE PAULO DE SANTANA	800487
2-1-01-00488	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	800488
2-1-01-00489	CONTRACT REVESTIMENTOS PARA CONSTRUCAO	800489
2-1-01-00490	ADEMILSON ANASTACIO FRANCISCO 7279926967	800490
2-1-01-00491	Lider Agua Premium LTDA	800491
2-1-01-00492	TULIO HPS COMERCIO DIGITAL	800492
2-1-01-00493	AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	800493
2-1-01-00494	EXPRESSO RAQUEL	800494
2-1-01-00495	BEMOL EXPRESS LOGISTICA	800495
2-1-01-00496	JOAO VITOR DE FREITAS FRANCISCO 15487041	800496
2-1-01-00497	CHRISTIAN DAVIDSON INACIO SOARES 0706517	800497
2-1-01-00498	OFICINA DOS BITS	800498
2-1-01-00499	MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SER	800499
2-1-01-00500	ALVO ONLINE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTO	800500
2-1-01-00501	CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS	800501
2-1-01-00502	PersiPlus Fabricacao e Comercio de Persi	800502
2-1-01-00503	A POPULAR AUDIO PROFISSIONAL E INSTRUMEN	800503
2-1-01-00504	GRUPO CASAS BAHIA SA	800504
2-1-01-00505	ALUMINIO CEARA	800505
2-1-01-00506	LEV RAPIDO TRANSPORTES	800506
2-1-01-00507	FETASES CONFECÇOES	800507
2-1-01-00508	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	800508
2-1-01-00509	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	800509
2-1-01-00510	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETR	800510
2-1-01-00511	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	800511
2-1-01-00512	MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS	800512
2-1-01-00513	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	800513



Classificação	Descrição	Chamada
2-1-01-00514	XTECH TECNOLOGIA LTDA	800514
2-1-01-00515	TECHFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800515
2-1-01-00516	OFL PONTES AUDIO EIRELI	800516
2-1-01-00517	NASTARI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	800517
2-1-01-00518	LEANDRO RUI ELETRO LTDA	800518
2-1-01-00519	ELETRICA JC-REYES LTDA	800519
2-1-01-00520	KAIZU SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	800520
2-1-01-00521	Rcl Comercio Eletronico LTDA	800521
2-1-01-00522	LINO IMPORTACAO COMERCIO DE ELETRONICOS	800522
2-1-01-00523	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	800523
2-1-01-00524	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	800524
2-1-01-00525	MOVMEDE COMERCIO DE MOVEIS E PRODUTOS PAR	800525
2-1-01-00526	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	800526
2-1-01-00527	SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	800527
2-1-01-00528	ORIGINAL COMERCIO E INDUSTRIA PRODUTOS R	800528
2-1-01-00529	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	800529
2-1-01-00530	CASA DAS DIETAS COMERCIAL LTDA	800530
2-1-01-00531	MANIERI COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	800531
2-1-01-00532	ATHOS TRANSPORTES	800532
2-1-01-00533	AR WCLICK CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	800533
2-1-01-00534	TEM DE TUDO COMERCIAL LTDA	800534
2-1-01-00535	AGA DIVISORIAS LTDA	800535
2-1-01-00536	EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	800536
2-1-01-00537	TOK DA BELEZA VENDA DE COSMETICOS DISTRI	800537
2-1-01-00538	EFR INFORMATICA LTDA	800538
2-1-01-00539	METALURGICA MINAS CAR LTDA	800539
2-1-01-00540	IBMF - Industria de Materiais p/ Constru	800540
2-1-01-00541	HIDRO METALURGICA ZM LTDA	800541
2-1-01-00542	TRAMONTINA SUDESTE S.A.	800542
2-1-01-00543	Stokmetal Industria e Comercio Ltda	800543
2-1-01-00544	TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	800544
2-1-01-00545	ESCOVAS LUNA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE	800545
2-1-01-00546	ARCOM S A	800546
2-1-01-00547	CRAW COM DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE M	800547
2-1-01-00548	LL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800548
2-1-01-00549	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	800549
2-1-01-00550	ATUALLAR COMERCIAL LTDA	800550
2-1-01-00551	J. E. Ruocco LTDA	800551
2-1-01-00552	DOUGLAS JUNIOR FERREIRA	800552
2-1-01-00553	TEM TUDO BH LTDA	800553
2-1-01-00554	ORCATRANS LTDA	800554
2-1-01-00555	KDG CAR SOUND ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTD	800555
2-1-01-00573	BDB METAIS LTDA	800573
2-1-01-00574	DONDON COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTE	800574
2-1-01-00575	VIACAO SERRO LTDA	800575
2-1-01-00576	BLEND.BELLA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELE	800576
2-1-01-00577	KPE INFORMATICA LTDA	800577



Classificação	Descrição	Chamada
2-1-01-00578	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	800578
2-1-01-00579	CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELLI - EPP	800579
2-1-01-00580	TREVO BR COMERCIO LTDA	800580
2-1-01-00581	KALUI PETS E PRESENTES LTDA	800581
2-1-01-00582	ZEMAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	800582
2-1-01-00592	Rodrigo de Araujo Cerqueira Designer	800592
2-1-02	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	212000
2-1-02-01	SALARIOS E ENCARGOS	212100
2-1-02-0103	PRO-LABORE	212103
2-1-02-0107	INSS A RECOLHER	212107
2-1-03	OBRIGACOES FISCAIS	213000
2-1-03-01	OBRIGACOES FISCAIS	213100
2-1-03-0101	ICMS A RECOLHER	213101
2-1-03-0102	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	213102
2-1-03-0110	SIMPLES NACIONAL	213110
2-1-03-0111	PARCELAMENTO TRIBUTOS	213111
2-3	PATRIMONIO LIQUIDO	230000
2-3-04	OUTRAS CONTAS	234000
2-3-04-01	LUCROS ACUMULADOS	234100
2-3-04-0101	LUCROS ACUMULADOS	234101
3	RESULTADO	300000
3-1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	310000
3-1-01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	311000
3-1-01-01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	311100
3-1-01-0102	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	311102
3-1-02	DEDUCAO DA RECEITA	312000
3-1-02-01	DEDUCAO DE RECEITA BRUTA	312100
3-1-02-0101	(-) VENDAS CANCEL DEVOLUCOES E DESCONTOS	312101
3-2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	320000
3-2-01	BONIFICACOES	321000
3-2-01-01	BONIFICACOES	321100
3-2-01-0101	BONIFICACOES RECEBIDAS	321101
4	DESPESAS	400000
4-1	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	410000
4-1-01	CUSTOS	411000
4-1-01-01	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	411100
4-1-01-0101	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	411101
4-2	DESPESAS OPERACIONAIS	420000
4-2-01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	421000
4-2-01-01	DESP. ADMINISTRATIVAS	421100
4-2-01-0101	ENERGIA ELETRICA	421101
4-2-01-0103	TELEFONIA E INTERNET	421103
4-2-01-0108	MATERIAL DE CONSUMO	421108
4-2-02	DESPESAS COM PESSOAL	422000
4-2-02-01	DESPESAS COM PESSOAL	422100
4-2-02-0101	REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	422101
4-2-04	DESPESAS TRIBUTARIAS	424000



Classificação	Descrição	Chamada
4-2-04-01	DESPESAS TRIBUTARIAS	424100
4-2-04-0103	SIMPLES NACIONAL	424103
4-2-04-0104	ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	424104
4-2-05	DESPESAS FINANCEIRAS	425000
4-2-05-01	DESPESAS FINANCEIRAS	425100
4-2-05-0101	MULTAS	425101
4-2-05-0102	JUROS PASSIVOS	425102
4-2-05-0103	DESPESAS BANCARIAS	425103
5	CONTAS TRANSITORIAS-APURACAO	500000
5-1	APURACAO DO RESULTADO NO PERIODO	510000
5-1-01	APURACAO DO RESULTADO	511000
5-1-01-01	EXERCICIO CORRENTE	511100
5-1-01-01001	RESULTADO DO EXERCICIO	511101

***** (XXXXXX) *****



Descrição	Classificação	Exercício Atual
RESULTADO		
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3-1-01-01	1.921.979,23C
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**1.921.979,23C
DEDUCAO DA RECEITA		
DEDUCAO DE RECEITA BRUTA	3-1-02-01	221,44D
=DEDUCAO DA RECEITA		*****221,44D
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		**1.921.757,79C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICACOES		
BONIFICACOES	3-2-01-01	181,72C
=BONIFICACOES		*****181,72C
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		*****181,72C
=T o t a l - RESULTADO		**1.921.939,51C
DESPESAS		
CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS		
CUSTOS		
CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	4-1-01-01	1.500.000,00D
=CUSTOS		**1.500.000,00D
=T o t a l - CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS		**1.500.000,00D
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESP. ADMINISTRATIVAS	4-2-01-01	4.861,35D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		*****4.861,35D
DESPESAS COM PESSOAL		

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO 2023.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
CPF:05985162630

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
CRC:03143.601



Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS COM PESSOAL	4-2-02-01	15.832,08D
=DESPESAS COM PESSOAL		*****15.832,08D
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTARIAS	4-2-04-01	188.197,64D
=DESPESAS TRIBUTARIAS		*****188.197,64D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	4-2-05-01	1.513,26D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****1.513,26D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		****210.404,33D
=T o t a l - DESPESAS		**1.710.404,33D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.921.939,51C
DESPESAS + CUSTO----->	1.710.404,33D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****211.535,18

***** (XXXXX)*****

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO 2023.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
CPF:05985162630

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
CRC:03143.601



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 211.535,18 (DUZENTOS E
ONZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO Reais E
DEZOITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CONTAGEM, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO

Administrador

CPF: 05985162630



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (100000)			
ATIVO CIRCULANTE (110000)			
DISPONIVEL (111000)			
CAIXA E FUNDO FIXO (111100)	1-1-01-01	1.595,76D	5.902,52D
BANCO CONTA MOVIMENTO (111200)	1-1-01-02	0,00D	60,00D
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (111300)	1-1-01-03	0,00D	0,00D
=DISPONIVEL		*****1.595,76D	*****5.962,52D
ESTOQUES (112000)			
ESTOQUES (112100)	1-1-02-01	594.539,25D	75.977,53D
=ESTOQUES		****594.539,25D	****75.977,53D
CLIENTES (113000)			
CLIENTE DIVERSOS (113100)	1-1-03-01	365.453,53D	408.776,22D
=CLIENTES		****365.453,53D	****408.776,22D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		****961.588,54D	****490.716,27D
=T o t a l - ATIVO		****961.588,54D	****490.716,27D

***** (XXXXX)*****

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
CPF:05985162630

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
Contadora
CPF:021.642.556-58
CRC:126520



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (200000)			
PARSSIVO CIRCULANTE (210000)			
FORNECEDORES (211000)	2-1-01	0,00C	9.961,36C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS (212000)			
SALARIOS E ENCARGOS (212100)	2-1-02-01	1.212,00C	1.755,60C
=SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		*****1.212,00C	*****1.755,60C
OBRIGACOES FISCAIS (213000)			
OBRIGACOES FISCAIS (213100)	2-1-03-01	17.805,87C	24.893,46C
=OBRIGACOES FISCAIS		*****17.805,87C	*****24.893,46C
=T o t a l - PARSSIVO CIRCULANTE		*****19.017,87C	*****36.610,42C
PATRIMONIO LIQUIDO (230000)			
CAPITAL REALIZADO (231000)			
CAPITAL REALIZADO (231100)	2-3-01-01	10.000,00C	10.000,00C
=CAPITAL REALIZADO		*****10.000,00C	*****10.000,00C
OUTRAS CONTAS (234000)			
LUCROS ACUMULADOS (234100)	2-3-04-01	932.570,67C	444.105,85C
=OUTRAS CONTAS		*****932.570,67C	*****444.105,85C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		*****942.570,67C	*****454.105,85C
=T o t a l - PASSIVO		*****961.588,54C	*****490.716,27C

***** (XXXXX)*****

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO

Administrador

CPF:05985162630

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA

Contadora

CPF:021.642.556-58

CRC:126520



O presente balanço patrimonial encerrado em 31 dezembro 2023, esta em conformidade com os elementos fornecidos a contabilidade, cuja soma do ativo e do passivo é de R\$ 490.716,27 (Quatrocentos e Noventa Mil, Setecentos e Dezesseis Reais e Vinte e Sete Centavos)

Em cumprimento ao que determina O art. 2o do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo a fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoantes as exigências do art. 1.188 do mesmo código.

Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassadas ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa.

CONTAGEM, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO

Administrador

CPF: 05985162630



Carta de Responsabilidade da Administração

BELO HORIZONTE, 31 de dezembro de 2023.

À

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA - CRC n.º MG 126520

Endereço: Rua Dep. Claudio Pinheiro Lima 330 sl 99, bairro Ipanema. Belo Horizonte - Minas Gerais

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA , CNPJ 33030409000100, que as informações relativas ao período-base 2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados 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 e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2023.
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO

Administrador

CPF: 05985162630



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA					
NIRE:	3121195844-7	CNPJ:	33.030.409/0001-00	NIRE Anterior:	3181454287-1
Nome Anterior:					
MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	30/08/2024
Quantidade de páginas:	173		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
059.851.626-30	FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO	Administrador	
021.642.556-58	SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA	Contador	126520





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 99782494 em 03/08/2023. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/438.874-9	yoki

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Nire:	3121195844-7
CNPJ:	33.030.409/0001-00
Município:	CONTAGEM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	
CPF	Nome
059.851.626-30	FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 03/08/2023, às 16:58 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quinta-feira, 03 de agosto de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/438.874-9.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA					
NIRE:	3121195844-7	CNPJ:	33.030.409/0001-00	NIRE Anterior:	3181454287-1
Nome Anterior:					
MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			14/03/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	63
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	24/07/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
059.851.626-30	FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO	Empresário	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	AJUSTE ANO 2020		58.251,36	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	AJUSTE ANO 2020		118.595,29	
PRO-LABORE (212103)	AJUSTE ANO 2020			979,00
INSS A RECOLHER (212107)	AJUSTE ANO 2020			1.089,00
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	AJUSTE ANO 2020			382,58
SIMPLES NACIONAL (213110)	AJUSTE ANO 2020			6.590,91
CAPITAL REALIZADO (231101)	AJUSTE ANO 2020			10.000,00
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO (234103)	AJUSTE ANO 2020			157.805,16
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (426101)	AJUSTE ANO 2020			58.251,36
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (426101)	AJUSTE ANO 2020			118.595,29
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (426101)	AJUSTE ANO 2020		979,00	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (426101)	AJUSTE ANO 2020		1.089,00	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (426101)	AJUSTE ANO 2020		382,58	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (426101)	AJUSTE ANO 2020		6.590,91	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (426101)	AJUSTE ANO 2020		10.000,00	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (426101)	AJUSTE ANO 2020		157.805,16	
02 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	AJUSTE 2020			1.089,00
INSS A RECOLHER (212107)	AJUSTE 2020		1.089,00	
04 de janeiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28746-SEY DISTRIBUIDORA		91,75	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28746-SEY DISTRIBUIDORA		12,05	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 62980-REI DOS ESTOJOS		232,56	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 74094-Kalunga SA		17,70	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28746-SEY DISTRIBUIDORA			91,75
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28746-SEY DISTRIBUIDORA			12,05
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 62980-REI DOS ESTOJOS			232,56
KALUNGA SA (800257)	VR.NF 74094-Kalunga SA			17,70
05 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG KALUNGA SA REF NF 74094 <01/2022>			17,70
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 62980 <01/2022>			232,56
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28746 <01/2022>			103,80
CAIXA (111101)	VR PAG PRO-LABORE REF <2020>			979,00
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28746 <01/2022>		103,80	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 62980 <01/2022>		232,56	
KALUNGA SA (800257)	VR PAG KALUNGA SA REF NF 74094 <01/2022>		17,70	
PRO-LABORE (212103)	VR PAG PRO-LABORE REF <2020>		979,00	



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
06 de janeiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 23714-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU		28,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63011-REI DOS ESTOJOS		144,21	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63011-REI DOS ESTOJOS			144,21
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR.NF 23714-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU			28,50
07 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 23714 <01/2022>			28,50
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63011 <01/2022>			144,21
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 7561-ISABELLA PEREIRA AMORIM ME		498,49	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63011 <01/2022>		144,21	
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 23714 <01/2022>		28,50	
ISABELLA PEREIRA AMORIM ME (800256)	VR.NF 7561-ISABELLA PEREIRA AMORIM ME			498,49
08 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ISABELLA PEREIRA AMORIM ME REF NF 7561 <01/2022>			498,49
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28784-SEY DISTRIBUIDORA		59,55	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28784-SEY DISTRIBUIDORA		40,35	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63037-REI DOS ESTOJOS		100,03	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28784-SEY DISTRIBUIDORA			59,55
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28784-SEY DISTRIBUIDORA			40,35
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63037-REI DOS ESTOJOS			100,03
ISABELLA PEREIRA AMORIM ME (800256)	VR PAG ISABELLA PEREIRA AMORIM ME REF NF 7561 <01/2022>		498,49	
09 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63037 <01/2022>			100,03
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28784 <01/2022>			99,90
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28784 <01/2022>		99,90	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63037 <01/2022>		100,03	
10 de janeiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28790-SEY DISTRIBUIDORA		57,35	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28790-SEY DISTRIBUIDORA		18,25	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28790-SEY DISTRIBUIDORA			57,35
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28790-SEY DISTRIBUIDORA			18,25
11 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28790 <01/2022>			75,60
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28790 <01/2022>		75,60	
14 de janeiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28832-SEY DISTRIBUIDORA		39,10	
MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 28832-SEY DISTRIBUIDORA		146,45	



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(112101)				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63134-REI DOS ESTOJOS		319,10	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63134-REI DOS ESTOJOS		37,05	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28832-SEY DISTRIBUIDORA			39,10
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28832-SEY DISTRIBUIDORA			146,45
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63134-REI DOS ESTOJOS			319,10
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63134-REI DOS ESTOJOS			37,05
15 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63134 <01/2022>			356,15
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28832 <01/2022>			185,55
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28832 <01/2022>		185,55	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63134 <01/2022>		356,15	
17 de janeiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28856-SEY DISTRIBUIDORA		44,75	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28856-SEY DISTRIBUIDORA		62,00	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28856-SEY DISTRIBUIDORA			44,75
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28856-SEY DISTRIBUIDORA			62,00
18 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28856 <01/2022>			106,75
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28856 <01/2022>		106,75	
20 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	AJUSTE 2020			6.590,91
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28883-SEY DISTRIBUIDORA		203,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28883-SEY DISTRIBUIDORA		43,75	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63220-REI DOS ESTOJOS		151,80	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28883-SEY DISTRIBUIDORA			203,00
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28883-SEY DISTRIBUIDORA			43,75
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63220-REI DOS ESTOJOS			151,80
SIMPLES NACIONAL (213110)	AJUSTE 2020		6.590,91	
21 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63220 <01/2022>			151,80
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28883 <01/2022>			246,75
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63229-REI DOS ESTOJOS		56,80	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28883 <01/2022>		246,75	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63220 <01/2022>		151,80	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63229-REI DOS ESTOJOS			56,80
22 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63229 <01/2022>			56,80
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63229 <01/2022>		56,80	



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
24 de janeiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28914-SEY DISTRIBUIDORA		74,55	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28914-SEY DISTRIBUIDORA		242,05	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63280-REI DOS ESTOJOS		390,07	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63280-REI DOS ESTOJOS		111,15	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28914-SEY DISTRIBUIDORA			74,55
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28914-SEY DISTRIBUIDORA			242,05
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63280-REI DOS ESTOJOS			390,07
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63280-REI DOS ESTOJOS			111,15
25 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63280 <01/2022>			501,22
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28914 <01/2022>			316,60
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28914 <01/2022>		316,60	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63280 <01/2022>		501,22	
26 de janeiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 7589-ISABELLA PEREIRA AMORIM ME		412,90	
ISABELLA PEREIRA AMORIM ME (800256)	VR.NF 7589-ISABELLA PEREIRA AMORIM ME			412,90
27 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ISABELLA PEREIRA AMORIM ME REF NF 7589 <01/2022>			412,90
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28944-SEY DISTRIBUIDORA		206,25	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28949-SEY DISTRIBUIDORA		98,45	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28949-SEY DISTRIBUIDORA		14,30	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63324-REI DOS ESTOJOS		185,15	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28944-SEY DISTRIBUIDORA			206,25
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28949-SEY DISTRIBUIDORA			98,45
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28949-SEY DISTRIBUIDORA			14,30
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63324-REI DOS ESTOJOS			185,15
ISABELLA PEREIRA AMORIM ME (800256)	VR PAG ISABELLA PEREIRA AMORIM ME REF NF 7589 <01/2022>		412,90	
28 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63324 <01/2022>			185,15
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28944 <01/2022>			206,25
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28949 <01/2022>			112,75
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28944 <01/2022>		206,25	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28949 <01/2022>		112,75	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63324 <01/2022>		185,15	
31 de janeiro de 2022				



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
CAIXA (111101)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		12.772,67	
PRO-LABORE (212103)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA			1.212,00
PRO-LABORE (212103)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.		133,32	
INSS A RECOLHER (212107)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.			133,32
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR SIMPLES NACIONAL <01/2022>			510,91
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS (311102)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS			12.772,67
REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR (422101)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.212,00	
SIMPLES NACIONAL (424103)	VR SIMPLES NACIONAL <01/2022>		510,91	
01 de fevereiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28993-SEY DISTRIBUIDORA		24,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63441-REI DOS ESTOJOS		50,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63450-REI DOS ESTOJOS		128,98	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63450-REI DOS ESTOJOS		74,02	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28993-SEY DISTRIBUIDORA		18,15	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1087-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA		164,28	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28990-SEY DISTRIBUIDORA		59,40	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28990-SEY DISTRIBUIDORA		86,00	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28993-SEY DISTRIBUIDORA			24,50
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28993-SEY DISTRIBUIDORA			18,15
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28990-SEY DISTRIBUIDORA			59,40
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28990-SEY DISTRIBUIDORA			86,00
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63441-REI DOS ESTOJOS			50,00
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63450-REI DOS ESTOJOS			128,98
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63450-REI DOS ESTOJOS			74,02
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR.NF 1087-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA			164,28
02 de fevereiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1087 <02/2022>			164,28
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63450 <02/2022>			203,00
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63441 <02/2022>			50,00
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28990 <02/2022>			145,40
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28993 <02/2022>			42,65
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28990 <02/2022>		145,40	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28993 <02/2022>		42,65	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63450 <02/2022>		203,00	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63441 <02/2022>		50,00	
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1087 <02/2022>		164,28	
03 de fevereiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 13327-ECOLORJET COMERCIO DE EMBALAGENS E ARMAR		60,00	
ECOLORJET COMERCIO DE EMBALAGENS E ARMAR (800355)	VR.NF 13327-ECOLORJET COMERCIO DE EMBALAGENS E ARMAR			60,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
04 de fevereiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ECOLORJET COMERCIO DE EMBALAGENS E ARMAR REF NF 13327 <02/2022>			60,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29040-SEY DISTRIBUIDORA		89,40	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29040-SEY DISTRIBUIDORA		217,45	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63507-REI DOS ESTOJOS		190,10	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29040-SEY DISTRIBUIDORA			89,40
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29040-SEY DISTRIBUIDORA			217,45
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63507-REI DOS ESTOJOS			190,10
ECOLORJET COMERCIO DE EMBALAGENS E ARMAR (800355)	VR PAG ECOLORJET COMERCIO DE EMBALAGENS E ARMAR REF NF 13327 <02/2022>		60,00	
05 de fevereiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <01/2022>			133,32
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63507 <02/2022>			190,10
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29040 <02/2022>			306,85
CAIXA (111101)	VR PAG PRO-LABORE REF <01/22>			1.078,68
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29040 <02/2022>		306,85	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63507 <02/2022>		190,10	
PRO-LABORE (212103)	VR PAG PRO-LABORE REF <01/22>		1.078,68	
INSS A RECOLHER (212107)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <01/2022>		133,32	
07 de fevereiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35628-RDE COMERCIO		190,80	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35628-RDE COMERCIO		39,00	
RDE COMERCIO (800356)	VR.NF 35628-RDE COMERCIO			190,80
RDE COMERCIO (800356)	VR.NF 35628-RDE COMERCIO			39,00
08 de fevereiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG RDE COMERCIO REF NF 35628 <02/2022>			229,80
RDE COMERCIO (800356)	VR PAG RDE COMERCIO REF NF 35628 <02/2022>		229,80	
10 de fevereiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 24633-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU		74,96	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29104-SEY DISTRIBUIDORA		130,35	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29104-SEY DISTRIBUIDORA		73,65	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 7613-ISABELLA PEREIRA AMORIM ME		496,44	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29104-SEY DISTRIBUIDORA			130,35
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29104-SEY DISTRIBUIDORA			73,65
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR.NF 24633-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU			74,96
ISABELLA PEREIRA AMORIM ME (800256)	VR.NF 7613-ISABELLA PEREIRA AMORIM ME			496,44
11 de fevereiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ISABELLA PEREIRA AMORIM ME REF NF 7613 <02/2022>			496,44
CAIXA (111101)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 24633 <02/2022>			74,96
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29104			204,00



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	<02/2022>			
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 13417-DENTAL MARIA LTDA - EPP		97,70	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29104 <02/2022>		204,00	
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 24633 <02/2022>		74,96	
ISABELLA PEREIRA AMORIM ME (800256)	VR PAG ISABELLA PEREIRA AMORIM ME REF NF 7613 <02/2022>		496,44	
DENTAL MARIA LTDA - EPP (800357)	VR.NF 13417-DENTAL MARIA LTDA - EPP			97,70
12 de fevereiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG DENTAL MARIA LTDA - EPP REF NF 13417 <02/2022>			97,70
DENTAL MARIA LTDA - EPP (800357)	VR PAG DENTAL MARIA LTDA - EPP REF NF 13417 <02/2022>		97,70	
16 de fevereiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29167-SEY DISTRIBUIDORA		92,80	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29167-SEY DISTRIBUIDORA		145,40	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29167-SEY DISTRIBUIDORA			92,80
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29167-SEY DISTRIBUIDORA			145,40
17 de fevereiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29167 <02/2022>			238,20
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63770-REI DOS ESTOJOS		276,40	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29167 <02/2022>		238,20	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63770-REI DOS ESTOJOS			276,40
18 de fevereiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63770 <02/2022>			276,40
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63770 <02/2022>		276,40	
19 de fevereiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29190-SEY DISTRIBUIDORA		38,45	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29190-SEY DISTRIBUIDORA		52,75	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63801-REI DOS ESTOJOS		73,15	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 77087-Kalunga SA		21,40	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29190-SEY DISTRIBUIDORA			38,45
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29190-SEY DISTRIBUIDORA			52,75
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63801-REI DOS ESTOJOS			73,15
KALUNGA SA (800257)	VR.NF 77087-Kalunga SA			21,40
20 de fevereiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG KALUNGA SA REF NF 77087 <02/2022>			21,40
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63801 <02/2022>			73,15
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29190 <02/2022>			91,20
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29190 <02/2022>		91,20	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63801 <02/2022>		73,15	
KALUNGA SA (800257)	VR PAG KALUNGA SA REF NF 77087 <02/2022>		21,40	



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
21 de fevereiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 77160-Kalunga SA		15,70	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 77160-Kalunga SA		12,30	
KALUNGA SA (800257)	VR.NF 77160-Kalunga SA			15,70
KALUNGA SA (800257)	VR.NF 77160-Kalunga SA			12,30
22 de fevereiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG KALUNGA SA REF NF 77160 <02/2022>			28,00
KALUNGA SA (800257)	VR PAG KALUNGA SA REF NF 77160 <02/2022>		28,00	
25 de fevereiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29245-SEY DISTRIBUIDORA		90,30	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29245-SEY DISTRIBUIDORA			90,30
26 de fevereiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29245 <02/2022>			90,30
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29245 <02/2022>		90,30	
28 de fevereiro de 2022				
CAIXA (111101)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		11.490,86	
PRO-LABORE (212103)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA			1.212,00
PRO-LABORE (212103)	VR.DISC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.		133,32	
INSS A RECOLHER (212107)	VR.DISC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.			133,32
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ICMS 02/22			4,39
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR SIMPLES NACIONAL <02/2022>			459,65
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS (311102)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS			11.490,86
REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR (422101)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.212,00	
SIMPLES NACIONAL (424103)	VR SIMPLES NACIONAL <02/2022>		459,65	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	VALOR ICMS 02/22		4,39	
04 de março de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63976-REI DOS ESTOJOS		71,10	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63976-REI DOS ESTOJOS			71,10
05 de março de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <02/2022>			133,32
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63976 <03/2022>			71,10
CAIXA (111101)	VR PAG PRO-LABORE REF <02/22>			1.078,68
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63976 <03/2022>		71,10	
PRO-LABORE (212103)	VR PAG PRO-LABORE REF <02/22>		1.078,68	
INSS A RECOLHER (212107)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <02/2022>		133,32	
11 de março de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29328-SEY DISTRIBUIDORA		49,15	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29328-SEY DISTRIBUIDORA		4,45	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29328-SEY DISTRIBUIDORA			49,15
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29328-SEY DISTRIBUIDORA			4,45



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
12 de março de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29328 <03/2022>			53,60
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29328 <03/2022>		53,60	
14 de março de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 10816-MEU COMERCIO DE EPI LTDA		18,51	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 64153-REI DOS ESTOJOS		31,50	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 64153-REI DOS ESTOJOS			31,50
MEU COMERCIO DE EPI LTDA (800264)	VR.NF 10816-MEU COMERCIO DE EPI LTDA			18,51
15 de março de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG MEU COMERCIO DE EPI LTDA REF NF 10816 <03/2022>			18,51
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 64153 <03/2022>			31,50
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 25255-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU		33,58	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 64153 <03/2022>		31,50	
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR.NF 25255-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU			33,58
MEU COMERCIO DE EPI LTDA (800264)	VR PAG MEU COMERCIO DE EPI LTDA REF NF 10816 <03/2022>		18,51	
16 de março de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 25255 <03/2022>			33,58
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29375-SEY DISTRIBUIDORA		115,10	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29375-SEY DISTRIBUIDORA		20,70	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29375-SEY DISTRIBUIDORA			115,10
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29375-SEY DISTRIBUIDORA			20,70
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 25255 <03/2022>		33,58	
17 de março de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29375 <03/2022>			135,80
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29375 <03/2022>		135,80	
21 de março de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29403-SEY DISTRIBUIDORA		25,80	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29403-SEY DISTRIBUIDORA			25,80
22 de março de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29403 <03/2022>			25,80
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29403 <03/2022>		25,80	
24 de março de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 7693-ISABELLA PEREIRA AMORIM ME		486,61	
ISABELLA PEREIRA AMORIM ME (800256)	VR.NF 7693-ISABELLA PEREIRA AMORIM ME			486,61



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
25 de março de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ISABELLA PEREIRA AMORIM ME REF NF 7693 <03/2022>			486,61
ISABELLA PEREIRA AMORIM ME (800256)	VR PAG ISABELLA PEREIRA AMORIM ME REF NF 7693 <03/2022>		486,61	
28 de março de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 25468-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU		54,60	
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR.NF 25468-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU			54,60
29 de março de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 25468 <03/2022>			54,60
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29491-SEY DISTRIBUIDORA		5,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29491-SEY DISTRIBUIDORA		72,40	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29491-SEY DISTRIBUIDORA			5,50
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29491-SEY DISTRIBUIDORA			72,40
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 25468 <03/2022>		54,60	
30 de março de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29491 <03/2022>			77,90
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 22702-SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPOR		1.420,00	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29491 <03/2022>		77,90	
SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (800358)	VR.NF 22702-SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPOR			1.420,00
31 de março de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA REF NF 22702 <03/2022>			1.420,00
CAIXA (111101)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		7.370,62	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 64424-REI DOS ESTOJOS		49,20	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 64424-REI DOS ESTOJOS			49,20
SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (800358)	VR PAG SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA REF NF 22702 <03/2022>		1.420,00	
PRO-LABORE (212103)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA			1.212,00
PRO-LABORE (212103)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.		133,32	
INSS A RECOLHER (212107)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.			133,32
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ICMS 03/22			103,91
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR SIMPLES NACIONAL <03/2022>			294,83
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS (311102)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS			7.370,62
REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR (422101)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.212,00	
SIMPLES NACIONAL (424103)	VR SIMPLES NACIONAL <03/2022>		294,83	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	VALOR ICMS 03/22		103,91	
01 de abril de 2022				



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 64424 <03/2022>			49,20
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29520-SEY DISTRIBUIDORA		169,85	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 64442-REI DOS ESTOJOS		228,00	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29520-SEY DISTRIBUIDORA			169,85
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 64424 <03/2022>		49,20	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 64442-REI DOS ESTOJOS			228,00
02 de abril de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 64442 <04/2022>			228,00
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29520 <04/2022>			169,85
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29520 <04/2022>		169,85	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 64442 <04/2022>		228,00	
04 de abril de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 36134-Admaq Ltda		41,49	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 64493-REI DOS ESTOJOS		185,00	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 64493-REI DOS ESTOJOS			185,00
ADMAQ LTDA (800349)	VR.NF 36134-Admaq Ltda			41,49
05 de abril de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <03/2022>			133,32
CAIXA (111101)	VR PAG ADMAQ LTDA REF NF 36134 <04/2022>			41,49
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 64493 <04/2022>			185,00
CAIXA (111101)	VR PAG PRO-LABORE REF <03/22>			1.078,68
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 64493 <04/2022>		185,00	
ADMAQ LTDA (800349)	VR PAG ADMAQ LTDA REF NF 36134 <04/2022>		41,49	
PRO-LABORE (212103)	VR PAG PRO-LABORE REF <03/22>		1.078,68	
INSS A RECOLHER (212107)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <03/2022>		133,32	
06 de abril de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29565-SEY DISTRIBUIDORA		76,05	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29565-SEY DISTRIBUIDORA		46,05	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1169-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA		900,00	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29565-SEY DISTRIBUIDORA			76,05
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29565-SEY DISTRIBUIDORA			46,05
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR.NF 1169-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA			900,00
07 de abril de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1169 <04/2022>			900,00
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29565 <04/2022>			122,10
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29565 <04/2022>		122,10	
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1169 <04/2022>		900,00	
08 de abril de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29588-SEY DISTRIBUIDORA		25,80	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29588-SEY DISTRIBUIDORA			25,80



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
09 de abril de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29588 <04/2022>			25,80
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29588 <04/2022>		25,80	
11 de abril de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1174-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA		349,75	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29610-SEY DISTRIBUIDORA		53,62	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29610-SEY DISTRIBUIDORA		27,56	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 32786-CLASSI ELETRONICOS EIRELI		68,03	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 36271-Admaq Ltda		140,00	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29610-SEY DISTRIBUIDORA			53,62
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29610-SEY DISTRIBUIDORA			27,56
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR.NF 1174-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA			349,75
CLASSI ELETRONICOS EIRELI (800261)	VR.NF 32786-CLASSI ELETRONICOS EIRELI			68,03
ADMAQ LTDA (800349)	VR.NF 36271-Admaq Ltda			140,00
12 de abril de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ADMAQ LTDA REF NF 36271 <04/2022>			140,00
CAIXA (111101)	VR PAG CLASSI ELETRONICOS EIRELI REF NF 32786 <04/2022>			68,03
CAIXA (111101)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1174 <04/2022>			349,75
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29610 <04/2022>			81,18
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 5088-LVA COMERCIO ATACADISTA LTDA		39,95	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29610 <04/2022>		81,18	
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1174 <04/2022>		349,75	
CLASSI ELETRONICOS EIRELI (800261)	VR PAG CLASSI ELETRONICOS EIRELI REF NF 32786 <04/2022>		68,03	
ADMAQ LTDA (800349)	VR PAG ADMAQ LTDA REF NF 36271 <04/2022>		140,00	
LVA COMERCIO ATACADISTA LTDA (800350)	VR.NF 5088-LVA COMERCIO ATACADISTA LTDA			39,95
13 de abril de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG LVA COMERCIO ATACADISTA LTDA REF NF 5088 <04/2022>			39,95
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29645-SEY DISTRIBUIDORA		49,60	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29645-SEY DISTRIBUIDORA		14,75	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 64659-REI DOS ESTOJOS		93,48	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29645-SEY DISTRIBUIDORA			49,60
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29645-SEY DISTRIBUIDORA			14,75
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 64659-REI DOS ESTOJOS			93,48
LVA COMERCIO ATACADISTA LTDA (800350)	VR PAG LVA COMERCIO ATACADISTA LTDA REF NF 5088 <04/2022>		39,95	
14 de abril de 2022				



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
CAIXA (111101)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/13			412,54
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 64659 <04/2022>			93,48
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29645 <04/2022>			64,35
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29645 <04/2022>		64,35	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 64659 <04/2022>		93,48	
PARCELAMENTO TRIBUTOS (213111)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/13		412,54	
PARCELAMENTO TRIBUTOS (213111)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 13 PARCELAS			4.125,48
SIMPLES NACIONAL (424103)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 13 PARCELAS		4.125,48	
19 de abril de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29682-SEY DISTRIBUIDORA		26,15	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29682-SEY DISTRIBUIDORA		112,15	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 64714-REI DOS ESTOJOS		82,93	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29682-SEY DISTRIBUIDORA			26,15
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29682-SEY DISTRIBUIDORA			112,15
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 64714-REI DOS ESTOJOS			82,93
20 de abril de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 64714 <04/2022>			82,93
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29682 <04/2022>			138,30
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29682 <04/2022>		138,30	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 64714 <04/2022>		82,93	
22 de abril de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1186-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA		375,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 25885-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU		30,00	
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR.NF 25885-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU			30,00
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR.NF 1186-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA			375,00
23 de abril de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1186 <04/2022>			375,00
CAIXA (111101)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 25885 <04/2022>			30,00
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 25885 <04/2022>		30,00	
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1186 <04/2022>		375,00	
25 de abril de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29724-SEY DISTRIBUIDORA		114,30	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29724-SEY DISTRIBUIDORA		6,75	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29724-SEY DISTRIBUIDORA			114,30
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29724-SEY DISTRIBUIDORA			6,75
26 de abril de 2022				



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29724 <04/2022>			121,05
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 25954-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU		30,72	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29724 <04/2022>		121,05	
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR.NF 25954-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU			30,72
27 de abril de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 25954 <04/2022>			30,72
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 148453-MINAS FERRAMENTAS LTDA		16,17	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29779-SEY DISTRIBUIDORA		52,00	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29779-SEY DISTRIBUIDORA			52,00
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 25954 <04/2022>		30,72	
MINAS FERRAMENTAS LTDA (800263)	VR.NF 148453-MINAS FERRAMENTAS LTDA			16,17
28 de abril de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG MINAS FERRAMENTAS LTDA REF NF 148453 <04/2022>			16,17
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29779 <04/2022>			52,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 12651-MEU COMERCIO DE EPI LTDA		41,50	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29779 <04/2022>		52,00	
MINAS FERRAMENTAS LTDA (800263)	VR PAG MINAS FERRAMENTAS LTDA REF NF 148453 <04/2022>		16,17	
MEU COMERCIO DE EPI LTDA (800264)	VR.NF 12651-MEU COMERCIO DE EPI LTDA			41,50
30 de abril de 2022				
CAIXA (111101)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		12.203,60	
PRO-LABORE (212103)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA			1.212,00
PRO-LABORE (212103)	VR.DISC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.		133,32	
INSS A RECOLHER (212107)	VR.DISC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.			133,32
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ICMS 04/22			11,61
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR SIMPLES NACIONAL <04/2022>			488,15
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS (311102)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS			12.203,60
REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR (422101)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.212,00	
SIMPLES NACIONAL (424103)	VR SIMPLES NACIONAL <04/2022>		488,15	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	VALOR ICMS 04/22		11,61	
01 de maio de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG MEU COMERCIO DE EPI LTDA REF NF 12651 <04/2022>			41,50
MEU COMERCIO DE EPI LTDA (800264)	VR PAG MEU COMERCIO DE EPI LTDA REF NF 12651 <04/2022>		41,50	
03 de maio de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29885-SEY DISTRIBUIDORA		32,49	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29885-SEY DISTRIBUIDORA			32,49



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
04 de maio de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29885 <05/2022>			32,49
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29885 <05/2022>		32,49	
05 de maio de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <03/2022>			311,40
CAIXA (111101)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <04/2022>			133,32
CAIXA (111101)	VR PAG PRO-LABORE REF <04/22>			1.078,68
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1016173-VETBR SAUDE ANIMAL LTDA		186,88	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 26119-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU		90,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29917-SEY DISTRIBUIDORA		19,30	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 379770-GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA		88,35	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 379770-GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA		520,12	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29917-SEY DISTRIBUIDORA			19,30
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR.NF 26119-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU			90,00
GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA (800265)	VR.NF 379770-GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA			88,35
GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA (800265)	VR.NF 379770-GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA			520,12
VETBR SAUDE ANIMAL LTDA (800351)	VR.NF 1016173-VETBR SAUDE ANIMAL LTDA			186,88
PRO-LABORE (212103)	VR PAG PRO-LABORE REF <04/22>		1.078,68	
INSS A RECOLHER (212107)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <04/2022>		133,32	
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <03/2022>		294,83	
MULTAS (425101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <03/2022>		13,62	
JUROS PASSIVOS (425102)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <03/2022>		2,95	
06 de maio de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG VETBR SAUDE ANIMAL LTDA REF NF 1016173 <05/2022>			186,88
CAIXA (111101)	VR PAG GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA REF NF 379770 <05/2022>			608,47
CAIXA (111101)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 26119 <05/2022>			90,00
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29917 <05/2022>			19,30
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 7790-ISABELLA PEREIRA AMORIM ME		610,49	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29917 <05/2022>		19,30	
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 26119 <05/2022>		90,00	
ISABELLA PEREIRA AMORIM ME (800256)	VR.NF 7790-ISABELLA PEREIRA AMORIM ME			610,49
GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA (800265)	VR PAG GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA REF NF 379770 <05/2022>		608,47	
VETBR SAUDE ANIMAL LTDA (800351)	VR PAG VETBR SAUDE ANIMAL LTDA REF NF 1016173 <05/2022>		186,88	
07 de maio de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ISABELLA PEREIRA AMORIM ME REF NF 7790 <05/2022>			610,49
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29940-SEY DISTRIBUIDORA		136,10	



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29940-SEY DISTRIBUIDORA		58,65	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29940-SEY DISTRIBUIDORA			136,10
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29940-SEY DISTRIBUIDORA			58,65
ISABELLA PEREIRA AMORIM ME (800256)	VR PAG ISABELLA PEREIRA AMORIM ME REF NF 7790 <05/2022>		610,49	
08 de maio de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29940 <05/2022>			194,75
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29940 <05/2022>		194,75	
12 de maio de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 14418-VETMIX COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS		137,40	
VETMIX COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS (800352)	VR.NF 14418-VETMIX COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS			137,40
13 de maio de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG VETMIX COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS REF NF 14418 <05/2022>			137,40
VETMIX COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS (800352)	VR PAG VETMIX COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS REF NF 14418 <05/2022>		137,40	
14 de maio de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 30013-SEY DISTRIBUIDORA		29,60	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 30013-SEY DISTRIBUIDORA		55,55	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 30013-SEY DISTRIBUIDORA			29,60
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 30013-SEY DISTRIBUIDORA			55,55
15 de maio de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 30013 <05/2022>			85,15
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 30013 <05/2022>		85,15	
18 de maio de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 13374-MEU COMERCIO DE EPI LTDA		205,89	
MEU COMERCIO DE EPI LTDA (800264)	VR.NF 13374-MEU COMERCIO DE EPI LTDA			205,89
19 de maio de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG MEU COMERCIO DE EPI LTDA REF NF 13374 <05/2022>			205,89
MEU COMERCIO DE EPI LTDA (800264)	VR PAG MEU COMERCIO DE EPI LTDA REF NF 13374 <05/2022>		205,89	
21 de maio de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 30085-SEY DISTRIBUIDORA		51,30	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 30085-SEY DISTRIBUIDORA		22,80	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 30085-SEY DISTRIBUIDORA			51,30
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 30085-SEY DISTRIBUIDORA			22,80
22 de maio de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 30085 <05/2022>			74,10
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 30085 <05/2022>		74,10	



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
27 de maio de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1366-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		1.130,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 16024-ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.		1.920,00	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1366-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			1.130,00
ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA (800353)	VR.NF 16024-ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.			1.920,00
28 de maio de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA REF NF 16024 <05/2022>			1.920,00
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1366 <05/2022>			1.130,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1366 <05/2022>		1.130,00	
ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA (800353)	VR PAG ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA REF NF 16024 <05/2022>		1.920,00	
31 de maio de 2022				
CAIXA (111101)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		6.745,38	
PRO-LABORE (212103)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA			1.212,00
PRO-LABORE (212103)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.		133,32	
INSS A RECOLHER (212107)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.			133,32
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ICMS 05/22			95,26
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR SIMPLES NACIONAL <05/2022>			269,81
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS (311102)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS			6.745,38
REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR (422101)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.212,00	
SIMPLES NACIONAL (424103)	VR SIMPLES NACIONAL <05/2022>		269,81	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	VALOR ICMS 05/22		95,26	
01 de junho de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 2938-ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		811,00	
ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS (800297)	VR.NF 2938-ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS			811,00
02 de junho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS REF NF 2938 <06/2022>			811,00
ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS (800297)	VR PAG ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS REF NF 2938 <06/2022>		811,00	
03 de junho de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1228-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA		379,80	
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR.NF 1228-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA			379,80
04 de junho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1228 <06/2022>			379,80
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1228 <06/2022>		379,80	
05 de junho de 2022				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
CAIXA (111101)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <05/2022>			133,32
CAIXA (111101)	VR PAG PRO-LABORE REF <05/22>			1.078,68
PRO-LABORE (212103)	VR PAG PRO-LABORE REF <05/22>		1.078,68	
INSS A RECOLHER (212107)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <05/2022>		133,32	
06 de junho de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 9479-GIGA DISTRIBUIDORA LTDA		229,89	
GIGA DISTRIBUIDORA LTDA (800354)	VR.NF 9479-GIGA DISTRIBUIDORA LTDA			229,89
07 de junho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG GIGA DISTRIBUIDORA LTDA REF NF 9479 <06/2022>			229,89
GIGA DISTRIBUIDORA LTDA (800354)	VR PAG GIGA DISTRIBUIDORA LTDA REF NF 9479 <06/2022>		229,89	
11 de junho de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 65571-REI DOS ESTOJOS		49,95	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 65571-REI DOS ESTOJOS		158,65	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 65571-REI DOS ESTOJOS			49,95
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 65571-REI DOS ESTOJOS			158,65
12 de junho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 65571 <06/2022>			208,60
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 65571 <06/2022>		208,60	
14 de junho de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 348435-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA		4.660,00	
METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA (800292)	VR.NF 348435-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA			4.660,00
15 de junho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA REF NF 348435 <06/2022>			4.660,00
METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA (800292)	VR PAG METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA REF NF 348435 <06/2022>		4.660,00	
18 de junho de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 65641-REI DOS ESTOJOS		143,40	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 65641-REI DOS ESTOJOS			143,40
19 de junho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 65641 <06/2022>			143,40
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 65641 <06/2022>		143,40	
20 de junho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <04/2022>			539,75
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <04/2022>		488,15	
MULTAS (425101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <04/2022>		46,72	
JUROS PASSIVOS (425102)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <04/2022>		4,88	
24 de junho de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 303780-SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT		59,76	
SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA (800336)	VR.NF 303780-SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT			59,76



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
25 de junho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA REF NF 303780 <06/2022>			59,76
SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA (800336)	VR PAG SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA REF NF 303780 <06/2022>		59,76	
27 de junho de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1278-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA		125,91	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3578-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA		945,00	
IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA (800258)	VR.NF 3578-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA			945,00
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR.NF 1278-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA			125,91
28 de junho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1278 <06/2022>			125,91
CAIXA (111101)	VR PAG IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA REF NF 3578 <06/2022>			945,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1280-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA		671,52	
IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA (800258)	VR PAG IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA REF NF 3578 <06/2022>		945,00	
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1278 <06/2022>		125,91	
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR.NF 1280-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA			671,52
29 de junho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1280 <06/2022>			671,52
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1280 <06/2022>		671,52	
30 de junho de 2022				
CAIXA (111101)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		10.910,35	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 9057-S s martins distribuidora de produtos pa		86,00	
S S MARTINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS (800337)	VR.NF 9057-S s martins distribuidora de produtos pa			86,00
PRO-LABORE (212103)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA			1.212,00
PRO-LABORE (212103)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.		133,32	
INSS A RECOLHER (212107)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.			133,32
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ICMS 06/22			588,46
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR SIMPLES NACIONAL <06/2022>			436,41
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS (311102)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS			10.910,35
REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR (422101)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.212,00	
SIMPLES NACIONAL (424103)	VR SIMPLES NACIONAL <06/2022>		436,41	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	VALOR ICMS 06/22		588,46	
01 de julho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/13			318,84
CAIXA (111101)	VR PAG S S MARTINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS REF NF 9057 <07/2022>			86,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 146138-DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA		1.094,27	
S S MARTINS DISTRIBUIDORA DE	VR PAG S S MARTINS DISTRIBUIDORA DE		86,00	



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
PRODUTOS (800337)	PRODUTOS REF NF 9057 <07/2022>			
DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA (800338)	VR.NF 146138-DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA			1.094,27
PARCELAMENTO TRIBUTOS (213111)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/13		318,84	
02 de julho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA REF NF 146138 <07/2022>			1.094,27
DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA (800338)	VR PAG DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA REF NF 146138 <07/2022>		1.094,27	
05 de julho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <06/2022>			133,32
CAIXA (111101)	VR PAG PRO-LABORE REF <06/22>			1.078,68
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 27319-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU		564,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 359331-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.126,68	
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR.NF 27319-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU			564,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR.NF 359331-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			1.126,68
PRO-LABORE (212103)	VR PAG PRO-LABORE REF <06/22>		1.078,68	
INSS A RECOLHER (212107)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <06/2022>		133,32	
06 de julho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 359331 <07/2022>			1.126,68
CAIXA (111101)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 27319 <07/2022>			564,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 163209-MINAS FERRAMENTAS LTDA		313,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 27348-ONE FIT DISTRIBUIDORA		267,00	
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 27319 <07/2022>		564,00	
MINAS FERRAMENTAS LTDA (800263)	VR.NF 163209-MINAS FERRAMENTAS LTDA			313,50
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 359331 <07/2022>		1.126,68	
ONE FIT DISTRIBUIDORA (800339)	VR.NF 27348-ONE FIT DISTRIBUIDORA			267,00
07 de julho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ONE FIT DISTRIBUIDORA REF NF 27348 <07/2022>			267,00
CAIXA (111101)	VR PAG MINAS FERRAMENTAS LTDA REF NF 163209 <07/2022>			313,50
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 15559-CHINA EXPRESS LATINA LOGISTICA LTDA		130,83	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 24976-AGOSTINHO CIRILLO HIGIENE EPP		651,71	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 24976-AGOSTINHO CIRILLO HIGIENE EPP		125,75	
MINAS FERRAMENTAS LTDA (800263)	VR PAG MINAS FERRAMENTAS LTDA REF NF 163209 <07/2022>		313,50	
ONE FIT DISTRIBUIDORA (800339)	VR PAG ONE FIT DISTRIBUIDORA REF NF 27348 <07/2022>		267,00	
CHINA EXPRESS LATINA LOGISTICA LTDA (800340)	VR.NF 15559-CHINA EXPRESS LATINA LOGISTICA LTDA			130,83
AGOSTINHO CIRILLO HIGIENE EPP	VR.NF 24976-AGOSTINHO CIRILLO HIGIENE EPP			651,71



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(800341)				
AGOSTINHO CIRILLO HIGIENE EPP (800341)	VR.NF 24976-AGOSTINHO CIRILLO HIGIENE EPP			125,75
08 de julho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG AGOSTINHO CIRILLO HIGIENE EPP REF NF 24976 <07/2022>			777,46
CAIXA (111101)	VR PAG CHINA EXPRESS LATINA LOGISTICA LTDA REF NF 15559 <07/2022>			130,83
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 33919738-MAYARA ROCHA BRAZAO 11202811647		2.621,00	
CHINA EXPRESS LATINA LOGISTICA LTDA (800340)	VR PAG CHINA EXPRESS LATINA LOGISTICA LTDA REF NF 15559 <07/2022>		130,83	
AGOSTINHO CIRILLO HIGIENE EPP (800341)	VR PAG AGOSTINHO CIRILLO HIGIENE EPP REF NF 24976 <07/2022>		777,46	
MAYARA ROCHA BRAZAO 11202811647 (800342)	VR.NF 33919738-MAYARA ROCHA BRAZAO 11202811647			2.621,00
09 de julho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG MAYARA ROCHA BRAZAO REF NF 33919738 <07/2022>			2.621,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 483830-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		1.338,99	
MAYARA ROCHA BRAZAO 11202811647 (800342)	VR PAG MAYARA ROCHA BRAZAO REF NF 33919738 <07/2022>		2.621,00	
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (800343)	VR.NF 483830-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA			1.338,99
10 de julho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA REF NF 483830 <07/2022>			1.338,99
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (800343)	VR PAG FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA REF NF 483830 <07/2022>		1.338,99	
14 de julho de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 11775-FRISBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.058,20	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 16196-KASSIO BORGES DUARTE		219,90	
FRISBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (800344)	VR.NF 11775-FRISBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			3.058,20
KASSIO BORGES DUARTE (800345)	VR.NF 16196-KASSIO BORGES DUARTE			219,90
15 de julho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG KASSIO BORGES DUARTE REF NF 16196 <07/2022>			219,90
CAIXA (111101)	VR PAG FRISBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF NF 11775 <07/2022>			3.058,20
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1517-SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		278,58	
FRISBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (800344)	VR PAG FRISBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF NF 11775 <07/2022>		3.058,20	
KASSIO BORGES DUARTE (800345)	VR PAG KASSIO BORGES DUARTE REF NF 16196 <07/2022>		219,90	
SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA (800346)	VR.NF 1517-SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA			278,58
16 de julho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA REF NF 1517 <07/2022>			278,58
SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA (800346)	VR PAG SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA REF NF 1517 <07/2022>		278,58	
18 de julho de 2022				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1499-ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA		720,33	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 83529-Ramuza Industria e Comercio de Balancas		1.032,56	
ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA (800289)	VR.NF 1499-ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA			720,33
RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS (800347)	VR.NF 83529-Ramuza Industria e Comercio de Balancas			1.032,56
19 de julho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS REF NF 83529 <07/2022>			1.032,56
CAIXA (111101)	VR PAG ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA REF NF 1499 <07/2022>			720,33
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1417868-AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		509,23	
ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA (800289)	VR PAG ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA REF NF 1499 <07/2022>		720,33	
AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA (800301)	VR.NF 1417868-AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			509,23
RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS (800347)	VR PAG RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS REF NF 83529 <07/2022>		1.032,56	
20 de julho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA REF NF 1417868 <07/2022>			509,23
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 300329-NIGRO ALUMINIO LTDA.		1.389,24	
NIGRO ALUMINIO LTDA (800287)	VR.NF 300329-NIGRO ALUMINIO LTDA.			1.389,24
AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA (800301)	VR PAG AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA REF NF 1417868 <07/2022>		509,23	
21 de julho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG NIGRO ALUMINIO LTDA REF NF 300329 <07/2022>			1.389,24
NIGRO ALUMINIO LTDA (800287)	VR PAG NIGRO ALUMINIO LTDA REF NF 300329 <07/2022>		1.389,24	
31 de julho de 2022				
CAIXA (111101)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		16.267,32	
PRO-LABORE (212103)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA			1.212,00
PRO-LABORE (212103)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.		133,32	
INSS A RECOLHER (212107)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.			133,32
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ICMS 07/22			388,03
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR SIMPLES NACIONAL <07/2022>			650,70
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS (311102)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS			16.267,32
REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR (422101)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.212,00	
SIMPLES NACIONAL (424103)	VR SIMPLES NACIONAL <07/2022>		650,70	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	VALOR ICMS 07/22		388,03	
01 de agosto de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3594-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA		756,00	
IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA (800258)	VR.NF 3594-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA			756,00
02 de agosto de 2022				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
CAIXA (111101)	VR PAG IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA REF NF 3594 <08/2022>			756,00
IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA (800258)	VR PAG IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA REF NF 3594 <08/2022>		756,00	
03 de agosto de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 34309053-MAIANA MARQUES TRAJANO		1.460,00	
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR.NF 34309053-MAIANA MARQUES TRAJANO			1.460,00
04 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 34309053 <08/2022>			1.460,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 34345534-HELEN REJANE FREITAS RODRIGUES FRANCISCO		900,00	
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 34309053 <08/2022>		1.460,00	
HELEN REJANE FREITAS RODRIGUES FRANCISCO (800348)	VR.NF 34345534-HELEN REJANE FREITAS RODRIGUES FRANCISCO			900,00
05 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <07/2022>			133,32
CAIXA (111101)	VR PAG HELEN REJANE FREITAS RODRIGUES FRANCISCO REF NF 34345534 <08/2022>			900,00
CAIXA (111101)	VR PAG PRO-LABORE REF <07/22>			1.078,68
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 148358-DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA		1.587,95	
DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA (800338)	VR.NF 148358-DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA			1.587,95
HELEN REJANE FREITAS RODRIGUES FRANCISCO (800348)	VR PAG HELEN REJANE FREITAS RODRIGUES FRANCISCO REF NF 34345534 <08/2022>		900,00	
PRO-LABORE (212103)	VR PAG PRO-LABORE REF <07/22>		1.078,68	
INSS A RECOLHER (212107)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <07/2022>		133,32	
06 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA REF NF 148358 <08/2022>			1.587,95
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1442-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		450,00	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1442-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			450,00
DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA (800338)	VR PAG DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA REF NF 148358 <08/2022>		1.587,95	
07 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1442 <08/2022>			450,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1442 <08/2022>		450,00	
08 de agosto de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 148400-DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA		780,22	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35939-IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER		1.408,00	
IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER (800284)	VR.NF 35939-IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER			1.408,00
DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA (800338)	VR.NF 148400-DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA			780,22



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
09 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA REF NF 148400 <08/2022>			780,22
CAIXA (111101)	VR PAG IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER REF NF 35939 <08/2022>			1.408,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1447-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		240,00	
IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER (800284)	VR PAG IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER REF NF 35939 <08/2022>		1.408,00	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1447-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			240,00
DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA (800338)	VR PAG DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA REF NF 148400 <08/2022>		780,22	
10 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1447 <08/2022>			240,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1447 <08/2022>		240,00	
12 de agosto de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3597-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA		1.512,00	
IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA (800258)	VR.NF 3597-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA			1.512,00
13 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA REF NF 3597 <08/2022>			1.512,00
IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA (800258)	VR PAG IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA REF NF 3597 <08/2022>		1.512,00	
15 de agosto de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 301089-NIGRO ALUMINIO LTDA.		1.424,86	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 34503442-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671		8.796,00	
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR.NF 34503442-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671			8.796,00
NIGRO ALUMINIO LTDA (800287)	VR.NF 301089-NIGRO ALUMINIO LTDA.			1.424,86
16 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG NIGRO ALUMINIO LTDA REF NF 301089 <08/2022>			1.424,86
CAIXA (111101)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 34503442 <08/2022>			8.796,00
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 34503442 <08/2022>		8.796,00	
NIGRO ALUMINIO LTDA (800287)	VR PAG NIGRO ALUMINIO LTDA REF NF 301089 <08/2022>		1.424,86	
17 de agosto de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1371-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA		385,76	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3600-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA		1.108,50	
IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA (800258)	VR.NF 3600-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA			1.108,50
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR.NF 1371-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA			385,76



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
18 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1371 <08/2022>			385,76
CAIXA (111101)	VR PAG IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA REF NF 3600 <08/2022>			1.108,50
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 439403-ELETROZEMA S/A		6.314,00	
IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA (800258)	VR PAG IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA REF NF 3600 <08/2022>		1.108,50	
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1371 <08/2022>		385,76	
ELETROZEMA S/A (800260)	VR.NF 439403-ELETROZEMA S/A			6.314,00
19 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ELETROZEMA S/A REF NF 439403 <08/2022>			6.314,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 355390-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA		5.790,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 355390-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA		132,06	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 42692-NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EI		549,60	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 31057-SEY DISTRIBUIDORA		78,00	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 31057-SEY DISTRIBUIDORA			78,00
ELETROZEMA S/A (800260)	VR PAG ELETROZEMA S/A REF NF 439403 <08/2022>		6.314,00	
METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA (800292)	VR.NF 355390-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA			5.790,00
METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA (800292)	VR.NF 355390-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA			132,06
NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS (800320)	VR.NF 42692-NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EI			549,60
20 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS REF NF 42692 <08/2022>			549,60
CAIXA (111101)	VR PAG METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA REF NF 355390 <08/2022>			5.922,06
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 31057 <08/2022>			78,00
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 31057 <08/2022>		78,00	
METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA (800292)	VR PAG METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA REF NF 355390 <08/2022>		5.922,06	
NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS (800320)	VR PAG NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS REF NF 42692 <08/2022>		549,60	
22 de agosto de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1613-ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA		967,74	
ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA (800289)	VR.NF 1613-ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA			967,74
23 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA REF NF 1613 <08/2022>			967,74
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 14941-JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME		14.377,95	
ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA (800289)	VR PAG ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA REF NF 1613 <08/2022>		967,74	
JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME (800318)	VR.NF 14941-JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME			14.377,95



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
24 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME REF NF 14941 <08/2022>			14.377,95
JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME (800318)	VR PAG JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME REF NF 14941 <08/2022>		14.377,95	
29 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/13			322,03
PARCELAMENTO TRIBUTOS (213111)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/13		322,03	
30 de agosto de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 663-Titaniumlab Suprimentos para Laboratorio		79,50	
TITANIUMLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO (800321)	VR.NF 663-Titaniumlab Suprimentos para Laboratorio			79,50
31 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG TITANIUMLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO REF NF 663 <08/2022>			79,50
CAIXA (111101)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		73.226,16	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 81929-BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.334,95	
BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (800282)	VR.NF 81929-BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			4.334,95
TITANIUMLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO (800321)	VR PAG TITANIUMLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO REF NF 663 <08/2022>		79,50	
PRO-LABORE (212103)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.		133,32	
PRO-LABORE (212103)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA			1.212,00
INSS A RECOLHER (212107)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.			133,32
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ICMS 08/22			17,11
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ANTECIPACAO DO ICMS 08/22			291,97
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR SIMPLES NACIONAL <08/2022>			2.929,05
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS (311102)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS			73.226,16
REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR (422101)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.212,00	
SIMPLES NACIONAL (424103)	VR SIMPLES NACIONAL <08/2022>		2.929,05	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	VALOR ICMS 08/22		17,11	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	VALOR ANTECIPACAO DO ICMS 08/22		291,97	
01 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <07/2022>			616,29
CAIXA (111101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <05/2022>			332,40
CAIXA (111101)	VR PAG BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF NF 81929 <08/2022>			4.334,95
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 356939-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA		4.020,00	
BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (800282)	VR PAG BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF NF 81929 <08/2022>		4.334,95	
METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA (800292)	VR.NF 356939-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA			4.020,00
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <07/2022>		590,88	
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <05/2022>		269,81	
MULTAS (425101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <07/2022>		19,50	
MULTAS (425101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <05/2022>		53,96	
JUROS PASSIVOS (425102)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <07/2022>		5,91	



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
JUROS PASSIVOS (425102)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <05/2022>		8,63	
02 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <06/2022>			509,25
CAIXA (111101)	VR PAG METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA REF NF 356939 <09/2022>			4.020,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1457-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		2.412,00	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1457-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			2.412,00
METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA (800292)	VR PAG METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA REF NF 356939 <09/2022>		4.020,00	
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <06/2022>		436,41	
MULTAS (425101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <06/2022>		63,37	
JUROS PASSIVOS (425102)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <06/2022>		9,47	
03 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1457 <09/2022>			2.412,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1457 <09/2022>		2.412,00	
05 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <08/2022>			133,32
CAIXA (111101)	VR PAG PRO-LABORE REF <08/22>			1.078,68
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1137-MICHAEL IRSIGLER TANNURE 08642643641		15,00	
MICHAEL IRSIGLER TANNURE 08642643641 (800330)	VR.NF 1137-MICHAEL IRSIGLER TANNURE 08642643641			15,00
PRO-LABORE (212103)	VR PAG PRO-LABORE REF <08/22>		1.078,68	
INSS A RECOLHER (212107)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <08/2022>		133,32	
06 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/13			325,65
CAIXA (111101)	VR PAG MICHAEL IRSIGLER TANNURE REF NF 1137 <09/2022>			15,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 371971-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		2.737,76	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR.NF 371971-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			2.737,76
MICHAEL IRSIGLER TANNURE 08642643641 (800330)	VR PAG MICHAEL IRSIGLER TANNURE REF NF 1137 <09/2022>		15,00	
PARCELAMENTO TRIBUTOS (213111)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/13		325,65	
07 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 371971 <09/2022>			2.737,76
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 371971 <09/2022>		2.737,76	
08 de setembro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 36159-IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER		5.629,88	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 449379-ELETROZEMA S/A		2.661,47	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 64722-CASA DA RAPOSA		125,00	
ELETROZEMA S/A (800260)	VR.NF 449379-ELETROZEMA S/A			2.661,47
IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER (800284)	VR.NF 36159-IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER			5.629,88
CASA DA RAPOSA (800322)	VR.NF 64722-CASA DA RAPOSA			125,00



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
09 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG CASA DA RAPOSA REF NF 64722 <09/2022>			125,00
CAIXA (111101)	VR PAG IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER REF NF 36159 <09/2022>			5.629,88
CAIXA (111101)	VR PAG ELETROZEMA S/A REF NF 449379 <09/2022>			2.661,47
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 171819-MAGAZINE LUIZA S/A		455,91	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28588-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU		319,95	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3047-SELLETA UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI		3.960,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3348-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.974,56	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3348-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.234,31	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 987281-CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		530,69	
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR.NF 28588-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU			319,95
ELETROZEMA S/A (800260)	VR PAG ELETROZEMA S/A REF NF 449379 <09/2022>		2.661,47	
IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER (800284)	VR PAG IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER REF NF 36159 <09/2022>		5.629,88	
CASA DA RAPOSA (800322)	VR PAG CASA DA RAPOSA REF NF 64722 <09/2022>		125,00	
MAGAZINE LUIZA S/A (800323)	VR.NF 171819-MAGAZINE LUIZA S/A			455,91
SELLETA UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI (800324)	VR.NF 3047-SELLETA UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI			3.960,00
MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (800325)	VR.NF 3348-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			1.974,56
MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (800325)	VR.NF 3348-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			1.234,31
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (800326)	VR.NF 987281-CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			530,69
10 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA REF NF 987281 <09/2022>			530,69
CAIXA (111101)	VR PAG MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI REF NF 3348 <09/2022>			3.208,87
CAIXA (111101)	VR PAG SELLETA UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI REF NF 3047 <09/2022>			3.960,00
CAIXA (111101)	VR PAG MAGAZINE LUIZA S/A REF NF 171819 <09/2022>			455,91
CAIXA (111101)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 28588 <09/2022>			319,95
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 28588 <09/2022>		319,95	
MAGAZINE LUIZA S/A (800323)	VR PAG MAGAZINE LUIZA S/A REF NF 171819 <09/2022>		455,91	
SELLETA UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI (800324)	VR PAG SELLETA UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI REF NF 3047 <09/2022>		3.960,00	
MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (800325)	VR PAG MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI REF NF 3348 <09/2022>		3.208,87	
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (800326)	VR PAG CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA REF NF 987281 <09/2022>		530,69	
12 de setembro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 372840-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.257,72	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 372840-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		99,25	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 450610-ELETROZEMA S/A		12.129,24	



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
ELETROZEMA S/A (800260)	VR.NF 450610-ELETROZEMA S/A			12.129,24
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR.NF 372840-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			1.257,72
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR.NF 372840-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			99,25
13 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 372840 <09/2022>			1.356,97
CAIXA (111101)	VR PAG ELETROZEMA S/A REF NF 450610 <09/2022>			12.129,24
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 15359-JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME		3.822,76	
ELETROZEMA S/A (800260)	VR PAG ELETROZEMA S/A REF NF 450610 <09/2022>		12.129,24	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 372840 <09/2022>		1.356,97	
JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME (800318)	VR.NF 15359-JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME			3.822,76
14 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME REF NF 15359 <09/2022>			3.822,76
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1460-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		1.780,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1461-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		275,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35022413-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671		1.050,00	
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR.NF 35022413-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671			1.050,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1460-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			1.780,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1461-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			275,00
JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME (800318)	VR PAG JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME REF NF 15359 <09/2022>		3.822,76	
15 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1460 <09/2022>			1.780,00
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1461 <09/2022>			275,00
CAIXA (111101)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 35022413 <09/2022>			1.050,00
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 35022413 <09/2022>		1.050,00	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1460 <09/2022>		1.780,00	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1461 <09/2022>		275,00	
18 de setembro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35071222-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671		16.032,00	
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR.NF 35071222-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671			16.032,00
19 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 35071222 <09/2022>			16.032,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 787-MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		1.780,00	
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 35071222 <09/2022>		16.032,00	
MOVESCOLA INDUSTRIA E	VR.NF 787-MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO			1.780,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
COMERCIO DE MOVEIS (800290)	DE MOVEIS			
20 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL <08/2022>			2.867,44
CAIXA (111101)	VR PAG MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS REF NF 787 <09/2022>			1.780,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 196-COLOURS PRESENTES LTDA		499,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 27625-DANIELA FERREIRA		224,85	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 785-EQUIPAMENTOS MIX ARTIGOS PARA RESTAURANT		3.300,00	
MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS (800290)	VR PAG MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS REF NF 787 <09/2022>		1.780,00	
EQUIPAMENTOS MIX ARTIGOS PARA RESTAURANTE (800294)	VR.NF 785-EQUIPAMENTOS MIX ARTIGOS PARA RESTAURANT			3.300,00
COLOURS PRESENTES LTDA (800327)	VR.NF 196-COLOURS PRESENTES LTDA			499,00
DANIELA FERREIRA (800328)	VR.NF 27625-DANIELA FERREIRA			224,85
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR PAG SIMPLES NACIONAL <08/2022>		2.867,44	
21 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG DANIELA FERREIRA REF NF 27625 <09/2022>			224,85
CAIXA (111101)	VR PAG COLOURS PRESENTES LTDA REF NF 196 <09/2022>			499,00
CAIXA (111101)	VR PAG EQUIPAMENTOS MIX ARTIGOS PARA RESTAURANTE REF NF 785 <09/2022>			3.300,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 25189-POTFOXX COMERCIAL EIRELI		412,99	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 2555455-PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		43,85	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 2555455-PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		28,21	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 40676-FELIPE OLIVEIRA SILVA		71,01	
EQUIPAMENTOS MIX ARTIGOS PARA RESTAURANTE (800294)	VR PAG EQUIPAMENTOS MIX ARTIGOS PARA RESTAURANTE REF NF 785 <09/2022>		3.300,00	
COLOURS PRESENTES LTDA (800327)	VR PAG COLOURS PRESENTES LTDA REF NF 196 <09/2022>		499,00	
DANIELA FERREIRA (800328)	VR PAG DANIELA FERREIRA REF NF 27625 <09/2022>		224,85	
POTFOXX COMERCIAL EIRELI (800331)	VR.NF 25189-POTFOXX COMERCIAL EIRELI			412,99
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA (800332)	VR.NF 2555455-PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA			43,85
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA (800332)	VR.NF 2555455-PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA			28,21
FELIPE OLIVEIRA SILVA (800333)	VR.NF 40676-FELIPE OLIVEIRA SILVA			71,01
22 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG FELIPE OLIVEIRA SILVA REF NF 40676 <09/2022>			71,01
CAIXA (111101)	VR PAG PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA REF NF 2555455 <09/2022>			72,06
CAIXA (111101)	VR PAG POTFOXX COMERCIAL EIRELI REF NF 25189 <09/2022>			412,99
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 331411-JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.		3.192,32	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 375138-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		496,31	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 375138-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		516,68	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR.NF 375138-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			496,31



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR.NF 375138-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			516,68
POTFOXX COMERCIAL EIRELI (800331)	VR PAG POTFOXX COMERCIAL EIRELI REF NF 25189 <09/2022>		412,99	
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA (800332)	VR PAG PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA REF NF 2555455 <09/2022>		72,06	
FELIPE OLIVEIRA SILVA (800333)	VR PAG FELIPE OLIVEIRA SILVA REF NF 40676 <09/2022>		71,01	
JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A. (800334)	VR.NF 331411-JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.			3.192,32
23 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A. REF NF 331411 <09/2022>			3.192,32
CAIXA (111101)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 375138 <09/2022>			1.012,99
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35156724-JUNIO DA SILVA ANICETO 06688115603		5.675,00	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 375138 <09/2022>		1.012,99	
JUNIO DA SILVA ANICETO (800278)	VR.NF 35156724-JUNIO DA SILVA ANICETO 06688115603			5.675,00
JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A. (800334)	VR PAG JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A. REF NF 331411 <09/2022>		3.192,32	
24 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG JUNIO DA SILVA ANICETO REF NF 35156724 <09/2022>			5.675,00
JUNIO DA SILVA ANICETO (800278)	VR PAG JUNIO DA SILVA ANICETO REF NF 35156724 <09/2022>		5.675,00	
25 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA REF NF 114129 <09/2022>			1.405,00
IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA (800335)	VR PAG IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA REF NF 114129 <09/2022>		1.405,00	
26 de setembro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1466-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		660,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35202686-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		10,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35202686-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			10,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1466-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			660,00
27 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1467 <09/2022>			720,00
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1466 <09/2022>			660,00
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35202686 <09/2022>			10,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 6314-GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME		9.910,61	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35202686 <09/2022>		10,00	
GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME (800279)	VR.NF 6314-GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME			9.910,61
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1467 <09/2022>		720,00	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF		660,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
ME (800286)	NF 1466 <09/2022>			
28 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME REF NF 6314 <09/2022>			9.910,61
GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME (800279)	VR PAG GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME REF NF 6314 <09/2022>		9.910,61	
29 de setembro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3254-CASSIA CRISTINA REIS		164,90	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 9938-LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTD		523,82	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 114129-IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA		1.405,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1467-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		720,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3253-CASSIA CRISTINA REIS		164,90	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1467-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			720,00
CASSIA CRISTINA REIS (800306)	VR.NF 3254-CASSIA CRISTINA REIS			164,90
CASSIA CRISTINA REIS (800306)	VR.NF 3253-CASSIA CRISTINA REIS			164,90
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (800307)	VR.NF 9938-LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTD			523,82
IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA (800335)	VR.NF 114129-IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA			1.405,00
30 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA REF NF 9938 <09/2022>			523,82
CAIXA (111101)	VR PAG CASSIA CRISTINA REIS REF NF 3253 <09/2022>			164,90
CAIXA (111101)	VR PAG CASSIA CRISTINA REIS REF NF 3254 <09/2022>			164,90
CAIXA (111101)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		195.999,31	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35278538-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671		408,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35283054-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671		5.816,00	
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR.NF 35278538-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671			408,00
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR.NF 35283054-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671			5.816,00
CASSIA CRISTINA REIS (800306)	VR PAG CASSIA CRISTINA REIS REF NF 3253 <09/2022>		164,90	
CASSIA CRISTINA REIS (800306)	VR PAG CASSIA CRISTINA REIS REF NF 3254 <09/2022>		164,90	
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (800307)	VR PAG LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA REF NF 9938 <09/2022>		523,82	
PRO-LABORE (212103)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.		133,32	
PRO-LABORE (212103)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA			1.212,00
INSS A RECOLHER (212107)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.			133,32
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ICMS 09/22			1.219,82
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR SIMPLES NACIONAL <09/2022>			8.712,85
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS (311102)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS			195.999,31
REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR (422101)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.212,00	
SIMPLES NACIONAL (424103)	VR SIMPLES NACIONAL <09/2022>		8.712,85	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	VALOR ICMS 09/22		1.219,82	



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(424104)				
01 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 35283054 <09/2022>			5.816,00
CAIXA (111101)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 35278538 <09/2022>			408,00
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 35283054 <09/2022>		5.816,00	
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 35278538 <09/2022>		408,00	
03 de outubro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 377217-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		919,02	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 573-LUCIANE MARCHIORI CORTEZ 36221046866		995,00	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR.NF 377217-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			919,02
LUCIANE MARCHIORI CORTEZ 36221046866 (800308)	VR.NF 573-LUCIANE MARCHIORI CORTEZ 36221046866			995,00
04 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG LUCIANE MARCHIORI CORTEZ REF NF 573 <10/2022>			995,00
CAIXA (111101)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 377217 <10/2022>			919,02
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 31-XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.572,40	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 36406-IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER		2.804,99	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 377217 <10/2022>		919,02	
IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER (800284)	VR.NF 36406-IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER			2.804,99
LUCIANE MARCHIORI CORTEZ 36221046866 (800308)	VR PAG LUCIANE MARCHIORI CORTEZ REF NF 573 <10/2022>		995,00	
XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (800329)	VR.NF 31-XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			3.572,40
05 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <09/2022>			133,32
CAIXA (111101)	VR PAG XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF NF 31 <10/2022>			3.572,40
CAIXA (111101)	VR PAG IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER REF NF 36406 <10/2022>			2.804,99
CAIXA (111101)	VR PAG PRO-LABORE REF <09/22>			1.078,68
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1479-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		751,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1479-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		1.100,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35344270-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671		1.475,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 462183-ELETROZEMA S/A		2.993,00	
ELETROZEMA S/A (800260)	VR.NF 462183-ELETROZEMA S/A			2.993,00
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR.NF 35344270-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671			1.475,00
IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER (800284)	VR PAG IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER REF NF 36406 <10/2022>		2.804,99	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1479-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			751,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1479-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			1.100,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (800329)	VR PAG XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF NF 31 <10/2022>		3.572,40	
PRO-LABORE (212103)	VR PAG PRO-LABORE REF <09/22>		1.078,68	
INSS A RECOLHER (212107)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <09/2022>		133,32	
06 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1479 <10/2022>			1.851,00
CAIXA (111101)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 35344270 <10/2022>			1.475,00
CAIXA (111101)	VR PAG ELETROZEMA S/A REF NF 462183 <10/2022>			2.993,00
ELETROZEMA S/A (800260)	VR PAG ELETROZEMA S/A REF NF 462183 <10/2022>		2.993,00	
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 35344270 <10/2022>		1.475,00	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1479 <10/2022>		1.851,00	
07 de outubro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1496-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		1.919,00	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1496-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			1.919,00
08 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1496 <10/2022>			1.919,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 378273-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.937,23	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 378273-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		26,16	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR.NF 378273-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			1.937,23
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR.NF 378273-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			26,16
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1496 <10/2022>		1.919,00	
09 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 378273 <10/2022>			1.963,39
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 378273 <10/2022>		1.963,39	
10 de outubro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1442-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA		503,64	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29933-MAQ LIDER EIRELI		20,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35409229-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		580,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3614-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA		945,00	
IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA (800258)	VR.NF 3614-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA			945,00
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR.NF 1442-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA			503,64
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35409229-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			580,00
MAQ LIDER EIRELI (800309)	VR.NF 29933-MAQ LIDER EIRELI			20,00
11 de outubro de 2022				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
CAIXA (111101)	VR PAG MAQ LIDER EIRELI REF NF 29933 <10/2022>			20,00
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35409229 <10/2022>			580,00
CAIXA (111101)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1442 <10/2022>			503,64
CAIXA (111101)	VR PAG IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA REF NF 3614 <10/2022>			945,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1498-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		450,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35426193-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		1.740,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35426520-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671		1.488,00	
IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA (800258)	VR PAG IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA REF NF 3614 <10/2022>		945,00	
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1442 <10/2022>		503,64	
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR.NF 35426520-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671			1.488,00
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35409229 <10/2022>		580,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35426193-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			1.740,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1498-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			450,00
MAQ LIDER EIRELI (800309)	VR PAG MAQ LIDER EIRELI REF NF 29933 <10/2022>		20,00	
12 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1498 <10/2022>			450,00
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35426193 <10/2022>			1.740,00
CAIXA (111101)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 35426520 <10/2022>			1.488,00
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 35426520 <10/2022>		1.488,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35426193 <10/2022>		1.740,00	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1498 <10/2022>		450,00	
13 de outubro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35447085-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		1.138,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35447279-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		1.740,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 36470-IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER		10.611,68	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35447085-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			1.138,00
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35447279-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			1.740,00
IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER (800284)	VR.NF 36470-IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER			10.611,68
14 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER REF NF 36470 <10/2022>			10.611,68
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35447279 <10/2022>			1.740,00
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35447085 <10/2022>			1.138,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35464429-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		1.740,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35447279 <10/2022>		1.740,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35447085 <10/2022>		1.138,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35464429-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			1.740,00
IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER (800284)	VR PAG IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER REF NF 36470 <10/2022>		10.611,68	
15 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35464429 <10/2022>			1.740,00
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35464429 <10/2022>		1.740,00	
18 de outubro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 36522-IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER		1.191,16	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 8-TH CASTRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA		3.357,30	
IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER (800284)	VR.NF 36522-IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER			1.191,16
TH CASTRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA (800310)	VR.NF 8-TH CASTRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA			3.357,30
19 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG TH CASTRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA REF NF 8 <10/2022>			3.357,30
CAIXA (111101)	VR PAG IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER REF NF 36522 <10/2022>			1.191,16
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1503-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		850,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1503-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		168,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35549280-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		1.740,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35549280-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			1.740,00
IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER (800284)	VR PAG IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER REF NF 36522 <10/2022>		1.191,16	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1503-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			850,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1503-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			168,00
TH CASTRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA (800310)	VR PAG TH CASTRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA REF NF 8 <10/2022>		3.357,30	
20 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/13			328,96
CAIXA (111101)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/13			328,96
CAIXA (111101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <09/2022>			8.525,76
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1503 <10/2022>			1.018,00
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35549280 <10/2022>			1.740,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35563353-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		2.419,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35549280 <10/2022>		1.740,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35563353-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			2.419,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1503 <10/2022>		1.018,00	
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <09/2022>		8.525,76	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
PARCELAMENTO TRIBUTOS (213111)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/13		328,96	
PARCELAMENTO TRIBUTOS (213111)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/13		328,96	
21 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35563353 <10/2022>			2.419,00
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35563353 <10/2022>		2.419,00	
24 de outubro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35615033-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		2.100,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35615033-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			2.100,00
25 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35615033 <10/2022>			2.100,00
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35615033 <10/2022>		2.100,00	
26 de outubro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1505-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		31,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1505-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		1.570,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 324815-Kalunga SA		2.159,10	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 704259-ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI		837,56	
KALUNGA SA (800257)	VR.NF 324815-Kalunga SA			2.159,10
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1505-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			31,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1505-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			1.570,00
ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI (800311)	VR.NF 704259-ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI			837,56
27 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/13			328,96
CAIXA (111101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL GUIA COMPLEMENTAR REF <09/2022>			193,89
CAIXA (111101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL GUIA COMPLEMENTAR <08/2022>			70,56
CAIXA (111101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL GUIA COMPLEMENTAR <07/2022>			73,02
CAIXA (111101)	VR PAG ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI REF NF 704259 <10/2022>			837,56
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1505 <10/2022>			1.601,00
CAIXA (111101)	VR PAG KALUNGA SA REF NF 324815 <10/2022>			2.159,10
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1661-GD Comercio de Telas de projecao		1.538,22	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3608-MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA		11.625,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3817-HANDEX DO BRASIL LTDA		1.308,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 4598-TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LT		1.859,23	
KALUNGA SA (800257)	VR PAG KALUNGA SA REF NF 324815 <10/2022>		2.159,10	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1505 <10/2022>		1.601,00	



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI (800311)	VR PAG ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI REF NF 704259 <10/2022>		837,56	
GD COMERCIO DE TELAS DE PROJECAO (800312)	VR.NF 1661-GD Comercio de Telas de projecao			1.538,22
MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA (800313)	VR.NF 3608-MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA			11.625,00
HANDEX DO BRASIL LTDA (800314)	VR.NF 3817-HANDEX DO BRASIL LTDA			1.308,00
TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (800315)	VR.NF 4598-TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LT			1.859,23
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR PAG SIMPLES NACIONAL GUIA COMPLEMENTAR REF <09/2022>		187,09	
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR PAG SIMPLES NACIONAL GUIA COMPLEMENTAR <08/2022>		61,61	
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR PAG SIMPLES NACIONAL GUIA COMPLEMENTAR <07/2022>		59,82	
PARCELAMENTO TRIBUTOS (213111)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/13		328,96	
MULTAS (425101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL GUIA COMPLEMENTAR REF <09/2022>		6,80	
MULTAS (425101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL GUIA COMPLEMENTAR <08/2022>		8,33	
MULTAS (425101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL GUIA COMPLEMENTAR <07/2022>		11,97	
JUROS PASSIVOS (425102)	VR PAG SIMPLES NACIONAL GUIA COMPLEMENTAR <08/2022>		0,62	
JUROS PASSIVOS (425102)	VR PAG SIMPLES NACIONAL GUIA COMPLEMENTAR <07/2022>		1,23	
28 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA REF NF 4598 <10/2022>			1.859,23
CAIXA (111101)	VR PAG HANDEX DO BRASIL LTDA REF NF 3817 <10/2022>			1.308,00
CAIXA (111101)	VR PAG MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA REF NF 3608 <10/2022>			11.625,00
CAIXA (111101)	VR PAG GD COMERCIO DE TELAS DE PROJECAO REF NF 1661 <10/2022>			1.538,22
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 20704-S.D.J. DOS SANTOS		198,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 53940-DL DA SILVA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS A		179,90	
GD COMERCIO DE TELAS DE PROJECAO (800312)	VR PAG GD COMERCIO DE TELAS DE PROJECAO REF NF 1661 <10/2022>		1.538,22	
MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA (800313)	VR PAG MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA REF NF 3608 <10/2022>		11.625,00	
HANDEX DO BRASIL LTDA (800314)	VR PAG HANDEX DO BRASIL LTDA REF NF 3817 <10/2022>		1.308,00	
TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (800315)	VR PAG TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA REF NF 4598 <10/2022>		1.859,23	
S.D.J. DOS SANTOS (800316)	VR.NF 20704-S.D.J. DOS SANTOS			198,00
DL DA SILVA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS (800317)	VR.NF 53940-DL DA SILVA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS A			179,90
29 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG DL DA SILVA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REF NF 53940 <01/2022>			179,90
CAIXA (111101)	VR PAG S.D.J. DOS SANTOS REF NF 20704 <10/2022>			198,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35707697-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		626,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35707697-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			626,00
S.D.J. DOS SANTOS (800316)	VR PAG S.D.J. DOS SANTOS REF NF 20704 <10/2022>		198,00	
DL DA SILVA - COMERCIO DE	VR PAG DL DA SILVA - COMERCIO DE		179,90	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
EQUIPAMENTOS (800317)	EQUIPAMENTOS REF NF 53940 <01/2022>			
30 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35707697 <10/2022>			626,00
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35707697 <10/2022>		626,00	
31 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		130.081,45	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35739237-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		4.800,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 474904-ELETROZEMA S/A		1.529,69	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 16295-JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME		6.479,42	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 188519-M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS		1.979,52	
ELETROZEMA S/A (800260)	VR.NF 474904-ELETROZEMA S/A			1.529,69
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35739237-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			4.800,00
JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME (800318)	VR.NF 16295-JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME			6.479,42
M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS (800319)	VR.NF 188519-M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS			1.979,52
PRO-LABORE (212103)	VR.DISC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.		133,32	
PRO-LABORE (212103)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA			1.212,00
INSS A RECOLHER (212107)	VR.DISC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.			133,32
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ANTECIPACAO DO ICMS 10/22			337,57
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ICMS 10/22			534,21
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR SIMPLES NACIONAL <10/2022>			7.068,26
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS (311102)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS			130.081,45
REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR (422101)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.212,00	
SIMPLES NACIONAL (424103)	VR SIMPLES NACIONAL <10/2022>		7.068,26	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	VALOR ANTECIPACAO DO ICMS 10/22		337,57	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	VALOR ICMS 10/22		534,21	
01 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS REF NF 188519 <11/2022>			1.979,52
CAIXA (111101)	VR PAG JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME REF NF 16295 <10/2022>			6.479,42
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35739237 <10/2022>			4.800,00
CAIXA (111101)	VR PAG ELETROZEMA S/A REF NF 474904 <10/2022>			1.529,69
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 109411-MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA		1.413,34	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35747544-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		4.800,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 363027-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA		15.200,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 363027-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA		3.936,89	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 927521-OESTE COMERCIO ELETRONICO LTDA.		239,90	
MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 937-SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA		1.600,00	



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(112101)				
ELETROZEMA S/A (800260)	VR PAG ELETROZEMA S/A REF NF 474904 <10/2022>		1.529,69	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35739237 <10/2022>		4.800,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35747544-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			4.800,00
METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA (800292)	VR.NF 363027-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA			15.200,00
METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA (800292)	VR.NF 363027-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA			3.936,89
MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA (800303)	VR.NF 109411-MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA			1.413,34
OESTE COMERCIO ELETRONICO LTDA. (800304)	VR.NF 927521-OESTE COMERCIO ELETRONICO LTDA.			239,90
SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA (800305)	VR.NF 937-SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA			1.600,00
JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME (800318)	VR PAG JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME REF NF 16295 <10/2022>		6.479,42	
M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS (800319)	VR PAG M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS REF NF 188519 <11/2022>		1.979,52	
02 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA REF NF 937 <11/2022>			1.600,00
CAIXA (111101)	VR PAG OESTE COMERCIO ELETRONICO LTDA. REF NF 927521 <11/2022>			239,90
CAIXA (111101)	VR PAG MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA REF NF 109411 <11/2022>			1.413,34
CAIXA (111101)	VR PAG METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA REF NF 363027 <11/2022>			19.136,89
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35747544 <11/2022>			4.800,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35759200-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		2.100,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 5203659-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.385,59	
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (800046)	VR.NF 5203659-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			1.385,59
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35747544 <11/2022>		4.800,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35759200-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			2.100,00
METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA (800292)	VR PAG METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA REF NF 363027 <11/2022>		19.136,89	
MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA (800303)	VR PAG MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA REF NF 109411 <11/2022>		1.413,34	
OESTE COMERCIO ELETRONICO LTDA. (800304)	VR PAG OESTE COMERCIO ELETRONICO LTDA. REF NF 927521 <11/2022>		239,90	
SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA (800305)	VR PAG SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA REF NF 937 <11/2022>		1.600,00	
03 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35759200 <11/2022>			2.100,00
CAIXA (111101)	VR PAG MULTILASER INDUSTRIAL S.A. REF NF 5203659 <11/2022>			1.385,59
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 31979-SEY DISTRIBUIDORA		118,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 31979-SEY DISTRIBUIDORA		19,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 363289-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA		383,40	
MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 46788-Plasmotecnica Comercial Ltda.		402,30	



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(112101)				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 46788-Plasmotecnica Comercial Ltda.		296,59	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 798225-VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		8.646,21	
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (800046)	VR PAG MULTILASER INDUSTRIAL S.A. REF NF 5203659 <11/2022>		1.385,59	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 31979-SEY DISTRIBUIDORA			118,00
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 31979-SEY DISTRIBUIDORA			19,00
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35759200 <11/2022>		2.100,00	
VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. (800277)	VR.NF 798225-VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.			8.646,21
METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA (800292)	VR.NF 363289-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA			383,40
PLASMOTECNICA COMERCIAL LTDA (800300)	VR.NF 46788-Plasmotecnica Comercial Ltda.			402,30
PLASMOTECNICA COMERCIAL LTDA (800300)	VR.NF 46788-Plasmotecnica Comercial Ltda.			296,59
04 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG PLASMOTECNICA COMERCIAL LTDA REF NF 46788 <11/2022>			698,89
CAIXA (111101)	VR PAG METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA REF NF 363289 <11/2022>			383,40
CAIXA (111101)	VR PAG VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. REF NF 798225 <11/2022>			8.646,21
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 31979 <11/2022>			137,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 303049-NIGRO ALUMINIO LTDA.		1.343,11	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 383282-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.806,20	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 383282-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.662,63	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 31979 <11/2022>		137,00	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR.NF 383282-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			1.806,20
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR.NF 383282-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			1.662,63
VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. (800277)	VR PAG VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. REF NF 798225 <11/2022>		8.646,21	
NIGRO ALUMINIO LTDA (800287)	VR.NF 303049-NIGRO ALUMINIO LTDA.			1.343,11
METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA (800292)	VR PAG METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA REF NF 363289 <11/2022>		383,40	
PLASMOTECNICA COMERCIAL LTDA (800300)	VR PAG PLASMOTECNICA COMERCIAL LTDA REF NF 46788 <11/2022>		698,89	
05 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <10/2022>			133,32
CAIXA (111101)	VR PAG NIGRO ALUMINIO LTDA REF NF 303049 <11/2022>			1.343,11
CAIXA (111101)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 383282 <11/2022>			3.468,83
CAIXA (111101)	VR PAG PRO-LABORE REF <10/22>			1.078,68
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 383282 <11/2022>		3.468,83	
NIGRO ALUMINIO LTDA (800287)	VR PAG NIGRO ALUMINIO LTDA REF NF 303049 <11/2022>		1.343,11	
PRO-LABORE (212103)	VR PAG PRO-LABORE REF <10/22>		1.078,68	
INSS A RECOLHER (212107)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <10/2022>		133,32	



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
06 de novembro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35808269-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		600,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35808619-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		3.700,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35808269-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			600,00
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35808619-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			3.700,00
07 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35808619 <11/2022>			3.700,00
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35808269 <11/2022>			600,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 684896-COFERMETA SA		197,52	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1469134-AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		545,37	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35824009-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671		790,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 61729-INDUSTRIA DE FOGOS GRAMACHO LTDA		3.831,09	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 684896-COFERMETA SA		194,00	
COFERMETA S.A. (800064)	VR.NF 684896-COFERMETA SA			197,52
COFERMETA S.A. (800064)	VR.NF 684896-COFERMETA SA			194,00
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR.NF 35824009-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671			790,00
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35808619 <11/2022>		3.700,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35808269 <11/2022>		600,00	
AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA (800301)	VR.NF 1469134-AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			545,37
INDUSTRIA DE FOGOS GRAMACHO LTDA (800302)	VR.NF 61729-INDUSTRIA DE FOGOS GRAMACHO LTDA			3.831,09
08 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG INDUSTRIA DE FOGOS GRAMACHO LTDA REF NF 61729 <11/2022>			3.831,09
CAIXA (111101)	VR PAG AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA REF NF 1469134 <11/2022>			545,37
CAIXA (111101)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 35824009 <11/2022>			790,00
CAIXA (111101)	VR PAG COFERMETA S.A. REF NF 684896 <11/2022>			391,52
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 90248-TITA ELETROCOMERCIAIS IND. E COM. LTDA		5.410,52	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 902678-FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA		216,84	
COFERMETA S.A. (800064)	VR PAG COFERMETA S.A. REF NF 684896 <11/2022>		391,52	
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 35824009 <11/2022>		790,00	
TITA ELETROCOMERCIAIS IND. E COM. LTDA (800295)	VR.NF 90248-TITA ELETROCOMERCIAIS IND. E COM. LTDA			5.410,52
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA (800296)	VR.NF 902678-FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA			216,84
AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA (800301)	VR PAG AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA REF NF 1469134 <11/2022>		545,37	
INDUSTRIA DE FOGOS GRAMACHO LTDA (800302)	VR PAG INDUSTRIA DE FOGOS GRAMACHO LTDA REF NF 61729 <11/2022>		3.831,09	



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
09 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA REF NF 902678 <11/2022>			216,84
CAIXA (111101)	VR PAG TITA ELETROCOMERCIAIS IND. E COM. LTDA REF NF 90248 <11/2022>			5.410,52
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3976-ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		1.197,60	
TITA ELETROCOMERCIAIS IND. E COM. LTDA (800295)	VR PAG TITA ELETROCOMERCIAIS IND. E COM. LTDA REF NF 90248 <11/2022>		5.410,52	
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA (800296)	VR PAG FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA REF NF 902678 <11/2022>		216,84	
ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS (800297)	VR.NF 3976-ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS			1.197,60
10 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS REF NF 3976 <11/2022>			1.197,60
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 83466-BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.570,55	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 132529-MC MARCHESONI LTDA		650,72	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1507-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		2.440,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3320-DOMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EI		7.290,52	
BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (800282)	VR.NF 83466-BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			6.570,55
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1507-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			2.440,00
ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS (800297)	VR PAG ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS REF NF 3976 <11/2022>		1.197,60	
MC MARCHESONI LTDA (800298)	VR.NF 132529-MC MARCHESONI LTDA			650,72
DOMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EI (800299)	VR.NF 3320-DOMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EI			7.290,52
11 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG DOMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EI REF NF 3320 <11/2022>			7.290,52
CAIXA (111101)	VR PAG MC MARCHESONI LTDA REF NF 132529 <11/2022>			650,72
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1507 <11/2022>			2.440,00
CAIXA (111101)	VR PAG BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF NF 83466 <11/2022>			6.570,55
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 237968-METALURGICA SIEMSEN LIMITADA		1.757,96	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3627-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA		1.295,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 364060-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA		4.040,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 36732-IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER		5.608,83	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 5441-DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		1.700,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 5442-DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		1.950,00	
IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA (800258)	VR.NF 3627-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA			1.295,00
BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (800282)	VR PAG BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF NF 83466 <11/2022>		6.570,55	
METALURGICA SIEMSEN LIMITADA (800283)	VR.NF 237968-METALURGICA SIEMSEN LIMITADA			1.757,96
IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE	VR.NF 36732-IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE			5.608,83



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
EQUIP.TER (800284)	EQUIP.TER			
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (800285)	VR.NF 5441-DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA			1.700,00
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (800285)	VR.NF 5442-DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA			1.950,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1507 <11/2022>		2.440,00	
METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA (800292)	VR.NF 364060-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA			4.040,00
MC MARCHESONI LTDA (800298)	VR PAG MC MARCHESONI LTDA REF NF 132529 <11/2022>		650,72	
DOMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EI (800299)	VR PAG DOMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EI REF NF 3320 <11/2022>		7.290,52	
12 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA REF NF 364060 <11/2022>			4.040,00
CAIXA (111101)	VR PAG DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA REF NF 5442 <11/2022>			1.950,00
CAIXA (111101)	VR PAG DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA REF NF 5441 <11/2022>			1.700,00
CAIXA (111101)	VR PAG IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER REF NF 36732 <11/2022>			5.608,83
CAIXA (111101)	VR PAG METALURGICA SIEMSEN LIMITADA REF NF 237968 <11/2022>			1.757,96
CAIXA (111101)	VR PAG IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA REF NF 3627 <11/2022>			1.295,00
IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA (800258)	VR PAG IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA REF NF 3627 <11/2022>		1.295,00	
METALURGICA SIEMSEN LIMITADA (800283)	VR PAG METALURGICA SIEMSEN LIMITADA REF NF 237968 <11/2022>		1.757,96	
IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER (800284)	VR PAG IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER REF NF 36732 <11/2022>		5.608,83	
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (800285)	VR PAG DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA REF NF 5442 <11/2022>		1.950,00	
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (800285)	VR PAG DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA REF NF 5441 <11/2022>		1.700,00	
METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA (800292)	VR PAG METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA REF NF 364060 <11/2022>		4.040,00	
14 de novembro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1508-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		2.201,00	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1508-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			2.201,00
15 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1508 <11/2022>			2.201,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1508 <11/2022>		2.201,00	
16 de novembro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 303254-NIGRO ALUMINIO LTDA.		1.252,80	
NIGRO ALUMINIO LTDA (800287)	VR.NF 303254-NIGRO ALUMINIO LTDA.			1.252,80
17 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG NIGRO ALUMINIO LTDA REF NF 303254 <11/2022>			1.252,80
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 27562-AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR		7.006,99	
NIGRO ALUMINIO LTDA (800287)	VR PAG NIGRO ALUMINIO LTDA REF NF 303254 <11/2022>		1.252,80	



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR (800288)	VR.NF 27562-AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR			7.006,99
18 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR REF NF 27562 <11/2022>			7.006,99
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1514-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		6.665,00	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1514-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			6.665,00
AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR (800288)	VR PAG AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR REF NF 27562 <11/2022>		7.006,99	
19 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1514 <11/2022>			6.665,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 92601-Kalunga SA		917,10	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 92601-Kalunga SA		77,90	
KALUNGA SA (800257)	VR.NF 92601-Kalunga SA			917,10
KALUNGA SA (800257)	VR.NF 92601-Kalunga SA			77,90
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1514 <11/2022>		6.665,00	
20 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG KALUNGA SA REF NF 92601 <11/2022>			995,00
KALUNGA SA (800257)	VR PAG KALUNGA SA REF NF 92601 <11/2022>		995,00	
21 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <10/2022>			7.068,26
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1975-ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA		2.206,28	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 30379-METALURGICA CAROLA LTDA - EPP		623,02	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 831-MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		2.270,00	
ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA (800289)	VR.NF 1975-ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA			2.206,28
MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS (800290)	VR.NF 831-MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS			2.270,00
METALURGICA CAROLA LTDA - EPP (800293)	VR.NF 30379-METALURGICA CAROLA LTDA - EPP			623,02
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <10/2022>		7.068,26	
22 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG METALURGICA CAROLA LTDA - EPP REF NF 30379 <11/2022>			623,02
CAIXA (111101)	VR PAG MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS REF NF 831 <11/2022>			2.270,00
CAIXA (111101)	VR PAG ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA REF NF 1975 <11/2022>			2.206,28
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1515-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		1.240,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 36059156-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		6.478,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 36059156-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			6.478,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1515-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			1.240,00
ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA (800289)	VR PAG ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA REF NF 1975 <11/2022>		2.206,28	
MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS (800290)	VR PAG MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS REF NF 831 <11/2022>		2.270,00	



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
METALURGICA CAROLA LTDA - EPP (800293)	VR PAG METALURGICA CAROLA LTDA - EPP REF NF 30379 <11/2022>		623,02	
23 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1515 <11/2022>			1.240,00
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 36059156 <11/2022>			6.478,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 36062945-LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE LAET 041468716		3.450,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 800-EQUIPAMENTOS MIX ARTIGOS PARA RESTAURANT		400,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 36059156 <11/2022>		6.478,00	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1515 <11/2022>		1.240,00	
LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE LAET 041468716 (800291)	VR.NF 36062945-LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE LAET 041468716			3.450,00
EQUIPAMENTOS MIX ARTIGOS PARA RESTAURANTE (800294)	VR.NF 800-EQUIPAMENTOS MIX ARTIGOS PARA RESTAURANT			400,00
24 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG EQUIPAMENTOS MIX ARTIGOS PARA RESTAURANTE REF NF 800 <11/2022>			400,00
CAIXA (111101)	VR PAG LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE LAET REF NF 36062945 <11/2022>			3.450,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 5344188-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.778,94	
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (800046)	VR.NF 5344188-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			2.778,94
LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE LAET 041468716 (800291)	VR PAG LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE LAET REF NF 36062945 <11/2022>		3.450,00	
EQUIPAMENTOS MIX ARTIGOS PARA RESTAURANTE (800294)	VR PAG EQUIPAMENTOS MIX ARTIGOS PARA RESTAURANTE REF NF 800 <11/2022>		400,00	
25 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG MULTILASER INDUSTRIAL S.A. REF NF 5344188 <11/2022>			2.778,94
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (800046)	VR PAG MULTILASER INDUSTRIAL S.A. REF NF 5344188 <11/2022>		2.778,94	
27 de novembro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 36120900-JUNIO DA SILVA ANICETO 06688115603		7.840,00	
JUNIO DA SILVA ANICETO (800278)	VR.NF 36120900-JUNIO DA SILVA ANICETO 06688115603			7.840,00
28 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG JUNIO DA SILVA ANICETO REF NF 36120900 <11/2022>			7.840,00
JUNIO DA SILVA ANICETO (800278)	VR PAG JUNIO DA SILVA ANICETO REF NF 36120900 <11/2022>		7.840,00	
29 de novembro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 6512-GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME		52,07	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 6513-GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME		315,95	
GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME (800279)	VR.NF 6512-GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME			52,07
GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME (800279)	VR.NF 6513-GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME			315,95
30 de novembro de 2022				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
CAIXA (111101)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/13			332,12
CAIXA (111101)	VR PAG GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME REF NF 6513 <11/2022>			315,95
CAIXA (111101)	VR PAG GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME REF NF 6512 <11/2022>			52,07
CAIXA (111101)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		3.000,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 180022-PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		54,22	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 271188-Refrimate Engenharia do Frio Ltda		9.718,16	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 36172225-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		2.100,00	
CLIENTES DIVERSOS (113101)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		235.303,47	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 36172225-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			2.100,00
GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME (800279)	VR PAG GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME REF NF 6513 <11/2022>		315,95	
GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME (800279)	VR PAG GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME REF NF 6512 <11/2022>		52,07	
PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA (800280)	VR.NF 180022-PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA			54,22
REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO Ltda (800281)	VR.NF 271188-Refrimate Engenharia do Frio Ltda			9.718,16
PRO-LABORE (212103)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.		133,32	
PRO-LABORE (212103)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA			1.212,00
INSS A RECOLHER (212107)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.			133,32
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ICMS 11/22			299,89
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ANTECIPACAO DO ICMS 11/22			1.475,31
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR SIMPLES NACIONAL <11/2022>			14.982,37
PARCELAMENTO TRIBUTOS (213111)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/13		332,12	
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS (311102)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS			238.303,47
REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR (422101)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.212,00	
SIMPLES NACIONAL (424103)	VR SIMPLES NACIONAL <11/2022>		14.982,37	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	VALOR ICMS 11/22		299,89	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	VALOR ANTECIPACAO DO ICMS 11/22		1.475,31	
01 de dezembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO Ltda REF NF 271188 <11/2022>			9.718,16
CAIXA (111101)	VR PAG PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA REF NF 180022 <11/2022>			54,22
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 36172225 <11/2022>			2.100,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 70706-STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		3.510,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 714800-TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - E		869,82	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 691427-COFERMETA SA		287,34	
COFERMETA S.A. (800064)	VR.NF 691427-COFERMETA SA			287,34
STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL (800273)	VR.NF 70706-STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL			3.510,00
TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (800274)	VR.NF 714800-TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - E			869,82



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 36172225 <11/2022>		2.100,00	
PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA (800280)	VR PAG PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA REF NF 180022 <11/2022>		54,22	
REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO Ltda (800281)	VR PAG REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO Ltda REF NF 271188 <11/2022>		9.718,16	
02 de dezembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA REF NF 714800 <12/2022>			869,82
CAIXA (111101)	VR PAG STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL REF NF 70706 <12/2022>			3.510,00
CAIXA (111101)	VR PAG COFERMETA S.A. REF NF 691427 <12/2022>			287,34
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 55-MINAS FERRAMENTAS LTDA		302,90	
COFERMETA S.A. (800064)	VR PAG COFERMETA S.A. REF NF 691427 <12/2022>		287,34	
MINAS FERRAMENTAS LTDA (800263)	VR.NF 55-MINAS FERRAMENTAS LTDA			302,90
STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL (800273)	VR PAG STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL REF NF 70706 <12/2022>		3.510,00	
TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (800274)	VR PAG TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA REF NF 714800 <12/2022>		869,82	
03 de dezembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG MINAS FERRAMENTAS LTDA REF NF 55 <12/2022>			302,90
MINAS FERRAMENTAS LTDA (800263)	VR PAG MINAS FERRAMENTAS LTDA REF NF 55 <12/2022>		302,90	
04 de dezembro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 326112-DEPOSITO DOS COPOS LTDA		79,60	
DEPOSITO DOS COPOS LTDA (800275)	VR.NF 326112-DEPOSITO DOS COPOS LTDA			79,60
05 de dezembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <11/2022>			133,32
CAIXA (111101)	VR PAG DEPOSITO DOS COPOS LTDA REF NF 326112 <12/2022>			79,60
CAIXA (111101)	VR PAG PRO-LABORE REF <11/22>			1.078,68
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 36243985-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		6.000,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 808046-VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		4.221,62	
DEPOSITO DOS COPOS LTDA (800275)	VR PAG DEPOSITO DOS COPOS LTDA REF NF 326112 <12/2022>		79,60	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 36243985-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			6.000,00
VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. (800277)	VR.NF 808046-VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.			4.221,62
PRO-LABORE (212103)	VR PAG PRO-LABORE REF <11/22>		1.078,68	
INSS A RECOLHER (212107)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <11/2022>		133,32	
06 de dezembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. REF NF 808046 <12/2022>			4.221,62
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 36243985 <12/2022>			6.000,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 808582-VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		2.593,86	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 36243985 <12/2022>		6.000,00	
VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. (800277)	VR PAG VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. REF NF 808046 <12/2022>		4.221,62	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. (800277)	VR.NF 808582-VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.			2.593,86
07 de dezembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. REF NF 808582 <12/2022>			2.593,86
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 36288890-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671		16.200,00	
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR.NF 36288890-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671			16.200,00
VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. (800277)	VR PAG VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. REF NF 808582 <12/2022>		2.593,86	
08 de dezembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 36288890 <12/2022>			16.200,00
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 36288890 <12/2022>		16.200,00	
14 de dezembro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1807-INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		2.305,42	
INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA (800266)	VR.NF 1807-INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA			2.305,42
15 de dezembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA REF NF 1807 <12/2022>			2.305,42
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 391213-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		355,39	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 391213-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		915,79	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 94038-Kalunga SA		139,80	
KALUNGA SA (800257)	VR.NF 94038-Kalunga SA			139,80
INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA (800266)	VR PAG INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA REF NF 1807 <12/2022>		2.305,42	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR.NF 391213-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			355,39
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR.NF 391213-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			915,79
16 de dezembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 391213 <12/2022>			1.271,18
CAIXA (111101)	VR PAG KALUNGA SA REF NF 94038 <12/2022>			139,80
KALUNGA SA (800257)	VR PAG KALUNGA SA REF NF 94038 <12/2022>		139,80	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 391213 <12/2022>		1.271,18	
19 de dezembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <11/2022>			14.982,37
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <11/2022>		14.982,37	
23 de dezembro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 4482-J R RECICLAGEM E INDUSTRIA DE PLASTICOS		576,00	
J R RECICLAGEM E INDUSTRIA DE PLASTICOS (800268)	VR.NF 4482-J R RECICLAGEM E INDUSTRIA DE PLASTICOS			576,00
24 de dezembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG J R RECICLAGEM E INDUSTRIA DE PLASTICOS REF NF 4482 <12/2022>			576,00
J R RECICLAGEM E INDUSTRIA DE PLASTICOS (800268)	VR PAG J R RECICLAGEM E INDUSTRIA DE PLASTICOS REF NF 4482 <12/2022>		576,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
27 de dezembro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 30422262-VIA S/A		746,97	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 88217-ANWAR SLEIMAN HACHOUCHE ME		620,92	
VIA S/A (800269)	VR.NF 30422262-VIA S/A			746,97
ANWAR SLEIMAN HACHOUCHE ME (800270)	VR.NF 88217-ANWAR SLEIMAN HACHOUCHE ME			620,92
28 de dezembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ANWAR SLEIMAN HACHOUCHE ME REF NF 88217 <12/2022>			620,92
CAIXA (111101)	VR PAG VIA S/A REF NF 30422262 <12/2022>			746,97
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 379925-ADVANCE - SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINA		86,45	
VIA S/A (800269)	VR PAG VIA S/A REF NF 30422262 <12/2022>		746,97	
ANWAR SLEIMAN HACHOUCHE ME (800270)	VR PAG ANWAR SLEIMAN HACHOUCHE ME REF NF 88217 <12/2022>		620,92	
ADVANCE - SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINA (800271)	VR.NF 379925-ADVANCE - SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINA			86,45
29 de dezembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ADVANCE - SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINA REF NF <12/2022>			86,45
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 5100-XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO L		1.035,00	
ADVANCE - SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINA (800271)	VR PAG ADVANCE - SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINA REF NF <12/2022>		86,45	
XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA (800272)	VR.NF 5100-XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO L			1.035,00
30 de dezembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA REF NF 5100 <12/2022>			1.035,00
XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA (800272)	VR PAG XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA REF NF 5100 <12/2022>		1.035,00	
31 de dezembro de 2022				
CLIENTES DIVERSOS (113101)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		130.150,06	
PRO-LABORE (212103)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.		133,32	
PRO-LABORE (212103)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA			1.212,00
INSS A RECOLHER (212107)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.			133,32
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ANTECIPACAO DO ICMS 12/22			762,58
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ICMS 12/22			22,85
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR SIMPLES NACIONAL <12/2022>			8.872,34
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS (311102)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS			130.150,06
REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR (422101)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.212,00	
SIMPLES NACIONAL (424103)	VR SIMPLES NACIONAL <12/2022>		8.872,34	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	VALOR ANTECIPACAO DO ICMS 12/22		762,58	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	VALOR ICMS 12/22		22,85	
LUCROS ACUMULADOS (234101)	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO			774.765,51
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS (311102)	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		845.521,25	
REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR (422101)	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO			14.544,00
SIMPLES NACIONAL (424103)	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO			49.800,81



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO			6.152,97
MULTAS (425101)	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO			224,27
JUROS PASSIVOS (425102)	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO			33,69
RESULTADO DO EXERCICIO (511101)	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		774.765,51	
RESULTADO DO EXERCICIO (511101)	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		6.152,97	
RESULTADO DO EXERCICIO (511101)	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO			845.521,25
RESULTADO DO EXERCICIO (511101)	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		49.800,81	
RESULTADO DO EXERCICIO (511101)	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		224,27	
RESULTADO DO EXERCICIO (511101)	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		33,69	
RESULTADO DO EXERCICIO (511101)	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		14.544,00	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			3.975.021,95	3.975.021,95

***** (XXXXX) *****



Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	100000
1-1	ATIVO CIRCULANTE	110000
1-1-01	DISPONIVEL	111000
1-1-01-01	CAIXA E FUNDO FIXO	111100
1-1-01-0101	CAIXA	111101
1-1-02	ESTOQUES	112000
1-1-02-01	ESTOQUES	112100
1-1-02-0101	MERCADORIAS PARA REVENDA	112101
1-1-03	CLIENTES	113000
1-1-03-01	CLIENTE DIVERSOS	113100
1-1-03-0101	CLIENTES DIVERSOS	113101
2	PASSIVO	200000
2-1	PARSSIVO CIRCULANTE	210000
2-1-01	FORNECEDORES	211000
2-1-01-01	FORNCEDORES	211100
2-1-01-01046	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	800046
2-1-01-01064	COFERMETA S.A.	800064
2-1-01-026	SEY DISTRIBUIDORA	800253
2-1-01-027	REI DOS ESTOJOS	800254
2-1-01-028	BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	800255
2-1-01-029	ISABELLA PEREIRA AMORIM ME	800256
2-1-01-030	KALUNGA SA	800257
2-1-01-031	IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	800258
2-1-01-032	YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA	800259
2-1-01-033	ELETROZEMA S/A	800260
2-1-01-034	CLASSI ELETRONICOS EIRELI	800261
2-1-01-035	MAIANA MARQUES TRAJANO	800262
2-1-01-036	MINAS FERRAMENTAS LTDA	800263
2-1-01-037	MEU COMERCIO DE EPI LTDA	800264
2-1-01-038	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	800265
2-1-01-039	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	800266
2-1-01-040	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	800267
2-1-01-041	J R RECICLAGEM E INDUSTRIA DE PLASTICOS	800268
2-1-01-042	VIA S/A	800269
2-1-01-043	ANWAR SLEIMAN HACHOUCHE ME	800270
2-1-01-044	ADVANCE - SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINA	800271
2-1-01-045	XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	800272
2-1-01-046	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL	800273
2-1-01-047	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	800274
2-1-01-048	DEPOSITO DOS COPOS LTDA	800275
2-1-01-049	FAGNER AUGUSTO MARQUES	800276
2-1-01-050	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	800277
2-1-01-051	JUNIO DA SILVA ANICETO	800278
2-1-01-052	GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME	800279
2-1-01-053	PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	800280
2-1-01-054	REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO Ltda	800281
2-1-01-055	BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800282



Classificação	Descrição	Chamada
2-1-01-056	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	800283
2-1-01-057	IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER	800284
2-1-01-058	DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	800285
2-1-01-059	ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME	800286
2-1-01-060	NIGRO ALUMINIO LTDA	800287
2-1-01-061	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR	800288
2-1-01-062	ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA	800289
2-1-01-063	MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	800290
2-1-01-064	LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE LAET 041468716	800291
2-1-01-065	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	800292
2-1-01-066	METALURGICA CAROLA LTDA - EPP	800293
2-1-01-067	EQUIPAMENTOS MIX ARTIGOS PARA RESTAURANTE	800294
2-1-01-068	TITA ELETROCOMERCIAIS IND. E COM. LTDA	800295
2-1-01-069	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	800296
2-1-01-070	ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	800297
2-1-01-071	MC MARCHESONI LTDA	800298
2-1-01-072	DOMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EI	800299
2-1-01-073	PLASMOTECNICA COMERCIAL LTDA	800300
2-1-01-074	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	800301
2-1-01-075	INDUSTRIA DE FOGOS GRAMACHO LTDA	800302
2-1-01-076	MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	800303
2-1-01-077	OESTE COMERCIO ELETRONICO LTDA.	800304
2-1-01-078	SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA	800305
2-1-01-079	CASSIA CRISTINA REIS	800306
2-1-01-080	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	800307
2-1-01-081	LUCIANE MARCHIORI CORTEZ 36221046866	800308
2-1-01-082	MAQ LIDER EIRELI	800309
2-1-01-083	TH CASTRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	800310
2-1-01-084	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI	800311
2-1-01-085	GD COMERCIO DE TELAS DE PROJECAO	800312
2-1-01-086	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	800313
2-1-01-087	HANDEX DO BRASIL LTDA	800314
2-1-01-088	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	800315
2-1-01-089	S.D.J. DOS SANTOS	800316
2-1-01-090	DL DA SILVA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	800317
2-1-01-091	JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME	800318
2-1-01-092	M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS	800319
2-1-01-093	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	800320
2-1-01-094	TITANIUMLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO	800321
2-1-01-095	CASA DA RAPOSA	800322
2-1-01-096	MAGAZINE LUIZA S/A	800323
2-1-01-097	SELLETA UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI	800324
2-1-01-098	MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	800325
2-1-01-099	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	800326
2-1-01-100	COLOURS PRESENTES LTDA	800327
2-1-01-101	DANIELA FERREIRA	800328
2-1-01-102	XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800329



Classificação	Descrição	Chamada
2-1-01-103	MICHAEL IRSIGLER TANNURE 08642643641	800330
2-1-01-104	POTFOXX COMERCIAL EIRELI	800331
2-1-01-105	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	800332
2-1-01-106	FELIPE OLIVEIRA SILVA	800333
2-1-01-107	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.	800334
2-1-01-108	IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	800335
2-1-01-109	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA	800336
2-1-01-110	S S MARTINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	800337
2-1-01-111	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA	800338
2-1-01-112	ONE FIT DISTRIBUIDORA	800339
2-1-01-113	CHINA EXPRESS LATINA LOGISTICA LTDA	800340
2-1-01-114	AGOSTINHO CIRILLO HIGIENE EPP	800341
2-1-01-115	MAYARA ROCHA BRAZAO 11202811647	800342
2-1-01-116	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	800343
2-1-01-117	FRISBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800344
2-1-01-118	KASSIO BORGES DUARTE	800345
2-1-01-119	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	800346
2-1-01-120	RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS	800347
2-1-01-121	HELEN REJANE FREITAS RODRIGUES FRANCISCO	800348
2-1-01-122	ADMAQ LTDA	800349
2-1-01-123	LVA COMERCIO ATACADISTA LTDA	800350
2-1-01-124	VETBR SAUDE ANIMAL LTDA	800351
2-1-01-125	VETMIX COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS	800352
2-1-01-126	ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	800353
2-1-01-127	GIGA DISTRIBUIDORA LTDA	800354
2-1-01-128	ECOLORJET COMERCIO DE EMBALAGENS E ARMAR	800355
2-1-01-129	RDE COMERCIO	800356
2-1-01-130	DENTAL MARIA LTDA - EPP	800357
2-1-01-131	SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	800358
2-1-02	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	212000
2-1-02-01	SALARIOS E ENCARGOS	212100
2-1-02-0103	PRO-LABORE	212103
2-1-02-0107	INSS A RECOLHER	212107
2-1-03	OBRIGACOES FISCAIS	213000
2-1-03-01	OBRIGACOES FISCAIS	213100
2-1-03-0102	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	213102
2-1-03-0110	SIMPLES NACIONAL	213110
2-1-03-0111	PARCELAMENTO TRIBUTOS	213111
2-3	PATRIMONIO LIQUIDO	230000
2-3-01	CAPITAL REALIZADO	231000
2-3-01-01	CAPITAL REALIZADO	231100
2-3-01-0101	CAPITAL REALIZADO	231101
2-3-04	OUTRAS CONTAS	234000
2-3-04-01	LUCROS ACUMULADOS	234100
2-3-04-0101	LUCROS ACUMULADOS	234101
2-3-04-0103	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	234103
3	RESULTADO	300000



Classificação	Descrição	Chamada
3-1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	310000
3-1-01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	311000
3-1-01-01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	311100
3-1-01-0102	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	311102
4	DESPESAS	400000
4-2	DESPESAS OPERACIONAIS	420000
4-2-02	DESPESAS COM PESSOAL	422000
4-2-02-01	DESPESAS COM PESSOAL	422100
4-2-02-0101	REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	422101
4-2-04	DESPESAS TRIBUTARIAS	424000
4-2-04-01	DESPESAS TRIBUTARIAS	424100
4-2-04-0103	SIMPLES NACIONAL	424103
4-2-04-0104	ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	424104
4-2-05	DESPESAS FINANCEIRAS	425000
4-2-05-01	DESPESAS FINANCEIRAS	425100
4-2-05-0101	MULTAS	425101
4-2-05-0102	JUROS PASSIVOS	425102
4-2-06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	426000
4-2-06-01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	426100
4-2-06-0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	426101
5	CONTAS TRANSITORIAS-APURACAO	500000
5-1	APURACAO DO RESULTADO NO PERIODO	510000
5-1-01	APURACAO DO RESULTADO	511000
5-1-01-01	EXERCICIO CORRENTE	511100
5-1-01-01001	RESULTADO DO EXERCICIO	511101

***** (XXXXX) *****



DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA(00799)

CNPJ: 33.030.409/0001-00

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :1 Folha: 57

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RESULTADO		
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3-1-01-01	845.521,25C
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA		****845.521,25C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		****845.521,25C
=T o t a l - RESULTADO		****845.521,25C
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL		
DESPESAS COM PESSOAL	4-2-02-01	14.544,00D
=DESPESAS COM PESSOAL		*****14.544,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTARIAS	4-2-04-01	55.953,78D
=DESPESAS TRIBUTARIAS		*****55.953,78D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	4-2-05-01	257,96D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****257,96D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4-2-06-01	0,00D
=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		*****0,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		*****70.755,74D
=T o t a l - DESPESAS		*****70.755,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		

CONTAGEM, 31 DE DEZEMBRO 2022.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
RG: MG 13344862 CPF: 05985162630

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
Contador
CPF:021642556-58 CRC: 126520



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição

Classificação

Exercício Atual

=====		
RECEITAS----->	845.521,25C	
DESPESAS + CUSTO----->	70.755,74D	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****	774.765,51	
=====		

***** (XXXXX)*****

CONTAGEM, 31 DE DEZEMBRO 2022.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
RG: MG 13344862 CPF: 05985162630

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
Contador
CPF:021642556-58 CRC: 126520



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 774.765,51 (SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO Reais E CINQUENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CONTAGEM, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO

Administrador

CPF: 05985162630



DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA(00799)

CNPJ : 33.030.409/0001-00

Balanco Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário: 1

Folha: 60

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (100000)			
ATIVO CIRCULANTE (110000)			
DISPONIVEL (111000)			
CAIXA E FUNDO FIXO (111100)	1-1-01-01	0,00D	1.595,76D
=DISPONIVEL		*****0,00D	*****1.595,76D
ESTOQUES (112000)			
ESTOQUES (112100)	1-1-02-01	0,00D	594.539,25D
=ESTOQUES		*****0,00D	*****594.539,25D
CLIENTES (113000)			
CLIENTE DIVERSOS (113100)	1-1-03-01	0,00D	365.453,53D
=CLIENTES		*****0,00D	*****365.453,53D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		*****0,00D	*****961.588,54D
=Total - ATIVO		*****0,00D	*****961.588,54D

***** (XXXXX)*****

CONTAGEM, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
RG: MG 13344862 CPF: 05985162630

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
Contador
CPF:021.642.556-58 CRC:123520



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (200000)			
PARSSIVO CIRCULANTE (210000)			
FORNECEDORES (211000)			
FORNECEDORES (211100)	2-1-01-01	0,00C	0,00C
=FORNECEDORES		*****0,00C	*****0,00C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS (212000)			
SALARIOS E ENCARGOS (212100)	2-1-02-01	0,00C	1.212,00C
=SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		*****0,00C	*****1.212,00C
OBRIGACOES FISCAIS (213000)			
OBRIGACOES FISCAIS (213100)	2-1-03-01	0,00C	17.805,87C
=OBRIGACOES FISCAIS		*****0,00C	*****17.805,87C
=T o t a l - PARSSIVO CIRCULANTE		*****0,00C	*****19.017,87C
PATRIMONIO LIQUIDO (230000)			
CAPITAL REALIZADO (231000)			
CAPITAL REALIZADO (231100)	2-3-01-01	0,00C	10.000,00C
=CAPITAL REALIZADO		*****0,00C	*****10.000,00C
OUTRAS CONTAS (234000)			
LUCROS ACUMULADOS (234100)	2-3-04-01	0,00C	932.570,67C
=OUTRAS CONTAS		*****0,00C	*****932.570,67C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		*****0,00C	*****942.570,67C
=T o t a l - PASSIVO		*****0,00C	*****961.588,54C

***** (XXXXX) *****

CONTAGEM, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
RG: MG 13344862 CPF: 05985162630

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
Contador
CPF:021.642.556-58 CRC:126520



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

O presente balanço patrimonial encerrado em 31 dezembro 2022, esta em conformidade com os elementos fornecidos a contabilidade, cuja soma do ativo e do passivo è de R\$ 961.588,54 (Novecentos e Sessenta e Um Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Em cumprimento ao que determina O art. 2o do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo a fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoantes as exigências do art. 1.188 do mesmo código.

Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassadas ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa.

CONTAGEM, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO

Administrador

CPF: 05985162630



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA					
NIRE:	3121195844-7	CNPJ:	33.030.409/0001-00	NIRE Anterior:	3181454287-1
Nome Anterior:					
MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	24/07/2023
Quantidade de páginas:	63		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
059.851.626-30	FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO	Empresário	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA - ANO CALENDÁRIO 2022
33.030.409/0001-00

INDICES DE LIQUIDEZ

Dados Balanço

Ativo Circulante	961.588,54
Disponível	1.595,76
Cliente	365.453,53
Estoque	594.539,25
Ativo N Circulante	0,00
Realizável LP	0,00
Total do Ativo	961.588,54
Passivo Circulante	19.017,87
Passivo N Circulante	0,00
Exigível a longo Prazo	0,00
Patrimônio Líquido	942.570,67
Total do Passivo	961.588,54

INDICES DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

	Índice
Ativo Circulante / Passivo Circulante	50,56

LIQUIDEZ SECA (LS)

	Índice
Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante	19,30

LIQUIDEZ GERAL (LG)

	Índice
Ativo Circulante+RLP / Passivo Circulante+ELP	50,56

LIQUIDEZ IMEDIATA (LI)

	Índice
Caixa+Bancos+Aplicações Curto Prazo / Passivo Circulante	0,08

INDICES DE ENDIVIDAMENTO

GARANTIA DO CAPITAL PROPRIO AO CAPITAL DE TERCEIROS

	Índice
Patrimônio Líquido / Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo	49,56

ENDIVIDAMENTO GERAL

	Índice
Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo/Ativo Total	0,02

SOLVENCIA GERAL

	Índice
Total do Ativo/Passivo circulante+Exigível a Longo Prazo	50,56

SHAIZIELLY KARLA
DE
SOUZA:02164255658

Assinado de forma digital por
SHAIZIELLY KARLA DE
SOUZA:02164255658
Dados: 2024.12.13 14:21:37 -03'00'

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
CRC : 126520



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.030.409/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/03/2019

NOME EMPRESARIAL DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DMT COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	PORTE ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

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

LOGRADOURO R SILVA BARBOSA	NÚMERO 54	COMPLEMENTO *****

CEP 30.662-730	BAIRRO/DISTRITO TIROL	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO DMTLICITACOES@GMAIL.COM	TELEFONE (31) 3365-7026

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/03/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
33.030.409/0001-00
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
14/03/2019

NOME EMPRESARIAL
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R SILVA BARBOSA

NÚMERO
54

COMPLEMENTO

CEP
30.662-730

BAIRRO/DISTRITO
TIROL

MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE

UF
MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO
DMTLICITACOES@GMAIL.COM

TELEFONE
(31) 3365-7026

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/03/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 02/01/2026 às 11:32:55 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
33.030.409/0001-00
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
14/03/2019

NOME EMPRESARIAL
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

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

LOGRADOURO
R SILVA BARBOSA

NÚMERO
54

COMPLEMENTO

CEP
30.662-730

BAIRRO/DISTRITO
TIROL

MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE

UF
MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO
DMTLICITACOES@GMAIL.COM

TELEFONE
(31) 3365-7026

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/03/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia **02/01/2026** às **11:32:55** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
33.030.409/0001-00	14/03/2019	14/03/2019

Endereço Completo:

RUA SILVA BARBOSA 54 - BAIRRO TIROL CEP 30662-730 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto Social:

4751201 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4641902 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4641903 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4642702 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4643501 COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS 4645101 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4645103 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4646002 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4649401 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649402 COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649403 COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS 4649404 COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649405 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, PERSIANAS E CORTINAS 4649408 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649409 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4663000 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS 4665600 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS 4649499 COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4651601 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651602 COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4661300 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS 4664800 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS 4672900 COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4679699 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 4686902 COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS 4692300 COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS 4789007 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4763602 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4756300 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4761001 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761003 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4773300 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4763603 COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOSE, PECAS E ACESSORIOS 4763604 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING 4757100 COM VAREJISTA ESPEC DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRICO PARA USO DOM, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 4753900 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4742300 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4781400 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4789005 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4754701 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 4651601 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651602 COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4751201 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4729699 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Capital Social:	R\$ 25.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
VINTE E CINCO MIL REAIS			
Capital Integralizado:	R\$ 25.000,00	MICRO EMPRESA	INDETERMINADO
VINTE E CINCO MIL REAIS			

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Término do Mandato
059.851.626-30	FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO	R\$ 25.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Término do Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C260000001687 e visualize a certidão)



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

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Situação: ATIVA

Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 25/11/2024

Número: 12124224

Ato 002 - ALTERACAO

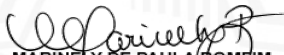
Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

2209 - ALTERACAO DE ENDEREÇO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 02 de Janeiro de 2026 12:34


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



26/001.156-8

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C260000001687 e visualize a certidão)



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO

Codigo de Controle: **GKGFHNLPI**

Certidão nº **35.106.993** Exercício: **2026**

Emissão em: **06/02/2026**

Requerimento em: **15:51:39**

Validade: **08/03/2026**

Nome: **DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA**

CNPJ: **33.030.409.0001.00**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.



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: 02/01/2026 12:43:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA**
CNPJ: **33.030.409/0001-00**

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.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
02/01/2026CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
02/04/2026

NOME/NOME EMPRESARIAL: DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003399416.00-49

CNPJ/CPF: 33.030.409/0001-00

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: R SILVA BARBOSA

NÚMERO: 54

COMPLEMENTO:

BAIRRO: TIROL

CEP: 30662730

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

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:2026000951418314



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: DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
CNPJ: 33.030.409/0001-00

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 06:56:55 do dia 16/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/03/2026.

Código de controle da certidão: **57A6.6F4A.97DE.1D9B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.030.409/0001-00
Razão Social: DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Endereço: R SILVA BARBOSA 54 / TIROL (BARREIRO) / BELO HORIZONTE / MG / 30662-730

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 Serviço - 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: 14/01/2026 a 12/02/2026

Certificação Número: 2026011403225570527170

Informação obtida em 24/01/2026 21:11:32

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **33.030.409/0001-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:42:05 do dia 02/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: BM4T020126124205

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.030.409/0001-00

Certidão nº: 81648194/2026

Expedição: 02/01/2026, às 11:36:47

Validade: 01/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.030.409/0001-00**, **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.º 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.



DECLARAÇÃO UNIFICADA

A Empresa DMT Comércio de Produtos Ltda , CNPJ: 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M CNPJ : 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M BH : 1.137.333/002-8 Sediada no endereço : Rua Silva Barbosa ,Nº 54 Cep: 30.662-730 Belo Horizonte – MG. Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Fabiano Cleisson Marques Trajano, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG 13344862 SSPMG e CPF nº 059.851.626-30. através de seu representante legal infra-assinado:

DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a participação do presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

DECLARA, sob as penas da Lei, que possui pleno conhecimento e aceitação das condições gerais do objeto da presente contratação, e concorda com todas as suas exigências;

DECLARA, para os devidos fins, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa não contrata menores de dezoito anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz, cumprindo fielmente o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1998.

Declara que é considerada:

☒ **(x) MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

☐ **() EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declara que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Belo Horizonte 02 de Janeiro de 2026


Socio/Administrador
Fabiano Cleisson Marques Trajano
CPF : 059.851.626-30
RG : 13.344.862 MG

33.030.409/0001-00
DMT COM. DE PRODUTOS LTDA
Rua Silva Barbosa, nº 54
B. Tirol – CEP 30662-730
BELO HORIZONTE - MG

DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
CNPJ : 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M BH : 1.137.333/002-8
ENDEREÇO : RUA SILVA BARBOSA ,Nº 54
CEP: 30.662-730 BELO HORIZONTE - MG
Fone Fixo 31-3365-7026 / 31 98791-0939 / 99066-1481
E-mail: DMTCOMERCIO MG@GMAIL.COM



DECLARAÇÃO , DADOS ASSINUTRA CONTRATO , DADOS BANCARIOS

A Empresa DMT Comércio de Produtos Ltda , CNPJ: 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M CNPJ : 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M BH : 1.137.333/002-8 Sediada no endereço : Rua Silva Barbosa ,Nº 54 Cep: 30.662-730 Belo Horizonte – MG.

Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Fabiano Cleisson Marques Trajano, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG 13344862 SSPMG e CPF nº 059.851.626-30.

DECLARA:

Sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

(X) Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

• Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade. • Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

• Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

• Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

• Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

• Que nos quadros da empresa inexistem sócios, gerentes ou diretores que sejam membro ou servidor em exercício neste município, ocupante de cargo de direção na Administração Pública, servidores cedidos ou colocados à disposição desta Prefeitura direta ou indireta, ou ainda, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau;

• Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

• Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de Habilitação e Qualificação exigidas no Pregão Eletrônico;

• Ocorrerão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação dos preços do objeto;

• Que o ato constitutivo apresentado é o vigente;

• Que são autênticas as cópias e as assinaturas dos documentos apresentados;

• Declara, sob as sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

• Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a).Fabiano Cleisson Marques Trajano Portador(a) do RG sob nº 13.344.862 MG e CPF nº 059.851,626-30, cuja função/cargo é Sócio Administrador.responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ : 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M BH : 1.137.333/002-8

ENDEREÇO : RUA SILVA BARBOSA ,Nº 54

CEP: 30.662-730 BELO HORIZONTE - MG

Fone Fixo 31-3365-7026 / 31 98791-0939 / 99066-1481

E-mail: DMTCOMERCIO MG@GMAIL.COM



• Declaramos, para os devidos fins que a Conta Corrente p/ Depósito:
Agência: 1632-2
Conta corrente : 65061-7 - Chave pix unica : cnpj 33030409000100
Banco: do Brasil

• Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, encaminhar contrato assinado para o seguinte endereço: • E-mail: dmtcomerciomg@gmail.com • Telefone: (31) 3365.7026 / (31) 987910939 • Cidade: Belo Horizonte MG Bairro. Tirol Rua: Silva Barbosa nº 54 CEP: 30.662-730
• Caso altere o citado e-mail, telefone ou endereço comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Departamento de Licitações desta administração , sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos
• Nomeamos e constituímos o senhor Fabiano Cleisson Marques Trajano Portador(a) do RG sob nº 13.344.862 MG e CPF nº 059.851,626-30, cuja função/cargo é Sócio Administrador responsável para acompanhar a execução do contrato, referente ao e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.

Belo Horizonte 02 de Janeiro de 2026

Socio/Administrador
Fabiano Cleisson Marques Trajano
CPF : 059.851.626-30
RG : 13.344.862 MG

33.030.409/0001-00

DMT COM. DE PRODUTOS LTDA

Rua Silva Barbosa, nº 54

B. Tirol – CEP 30662-730

BELO HORIZONTE - MG

DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ : 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M BH : 1.137.333/002-8

ENDEREÇO : RUA SILVA BARBOSA ,Nº 54

CEP: 30.662-730 BELO HORIZONTE - MG

Fone Fixo 31-3365-7026 / 31 98791-0939 / 99066-1481

E-mail: DMTCOMERCIOMG@GMAIL.COM



DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO E CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL

A Empresa DMT Comércio de Produtos Ltda , CNPJ: 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M CNPJ : 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M BH : 1.137.333/002-8 Sediada no endereço : Rua Silva Barbosa ,Nº 54 Cep: 30.662-730 Belo Horizonte – MG. Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Fabiano Cleisson Marques Trajano, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG 13344862 SSPMG e CPF nº 059.851.626-30. através de seu representante legal infra-assinado:

DECLARA, que aceita integralmente os termos e condições da presente Licitação, bem como as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como da Lei nº 10.520/2002. DECLARA, ainda, ter tomado conhecimento de todas as informações e condições para o devido cumprimento do objeto da licitação em pauta, bem como estar completamente de acordo com todas as exigências do Edital e seus anexos, que o integram, independentemente de transcrição.

Belo Horizonte 02 de Janeiro de 2026

Socio/Administrador

Fabiano Cleisson Marques Trajano

CPF : 059.851.626-30

RG : 13.344.862 MG

33.030.409/0001-00

DMT COM. DE PRODUTOS LTDA

Rua Silva Barbosa, nº 54

B. Tirol – CEP 30662-730

BELO HORIZONTE - MG

DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ : 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M BH : 1.137.333/002-8

ENDEREÇO : RUA SILVA BARBOSA ,Nº 54

CEP: 30.662-730 BELO HORIZONTE - MG

Fone Fixo 31-3365-7026 / 31 98791-0939 / 99066-1481

E-mail: DMTCOMERCIO MG@GMAIL.COM



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE MENORES

A Empresa DMT Comércio de Produtos Ltda , CNPJ: 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M CNPJ : 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M BH : 1.137.333/002-8 Sediada no endereço : Rua Silva Barbosa ,Nº 54 Cep: 30.662-730 Belo Horizonte – MG. Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Fabiano Cleisson Marques Trajano, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG 13344862 SSPMG e CPF nº 059.851.626-30. através de seu representante legal infra-assinado:

Declaramos para fins de habilitação ao Processo Licitatório que não mantemos em nosso quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos trabalhando em horário noturno, periculoso ou insalubre, tampouco menores de 16 (dezesesseis) anos executando qualquer trabalho, observando desta forma, o dispositivo constitucional consagrado no art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 20/98, bem como o disposto nos arts. 27 e 78 da Lei nº 8.666/93, modificados pela Lei nº 9.854/99.

Belo Horizonte 02 de Janeiro de 2026

Socio/Administrador
Fabiano Cleisson Marques Trajano
CPF : 059.851.626-30
RG : 13.344.862 MG

33.030.409/0001-00

DMT COM. DE PRODUTOS LTDA

Rua Silva Barbosa, nº 54

B. Tirol – CEP 30662-730

BELO HORIZONTE - MG

DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ : 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M BH : 1.137.333/002-8

ENDEREÇO : RUA SILVA BARBOSA ,Nº 54

CEP: 30.662-730 BELO HORIZONTE - MG

Fone Fixo 31-3365-7026 / 31 98791-0939 / 99066-1481

E-mail: DMTCOMERCIO MG@GMAIL.COM



DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A Empresa DMT Comércio de Produtos Ltda , CNPJ: 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M CNPJ : 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M BH : 1.137.333/002-8 Sediada no endereço : Rua Silva Barbosa ,Nº 54 Cep: 30.662-730 Belo Horizonte – MG. Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Fabiano Cleisson Marques Trajano, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG 13344862 SSPMG e CPF nº 059.851.626-30. através de seu representante legal infra-assinado:

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processo licitatório, estamos ciente da obrigatoriedade de declararmos ocorrências posteriores.

Belo Horizonte 02 de Janeiro de 2026

Socio/Administrador
Fabiano Cleisson Marques Trajano
CPF : 059.851.626-30
RG : 13.344.862 MG

33.030.409/0001-00

DMT COM. DE PRODUTOS LTDA

Rua Silva Barbosa, nº 54

B. Tirol – CEP 30662-730

BELO HORIZONTE - MG

DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ : 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M BH : 1.137.333/002-8

ENDEREÇO : RUA SILVA BARBOSA ,Nº 54

CEP: 30.662-730 BELO HORIZONTE - MG

Fone Fixo 31-3365-7026 / 31 98791-0939 / 99066-1481

E-mail: DMTCOMERCIO MG@GMAIL.COM



DECLARAÇÃO TERMO DE ACEITAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

A Empresa DMT Comércio de Produtos Ltda , CNPJ: 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M CNPJ : 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M BH : 1.137.333/002-8 Sediada no endereço : Rua Silva Barbosa ,Nº 54 Cep: 30.662-730 Belo Horizonte – MG. Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Fabiano Cleisson Marques Trajano, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG 13344862 SSPMG e CPF nº 059.851.626-30. através de seu representante legal infra-assinado:

Declara, sob as penas da legislação aplicável, que se sujeita a todas as condições do EDITAL, tendo pleno conhecimento do objeto da CONCESSÃO, conforme especificado no EDITAL, bem como suas respectivas condições, e a complexidade e características das obras a serem realizadas no âmbito do CONTRATO. Declara, ainda, que responde pela veracidade de todas as informações constantes da documentação e da PROPOSTA COMERCIAL apresentadas e declara que recebeu todos os elementos componentes do presente EDITAL e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações OBJETO da LICITAÇÃO, tendo considerado suficientes as informações recebidas para a elaboração da sua PROPOSTA COMERCIAL.

Belo Horizonte 02 de Janeiro de 2026



Socio/Administrador
Fabiano Cleisson Marques Trajano
CPF : 059.851.626-30
RG : 13.344.862 MG

33.030.409/0001-00

DMT COM. DE PRODUTOS LTDA

Rua Silva Barbosa, nº 54

B. Tirol – CEP 30662-730

BELO HORIZONTE - MG

DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ : 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M BH : 1.137.333/002-8

ENDEREÇO : RUA SILVA BARBOSA ,Nº 54

CEP: 30.662-730 BELO HORIZONTE - MG

Fone Fixo 31-3365-7026 / 31 98791-0939 / 99066-1481

E-mail: DMTCOMERCIO MG@GMAIL.COM

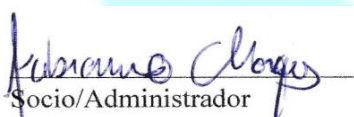


DECLARAÇÃO TERMO DE ACEITAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

A Empresa DMT Comércio de Produtos Ltda , CNPJ: 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M CNPJ : 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M BH : 1.137.333/002-8 Sediada no endereço : Rua Silva Barbosa ,Nº 54 Cep: 30.662-730 Belo Horizonte – MG. Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Fabiano Cleisson Marques Trajano, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG 13344862 SSPMG e CPF nº 059.851.626-30. através de seu representante legal infra-assinado:

Declara, sob as penas da legislação aplicável, que se sujeita a todas as condições do EDITAL, tendo pleno conhecimento do objeto da CONCESSÃO, conforme especificado no EDITAL, bem como suas respectivas condições, e a complexidade e características das obras a serem realizadas no âmbito do CONTRATO. Declara, ainda, que responde pela veracidade de todas as informações constantes da documentação e da PROPOSTA COMERCIAL apresentadas e declara que recebeu todos os elementos componentes do presente EDITAL e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações OBJETO da LICITAÇÃO, tendo considerado suficientes as informações recebidas para a elaboração da sua PROPOSTA COMERCIAL.

Belo Horizonte 02 de Janeiro de 2026



Socio/Administrador
Fabiano Cleisson Marques Trajano
CPF : 059.851.626-30
RG : 13.344.862 MG

33.030.409/0001-00

DMT COM. DE PRODUTOS LTDA

Rua Silva Barbosa, nº 54
B. Tirol – CEP 30662-730

BELO HORIZONTE - MG

DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ : 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M BH : 1.137.333/002-8

ENDEREÇO : RUA SILVA BARBOSA ,Nº 54

CEP: 30.662-730 BELO HORIZONTE - MG

Fone Fixo 31-3365-7026 / 31 98791-0939 / 99066-1481

E-mail: DMTCOMERCIO MG@GMAIL.COM



DECLARAÇÕES – COMPRASNET

A Empresa DMT Comércio de Produtos Ltda , CNPJ: 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M CNPJ : 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M BH : 1.137.333/002-8 Sediada no endereço : Rua Silva Barbosa ,Nº 54 Cep: 30.662-730 Belo Horizonte – MG. Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Fabiano Cleisson Marques Trajano, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG 13344862 SSPMG e CPF nº 059.851.626-30. através de seu representante legal infra-assinado:

Termo de aceitação das declarações

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabíveis.

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

Belo Horizonte 02 de Janeiro de 2026



Socio/Administrador

Fabiano Cleisson Marques Trajano

CPF : 059.851.626-30

RG : 13.344.862 MG

33.030.409/0001-00

DMT COM. DE PRODUTOS LTDA

Rua Silva Barbosa, nº 54

B. Tirol – CEP 30662-730

BELO HORIZONTE - MG

DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ : 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M BH : 1.137.333/002-8

ENDEREÇO : RUA SILVA BARBOSA ,Nº 54

CEP: 30.662-730 BELO HORIZONTE - MG

Fone Fixo 31-3365-7026 / 31 98791-0939 / 99066-1481

E-mail: DMTCOMERCIOMG@GMAIL.COM



DECLARAÇÕES – LICITANET

A Empresa DMT Comércio de Produtos Ltda , CNPJ: 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M CNPJ : 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M BH : 1.137.333/002-8 Sediada no endereço : Rua Silva Barbosa ,Nº 54 Cep: 30.662-730 Belo Horizonte – MG. Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Fabiano Cleisson Marques Trajano, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG 13344862 SSPMG e CPF nº 059.851.626-30. através de seu representante legal infra-assinado:

Declarações

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

II - o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação

IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema

VIII - que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

XII - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; e

XIII - que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

XIV - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezois anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

XV - Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente deste órgão comprador, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau (Art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133/21)

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

III - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; (Vide Decreto nº 11.430, de 2023)

DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ : 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M BH : 1.137.333/002-8

ENDEREÇO : RUA SILVA BARBOSA ,Nº 54

CEP: 30.662-730 BELO HORIZONTE - MG

Fone Fixo 31-3365-7026 / 31 98791-0939 / 99066-1481

E-mail: DMTCOMERCIO MG@GMAIL.COM



IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensão, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Belo Horizonte 02 de Janeiro de 2026



Socio/Administrador

Fabiano Cleisson Marques Trajano

CPF : 059.851.626-30

RG : 13.344.862 MG



DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
CNPJ : 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M BH : 1.137.333/002-8
ENDEREÇO : RUA SILVA BARBOSA ,Nº 54
CEP: 30.662-730 BELO HORIZONTE - MG
Fone Fixo 31-3365-7026 / 31 98791-0939 / 99066-1481
E-mail: DMTCOMERCIO MG@GMAIL.COM



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

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 Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ: 33.030.409/0001-00

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 judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

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

Certidão solicitada em 02 de Janeiro de 2026 às 11:46

BELO HORIZONTE, 02 de Janeiro de 2026 às 11:46

Código de Autenticação: 2601-0211-4614-0979-7850

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 folha(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.

VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Cadastro Centralizado de Contribuinte](#)

Identificação
CNPJ-8: 33.030.409 DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
MG - 31	<u>33.030.409/0001-00</u>	33994160049	IE Normal	Habilitado	Sem restrição	MG

Contribuinte **Histórico** **Mesmo CNPJ em todas as UF**

Identificação do Contribuinte

Nome da Empresa:
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

UF:
MG - 31

CNPJ:
33.030.409/0001-00

Situação CNPJ:
Sem restrição

Inscrição Estadual (IE):
33994160049

Situação IE:
Habilitado

Tipo IE:
IE Normal

CNAE Principal
4751201

Data Situação na UF:
14/03/2019

Dados do Contribuinte

Nome Fantasia:
DMT COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Data Início Atividade:
14/03/2019

Data Fim Atividade:

Regime de Tributação:
Simples Nacional

Informação da IE como Destinatário:
Obrigatória

Porte da Empresa:
Microempresa (ME)

CNAE Principal:
4751201

Crédito Presumido:
Não informado

Tipo Produtor:
Não

Dados de Endereço

Município IBGE:
3106200 - Belo Horizonte

UF de Localização:
MG

Logradouro:

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF	Endereço

R SILVA BARBOSA				Nro:			
54				Complemento:			
TIROL				Bairro:			
30662730				CEP:			

[Voltar](#)

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1.137.333/002-8		CNPJ / CPF 33.030.409/0001-00		DATA DE INÍCIO 25/11/2024		DATA EMISSÃO 19/05/2025	
NOME OU RAZÃO SOCIAL DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA							
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA) DMT COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL							
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA							
ÁREA UTILIZADA 40		REGIONAL BARREIRO			PORTE DA EMPRESA MICROEMPRESA - ME		
LOGRADOURO RUA SILVA BARBOSA				NÚMERO 54		COMPLEMENTO	
BAIRRO / DISTRITO TIROL		CEP 30662-730		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE			UF MG
CPF DO RESPONSÁVEL 059.851.626-30		NOME DO RESPONSÁVEL FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL 475120100 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA							

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

4649-4/04-00	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4744-0/99-00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4649-4/99-02	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4645-1/01-00	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS
4645-1/03-00	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4651-6/02-00	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4661-3/00-00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS
4663-0/00-00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS
4664-9/00-00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS
4665-6/00-00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS
4686-9/02-00	COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
4649-4/03-00	COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS
4742-3/00-00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4641-9/02-00	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4649-4/05-00	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, PERSIANAS E CORTINAS
4651-6/01-00	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4754-7/01-00	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4757-1/00-00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICACAO
4763-6/04-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING
4781-4/00-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E COMPLEMENTOS
4789-0/07-00	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
4641-9/03-00	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642-7/02-00	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
4649-4/01-00	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
4789-0/05-00	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
4649-4/09-00	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4672-9/00-00	COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4679-6/99-00	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4692-3/00-00	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS
4729-6/99-00	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4643-5/01-00	COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS
4753-9/00-00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4761-0/01-00	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
4763-6/02-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4756-3/00-00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
4763-6/03-00	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS
4649-4/02-00	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETROELECTRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
4646-0/02-00	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4761-0/03-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4773-3/00-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo

Ato Constitutivo ou de Alteração registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identidade,

CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrido o fato, conforme Decreto Municipal 17.175/2019, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através da Redesim, e as Informações estão disponíveis através do site www.redesim.gov.br.

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site <https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos>.



RG DIGITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS



OS DADOS BIOGRÁFICOS e biométricos apresentados neste documento estão contidos no RG original

Esse é um arquivo assinado digitalmente pela Secretaria de Segurança Pública do estado de Minas Gerais em conformidade com o padrão de Assinatura Digital ICP Brasil. Caso necessite acesse <https://validar.iti.gov.br> e faça o upload desse documento para aferir a sua conformidade. **Você também pode escanear o Código QR ao lado**