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 99795979 em 02/04/2024. 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
24/208.629-2	Z8RG

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Nire:	3120989297-3
CNPJ:	18.493.830/0001-63
Município:	FORMIGA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
075.413.496-23	LUCAS TEODORO DO COUTO	
016.383.106-88	RENATA BELO DE LIMA	104989

Documento assinado eletrônicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 02/04/2024, às 14:16 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. terça-feira, 02 de abril de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/208.629-2.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
NIRE:	3120989297-3	CNPJ:	18.493.830/0001-63	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORMIGA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0021854320009		Inscrição Municipal:		9010485
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			16/07/2013		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	11		Quantidade de páginas:		393
Data Encerramento do Exercício		31/12/2023	Data Assinatura:		28/03/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
075.413.496-23	LUCAS TEODORO DO COUTO	Sócio/Administrador	
016.383.106-88	RENATA BELO DE LIMA	Contador	104989

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
Data....: 01/01/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.03.003	112,67	
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): Empresa Brasil. Correios Telegrafos	1.1.2.08.473		3.479,67
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3590 COmando Brigada 1117	1.1.2.08.696		3.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.740,00	
	039	Valor transferido p/ regularizacao de contas	2.1.1.01.086	41,90	
	039	Valor transferido p/ regularizacao de contas	2.1.1.01.006	7.393,77	
	039	Valor transferido p/ regularizacao de contas	2.1.1.01.006	32.357,93	
	039	Valor transferido p/ regularizacao de contas	2.1.1.01.004	4.173,65	
	039	Valor transferido p/ regularizacao de contas	2.1.1.01.004	3.762,23	
	039	Valor transferido p/ regularizacao de contas	2.1.1.01.004	7.418,43	
	039	Valor transferido p/ regularizacao de contas	2.1.1.01.004	135,29	
	039	Valor transferido p/ regularizacao de contas	2.1.1.01.004	710,28	
	039	Valor transferido p/ regularizacao de contas	2.1.1.01.062	231,08	
	039	Valor transferido p/ regularizacao de contas	2.1.1.01.004	1.155,32	
	039	Valor transferido pára regularizacao de conta	2.1.1.01.041	612,00	
	039	Valor regularização n/ data	2.1.1.01.034	1.350,00	
	061	Valor ref a NF: 80536 Madeireira Tres estacoes Ltda	2.1.1.01.021	916,30	
	014	Pgto. adiantamento a Madereira Tres Estados Ltda	2.1.1.01.021	1.171,53	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.03.002	6.648,24	
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	2.1.1.01.004	20.463,72	
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	2.1.1.01.004	2.659,65	
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	2.1.1.01.004	4.742,43	
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.2.08.312		135.420,00
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.2.08.848		121.590,00
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.2.08.760		3.799,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.740,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		6.648,24
1.1.1.03.003 Aplicação Bradesco					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		112,67
1.1.2.08.238 Prefeitura Municipal de Ibiturana					
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.2.08.245		64.000,00
1.1.2.08.245 Prefeitura Municipal de Uberlandia					
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.2.08.238	64.000,00	
1.1.2.08.312 Prefeitura Municipal de Nova Lima					
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001	135.420,00	
1.1.2.08.392 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI					
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.2.08.574	15.200,00	
1.1.2.08.473 Empresa Brasileira de Correios e Teleg					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): Empresa Brasil. Correios Telegrafos	1.1.1.01.001	3.479,67	
1.1.2.08.574 Municipio de Uba					
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.2.08.392		15.200,00
1.1.2.08.696 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEV					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3590 COmando Brigada 1117	1.1.1.01.001	3.000,00	
1.1.2.08.760 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE					
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001	3.799,00	
1.1.2.08.845 COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIA					
	061	Valor ref a NF: 3635	3.1.1.02.009		889,63
1.1.2.08.848 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUL					
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001	121.590,00	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	039	Valor transferido p/ regularizacao de contas	1.1.1.01.001		4.173,65
	039	Valor transferido p/ regularizacao de contas	1.1.1.01.001		3.762,23
	039	Valor transferido p/ regularizacao de contas	1.1.1.01.001		7.418,43
	039	Valor transferido p/ regularizacao de contas	1.1.1.01.001		135,29
	039	Valor transferido p/ regularizacao de contas	1.1.1.01.001		710,28
	039	Valor transferido p/ regularizacao de contas	1.1.1.01.001		1.155,32
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001		20.463,72
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001		2.659,65
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001		4.742,43
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	039	Valor transferido p/ regularizacao de contas	1.1.1.01.001		7.393,77
	039	Valor transferido p/ regularizacao de contas	1.1.1.01.001		32.357,93
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 80536 Madeireira Tres estacoes Ltda	1.1.1.01.001		916,30
	014	Pgto. adiantamento a Madereira Tres Estados Ltda	1.1.1.01.001		1.171,53
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	039	Valor regularização n/ data	1.1.1.01.001		1.350,00
2.1.1.01.041 2000 Com de Materias p/ Const e Decor					
	039	Valor transferido pára regularizacao de conta	1.1.1.01.001		612,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	039	Valor transferido p/ regularizacao de contas	1.1.1.01.001		231,08
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	039	Valor transferido p/ regularizacao de contas	1.1.1.01.001		41,90
2.1.1.06.001 Lucas Teodoro do Couto					
	039	Valor ref a lucros distribuidos de exerecicios anteriores	2.3.2.01.001		300.000,00
2.1.1.06.002 Leandro Fernandes Alves					
	039	Valor ref a lucros distribuidos de exerecicios anteriores	2.3.2.01.001		300.000,00
2.3.2.01.001 Reserva de Lucros a Realizar					
	039	Valor ref a lucros distribuidos de exerecicios anteriores	2.1.1.06.001	300.000,00	
	039	Valor ref a lucros distribuidos de exerecicios anteriores	2.1.1.06.002	300.000,00	
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 3635	1.1.2.08.845	889,63	
			Total do dia:	1.047.174,72	1.047.174,72
Data....: 02/01/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	124,27	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	260,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.968,51	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	900,18	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	570,12	
	039	Valor transferido para regularizacao de contas	2.1.1.01.041	28,80	
	039	Valor transferido para regularizacao de conta	2.1.1.01.041	215,00	
	039	Valor transf. p/ regularizacao de conta	2.1.1.01.632	1.770,00	
	011	Pago conf. N.F. 131235997 Metalurgica Granato Ltda	2.1.1.01.010	5.078,69	
	039	Valor transf. para regularizacao da conta	2.1.1.01.010	5.078,69	
	039	Valor transferido p/ regularizacao	2.1.1.01.641	1.320,00	
	039	Valor transf. para regularizacao	2.1.1.01.049	1.459,90	
	039	Valor transf. para regularizacao	2.1.1.01.750	5.550,00	
	039	Valor transf. para regularizacao	2.1.1.01.088	399,00	
	039	Valor transf para regularizacao	2.1.1.01.085	99,90	
	039	Valor transf. para regularizacao de conta	2.1.1.01.062	203,45	
	039	Valor transf. para regularizacao	2.1.1.01.686	431,22	
	039	Valor transferido para regularizacao	2.1.1.01.022	3.750,00	
	039	Valor transferido para regularizacao	2.1.1.01.010	3.452,27	
	039	Valor transferido para regularizacao	2.1.1.01.062	97,60	
	039	Valor ref. dupl. 80448 Madeireira Tres Estados para regularizacao	2.1.1.01.021	6.764,94	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3635 Comissao Regional de Obras	1.1.2.08.845	14.317,74	
	009	Pgto. Guia ref. FGTS	3.3.1.02.004		95,02
	009	Pgto. Guia ref. FGTS	3.3.1.02.003		97,55
	068	Pgto duplicata n: 8040601 Madeireira Tres Estados Ltda	2.1.1.01.021		838,93
	068	Pgto duplicata n: 8040501 Madeireira Tres Estados Ltda	2.1.1.01.021		958,78
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.602		469,98
	035	Pagto de NF nº 34577 série 1 DE CASA 505 LTDA - EPP	2.1.1.01.619		315,71
	011	Pago conf. N.F. 210399 série 001 DE RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086		41,90
	011	Pago conf. N.F. 55544 s'rie 1 DE FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006		7.893,77
	011	Pago conf. N.F. 55543 s'rie 1 DE FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006		32.357,93
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		124,27
	011	Pago conf. N.F. 135202A série 1 DE RHODES S/A	2.1.1.01.004		1.478,80
	011	Pago conf. N.F. 135203A s'rie 1 DE RHODES S/A	2.1.1.01.004		1.333,02
	011	Pago conf. N.F. 135206 s'rie 1 DE RHODES S/A	2.1.1.01.004		135,29
	011	Pago conf. N.F. 135201 s'rie 1 DE RHODES S/A	2.1.1.01.004		1.155,32
	011	Pago conf. N.F. 35285/03 s'rie 1 DE FRATINI IMPORTACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.1.1.01.773		2.608,59
	014	Pgto. nf. 21463 s'rie 1 DE SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.062		231,08
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		260,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.968,51
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		900,18
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		570,12
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	41.668,65	
	011	Pago conf. N.F. 135204A s'rie 1 DE RHODES S/A	2.1.1.01.004		2.628,48
	011	Pago conf. N.F. 135205 s'rie 1 DE RHODES S/A	2.1.1.01.004		710,28
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		60,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		41.668,65
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 9105 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	2.1.1.01.034	810,00	
1.1.2.08.845 COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIA					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3635 Comissao Regional de Obras	1.1.1.02.003		14.317,74
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	011	Pago conf. N.F. 135202A série 1 DE RHODES S/A	1.1.1.02.003	1.478,80	
	011	Pago conf. N.F. 135203A s'rie 1 DE RHODES S/A	1.1.1.02.003	1.333,02	
	011	Pago conf. N.F. 135206 s'rie 1 DE RHODES S/A	1.1.1.02.003	135,29	
	011	Pago conf. N.F. 135201 s'rie 1 DE RHODES S/A	1.1.1.02.003	1.155,32	
	011	Pago conf. N.F. 135204A s'rie 1 DE RHODES S/A	1.1.1.02.003	2.628,48	
	011	Pago conf. N.F. 135205 s'rie 1 DE RHODES S/A	1.1.1.02.003	710,28	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	011	Pago conf. N.F. 55544 s'rie 1 DE FK GRUPO S/A	1.1.1.02.003	7.893,77	
	011	Pago conf. N.F. 55543 s'rie 1 DE FK GRUPO S/A	1.1.1.02.003	32.357,93	
2.1.1.01.010 Metalurgica Granato Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 131235997 Metalurgica Granato Ltda	1.1.1.01.001		5.078,69
	039	Valor transf. para regularizacao da conta	1.1.1.01.001		5.078,69
	039	Valor transferido para regularizacao	1.1.1.01.001		3.452,27
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 8040601 Madeireira Tres Estados Ltda	1.1.1.02.003	838,93	
	068	Pgto duplicata n: 8040501 Madeireira Tres Estados Ltda	1.1.1.02.003	958,78	
	039	Valor ref. dupl. 80448 Madeireira Tres Estados para regularizacao	1.1.1.01.001		6.764,94
2.1.1.01.022 LSP de Souza Artefatos Plasticos					
	039	Valor transferido para regularizacao	1.1.1.01.001		3.750,00
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 9105 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		810,00
2.1.1.01.041 2000 Com de Materias p/ Const e Decor					
	039	Valor transferido para regularizacao de contas	1.1.1.01.001		28,80
	039	Valor transferido para regularizacao de conta	1.1.1.01.001		215,00
2.1.1.01.049 CD Embalagens Ltda					
	039	Valor transf. para regularizacao	1.1.1.01.001		1.459,90
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	014	Pgto. nf. 21463 s'rie 1 DE SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	1.1.1.02.003	231,08	
	039	Valor transf. para regularizacao de conta	1.1.1.01.001		203,45
	039	Valor transferido para regularizacao	1.1.1.01.001		97,60
2.1.1.01.085 Maptec Equipamentos de Seguranca Ltda					
	039	Valor transf para regularizacao	1.1.1.01.001		99,90
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	011	Pago conf. N.F. 210399 série 001 DE RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.1.1.02.003	41,90	
2.1.1.01.088 Mat Materia Prima Ltda					
	039	Valor transf. para regularizacao	1.1.1.01.001		399,00
2.1.1.01.602 Lub Truck Servicos e Pecas					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	469,98	
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	035	Pagto de NF nº 34577 série 1 DE CASA 505 LTDA - EPP	1.1.1.02.003	315,71	
2.1.1.01.632 Somapel Ltda					
	039	Valor transf. p/ regularizacao de conta	1.1.1.01.001		1.770,00
2.1.1.01.637 Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me					
	061	Valor ref a NF: 542 UNIMED Alto Sao Francisco	3.3.1.01.038		1.651,57
2.1.1.01.641 Organizar Engenharia e Consultoria Eir					
	039	Valor transferido p/ regularizacao	1.1.1.01.001		1.320,00
2.1.1.01.642 Tek System Informatica Ltda					
	061	Valor ref a NF: 21725 Tek System Informatica Ltda	3.3.1.01.039		1.551,97
2.1.1.01.647 Contabilidade do Ivo Ltda - ME					
	061	Valor ref a NF: 0001 Contabilidade do Ivo Ltda	3.3.1.01.026		2.032,00
2.1.1.01.686 SPG Pecas em Zamack Ltda					
	039	Valor transf. para regularizacao	1.1.1.01.001		431,22
2.1.1.01.750 Homelife Expo com Importacao Ltda					
	039	Valor transf. para regularizacao	1.1.1.01.001		5.550,00
2.1.1.01.768 Solusat Tecnologia e Monitoramento Ltd					
	061	Valor ref a NF: 2022/271 Solusat Tecnologia e Monitoramento	3.3.1.01.030		99,80
2.1.1.01.773 Fratini Imp. e Com. Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 35285/03 s'rie 1 DE FRATINI IMPORTACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.1.1.02.003	2.608,59	
2.1.1.01.793 Patricia Reis de Oliveira					
	061	Valor ref a NF: 0001 Patricia Reis de Oliveira	3.3.1.01.067		120,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 0002 Patricia Reis de Oliveira	3.3.1.01.067		80,00
2.1.1.02.003 FGTS à Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. complemento	3.3.1.02.003		2.073,12
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	60,00	
3.3.1.01.026 Honorarios Contabeis					
	061	Valor ref a NF: 0001 Contabilidade do Ivo Ltda	2.1.1.01.647	2.032,00	
3.3.1.01.030 Servicos de Seguranca					
	061	Valor ref a NF: 2022/271 Solusat Tecnologia e Monitoramento	2.1.1.01.768	99,80	
3.3.1.01.038 Despesas medicas					
	061	Valor ref a NF: 542 UNIMED Alto Sao Francisco	2.1.1.01.637	1.651,57	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	061	Valor ref a NF: 21725 Tek System Informatica Ltda	2.1.1.01.642	1.551,97	
3.3.1.01.067 Gastos com Veiculos					
	061	Valor ref a NF: 0001 Patricia Reis de Oliveira	2.1.1.01.793	120,00	
	061	Valor ref a NF: 0002 Patricia Reis de Oliveira	2.1.1.01.793	80,00	
3.3.1.02.003 Despesas c/ FGTS					
	009	Pgto. Guia ref. FGTS	1.1.1.02.003	97,55	
	007	Vlr. Provisionado no mês. complemento	2.1.1.02.003	2.073,12	
3.3.1.02.004 Despesas c/ GRRF					
	009	Pgto. Guia ref. FGTS	1.1.1.02.003	95,02	
			Total do dia:	159.337,82	159.337,82
Data....: 03/01/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 7733 de ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	3.3.1.01.020		116,85
	035	Pagto de NF nº 7733 de ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	3.3.1.01.020		253,34
	061	Valor ref a NF: 418759 de POSTO D'ANGELIS LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL'	3.3.1.01.057		825,92
	035	Pagto de NF nº 356 de DONA FORMIGA PADARIA & CONFEITARIA EIRELI	3.3.1.01.020		495,10
	035	Pagto de NF nº 27122 de COMERCIAL ZARCOS LTDA	1.1.2.01.003		40,00
	035	Pagto de NF nº 210399 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		41,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	200,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007		120,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	011	Pago conf. N.F. 49760 série 001 DE PRINCE UTILIDADES PARA COZINHA LTDA	2.1.1.01.791		1.143,65
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		200,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	1.343,65	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.08.001		3.526,18
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	120,00	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		1.343,65
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 913 de ESS COUROS, PLASTICOS E TECIDOS LTDA	2.1.1.01.751	7.203,60	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 41645 de GSF COUROS PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	2.1.1.01.749	240,00	
	061	Valor ref a NF: 65077 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	2.1.1.01.041	60,00	
	061	Valor ref a NF: 5990 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	161,29	
	061	Valor ref a NF: 55872 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	4.234,49	
	061	Valor ref a NF: 55871 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	6.669,33	
	035	Pagto de NF nº 27122 de COMERCIAL ZARCOS LTDA	1.1.1.01.001	40,00	
	067	Valor devolucao ref a NF n: 3655 serie 001 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.062		48,80
	061	Valor ref a NF: 5981 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	316,11	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 55872 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		4.234,49
	061	Valor ref a NF: 55871 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		6.669,33
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 5990 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		161,29
	061	Valor ref a NF: 5981 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		316,11
2.1.1.01.041 2000 Com de Materias p/ Const e Decor					
	061	Valor ref a NF: 65077 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.1.2.01.003		60,00
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 3655 serie 001 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	1.1.2.01.003	48,80	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 46593 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		109,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.075 Prodoeste Veiculos e Servicos					
	061	Valor ref a NF: 52208 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.057		1.554,29
	061	Valor ref a NF: 52208 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.020		69,59
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	061	Valor ref a NF: 35555 de CASA 505 LTDA - EPP	3.3.1.01.020		549,90
2.1.1.01.749 JC Decor Plasticos e Tecidos Eireli					
	035	Pagto de NF nº 41645 de GSF COUROS PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	1.1.2.01.003		240,00
2.1.1.01.751 ESS Couros Plasticos e Tecidos Ltda					
	061	Valor ref a NF: 913 de ESS COUROS, PLASTICOS E TECIDOS LTDA	1.1.2.01.001		7.203,60
2.1.1.01.791 Prince Utilidades para Cozinha Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 49760 série 001 DE PRINCE UTILIDADES PARA COZINHA LTDA	1.1.1.02.003	1.143,65	
2.1.1.01.794 Ideia Comunicacao e Grafica Ltda					
	061	Valor ref a NF: 005 Ideia Comunicacao e Grafica Ltda	3.3.1.01.040		60,00
2.1.1.08.001 Emprestimo Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.526,18	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 46593 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	109,22	
	035	Pagto de NF nº 210399 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.1.1.01.001	41,90	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 7733 de ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	1.1.1.01.001	116,85	
	035	Pagto de NF nº 7733 de ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	1.1.1.01.001	253,34	
	061	Valor ref a NF: 52208 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	2.1.1.01.075	69,59	
	035	Pagto de NF nº 356 de DONA FORMIGA PADARIA & CONFEITARIA EIRELI	1.1.1.01.001	495,10	
	061	Valor ref a NF: 35555 de CASA 505 LTDA - EPP	2.1.1.01.619	549,90	
3.3.1.01.040 Despesas c/ grafica					
	061	Valor ref a NF: 005 Ideia Comunicacao e Grafica Ltda	2.1.1.01.794	60,00	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 52208 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	2.1.1.01.075	1.554,29	
	061	Valor ref a NF: 418759 de POSTO D'ANGELIS LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL'	1.1.1.01.001	825,92	
			Total do dia:	29.383,21	29.383,21
Data....: 04/01/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	507,82	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	670,17	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	495,10	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3624 Municipio Cachoeira da Prata	1.1.2.08.188	1.170,00	
	011	Pago conf. N.F. 7169 Rental Loc Comercio e Locacoes Eirelli	3.3.1.01.067		90,00
	011	Pago conf. N.F. 35356/03 Fratini Imp Com. Ltda	2.1.1.01.773		483,46
	011	Pago conf. N.F. 8048401 Madeireira Tres Estacoes ltda	2.1.1.01.021		5.158,19
	011	Pago conf. N.F. 07974701 Madeireira Tres Estacoes ltda	2.1.1.01.021		2.924,84
	011	Pago conf. N.F. 377653/C Ind. Com. de Imoveis Copas Eireli	2.1.1.01.786		1.792,00
	011	Pago conf. N.F. 3878/02 LSP de Souza Artefatos Plastico	2.1.1.01.022		812,50
	009	Pgto. Guia ref. MES 12/2023 FGTS	2.1.1.02.003		100,83
	011	Pago conf. N.F. 26294/001 Cofer Ferro e Aco Ltda	2.1.1.01.002		6.072,39
	011	Pago conf. N.F. 0101005980/01 Diviaco Ferro e Aco Ltda	2.1.1.01.007		3.379,15
	011	Pago conf. N.F. 132709/c Rhodes SA	2.1.1.01.004		1.651,40
	011	Pago conf. N.F. 132710/c Rhodes SA	2.1.1.01.004		8.841,28
	011	Pago conf. N.F. 132707/C Rhodes SA	2.1.1.01.004		2.566,88
	011	Pago conf. N.F. 132708/C Rhodes SA	2.1.1.01.004		3.847,90
	011	Pago conf. N.F. 21609 SA Dist. de Produtos	2.1.1.01.062		18,52
	011	Pago conf. N.F. 21602 SA Dist. de Produtos	2.1.1.01.062		488,00
	011	Pago conf. N.F. 99520 Effecti Tecnologia Web Ltda	2.1.1.01.640		795,96
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		507,82
	011	Pago conf. N.F. 51 Sergio dos Reis Pereira	3.3.1.01.073		308,00
	011	Pago conf. N.F. 0001/0002 Patricia Reis de Oliveira Gonvalves	2.1.1.01.793		200,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		670,17
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		495,10
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	40.350,50	
	011	Pago conf. N.F. 0101005981/01 Diviaco Ferra a Aco Ltda	2.1.1.01.007		316,11
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		40.350,50
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 21749 de CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	2.1.1.01.053	990,71	
	061	Valor ref a NF: 23898 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	2.1.1.01.002	6.072,39	
	061	Valor ref a NF: 80796 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	893,86	
	061	Valor ref a NF: 6028 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	490,74	
	061	Valor ref a NF: 6022 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	2.453,78	
1.1.2.08.188 Prefeitura Mun de Cachoeira da Prata					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3624 Municipio Cachoeira da Prata	1.1.1.02.003		1.170,00
1.1.2.08.228 Servico Nacional de Aprendizagem Comer					
	061	Valor ref a NF: 3656 serie 001 de	3.1.1.01.001	1.332,00	
	061	Valor ref a NF: 3658 serie 001 de	3.1.1.01.001	84.107,99	
	061	Valor ref a NF: 3659 serie 001 de	3.1.1.01.001	3.330,00	
	061	Valor ref a NF: 3660 serie 001 de	3.1.1.01.001	2.860,00	
	061	Valor ref a NF: 3661 serie 001 de	3.1.1.01.001	11.040,00	
	061	Valor ref a NF: 3662 serie 001 de	3.1.1.01.001	1.810,00	
	061	Valor ref a NF: 3663 serie 001 de	3.1.1.01.001	6.660,00	
	061	Valor ref a NF: 3664 serie 001 de	3.1.1.01.001	1.032,00	
	061	Valor ref a NF: 3665 serie 001 de	3.1.1.01.001	2.664,00	
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	061	Valor ref a NF: 23898 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	1.1.2.01.003		6.072,39
	011	Pago conf. N.F. 26294/001 Cofer Ferro e Aco Ltda	1.1.1.02.003	6.072,39	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	011	Pago conf. N.F. 132709/c Rhodes SA	1.1.1.02.003	1.651,40	
	011	Pago conf. N.F. 132710/c Rhodes SA	1.1.1.02.003	8.841,28	
	011	Pago conf. N.F. 132707/C Rhodes SA	1.1.1.02.003	2.566,88	
	011	Pago conf. N.F. 132708/C Rhodes SA	1.1.1.02.003	3.847,90	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 6028 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		490,74
	061	Valor ref a NF: 6022 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		2.453,78
	011	Pago conf. N.F. 0101005980/01 Diviaco Ferro e Aco Ltda	1.1.1.02.003	3.379,15	
	011	Pago conf. N.F. 0101005981/01 Diviaco Ferra a Aco Ltda	1.1.1.02.003	316,11	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 80796 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		893,86
	011	Pago conf. N.F. 8048401 Madeireira Tres Estacoes ltda	1.1.1.02.003	5.158,19	
	011	Pago conf. N.F. 07974701 Madeireira Tres Estacoes ltda	1.1.1.02.003	2.924,84	
2.1.1.01.022 LSP de Souza Artefatos Plasticos					
	011	Pago conf. N.F. 3878/02 LSP de Souza Artefatos Plastico	1.1.1.02.003	812,50	
2.1.1.01.026 Auto Latarias Formiga Eireli					
	061	Valor ref a NF: 22249 de AUTO LATARIAS FORMIGA LTDA ME	3.3.1.01.020		22,00
	061	Valor ref a NF: 22249 de AUTO LATARIAS FORMIGA LTDA ME	3.3.1.01.020		38,00
2.1.1.01.053 Castro Arantes Quimica Ind Ltda					
	061	Valor ref a NF: 21749 de CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.01.003		990,71
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	011	Pago conf. N.F. 21609 SA Dist. de Produtos	1.1.1.02.003	18,52	
	011	Pago conf. N.F. 21602 SA Dist. de Produtos	1.1.1.02.003	488,00	
2.1.1.01.066 Valeria Cristina Correa da Silva					
	035	Pagto de NF nº 43667 de VALERIA CRISTINA CORREA DA SILVA FERRAGENS	3.3.1.01.020		35,84
2.1.1.01.075 Prodoeste Veiculos e Servicos					
	061	Valor ref a NF: 52215 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.057		323,52
2.1.1.01.189 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA					
	061	Valor ref a NF: 5619 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	3.3.1.01.057		1.523,93
	061	Valor ref a NF: 5618 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	3.3.1.01.057		8.479,65
2.1.1.01.640 Effecti Tecnologia Web Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 99520 Effecti Tecnologia Web Ltda	1.1.1.02.003	795,96	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.641		Organizar Engenharia e Consultoria Eir			
	061	Valor ref a NF: 028 Organizar Solucoes em Seguranca do Trabalho Ltda	3.3.1.01.060		1.320,00
2.1.1.01.773		Fratini Imp. e Com. Ltda			
	011	Pago conf. N.F. 35356/03 Fratini Imp Com. Ltda	1.1.1.02.003	483,46	
2.1.1.01.786		Industria e Comercio de Moveis Copas E			
	011	Pago conf. N.F. 377653/C Ind. Com. de Imoveis Copas Eireli	1.1.1.02.003	1.792,00	
2.1.1.01.793		Patricia Reis de Oliveira			
	011	Pago conf. N.F. 0001/0002 Patricia Reis de Oliveira Gonvalves	1.1.1.02.003	200,00	
2.1.1.02.003		FGTS à Recolher			
	009	Pgto. Guia ref. MES 12/2023 FGTS	1.1.1.02.003	100,83	
3.1.1.01.001		Vendas			
	061	Valor ref a NF: 3656 serie 001 de	1.1.2.08.228		1.332,00
	061	Valor ref a NF: 3658 serie 001 de	1.1.2.08.228		84.107,99
	061	Valor ref a NF: 3659 serie 001 de	1.1.2.08.228		3.330,00
	061	Valor ref a NF: 3660 serie 001 de	1.1.2.08.228		2.860,00
	061	Valor ref a NF: 3661 serie 001 de	1.1.2.08.228		11.040,00
	061	Valor ref a NF: 3662 serie 001 de	1.1.2.08.228		1.810,00
	061	Valor ref a NF: 3663 serie 001 de	1.1.2.08.228		6.660,00
	061	Valor ref a NF: 3664 serie 001 de	1.1.2.08.228		1.032,00
	061	Valor ref a NF: 3665 serie 001 de	1.1.2.08.228		2.664,00
3.3.1.01.020		Despesas Gerais			
	061	Valor ref a NF: 22249 de AUTO LATARIAS FORMIGA LTDA ME	2.1.1.01.026	22,00	
	061	Valor ref a NF: 22249 de AUTO LATARIAS FORMIGA LTDA ME	2.1.1.01.026	38,00	
	035	Pagto de NF nº 43667 de VALERIA CRISTINA CORREA DA SILVA FERRAGENS	2.1.1.01.066	35,84	
3.3.1.01.057		Despesas c/ Combustiveis			
	061	Valor ref a NF: 52215 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	2.1.1.01.075	323,52	
	061	Valor ref a NF: 5619 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	2.1.1.01.189	1.523,93	
	061	Valor ref a NF: 5618 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	2.1.1.01.189	8.479,65	
3.3.1.01.060		Segurança do Trabalho			
	061	Valor ref a NF: 028 Organizar Solucoes em Seguranca do Trabalho Ltda	2.1.1.01.641	1.320,00	
3.3.1.01.067		Gastos com Veiculos			
	011	Pago conf. N.F. 7169 Rental Loc Comercio e Locacoes Eirelli	1.1.1.02.003	90,00	
3.3.1.01.073		Despesas c/ Escritorio e Apoio Admistr			
	011	Pago conf. N.F. 51 Sergio dos Reis Pereira	1.1.1.02.003	308,00	
			Total do dia:	220.521,41	220.521,41
Data....: 05/01/2023					
1.1.1.01.001		Caixa			
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.172,99	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.562,37	
1.1.1.02.003		Caixa Econômica Federal			
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3579/3581/3580/3587/3586 Senac	1.1.2.08.474	180.438,00	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		179.886,25
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.014		541,13
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		51,75
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	41,13	
1.1.1.02.007		Sicoob			
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.172,99
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.562,37
1.1.1.03.002		Aplicação CEF			
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	179.886,25	
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		41,13
1.1.2.01.003		Matéria Prima			
	061	Valor ref a NF: 6043 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	125,15	
	061	Valor ref a NF: 6048 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	25,82	
	061	Valor ref a NF: 241863 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	432,82	
1.1.2.08.029		Municipio de Carmo do Cajuru			
	061	Valor ref a NF: 3666 serie 001 de MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	3.1.1.01.001	690,00	
1.1.2.08.474		SENAC- Servico Nacional de Aprend Come			
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3579/3581/3580/3587/3586 Senac	1.1.1.02.003		180.438,00
2.1.1.01.007		Diviaco Ferro e Aco Ltda			
	061	Valor ref a NF: 6043 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		125,15
	061	Valor ref a NF: 6048 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		25,82
	061	Valor ref a NF: 241863 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		432,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.075 Prodoeste Veiculos e Servicos					
	061	Valor ref a NF: 52240 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.057		1.672,94
2.1.1.01.637 Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me					
	061	Valor ref a NF: 1408 UNIMED Alto Sao Francisco	3.3.1.01.038		477,96
2.1.1.01.640 Effecti Tecnologia Web Ltda					
	061	Valor ref a NF: 90288 Effecti Teccnologia	3.3.1.01.039		795,96
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3666 serie 001 de MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	1.1.2.08.029		690,00
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	51,75	
3.3.1.01.014 CEMIG					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	541,13	
3.3.1.01.038 Despesas medicas					
	061	Valor ref a NF: 1408 UNIMED Alto Sao Francisco	2.1.1.01.637	477,96	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	061	Valor ref a NF: 90288 Effecti Teccnologia	2.1.1.01.640	795,96	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 52240 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	2.1.1.01.075	1.672,94	
			Total do dia:	370.914,27	370.914,27
Data....: 06/01/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 236281 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		48,19
	061	Valor ref a NF: 6428 de AUTO POSTO RODHAR LTDA	3.3.1.01.057		660,45
	035	Pagto de NF nº 36330 de OCIMAQUINAS COMERCIAL LTDA	3.3.1.01.020		49,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	49,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	160,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	495,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	297,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	284,80	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	062	Recebido conf. NF 3589/3588 SENAC	1.1.2.08.474	115.362,00	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		100.428,56
	011	Pago conf. N.F. 0101005990/01 Diviaco Ferro e ACO	2.1.1.01.007		161,29
	011	Pago conf. N.F. 493017/3 Passalaqua	2.1.1.01.658		2.234,26
	009	Pgto. Guia ref. 4º trimestre /2022 - IBAMA	3.3.1.01.065		579,67
	011	Pago conf. N.F. 30465/1 Ticket Solucoes SA	1.1.2.08.750		2.364,44
	011	Pago conf. N.F. 24/804315 VPN servicoes e locacoes	2.1.1.01.665		200,00
	009	Pgto. Guia ref. FGTS mes 12/2022	2.1.1.02.003		7.831,48
	011	Pago conf. N.F. 005 Ideia Comunicacao e Grafica Ltda	2.1.1.01.794		60,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		49,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		160,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		495,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		297,80
1.1.1.02.007 Sicoob					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Alaf Junior Borges	2.1.1.05.001		242,91
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Ana Carolina da Silva R	2.1.1.05.001		666,74
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Bruno Cesar Tomas da	2.1.1.05.001		789,21
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Danilo Henrique Mendes	2.1.1.05.001		937,54
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Deudede Pereira de Sc	2.1.1.05.001		1.405,22
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Elzilei da Luz Silva	2.1.1.05.001		945,69
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Evely Cristina Pereira	2.1.1.05.001		922,50
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Fernanda Oliveira Ribeiro	2.1.1.05.001		1.318,74
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Filipe Morato Cordeiro	2.1.1.05.001		1.004,93
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Gabriel Messias Silva	2.1.1.05.001		616,55
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Gisele Ribeiro Pinheiro	2.1.1.05.001		737,81
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Gislene Fernandes Alves	2.1.1.05.001		1.048,41
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Guilherme Jose Alves	2.1.1.05.001		931,24
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Guilherme Santiago Du	2.1.1.05.001		242,91
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Jean Carlos Valadao	2.1.1.05.001		986,10
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Joao Vitor de Souza	2.1.1.05.001		1.170,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Juliana Maria Pereira	2.1.1.05.001		711,73
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Leandro Balduino da Silva	2.1.1.05.001		1.134,02
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Leandro Pereira de S	2.1.1.05.001		1.447,82
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Lucas Carvalho Costa	2.1.1.05.001		1.155,65
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Lucas Mendes dos Santos	2.1.1.05.001		713,25
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Luciano Silva de souza	2.1.1.05.001		1.509,84
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Maria Luisa Lopes da Sil	2.1.1.05.001		325,49
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Mariana Luisa de Faria	2.1.1.05.001		768,31
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Mateus Lopes da Silva	2.1.1.05.001		424,13
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Misael Jonas Nogueira	2.1.1.05.001		846,18
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Nilkary Coimbra da Silva	2.1.1.05.001		1.540,96
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Rafael Douglas da Cunha	2.1.1.05.001		1.402,01
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Rafael Elias de Souza	2.1.1.05.001		738,97
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Rita Fatima Nunes	2.1.1.05.001		848,99
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Rosaa de oliveira	2.1.1.05.001		269,89
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Sylas Oliveira	2.1.1.05.001		1.036,05
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Thayana Cristina Barbosa	2.1.1.05.001		662,69
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Thiago Florentino do C	2.1.1.05.001		1.050,56
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Victor Hugo Nascimento	2.1.1.05.001		1.137,31
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Victor Luis Araujo Ros	2.1.1.05.001		1.235,88
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Vinicius Nogueira Lopes	2.1.1.05.001		1.439,02
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Wanderson Salustriano	2.1.1.05.001		512,35
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Wisman Viana da Silva	2.1.1.05.001		1.092,38
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Danilo Goncalves de Oliveira	2.1.1.05.001		833,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		284,80
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	100.428,56	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 9168 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	2.1.1.01.034	540,00	
	061	Valor ref a NF: 24154 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	2.1.1.01.002	5.872,13	
	061	Valor ref a NF: 24171 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	2.1.1.01.002	2.905,33	
	061	Valor ref a NF: 38052 de UBA-FERROMINAS PERFILADOS LTDA.	2.1.1.01.042	63.650,47	
	061	Valor ref a NF: 21821 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	2.1.1.01.035	28,31	
	061	Valor ref a NF: 6070 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	295,67	
	061	Valor ref a NF: 6062 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	903,28	
	061	Valor ref a NF: 241931 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	993,61	
	061	Valor ref a NF: 21821 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	2.1.1.01.035	395,02	
	061	Valor ref a NF: 241864 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	2.290,22	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	062	Recebido conf. NF 3589/3588 SENAC	1.1.1.02.003		115.362,00
1.1.2.08.750 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO					
	011	Pago conf. N.F. 30465/1 Ticket Solucoes SA	1.1.1.02.003	2.364,44	
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	061	Valor ref a NF: 24154 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	1.1.2.01.003		5.872,13
	061	Valor ref a NF: 24171 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	1.1.2.01.003		2.905,33
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 6070 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		295,67
	061	Valor ref a NF: 6062 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		903,28
	061	Valor ref a NF: 241931 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		993,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	011	Pago conf. N.F. 0101005990/01 Diviaco Ferro e ACO	1.1.1.02.003	161,29	
	061	Valor ref a NF: 241864 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		2.290,22
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 9168 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		540,00
2.1.1.01.035 Casa dos Parafusos Formiguense Ltda					
	061	Valor ref a NF: 21821 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	1.1.2.01.003		28,31
	061	Valor ref a NF: 21821 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	1.1.2.01.003		395,02
2.1.1.01.042 Uba Ferrominas Perfilados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 38052 de UBA-FERROMINAS PERFILADOS LTDA.	1.1.2.01.003		63.650,47
2.1.1.01.047 Lubrificantes Avenida Eireli					
	061	Valor ref a NF: 1918 de LUBRIFICANTES AVENIDA EIRELI	3.3.1.01.057		160,00
2.1.1.01.658 Passalacqua e Cia Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 493017/3 Passalaqua	1.1.1.02.003	2.234,26	
2.1.1.01.665 VPN Servicos e Locacoes Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 24/804315 VPN servicoes e locacoes	1.1.1.02.003	200,00	
2.1.1.01.794 Ideia Comunicacao e Grafica Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 005 Ideia Comunicacao e Grafica Ltda	1.1.1.02.003	60,00	
2.1.1.02.003 FGTS à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. FGTS mes 12/2022	1.1.1.02.003	7.831,48	
2.1.1.05.001 Salários à Pagar					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Alaf Junior Borges	1.1.1.02.007	242,91	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Ana Carolina da Silva R	1.1.1.02.007	666,74	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Bruno Cesar Tomas da	1.1.1.02.007	789,21	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Danilo Henrique Mendes	1.1.1.02.007	937,54	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Deudede Pereira de Sc	1.1.1.02.007	1.405,22	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Elzilei da Luz Silva	1.1.1.02.007	945,69	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Evely Cristina Pereira	1.1.1.02.007	922,50	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Fernanda Oliveira Ribeiro	1.1.1.02.007	1.318,74	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Filipe Morato Cordeiro	1.1.1.02.007	1.004,93	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Gabriel Messias Silva	1.1.1.02.007	616,55	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Gisele Ribeiro Pinheiro	1.1.1.02.007	737,81	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Gislene Fernandes Alves	1.1.1.02.007	1.048,41	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Guilherme Jose Alves	1.1.1.02.007	931,24	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Guilherme Santiago Du	1.1.1.02.007	242,91	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Jean Carlos Valadao	1.1.1.02.007	986,10	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Joao Vitor de Souza	1.1.1.02.007	1.170,97	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Juliana Maria Pereira	1.1.1.02.007	711,73	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Leandro Balduino da Silva	1.1.1.02.007	1.134,02	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Leandro Pereira de S	1.1.1.02.007	1.447,82	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Lucas Carvalho Costa	1.1.1.02.007	1.155,65	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Lucas Mendes dos Santos	1.1.1.02.007	713,25	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Luciano Silva de souza	1.1.1.02.007	1.509,84	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Maria Luisa Lopes da Sil	1.1.1.02.007	325,49	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Mariana Luisa de Faria	1.1.1.02.007	768,31	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Mateus Lopes da Silva	1.1.1.02.007	424,13	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Misael Jonas Nogueira	1.1.1.02.007	846,18	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Nilkary Coimbra da Silva	1.1.1.02.007	1.540,96	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Rafael Douglas da Cunha	1.1.1.02.007	1.402,01	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Rafael Elias de Souza	1.1.1.02.007	738,97	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Rita Fatima Nunes	1.1.1.02.007	848,99	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Rosaa de oliveira	1.1.1.02.007	269,89	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Sylas Oliveira	1.1.1.02.007	1.036,05	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Thayana Cristina Barbosa	1.1.1.02.007	662,69	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Thiago Florentino do C	1.1.1.02.007	1.050,56	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Victor Hugo Nascimento	1.1.1.02.007	1.137,31	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Victor Luis Araujo Ros	1.1.1.02.007	1.235,88	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Vinicius Nogueira Lopes	1.1.1.02.007	1.439,02	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Wanderson Salustriano	1.1.1.02.007	512,35	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Wisman Viana da Silva	1.1.1.02.007	1.092,38	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Danilo Goncalves de Oliveira	1.1.1.02.007	833,50	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 236281 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.1.1.01.001	48,19	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 36330 de OCIMAQUINAS COMERCIAL LTDA	1.1.1.01.001	49,50	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 6428 de AUTO POSTO RODHAR LTDA	1.1.1.01.001	660,45	
	061	Valor ref a NF: 1918 de LUBRIFICANTES AVENIDA EIRELI	2.1.1.01.047	160,00	
3.3.1.01.065 IBAMA					
	009	Pgto. Guia ref. 4º trimestre /2022 - IBAMA	1.1.1.02.003	579,67	
			Total do dia:	346.105,43	346.105,43
Data....: 07/01/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	021	Pgto. a Lucas Teodoro do Couto	2.1.1.05.002		2.530,23
	020	Pgto. a Leandro Fernandes Alves	2.1.1.05.002		2.530,23
2.1.1.05.002 Retiradas à Pagar					
	021	Pgto. a Lucas Teodoro do Couto	1.1.1.01.001	2.530,23	
	020	Pgto. a Leandro Fernandes Alves	1.1.1.01.001	2.530,23	
			Total do dia:	5.060,46	5.060,46
Data....: 09/01/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.02.003		597,00
	011	Pago conf. N.F. 244/001 Cofer Ferro e Aco Ltda	1.1.1.02.003	5.872,13	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001	597,00	
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3642/3641 Municipio de Peruibe	1.1.2.08.847	57.480,00	
	011	Pago conf. N.F. 134135 série 1 DE RHODES S/A	2.1.1.01.004		5.509,17
	011	Pago conf. N.F. 018810-2000 Com.Materiais de Construcao	2.1.1.01.041		612,00
	011	Pago conf. N.F. 8003202	2.1.1.01.021		218,40
	011	Pago conf. N.F. 7980101 Madeireira tres estados	2.1.1.01.021		4.208,18
	011	Pago conf. N.F. 8005302 Madeireira Tres Estados Ltda	2.1.1.01.021		2.759,68
	011	Pago conf. N.F. 018812 2000 Com de Materiais de COntrucao	2.1.1.01.041		28,80
	011	Pago conf. N.F. 18813 2000 Com Mat de Const	2.1.1.01.041		215,00
	011	Pago conf. N.F. 1165C FK Grupo SA	2.1.1.01.006		470,00
	011	Pago conf. N.F. 244/001 Cofer Ferro e Aco Ltda	1.1.1.01.001		5.872,13
	011	Pago conf. N.F. 261/001 Cofer Ferro e Aco Ltda	2.1.1.01.002		2.905,33
	011	Pago conf. N.F. 68420 Somapel	2.1.1.01.632		1.770,00
	014	Pgto. Bolsa de LIcitacoes do Brasil - Matriz doc VD 2402920 8/12	3.3.1.01.068		50,00
	011	Pago conf. N.F. 55871 FK Grupo SA	2.1.1.01.006		6.669,33
	011	Pago conf. N.F. 132865/c Rhodes sa	2.1.1.01.004		1.700,94
	011	Pago conf. N.F. 132866C Rhodes SA	2.1.1.01.004		3.368,56
	011	Pago conf. N.F. 132864C Rhodes SA	2.1.1.01.004		15.039,42
	011	Pago conf. N.F. 132867C Rhodes SA	2.1.1.01.004		1.600,77
	014	Pgto. DAE ref ICMS mes 12/2022	2.1.1.02.001		72.091,93
	014	Pgto. DAE ref ICMS mes 12/2022 dif de aliquota	3.1.1.02.001		60,91
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. NF 01 Contabilidade do Ivo	3.3.1.01.026		2.032,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	68.605,55	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		68.605,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.2.08.505	Municipio de Patos de Minas				
	061	Valor ref a NF: 3667 serie 001 de MUNICÇ_PIO DE PATOS DE MINAS	3.1.1.01.001	2.776,00	
	061	Valor ref a NF: 3668 serie 001 de MUNICÇ_PIO DE PATOS DE MINAS	3.1.1.01.001	6.940,00	
	061	Valor ref a NF: 3669 serie 001 de MUNICÇ_PIO DE PATOS DE MINAS	3.1.1.01.001	31.230,00	
	061	Valor ref a NF: 3670 serie 001 de MUNICÇ_PIO DE PATOS DE MINAS	3.1.1.01.001	13.533,00	
1.1.2.08.847	Municipio de Peruibe				
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3642/3641 Municipio de Peruibe	1.1.1.02.003		57.480,00
1.1.2.08.852	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO				
	061	Valor ref a NF: 3671 serie 001 de PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO S	3.1.1.01.001	22.800,00	
1.1.2.08.853	MUNICIPIO DE VITORIA				
	061	Valor ref a NF: 3673 serie 001 de MUNICIPIO DE VITORIA	3.1.1.01.001	3.076,92	
	061	Valor ref a NF: 3672 serie 001 de MUNICIPIO DE VITORIA	3.1.1.01.001	23.076,90	
	061	Valor ref a NF: 3672 serie 001	3.1.1.02.009		276,93
2.1.1.01.002	Cofer Ferro e Aço Ltda				
	011	Pago conf. N.F. 261/001 Cofer Ferro e Aco Ltda	1.1.1.02.003	2.905,33	
2.1.1.01.004	Rhodes Sa				
	011	Pago conf. N.F. 134135 série 1 DE RHODES S/A	1.1.1.02.003	5.509,17	
	011	Pago conf. N.F. 132865/c Rhodes sa	1.1.1.02.003	1.700,94	
	011	Pago conf. N.F. 132866C Rhodes SA	1.1.1.02.003	3.368,56	
	011	Pago conf. N.F. 132864C Rhodes SA	1.1.1.02.003	15.039,42	
	011	Pago conf. N.F. 132867C Rhodes SA	1.1.1.02.003	1.600,77	
2.1.1.01.006	FK Grupo SA				
	011	Pago conf. N.F. 1165C FK Grupo SA	1.1.1.02.003	470,00	
	011	Pago conf. N.F. 55871 FK Grupo SA	1.1.1.02.003	6.669,33	
2.1.1.01.021	Madereira Tres Estados Ltda				
	011	Pago conf. N.F. 8003202	1.1.1.02.003	218,40	
	011	Pago conf. N.F. 7980101 Madeireira tres estados	1.1.1.02.003	4.208,18	
	011	Pago conf. N.F. 8005302 Madeireira Tres Estados Ltda	1.1.1.02.003	2.759,68	
2.1.1.01.041	2000 Com de Materias p/ Const e Decor				
	011	Pago conf. N.F. 018810-2000 Com.Materiais de Construcao	1.1.1.02.003	612,00	
	011	Pago conf. N.F. 018812 2000 Com de Materiais de COntrucao	1.1.1.02.003	28,80	
	011	Pago conf. N.F. 18813 2000 Com Mat de Const	1.1.1.02.003	215,00	
2.1.1.01.632	Somapel Ltda				
	011	Pago conf. N.F. 68420 Somapel	1.1.1.02.003	1.770,00	
2.1.1.02.001	ICMS a recolher				
	014	Pgto. DAE ref ICMS mes 12/2022	1.1.1.02.003	72.091,93	
3.1.1.01.001	Vendas				
	061	Valor ref a NF: 3667 serie 001 de MUNICÇ_PIO DE PATOS DE MINAS	1.1.2.08.505		2.776,00
	061	Valor ref a NF: 3668 serie 001 de MUNICÇ_PIO DE PATOS DE MINAS	1.1.2.08.505		6.940,00
	061	Valor ref a NF: 3669 serie 001 de MUNICÇ_PIO DE PATOS DE MINAS	1.1.2.08.505		31.230,00
	061	Valor ref a NF: 3670 serie 001 de MUNICÇ_PIO DE PATOS DE MINAS	1.1.2.08.505		13.533,00
	061	Valor ref a NF: 3671 serie 001 de PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO S	1.1.2.08.852		22.800,00
	061	Valor ref a NF: 3673 serie 001 de MUNICIPIO DE VITORIA	1.1.2.08.853		3.076,92
	061	Valor ref a NF: 3672 serie 001 de MUNICIPIO DE VITORIA	1.1.2.08.853		23.076,90
3.1.1.02.001	Despesas c/ ICMS				
	014	Pgto. DAE ref ICMS mes 12/2022 dif de aliquota	1.1.1.02.003	60,91	
3.1.1.02.009	Despesas c/ impostos retidos				
	061	Valor ref a NF: 3672 serie 001	1.1.2.08.853	276,93	
3.3.1.01.026	Honorarios Contabeis				
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. NF 01 Contabilidade do Ivo	1.1.1.02.003	2.032,00	
3.3.1.01.068	Despesas c/ Licitacoes				
	014	Pgto. Bolsa de LIcitacoes do Brasil - Matriz doc VD 2402920 8/12	1.1.1.02.003	50,00	
			Total do dia:	357.574,85	357.574,85
Data....: 10/01/2023					
1.1.1.01.001	Caixa				
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.754,20	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	80,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	485,76	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	396,62	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3585 Senac	1.1.2.08.474	37.467,98	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		8.351,83
	011	Pago conf. N.F. 241864/2 s'rie 001 DE DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007		999,03
	068	Pgto duplicata n: 020632 VCB cargas Ltda	2.1.1.01.067		1.163,79
	011	Pago conf. N.F. 8007902 Madeireira Tres Estados Ltda	2.1.1.01.021		651,68
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.754,20
	014	Pgto. ref. cobranca Solusat Tecnologia e Monitoramento Ltda	2.1.1.01.768		99,80
	011	Pago conf. N.F. 3144 Auto Posto Lavajato Ltda	2.1.1.01.189		1.523,93
	011	Pago conf. N.F. 3143 Auto Posto Lavajato Ltda	2.1.1.01.189		8.479,65
	011	Pago conf. N.F. 131235997 Metalurgica Granato Ltda	2.1.1.01.010		5.078,69
	011	Pago conf. N.F. 01925-0123 Tek Sistem Informatica Ltda	2.1.1.01.642		1.551,97
	011	Pago conf. N.F. 3350391 Prontomed	2.1.1.01.777		764,80
	011	Pago conf. N.F. 3351143 Prontomed	2.1.1.01.777		3.660,93
	011	Pago conf. N.F. 9142 Oxifor Oxigenio Formiga Ltda	2.1.1.01.034		1.350,00
	011	Pago conf. N.F. 7227 Rental Loc Comercio e Locacoes Eireli	3.3.1.01.067		90,00
	011	Pago conf. N.F. 509/23/01 Organizar Solucoes em Seg	2.1.1.01.641		1.320,00
	011	Pago conf. N.F. 69 Viacao Formiga Ltda	2.1.1.01.664		127,68
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		80,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		485,76
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		396,62
	009	Pgto. Guia ref. IRRF mes 12/2023	2.1.1.02.006		12,82
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		103,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	103,00	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	8.351,83	
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		103,00
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 1434 de HOMELIFE EXPO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	2.1.1.01.750	14.600,00	
	061	Valor ref a NF: 80837 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	758,36	
	035	Pagto de NF nº 493095 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.1.01.044	231,36	
	061	Valor ref a NF: 180298 de IMECO INDUSTRIA MECANICA OLIVEIRA LTDA	2.1.1.01.079	3.796,15	
	061	Valor ref a NF: 56549 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	7.046,09	
	061	Valor ref a NF: 56550 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	20.018,83	
	061	Valor ref a NF: 6080 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	927,76	
	061	Valor ref a NF: 6081 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	57,31	
	061	Valor ref a NF: 493095 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.1.01.044	355,03	
	061	Valor ref a NF: 80868 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	10.031,34	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3585 Senac	1.1.1.02.003		37.467,98
1.1.2.08.696 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEV					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 3674 de COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	3.1.1.02.010		1.240,00
1.1.2.08.837 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEV					
	061	Valor ref a NF: 3675 serie 001 de COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	3.1.1.01.001	1.240,00	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 56549 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		7.046,09
	061	Valor ref a NF: 56550 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		20.018,83
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 6080 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		927,76
	061	Valor ref a NF: 6081 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		57,31
	011	Pago conf. N.F. 241864/2 s'rie 001 DE DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.1.02.003	999,03	
2.1.1.01.010 Metalurgica Granato Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 131235997 Metalurgica Granato Ltda	1.1.1.02.003	5.078,69	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 80837 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		758,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	011	Pago conf. N.F. 8007902 Madeireira Tres Estados Ltda	1.1.1.02.003	651,68	
	061	Valor ref a NF: 80868 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		10.031,34
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 9142 Oxifor Oxigenio Formiga Ltda	1.1.1.02.003	1.350,00	
2.1.1.01.044 Amev Importadora e Distr Ltda					
	035	Pagto de NF nº 493095 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.2.01.003		231,36
	061	Valor ref a NF: 493095 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.2.01.003		355,03
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 46773 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		79,25
	061	Valor ref a NF: 46803 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		66,88
	068	Pgto duplicata n: 020632 VCB cargas Ltda	1.1.1.02.003	1.163,79	
2.1.1.01.075 Prodoeste Veiculos e Servicos					
	061	Valor ref a NF: 52321 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.020		66,06
	061	Valor ref a NF: 52321 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.057		767,99
	061	Valor ref a NF: 52353 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.057		749,07
	061	Valor ref a NF: 52357 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.057		1.566,07
	061	Valor ref a NF: 52395 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.020		42,94
	061	Valor ref a NF: 52395 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.057		718,04
2.1.1.01.079 Imeco Industria Mecanica Oliveira Ltda					
	061	Valor ref a NF: 180298 de IMECO INDUSTRIA MECANICA OLIVEIRA LTDA	1.1.2.01.003		3.796,15
2.1.1.01.189 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA					
	011	Pago conf. N.F. 3144 Auto Posto Lavajato Ltda	1.1.1.02.003	1.523,93	
	011	Pago conf. N.F. 3143 Auto Posto Lavajato Ltda	1.1.1.02.003	8.479,65	
2.1.1.01.641 Organizar Engenharia e Consultoria Eir					
	011	Pago conf. N.F. 509/23/01 Organizar Solucoes em Seg	1.1.1.02.003	1.320,00	
2.1.1.01.642 Tek System Informatica Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 01925-0123 Tek Sistem Informatica Ltda	1.1.1.02.003	1.551,97	
2.1.1.01.664 Viacao Formiga Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 69 Viacao Formiga Ltda	1.1.1.02.003	127,68	
2.1.1.01.750 Homelife Expo com Importacao Ltda					
	061	Valor ref a NF: 1434 de HOMELIFE EXPO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	1.1.2.01.003		14.600,00
2.1.1.01.768 Solusat Tecnologia e Monitoramento Ltd					
	014	Pgto. ref. cobranca Solusat Tecnologia e Monitoramento Ltda	1.1.1.02.003	99,80	
2.1.1.01.777 Prontomed Planos de Saudes Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 3350391 Prontomed	1.1.1.02.003	764,80	
	011	Pago conf. N.F. 3351143 Prontomed	1.1.1.02.003	3.660,93	
2.1.1.01.791 Prince Utilidades para Cozinha Ltda					
	035	Pagto de NF nº 49760 de PRINCE UTILIDADES PARA COZINHA LTDA	3.3.1.01.020		1.143,65
2.1.1.02.006 I.R.P.F à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. IRRF mes 12/2023	1.1.1.02.007	12,82	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3675 serie 001 de COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	1.1.2.08.837		1.240,00
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 3674 de COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	1.1.2.08.696	1.240,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	103,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 46773 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	79,25	
	061	Valor ref a NF: 46803 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	66,88	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 52321 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	2.1.1.01.075	66,06	
	061	Valor ref a NF: 52395 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	2.1.1.01.075	42,94	
	035	Pagto de NF nº 49760 de PRINCE UTILIDADES PARA COZINHA LTDA	2.1.1.01.791	1.143,65	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 52321 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	2.1.1.01.075	767,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 52353 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	2.1.1.01.075	749,07	
	061	Valor ref a NF: 52357 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	2.1.1.01.075	1.566,07	
	061	Valor ref a NF: 52395 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	2.1.1.01.075	718,04	
3.3.1.01.067 Gastos com Veiculos					
	011	Pago conf. N.F. 7227 Rental Loc Comercio e Locacoes Eireli	1.1.1.02.003	90,00	
			Total do dia:	141.119,34	141.119,34
Data....: 11/01/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	061	Valor ref a NF: 3987 de QUINZINHO PARAFUSOS LTDA	1.1.2.01.003		46,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2,80	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. n°(s): 3633/3634 Municipio de Aparecida	1.1.2.08.740	2.178,00	
	011	Pago conf. N.F. 14001401/mm Masticmol Industria e COmercio Ltda	2.1.1.01.020		838,91
	011	Pago conf. N.F. 7986001 Madeireira Tres Estados Ltda	2.1.1.01.021		1.173,33
	011	Pago conf. N.F. 0101006043/01 Diviaco Ferroe Aco Ltda	2.1.1.01.007		125,15
	011	Pago conf. N.F. 0101006022/01 Diviaco Ferroe Aco Ltda	2.1.1.01.007		2.453,78
	011	Pago conf. N.F. 0101006028/01 Diviaco Ferro e Aco Ltda	2.1.1.01.007		490,74
	011	Pago conf. N.F. 53982 CD Embalagens Ltda	2.1.1.01.049		1.459,90
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	4.376,63	
	011	Pago conf. N.F. 241863/1-1 Diviaco Ferro e Aco Ltda	2.1.1.01.007		432,82
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2,80
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	0,01	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.004		0,01
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		4.376,63
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		0,01
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009	0,01	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 24493 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	2.1.1.01.002	2.927,81	
	061	Valor ref a NF: 9438 de SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.1.1.01.011	2.305,67	
	061	Valor ref a NF: 140752 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.020	3.565,09	
	061	Valor ref a NF: 65197 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	2.1.1.01.041	3.050,00	
	061	Valor ref a NF: 3987 de QUINZINHO PARAFUSOS LTDA	1.1.1.01.001	46,00	
1.1.2.08.228 Servico Nacional de Aprendizagem Comer					
	061	Valor ref a NF: 3676 serie 001 de	3.1.1.01.001	1.180,00	
1.1.2.08.740 MUNICIPIO DE APARECIDA					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. n°(s): 3633/3634 Municipio de Aparecida	1.1.1.02.003		2.178,00
1.1.2.08.745 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO					
	061	Valor ref a NF: 3678 serie 001 de POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	3.1.1.01.001	123.300,00	
1.1.2.08.855 Prefeitura Municipal de Tabatinga					
	061	Valor ref a NF: 3681 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	3.1.1.01.001	2.000,00	
	061	Valor ref a NF: 3682 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	3.1.1.01.001	16.000,00	
1.1.2.08.865 Municipio de Bauru					
	061	Valor ref a NF: 3677 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	3.1.1.01.001	858,84	
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	061	Valor ref a NF: 24493 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	1.1.2.01.003		2.927,81
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 0101006043/01 Diviaco Ferroe Aco Ltda	1.1.1.02.003	125,15	
	011	Pago conf. N.F. 0101006022/01 Diviaco Ferroe Aco Ltda	1.1.1.02.003	2.453,78	
	011	Pago conf. N.F. 0101006028/01 Diviaco Ferro e Aco Ltda	1.1.1.02.003	490,74	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	011	Pago conf. N.F. 241863/1-1 Diviaco Ferro e Aco Ltda	1.1.1.02.003	432,82	
2.1.1.01.011 Supergasbras Energia Ltda					
	061	Valor ref a NF: 9438 de SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.1.2.01.003		2.305,67
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	061	Valor ref a NF: 140752 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		3.565,09
	011	Pago conf. N.F. 14001401/mm Masticmol Industria e COmercio Ltda	1.1.1.02.003	838,91	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 7986001 Madeireira Tres Estados Ltda	1.1.1.02.003	1.173,33	
2.1.1.01.041 2000 Com de Materias p/ Const e Decor					
	061	Valor ref a NF: 65197 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.1.2.01.003		3.050,00
2.1.1.01.049 CD Embalagens Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 53982 CD Embalagens Ltda	1.1.1.02.003	1.459,90	
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	061	Valor ref a NF: 22768 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		200,98
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	035	Pagto de NF nº 46787 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		415,16
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	061	Valor ref a NF: 35601 de CASA 505 LTDA - EPP	3.3.1.01.020		459,90
2.1.1.01.664 Viacao Formiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 69 Viacao Formiga Ltda	3.3.1.01.053		127,68
2.1.1.01.768 Solusat Tecnologia e Monitoramento Ltd					
	061	Valor ref a NF: 2023/15 Solusat tecnologia	3.3.1.01.030		99,80
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3676 serie 001 de	1.1.2.08.228		1.180,00
	061	Valor ref a NF: 3677 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.1.2.08.865		858,84
	061	Valor ref a NF: 3678 serie 001 de POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	1.1.2.08.745		123.300,00
	061	Valor ref a NF: 3681 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	1.1.2.08.855		2.000,00
	061	Valor ref a NF: 3682 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	1.1.2.08.855		16.000,00
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 46787 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	415,16	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 22768 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.062	200,98	
	061	Valor ref a NF: 35601 de CASA 505 LTDA - EPP	2.1.1.01.619	459,90	
3.3.1.01.030 Servicos de Seguranca					
	061	Valor ref a NF: 2023/15 Solusat tecnologia	2.1.1.01.768	99,80	
3.3.1.01.053 Despesas c/ passagens					
	061	Valor ref a NF: 69 Viacao Formiga Ltda	2.1.1.01.664	127,68	
			Total do dia:	170.069,01	170.069,01
Data....: 12/01/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 38335 de VPN SERVICOS E LOCACOES LTDA	3.3.1.01.020		200,00
	035	Pagto de NF nº 7131 de KEKEL DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.1.01.020		96,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	306,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	400,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	46,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.100,00	
	011	Pago conf. N.F. 53431 Ricafer Ferro e Aco	1.1.1.02.003	1.440,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	95,90	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3514 Municipio de Tres Coracoes	1.1.2.08.097	5.354,00	
	011	Pago conf. N.F. 10288/22/03 Casa 505 Ltda	2.1.1.01.619		153,30
	011	Pago conf. N.F. 0101006048/01 Diviaco Ferro e Aco Ltda	2.1.1.01.007		25,82
	011	Pago conf. N.F. 7964203 Madeireira Tres Estados Ltda	2.1.1.01.021		8.120,20
	011	Pago conf. N.F. 1378/1/3 HOMELIFE	2.1.1.01.750		1.850,00
	011	Pago conf. N.F. 1378/2/3 Homelife	2.1.1.01.750		1.850,00
	011	Pago conf. N.F. 4523 Auto Eletrica Campos e Campos	2.1.1.01.626		55,00
	011	Pago conf. N.F. 5683/01 Alianca Auto Pecas Ltda	2.1.1.01.076		332,00
	011	Pago conf. N.F. 625/001 Cofer Ferroe Aco Ltda	2.1.1.01.002		2.927,81
	011	Pago conf. N.F. 241931 Diviaco Ferro e Aco	2.1.1.01.007		993,61
	011	Pago conf. N.F. 6070/01 Diviaco Ferro e Aco	2.1.1.01.007		295,67
	011	Pago conf. N.F. 6062/01 Diviaco Ferro e Aco	2.1.1.01.007		903,28
	011	Pago conf. N.F. 931 s'rie 001 DE HALINE CONCEICAO GUERBES 31010476840	2.1.1.01.792		345,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		306,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		400,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		46,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.100,00
	011	Pago conf. N.F. 53431 Ricafer Ferro e Aco	1.1.1.01.001		1.440,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.03.002	15.789,79	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		12,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		95,90
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		15.789,79
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 7857 de BAIANO PARAFUSOS LTDA	2.1.1.01.005	517,16	
1.1.2.08.097 Municipio de Tres Coracoes					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3514 Municipio de Tres Coracoes	1.1.1.02.003		5.354,00
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 625/001 Cofer Ferroe Aco Ltda	1.1.1.02.003	2.927,81	
2.1.1.01.005 Baiano Parafusos Ltda					
	061	Valor ref a NF: 7857 de BAIANO PARAFUSOS LTDA	1.1.2.01.003		517,16
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 0101006048/01 Diviaco Ferro e Aco Ltda	1.1.1.02.003	25,82	
	011	Pago conf. N.F. 241931 Diviaco Ferro e Aco	1.1.1.02.003	993,61	
	011	Pago conf. N.F. 6070/01 Diviaco Ferro e Aco	1.1.1.02.003	295,67	
	011	Pago conf. N.F. 6062/01 Diviaco Ferro e Aco	1.1.1.02.003	903,28	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 7964203 Madeireira Tres Estados Ltda	1.1.1.02.003	8.120,20	
2.1.1.01.076 Alianca Auto Peças					
	011	Pago conf. N.F. 5683/01 Alianca Auto Pecas Ltda	1.1.1.02.003	332,00	
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 10288/22/03 Casa 505 Ltda	1.1.1.02.003	153,30	
2.1.1.01.626 Auto Eletrica Campos e Campos Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 4523 Auto Eletrica Campos e Campos	1.1.1.02.003	55,00	
2.1.1.01.750 Homelife Expo com Importacao Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 1378/1/3 HOMELIFE	1.1.1.02.003	1.850,00	
	011	Pago conf. N.F. 1378/2/3 Homelife	1.1.1.02.003	1.850,00	
2.1.1.01.792 Mercado Pago Com Representações Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 931 s'rie 001 DE HALINE CONCEICAO GUERBES 31010476840	1.1.1.02.003	345,10	
2.1.1.01.795 Raniele Fabio Silva Ltda					
	061	Valor ref a NF: 004 Raniele Fabia Silva	3.3.1.01.061		765,00
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 38335 de VPN SERVICOS E LOCACOES LTDA	1.1.1.01.001	200,00	
	035	Pagto de NF nº 7131 de KEKEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.1.01.001	96,00	
3.3.1.01.061 Despesas c/ Manutencao de Equipamentos					
	061	Valor ref a NF: 004 Raniele Fabia Silva	2.1.1.01.795	765,00	
			Total do dia:	43.974,14	43.974,14
Data....: 13/01/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	061	Valor ref a NF: 19 serie 1 de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.004	1.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	844,61	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	55,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	407,25	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	169,47	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	145,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	17,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3584 - Senac	1.1.2.08.474	39.440,00	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		37.344,93
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		844,61
	011	Pago conf. N.F. 94 Viacao Formiga Ltda	3.3.1.01.035		103,74
	011	Pago conf. N.F. 87 Alvorada Pneus	3.3.1.01.061		15,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		55,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		407,25
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		169,47
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		145,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. ref.. seguro	3.3.1.01.011		302,64
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		17,00
1.1.1.02.008 Banco Bradesco					
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.003	121,90	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		121,90
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	37.344,93	
1.1.1.03.003 Aplicação Bradesco					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.008		121,90
1.1.2.08.081 Fundo Municipal de Saude					
	061	Valor ref a NF: 3684 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.1.1.01.001	28.746,00	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3584 - Senac	1.1.1.02.003		39.440,00
2.1.1.01.639 RCP Saude Ocupacional e Pericia Ltda -					
	061	Valor ref a NF: 203 RCP saude Ocupacional e Pericia LTDA	3.3.1.01.070		770,00
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3684 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.1.2.08.081		28.746,00
3.1.1.01.004 Receitas de Fretes					
	061	Valor ref a NF: 19 serie 1 de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001		1.000,00
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. ref.. seguro	1.1.1.02.007	302,64	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.008	121,90	
3.3.1.01.035 Despesas c/ transporte					
	011	Pago conf. N.F. 94 Viacao Formiga Ltda	1.1.1.02.003	103,74	
3.3.1.01.061 Despesas c/ Manutencao de Equipamentos					
	011	Pago conf. N.F. 87 Alvorada Pneus	1.1.1.02.003	15,00	
3.3.1.01.070 Despesas Medicas/Plano Saude					
	061	Valor ref a NF: 203 RCP saude Ocupacional e Pericia LTDA	2.1.1.01.639	770,00	
			Total do dia:	109.604,44	109.604,44
Data....: 14/01/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 220221 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.3.1.01.015		113,28
3.3.1.01.015 Despesas c/ Telecomunicacoes					
	035	Pagto de NF nº 220221 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.1.1.01.001	113,28	
			Total do dia:	113,28	113,28
Data....: 16/01/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	014	Pgto. nf. 714 Serv Nacional de Aprendizagerm	1.1.1.02.003	750,00	
	011	Pago conf. N.F. 55207 Alvorada Pneus	1.1.1.02.003	380,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	295,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	300,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3622 Municipio de Marechal Candido	1.1.2.08.843	2.372,75	
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3611 Senac	1.1.2.08.474	516,00	
	014	Pgto. a DETRAN - MG ref. multa de transito placa GQGh15	3.3.1.01.044		156,19
	014	Pgto. a DETRAN - MG ref. multa de transito veiculo placa GQG4H15	3.3.1.01.044		156,19
	011	Pago conf. N.F. 79893-01 Madeireira Tres Estados Ltda	2.1.1.01.021		3.040,26
	011	Pago conf. N.F. 1980-01 Eunice Cavalcante de Almeida Silveira e Cia Ltda	2.1.1.01.073		2.686,10
	011	Pago conf. N.F. 135896-a Rhodes SA	2.1.1.01.004		7.250,67
	011	Pago conf. N.F. 135895-a Rhodes SA	2.1.1.01.004		942,36
	011	Pago conf. N.F. 135897-a Rhodes SA	2.1.1.01.004		1.680,33
	011	Pago conf. N.F. 739 Mat Materia Prima	2.1.1.01.088		399,00
	011	Pago conf. N.F. 22249 Auto Latarias Formiga Ltda	2.1.1.01.026		60,00
	014	Pgto. nf. 714 Serv Nacional de Aprendizagerm	1.1.1.01.001		750,00
	011	Pago conf. N.F. 640158 Map Telecomunicações Ltda	2.1.1.01.085		99,90
	011	Pago conf. N.F. 1170C FK Grupo SA	2.1.1.01.006		532,00
	011	Pago conf. N.F. 0101006080/01 Diviaco Ferro e Aco	2.1.1.01.007		927,76
	011	Pago conf. N.F. 55207 Alvorada Pneus	1.1.1.01.001		380,00
	011	Pago conf. N.F. 0101006081/01 Diviaco Ferro e Aco Ltda	2.1.1.01.007		57,31
	011	Pago conf. N.F. 3707705-23 Rodonaves Transp	2.1.1.01.086		97,21
	011	Pago conf. N.F. 18367 ALvorada Pneus Ltda	2.1.1.01.070		150,00
	011	Pago conf. N.F. 203 RCP saude Ocupacional e Pericia LTDA	2.1.1.01.639		770,00
	011	Pago conf. N.F. 7857 Baiano Parafuso Ltda	2.1.1.01.005		517,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	011	Pago conf. N.F. 9438 Supergasbras	2.1.1.01.011		2.305,67
	014	Pgto. GRRF mes 01/2023	3.3.1.01.074		19,30
	014	Pgto. Guia SAAE	3.3.1.01.016		45,66
	014	Pgto. SAAE	3.3.1.01.016		113,28
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		295,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		300,00
	011	Pago conf. N.F. 67408 Bolsa Nacional de Compras	3.3.1.01.039		135,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	20.622,60	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. seguro	3.3.1.01.011		931,09
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.08.002		3.615,77
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.753		3.519,28
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		50,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		20.622,60
1.1.2.08.228 Servico Nacional de Aprendizagem Comer					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 3685 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	3.1.1.02.010		1.180,00
1.1.2.08.289 Prefeitura Municipal de Perdigao					
	061	Valor ref a NF: 3686 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÇYO	3.1.1.01.001	3.160,00	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3611 Senac	1.1.1.02.003		516,00
1.1.2.08.587 Tribunal de Justiça de Minas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 3688 serie 001 de TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GER	3.1.1.01.001	32.899,60	
1.1.2.08.843 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3622 Municipio de Marechal Candido	1.1.1.02.003		2.372,75
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	011	Pago conf. N.F. 135896-a Rhodes SA	1.1.1.02.003	7.250,67	
	011	Pago conf. N.F. 135895-a Rhodes SA	1.1.1.02.003	942,36	
	011	Pago conf. N.F. 135897-a Rhodes SA	1.1.1.02.003	1.680,33	
2.1.1.01.005 Baiano Parafusos Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 7857 Baiano Parafuso Ltda	1.1.1.02.003	517,16	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	011	Pago conf. N.F. 1170C FK Grupo SA	1.1.1.02.003	532,00	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 0101006080/01 Diviaco Ferro e Aco	1.1.1.02.003	927,76	
	011	Pago conf. N.F. 0101006081/01 Diviaco Ferro e Aco Ltda	1.1.1.02.003	57,31	
2.1.1.01.011 Supergasbras Energia Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 9438 Supergasbras	1.1.1.02.003	2.305,67	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 79893-01 Madeireira Tres Estados Ltda	1.1.1.02.003	3.040,26	
2.1.1.01.026 Auto Latarias Formiga Eireli					
	011	Pago conf. N.F. 22249 Auto Latarias Formiga Ltda	1.1.1.02.003	60,00	
2.1.1.01.070 Alvorada Pneus Distribuidora Automotiv					
	011	Pago conf. N.F. 18367 ALvorada Pneus Ltda	1.1.1.02.003	150,00	
2.1.1.01.073 Eunice Cavalcante de Alemida Silveira					
	011	Pago conf. N.F. 1980-01 Eunice Cavalcante de Almeida Silveira e Cia Ltda	1.1.1.02.003	2.686,10	
2.1.1.01.085 Maptec Equipamentos de Seguranca Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 640158 Map Telecomunicações Ltda	1.1.1.02.003	99,90	
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	011	Pago conf. N.F. 3707705-23 Rodonaves Transp	1.1.1.02.003	97,21	
2.1.1.01.088 Mat Materia Prima Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 739 Mat Materia Prima	1.1.1.02.003	399,00	
2.1.1.01.639 RCP Saude Ocupacional e Pericia Ltda -					
	011	Pago conf. N.F. 203 RCP saude Ocupacional e Pericia LTDA	1.1.1.02.003	770,00	
2.1.1.01.753 JCM NiteroiREfrigeracao Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.519,28	
2.1.1.01.772 Ana Paula Guimaraes Goncalves					
	061	Valor ref a NF: 10 Ana Paula Guimaraes Ltda	3.3.1.01.020		700,00
2.1.1.08.002 Emprestimo Sicoob 270990					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.615,77	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3686 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÇYO	1.1.2.08.289		3.160,00
	061	Valor ref a NF: 3688 serie 001 de TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GER	1.1.2.08.587		32.899,60
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 3685 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.1.2.08.228	1.180,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. seguro	1.1.1.02.007	931,09	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	50,00	
3.3.1.01.016 Agua e Esgoto					
	014	Pgto. Guia SAAE	1.1.1.02.003	45,66	
	014	Pgto. SAAE	1.1.1.02.003	113,28	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 10 Ana Paula Guimaraes Ltda	2.1.1.01.772	700,00	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	011	Pago conf. N.F. 67408 Bolsa Nacional de Compras	1.1.1.02.003	135,00	
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	014	Pgto. a DETRAN - MG ref. multa de transito placa GQGh15	1.1.1.02.003	156,19	
	014	Pgto. a DETRAN - MG ref. multa de transito veiculo placa GQG4H15	1.1.1.02.003	156,19	
3.3.1.01.074 Despesas c/ GNRE					
	014	Pgto. GRRF mes 01/2023	1.1.1.02.003	19,30	
			Total do dia:	93.433,44	93.433,44
Data....: 17/01/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	061	Valor ref a NF: 3690 serie 001 de CELIA OLIVEIRA DOS SANTOS	3.1.1.01.001	420,00	
	035	Pagto de NF nº 1901 de AUTO MINAS PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS LT	3.3.1.01.020		55,00
	061	Valor ref a NF: 2670 de AUTO POSTO PLANALTO LTDA	3.3.1.01.057		1.141,81
	035	Pagto de NF nº 22235 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.020		1.036,54
	035	Pagto de NF nº 4439 de VINICIUS RODRIGUES NUNES EIRELI	3.3.1.01.020		120,00
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.02.007		242,19
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.810,23	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	234,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.368,57	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.936,12	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	500,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.423,66	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	014	Pgto. guia de multa de transito placa HGJ6739	3.3.1.01.044		203,54
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.810,23
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		234,00
	011	Pago conf. N.F. FK Grupo SA	2.1.1.01.006		20.018,83
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.368,57
	011	Pago conf. N.F. 134529b Rhodes SA	2.1.1.01.004		2.021,14
	018	Valor Transf. entre contas conf. extrato	1.1.1.02.009		500.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.936,12
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		500,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.423,66
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	534.516,09	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.01.001	242,19	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		1,80
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	018	Valor Transf. entre contas conf. extrato	1.1.1.02.003	500.000,00	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.004		500.000,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		534.516,09
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009	500.000,00	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 80912 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	7.376,69	
	061	Valor ref a NF: 140802 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.020	2.799,11	
	061	Valor ref a NF: 600557 de TEXTIL J SERRANO LTDA	2.1.1.01.019	2.232,00	
	061	Valor ref a NF: 116411 de ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICO	2.1.1.01.651	5.954,63	
	061	Valor ref a NF: 57129 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	11.170,20	
	061	Valor ref a NF: 6151 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	11,30	
	035	Pagto de NF nº 6193 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	75,33	
	061	Valor ref a NF: 6159 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	392,00	
1.1.2.08.858 FUNDACAO EDUCACIONAL CAIO MARTINS					
	061	Valor ref a NF: 3689 serie 001 de FUNDACAO EDUCACIONAL CAIO MARTINS	3.1.1.01.001	8.700,00	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	011	Pago conf. N.F. 134529b Rhodes SA	1.1.1.02.003	2.021,14	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 57129 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		11.170,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	011	Pago conf. N.F. FK Grupo SA	1.1.1.02.003	20.018,83	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 6151 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		11,30
	035	Pagto de NF nº 6193 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		75,33
	061	Valor ref a NF: 6159 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		392,00
2.1.1.01.019 Textil J. Serrano Ltda					
	061	Valor ref a NF: 600557 de TEXTIL J SERRANO LTDA	1.1.2.01.003		2.232,00
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	061	Valor ref a NF: 140802 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		2.799,11
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 80912 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		7.376,69
2.1.1.01.025 Transportadora Nova Geração Ltda					
	035	Pagto de NF nº 81061 de TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	3.3.1.01.013		86,16
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 46940 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		58,75
	061	Valor ref a NF: 47040 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		469,08
2.1.1.01.069 Adilson Daldegan e Cia Ltda					
	061	Valor ref a NF: 9044 Adilson Daldegan e Cia Ltda	3.3.1.01.073		183,40
2.1.1.01.073 Eunice Cavalcante de Alemida Silveira					
	061	Valor ref a NF: 1980 de EUNICE CAVALCANTE DE ALMEIDA SILVEIRA E CIA LTDA	3.3.1.01.020		5.372,20
2.1.1.01.076 Alianca Auto Peças					
	061	Valor ref a NF: 8201 de ALIANCA AUTO PECAS LTDA - ME	3.3.1.01.020		332,00
2.1.1.01.651 Romplas Ind e Com de Laminados Plastic					
	061	Valor ref a NF: 116411 de ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICO	1.1.2.01.003		5.954,63
2.1.1.01.752 Stronger Com Atacaista e varejista Ltd					
	061	Valor ref a NF: 2913 de A & G STRONGER COMERCIO ATACADISTA VAREJISTA LTDA	3.3.1.01.020		129,50
2.1.1.01.772 Ana Paula Guimaraes Goncalves					
	061	Valor ref a NF: 11 Ana Paula Guimaraes Ltda	3.3.1.01.020		300,00
2.1.1.01.792 Mercado Pago Com Representações Ltda					
	035	Pagto de NF nº 931 de HALINE CONCEICAO GUERBES 31010476840	3.3.1.01.020		345,10
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3689 serie 001 de FUNDACAO EDUCACIONAL CAIO MARTINS	1.1.2.08.858		8.700,00
	061	Valor ref a NF: 3690 serie 001 de CELIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.1.1.01.001		420,00
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,80	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 46940 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	58,75	
	061	Valor ref a NF: 47040 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	469,08	
	035	Pagto de NF nº 81061 de TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	2.1.1.01.025	86,16	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 1980 de EUNICE CAVALCANTE DE ALMEIDA SILVEIRA E CIA LTDA	2.1.1.01.073	5.372,20	
	061	Valor ref a NF: 8201 de ALIANCA AUTO PECAS LTDA - ME	2.1.1.01.076	332,00	
	035	Pagto de NF nº 1901 de AUTO MINAS PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS LT	1.1.1.01.001	55,00	
	061	Valor ref a NF: 2913 de A & G STRONGER COMERCIO ATACADISTA VAREJISTA LTDA	2.1.1.01.752	129,50	
	035	Pagto de NF nº 22235 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	1.036,54	
	035	Pagto de NF nº 4439 de VINICIUS RODRIGUES NUNES EIRELI	1.1.1.01.001	120,00	
	035	Pagto de NF nº 931 de HALINE CONCEICAO GUERBES 31010476840	2.1.1.01.792	345,10	
	061	Valor ref a NF: 11 Ana Paula Guimaraes Ltda	2.1.1.01.772	300,00	
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	014	Pgto. guia de multa de transito placa HGJ6739	1.1.1.02.003	203,54	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 2670 de AUTO POSTO PLANALTO LTDA	1.1.1.01.001	1.141,81	
3.3.1.01.073 Despesas c/ Escritorio e Apoio Admistr					
	061	Valor ref a NF: 9044 Adilson Daldegan e Cia Ltda	2.1.1.01.069	183,40	
			Total do dia:	1.618.036,97	1.618.036,97
Data....: 18/01/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	039	Valor lancamento nf. Pro Plast	1.1.1.02.003	920,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	723,29	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	91,43	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	11,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	018	Valor Transf. entre contas conf. extrato	1.1.1.02.009		464.000,00
	039	Valor lancamento nf. Pro Plast	1.1.1.01.001		920,00
	011	Pago conf. N.F. 22091 SA Dist. de Produtos	2.1.1.01.062		48,80
	011	Pago conf. N.F. 7993401 Madeireira Tres Estados Ltda	2.1.1.01.021		1.437,49
	011	Pago conf. N.F. 22059 SA Dist. prods. Equips	2.1.1.01.062		100,50
	011	Pago conf. N.F. 5 Hugo Inacio de Souza	3.3.1.01.028		100,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		723,29
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		91,43
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		11,00
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002	467.432,51	
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	018	Valor Transf. entre contas conf. extrato	1.1.1.02.003	464.000,00	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.004		464.000,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003		467.432,51
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009	464.000,00	
1.1.2.08.188 Prefeitura Mun de Cachoeira da Prata					
	061	Valor ref a NF: 3693 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA	3.1.1.01.001	979,00	
1.1.2.08.499 Prefeitura Municipal de Tres Marias					
	061	Valor ref a NF: 3692 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÇSS MARIAS	3.1.1.01.001	38.985,00	
1.1.2.08.630 EBSERH					
	061	Valor ref a NF: 3694 serie 001 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	3.1.1.01.001	3.300,00	
	061	Valor ref a NF: 3694 serie 001	3.1.1.02.009		193,05
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 7993401 Madeireira Tres Estados Ltda	1.1.1.02.003	1.437,49	
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	011	Pago conf. N.F. 22091 SA Dist. de Produtos	1.1.1.02.003	48,80	
	011	Pago conf. N.F. 22059 SA Dist. prods. Equips	1.1.1.02.003	100,50	
2.1.1.01.638 Elessandro Jose Mendes Com e Servicos					
	061	Valor ref a NF: 008 Elessandro Jose Mendes Com e Servicos	3.3.1.01.067		310,00
	061	Valor ref a NF: 008 Elessandro Jose Mendes Com e Servicos	3.3.1.01.067		160,00
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3692 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÇSS MARIAS	1.1.2.08.499		38.985,00
	061	Valor ref a NF: 3693 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA	1.1.2.08.188		979,00
	061	Valor ref a NF: 3694 serie 001 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1.1.2.08.630		3.300,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 3694 serie 001	1.1.2.08.630	193,05	
3.3.1.01.028 Despesas c/ Consultoria					
	011	Pago conf. N.F. 5 Hugo Inacio de Souza	1.1.1.02.003	100,00	
3.3.1.01.067 Gastos com Veiculos					
	061	Valor ref a NF: 008 Elessandro Jose Mendes Com e Servicos	2.1.1.01.638	310,00	
	061	Valor ref a NF: 008 Elessandro Jose Mendes Com e Servicos	2.1.1.01.638	160,00	
			Total do dia:	1.442.792,07	1.442.792,07
Data....: 19/01/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 17563 de ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA	1.1.2.01.003		2.423,66
	035	Pagto de NF nº 7759 de SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	3.3.1.01.020		222,28
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	300,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	011	Pago conf. N.F. 22132 SA Distribuidora de Prods e Equips	2.1.1.01.062		203,45
	011	Pago conf. N.F. 21821 Casa dos Parafusos	2.1.1.01.035		423,33
	011	Pago conf. N.F. 1493095/1 Amev Importadora	2.1.1.01.044		586,39
	011	Pago conf. N.F. 14043801 Masticmol Ind. e Comercio Ltda	2.1.1.01.020		1.029,90
	011	Pago conf. N.F. 133318/C Rhodes SA	2.1.1.01.004		16.169,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	011	Pago conf. N.F. 133319/C Rhodes SA	2.1.1.01.004		905,38
	011	Pago conf. N.F. 355074/22/01 Seletro Ltda	2.1.1.01.030		120,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		300,00
	066	TED	1.1.1.03.002	19.737,57	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	066	TED	1.1.1.02.003		19.737,57
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 17563 de ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA	1.1.1.01.001	2.423,66	
	061	Valor ref a NF: 197901 de SELETRO LTDA	2.1.1.01.030	120,00	
	061	Valor ref a NF: 9183 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	2.1.1.01.034	1.350,00	
	061	Valor ref a NF: 8221 de SPG PECAS EM ZAMACK LTDA	2.1.1.01.686	4.342,70	
	061	Valor ref a NF: 65254 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	2.1.1.01.041	280,00	
	061	Valor ref a NF: 6217 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	140,54	
	061	Valor ref a NF: 6203 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	71,50	
	035	Pagto de NF nº 5871 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	91,43	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	011	Pago conf. N.F. 133318/C Rhodes SA	1.1.1.02.003	16.169,12	
	011	Pago conf. N.F. 133319/C Rhodes SA	1.1.1.02.003	905,38	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 6217 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		140,54
	061	Valor ref a NF: 6203 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		71,50
	035	Pagto de NF nº 5871 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		91,43
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 14043801 Masticmol Ind. e Comercio Ltda	1.1.1.02.003	1.029,90	
2.1.1.01.030 Seletro Ltda					
	061	Valor ref a NF: 197901 de SELETRO LTDA	1.1.2.01.003		120,00
	011	Pago conf. N.F. 355074/22/01 Seletro Ltda	1.1.1.02.003	120,00	
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 9183 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		1.350,00
2.1.1.01.035 Casa dos Parafusos Formiguense Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 21821 Casa dos Parafusos	1.1.1.02.003	423,33	
2.1.1.01.041 2000 Com de Materias p/ Const e Decor					
	061	Valor ref a NF: 65254 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.1.2.01.003		280,00
2.1.1.01.044 Amev Importadora e Distr Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 1493095/1 Amev Importadora	1.1.1.02.003	586,39	
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	011	Pago conf. N.F. 22132 SA Distribuidora de Prods e Equips	1.1.1.02.003	203,45	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 47333 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		91,10
	061	Valor ref a NF: 47379 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
2.1.1.01.069 Adilson Daldegan e Cia Ltda					
	035	Pagto de NF nº 9044 de ADILSON DALDEGAN E CIA. LTDA - ME	3.3.1.01.020		145,50
	061	Valor ref a NF: 9044 de ADILSON DALDEGAN E CIA. LTDA - ME	3.3.1.01.020		37,90
2.1.1.01.686 SPG Pecas em Zamack Ltda					
	061	Valor ref a NF: 8221 de SPG PECAS EM ZAMACK LTDA	1.1.2.01.003		4.342,70
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 47333 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	91,10	
	061	Valor ref a NF: 47379 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 7759 de SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	1.1.1.01.001	222,28	
	035	Pagto de NF nº 9044 de ADILSON DALDEGAN E CIA. LTDA - ME	2.1.1.01.069	145,50	
	061	Valor ref a NF: 9044 de ADILSON DALDEGAN E CIA. LTDA - ME	2.1.1.01.069	37,90	
			Total do dia:	48.845,25	48.845,25
Data....: 20/01/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 110120 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.3.1.01.015		122,46
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	195,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	185,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	150,77	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	20,21	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	150,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	11,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	677,04	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	764,96	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	624,96	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	781,20	
	014	Pgto.	1.1.2.03.002		9.978,20
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3629 Senac	1.1.2.08.474	11.322,00	
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3628 Conselho Regional de Medicina	1.1.2.08.844	1.408,47	
	011	Pago conf. N.F. 55872A FK Grupo SA	2.1.1.01.006		1.500,36
	011	Pago conf. N.F. 136231A Rhodes sa	2.1.1.01.004		12.569,81
	011	Pago conf. N.F. 31227132147 Tokio Marine	3.3.1.01.035		561,47
	011	Pago conf. N.F. 381970-B Ind. COm. de Moveis	2.1.1.01.786		527,00
	011	Pago conf. N.F. 381972-B Ind. COm. de Moveis	2.1.1.01.786		483,00
	011	Pago conf. N.F. 309702-5/4	2.1.1.01.055		585,00
	011	Pago conf. N.F. 0101006151/01 Diviaco Ferro e Aco Ltda	2.1.1.01.007		11,30
	011	Pago conf. N.F. 13880701 Renovigi ENergia Solar	3.3.1.01.020		26.963,81
	009	Pgto. Guia ref. INSS mes 12/2022	2.1.1.02.005		29.513,00
	009	Pgto. Guia ref. IRRF mes 12/2022	2.1.1.02.006		50,77
	009	Pgto. Guia ref. IRRF mes 12/2022	2.1.1.02.006		35,57
	009	Pgto. Guia ref. IRRF mes 12/2022	2.1.1.02.006		53,06
	009	Pgto. Guia ref. IRRF mes 12/2022	2.1.1.02.006		51,97
	009	Pgto. Guia ref. IRRF mes 12/2022	2.1.1.02.006		19,32
	009	Pgto. Guia ref. IRRF mes 12/2022	2.1.1.02.006		49,79
	009	Pgto. Guia ref. IRRF mes 12/2022	2.1.1.02.006		26,33
	009	Pgto. Guia ref. IRRF mes 12/2022	2.1.1.02.006		50,77
	009	Pgto. Guia ref. IRRF mes 13/2022	2.1.1.02.006		229,65
	018	Valor Transf. entre contas conf. extrato	1.1.1.02.007		35.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		195,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		185,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		150,77
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		20,21
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		150,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		11,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		184,76
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002	96.473,46	
	009	Pgto. Guia ref. IRRF mes 12/2022	2.1.1.02.006		25,21
1.1.1.02.007 Sicoob					
	018	Valor Transf. entre contas conf. extrato	1.1.1.02.003	35.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		123,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		123,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		677,04
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		764,96
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		624,96
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		781,20
	014	Pgto. ref. adiantamento salario	1.1.2.03.002		23.162,88
	014	Pgto. ref. adiantamento salario	1.1.2.03.002		14.374,90
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003		96.473,46
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 780566 de CIA. INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2.1.1.01.545	1.972,95	
	035	Pagto de NF nº 724372 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.1.1.01.081	651,72	
	061	Valor ref a NF: 724372 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.1.1.01.081	1.284,40	
	061	Valor ref a NF: 25744 de MADEREIRA NORTE SUL EIRELI	2.1.1.01.631	3.440,00	
	061	Valor ref a NF: 6262 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	958,20	
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	014	Pgto. ref. adiantamento salario	1.1.1.02.007	23.162,88	
	014	Pgto. ref. adiantamento salario	1.1.1.02.007	14.374,90	
	014	Pgto.	1.1.1.01.001	9.978,20	
1.1.2.08.122 Victrans Ltda					
	061	Valor ref a NF: 3695 serie 001 de VICTRANS LTDA	3.1.1.01.001	80,00	
	061	Valor ref a NF: 3695 serie 001 de VICTRANS LTDA	3.1.1.01.002	150,00	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3629 Senac	1.1.1.02.003		11.322,00
1.1.2.08.487 Servico Social da Industria					
	061	Valor ref a NF: 3696 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.1.1.01.001	50.200,00	
	061	Valor ref a NF: 3697 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.1.1.01.001	9.100,00	
	061	Valor ref a NF: 3698 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.1.1.01.001	18.200,00	
1.1.2.08.844 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO G					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3628 Conselho Regional de Medicina	1.1.1.02.003		1.408,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	011	Pago conf. N.F. 136231A Rhodes sa	1.1.1.02.003	12.569,81	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	011	Pago conf. N.F. 55872A FK Grupo SA	1.1.1.02.003	1.500,36	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 6262 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		958,20
	011	Pago conf. N.F. 0101006151/01 Diviaco Ferro e Aco Ltda	1.1.1.02.003	11,30	
2.1.1.01.055 J R Ferragens e Madeiras Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 309702-5/4	1.1.1.02.003	585,00	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 47510 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		79,25
2.1.1.01.081 Jomarca Industrial de Parafusos					
	035	Pagto de NF nº 724372 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.1.2.01.003		651,72
	061	Valor ref a NF: 724372 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.1.2.01.003		1.284,40
2.1.1.01.545 Cia Indl. Carlos Schneiderciser					
	061	Valor ref a NF: 780566 de CIA. INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	1.1.2.01.003		1.972,95
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	061	Valor ref a NF: 25744 de MADEREIRA NORTE SUL EIRELI	1.1.2.01.003		3.440,00
2.1.1.01.786 Industria e Comercio de Moveis Copas E					
	011	Pago conf. N.F. 381970-B Ind. COm. de Moveis	1.1.1.02.003	527,00	
	011	Pago conf. N.F. 381972-B Ind. COm. de Moveis	1.1.1.02.003	483,00	
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. INSS mes 12/2022	1.1.1.02.003	29.513,00	
2.1.1.02.006 I.R.P.F à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. IRRF mes 12/2022	1.1.1.02.003	50,77	
	009	Pgto. Guia ref. IRRF mes 12/2022	1.1.1.02.003	35,57	
	009	Pgto. Guia ref. IRRF mes 12/2022	1.1.1.02.003	53,06	
	009	Pgto. Guia ref. IRRF mes 12/2022	1.1.1.02.003	51,97	
	009	Pgto. Guia ref. IRRF mes 12/2022	1.1.1.02.003	19,32	
	009	Pgto. Guia ref. IRRF mes 12/2022	1.1.1.02.003	49,79	
	009	Pgto. Guia ref. IRRF mes 12/2022	1.1.1.02.003	26,33	
	009	Pgto. Guia ref. IRRF mes 12/2022	1.1.1.02.003	50,77	
	009	Pgto. Guia ref. IRRF mes 13/2022	1.1.1.02.003	229,65	
	009	Pgto. Guia ref. IRRF mes 12/2022	1.1.1.02.003	25,21	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3695 serie 001 de VICTRANS LTDA	1.1.2.08.122		80,00
	061	Valor ref a NF: 3696 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1.1.2.08.487		50.200,00
	061	Valor ref a NF: 3697 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1.1.2.08.487		9.100,00
	061	Valor ref a NF: 3698 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1.1.2.08.487		18.200,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 3695 serie 001 de VICTRANS LTDA	1.1.2.08.122		150,00
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	184,76	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	123,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	123,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 47510 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	79,25	
3.3.1.01.015 Despesas c/ Telecomunicacoes					
	035	Pagto de NF nº 110120 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.1.1.01.001	122,46	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	011	Pago conf. N.F. 13880701 Renovigi ENergia Solar	1.1.1.02.003	26.963,81	
3.3.1.01.035 Despesas c/ transporte					
	011	Pago conf. N.F. 31227132147 Tokio Marine	1.1.1.02.003	561,47	
			Total do dia:	355.256,98	355.256,98
Data....: 23/01/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 052577 de TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.1.01.015		39,99
	035	Pagto de NF nº 240120 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.3.1.01.015		44,33
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		7.555,16
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	626,00	
	014	Pgto. conf. documento 51224810600006010	1.1.1.02.003	665,92	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	11,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	035	Pagto de NF nº 335042 de TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.1.01.015		470,75
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3604 Municipio Sao Gotardo	1.1.2.08.181	5.197,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	7.555,16	
	011	Pago conf. N.F. 55545A FK Grupo SA	2.1.1.01.006		2.002,02
	011	Pago conf. N.F. 57129A FK Grupo SA	2.1.1.01.006		11.170,20
	011	Pago conf. N.F. 8000801 Madeireira Tres Estados Ltda	2.1.1.01.021		1.516,73
	011	Pago conf. N.F. 1180C FK Grupo SA	2.1.1.01.006		598,00
	011	Pago conf. N.F. 1176C FK Grupo SA	2.1.1.01.006		564,00
	011	Pago conf. N.F. 385559/A Ind. Com. de Moveis Copas Eireli	2.1.1.01.786		429,04
	011	Pago conf. N.F. 18856/2201 2000 Com.Mat de Construcao	2.1.1.01.041		60,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		626,00
	011	Pago conf. N.F. 0101006159/1 Diviaco Ferro e Aco Ltda	2.1.1.01.007		392,00
	011	Pago conf. N.F. 8185 SPG Pecas e Zamack Ltda	2.1.1.01.686		431,22
	014	Pgto. conta VIVO Telefonica Brasil SA mes 12/2022	3.3.1.01.015		39,99
	014	Pgto. conf. documento 51224810600006010	1.1.1.01.001		665,92
	011	Pago conf. N.F. 2304 Nova Ferragista Formiga Ltda	2.1.1.01.061		80,00
	011	Pago conf. N.F. 25413 Madeireira Norte Ltda	2.1.1.01.021		563,33
	011	Pago conf. N.F. 301921a Bema Tintas Ltda	2.1.1.01.048		468,30
	011	Pago conf. N.F. 5432/2 Lub Truck Servicos e Pecas	2.1.1.01.602		469,98
	018	Valor Transf. entre contas conf. extrato	1.1.1.02.007		10.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		11,00
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002	17.806,32	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	018	Valor Transf. entre contas conf. extrato	1.1.1.02.003	10.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.08.001		9.978,20
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003		17.806,32
1.1.2.08.181 Prefeitura Municipal de Sao Gotardo					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3604 Municipio Sao Gotardo	1.1.1.02.003		5.197,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		0,50
1.1.2.08.487 Servico Social da Industria					
	061	Valor ref a NF: 3700 serie 001 de SERVIÇ+O SOCIAL DA INDÇsSTRIAN- SESI	3.1.1.01.001	800,00	
	061	Valor ref a NF: 3701 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.1.1.01.001	2.730,00	
	061	Valor ref a NF: 3702 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.1.1.01.001	25.100,00	
1.1.2.08.850 CAL FERREIRA LTDA					
	061	Valor ref a NF: 3699 serie 001 de CAL FERREIRA LTDA	3.1.1.01.001	1.190,00	
1.1.2.08.863 Prefeitura de Frutal					
	061	Valor ref a NF: 3703 serie 001 de PREFEITURA DE FRUTAL	3.1.1.01.001	8.645,19	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	011	Pago conf. N.F. 55545A FK Grupo SA	1.1.1.02.003	2.002,02	
	011	Pago conf. N.F. 57129A FK Grupo SA	1.1.1.02.003	11.170,20	
	011	Pago conf. N.F. 1180C FK Grupo SA	1.1.1.02.003	598,00	
	011	Pago conf. N.F. 1176C FK Grupo SA	1.1.1.02.003	564,00	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 0101006159/1 Diviaco Ferro e Aco Ltda	1.1.1.02.003	392,00	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 8000801 Madeireira Tres Estados Ltda	1.1.1.02.003	1.516,73	
	011	Pago conf. N.F. 25413 Madeireira Norte Ltda	1.1.1.02.003	563,33	
2.1.1.01.041 2000 Com de Materias p/ Const e Decor					
	011	Pago conf. N.F. 18856/2201 2000 Com.Mat de Construcao	1.1.1.02.003	60,00	
2.1.1.01.048 Bema Tintas Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 301921a Bema Tintas Ltda	1.1.1.02.003	468,30	
2.1.1.01.061 Nova Ferragista Formiga Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 2304 Nova Ferragista Formiga Ltda	1.1.1.02.003	80,00	
2.1.1.01.602 Lub Truck Servicos e Pecas					
	011	Pago conf. N.F. 5432/2 Lub Truck Servicos e Pecas	1.1.1.02.003	469,98	
2.1.1.01.686 SPG Pecas em Zamack Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 8185 SPG Pecas e Zamack Ltda	1.1.1.02.003	431,22	
2.1.1.01.786 Industria e Comercio de Moveis Copas E					
	011	Pago conf. N.F. 385559/A Ind. Com. de Moveis Copas Eireli	1.1.1.02.003	429,04	
2.1.1.08.001 Emprestimo Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9.978,20	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3699 serie 001 de CAL FERREIRA LTDA	1.1.2.08.850		1.190,00
	061	Valor ref a NF: 3700 serie 001 de SERVIÇ+O SOCIAL DA INDÇsSTRIAN- SESI	1.1.2.08.487		800,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 3701 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1.1.2.08.487		2.730,00
	061	Valor ref a NF: 3702 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1.1.2.08.487		25.100,00
	061	Valor ref a NF: 3703 serie 001 de PREFEITURA DE FRUTAL	1.1.2.08.863		8.645,19
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.2.08.181	0,50	
3.3.1.01.015 Despesas c/ Telecomunicacoes					
	035	Pagto de NF nº 052577 de TELEFONICA BRASIL S.A.	1.1.1.01.001	39,99	
	035	Pagto de NF nº 240120 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.1.1.01.001	44,33	
	035	Pagto de NF nº 335042 de TELEFONICA BRASIL S.A.	1.1.1.02.003	470,75	
	014	Pgto. conta VIVO Telefonica Brasil SA mes 12/2022	1.1.1.02.003	39,99	
			Total do dia:	109.645,17	109.645,17
Data....: 24/01/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 8343 de DESIGNCRIL COMERCIO LTDA	1.1.2.01.001		844,61
	061	Valor ref a NF: 61329 de KSK COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.1.01.057		1.725,02
	035	Pagto de NF nº 61329 de KSK COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.1.01.020		78,85
	035	Pagto de NF nº 28734 de POSTO JR FAISAO LTDA	3.3.1.01.057		695,05
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	10,25	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 1192 Ministerio Publico do Estado de Rio de Janeiro	1.1.2.08.685	8.777,60	
	011	Pago conf. N.F. 443 Mogimax Ind Com Prods	2.1.1.01.646		717,70
	011	Pago conf. N.F. 2266/001 Cofer Ferro e Aco Ltda	2.1.1.01.002		2.962,54
	011	Pago conf. N.F. 3587 LSP de Souza Artefatos	2.1.1.01.022		3.750,00
	011	Pago conf. N.F. 27488 Metalurgica Granato	2.1.1.01.010		3.452,27
	011	Pago conf. N.F. 8031402 Madeireira Tres Estados Ltda	2.1.1.01.021		1.638,00
	011	Pago conf. N.F. 6203/01 DiviacoFerro e Aco Ltda	2.1.1.01.007		71,50
	011	Pago conf. N.F. 6193/01 DiviacoFerro e Aco Ltda	2.1.1.01.007		75,33
	011	Pago conf. N.F. 133567C Rhodes SA	2.1.1.01.004		23.263,24
	011	Pago conf. N.F. 133523C Rhodes SA	2.1.1.01.004		1.347,42
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		10,25
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	28.510,65	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3569 Nucleo Espirita Irmao Jose	1.1.2.08.281	1.046,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		1,80
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		28.510,65
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	035	Pagto de NF nº 8343 de DESIGNCRIL COMERCIO LTDA	1.1.1.01.001	844,61	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 65216 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	2.1.1.01.041	63,00	
	061	Valor ref a NF: 116791 de ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICO	2.1.1.01.651	3.023,16	
	061	Valor ref a NF: 81052 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	757,36	
	061	Valor ref a NF: 25921 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	2.1.1.01.002	2.962,54	
	061	Valor ref a NF: 3245 de CENTRO OESTE COM. FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.016	555,99	
	061	Valor ref a NF: 65309 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	2.1.1.01.041	16,00	
1.1.2.08.281 Nucleo Espirita Irmaos Jose					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3569 Nucleo Espirita Irmao Jose	1.1.1.02.007		1.046,00
1.1.2.08.685 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 1192 Ministerio Publico do Estado de Rio de Janeiro	1.1.1.02.003		8.777,60
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	061	Valor ref a NF: 25921 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	1.1.2.01.003		2.962,54
	011	Pago conf. N.F. 2266/001 Cofer Ferro e Aco Ltda	1.1.1.02.003	2.962,54	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	011	Pago conf. N.F. 133567C Rhodes SA	1.1.1.02.003	23.263,24	
	011	Pago conf. N.F. 133523C Rhodes SA	1.1.1.02.003	1.347,42	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 6203/01 DiviacoFerro e Aco Ltda	1.1.1.02.003	71,50	
	011	Pago conf. N.F. 6193/01 DiviacoFerro e Aco Ltda	1.1.1.02.003	75,33	
2.1.1.01.010 Metalurgica Granato Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 27488 Metalurgica Granato	1.1.1.02.003	3.452,27	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.016 Centro Oeste Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 3245 de CENTRO OESTE COM. FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		555,99
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 81052 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		757,36
	011	Pago conf. N.F. 8031402 Madeireira Tres Estados Ltda	1.1.1.02.003	1.638,00	
2.1.1.01.022 LSP de Souza Artefatos Plasticos					
	011	Pago conf. N.F. 3587 LSP de Souza Artefatos	1.1.1.02.003	3.750,00	
2.1.1.01.032 Star Motos Formiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 004 Star Motos Formiga Ltda	3.3.1.01.067		350,00
2.1.1.01.035 Casa dos Parafusos Formiguense Ltda					
	061	Valor ref a NF: 21872 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	3.3.1.01.020		18,00
2.1.1.01.041 2000 Com de Materias p/ Const e Decor					
	061	Valor ref a NF: 65216 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.1.2.01.003		63,00
	061	Valor ref a NF: 65309 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.1.2.01.003		16,00
2.1.1.01.061 Nova Ferragista Formiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 2304 de NOVA FERRAGISTA FORMIGA LTDA	3.3.1.01.020		80,00
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 47548 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		57,36
	061	Valor ref a NF: 47463 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	061	Valor ref a NF: 35706 de CASA 505 LTDA - EPP	3.3.1.01.020		133,60
2.1.1.01.621 Tecnodiesel Pecas e Acessorios Ltda					
	061	Valor ref a NF: 416 de TECNODIESEL PECAS E ACESSORIOS LTDA	3.3.1.01.020		49,00
	061	Valor ref a NF: 416 de TECNODIESEL PECAS E ACESSORIOS LTDA	3.3.1.01.020		595,00
2.1.1.01.646 Mogimax Ind e Comercio de Produtos					
	011	Pago conf. N.F. 443 Mogimax Ind Com Prods	1.1.1.02.003	717,70	
2.1.1.01.651 Romplas Ind e Com de Laminados Plastic					
	061	Valor ref a NF: 116791 de ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICO	1.1.2.01.003		3.023,16
2.1.1.01.742 CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE PETROLE					
	061	Valor ref a NF: 6860 de CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	3.3.1.01.057		855,06
2.1.1.01.748 POSTO PLANALTO LIMITADA					
	061	Valor ref a NF: 22234 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.057		1.669,29
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,80	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 47548 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	57,36	
	061	Valor ref a NF: 47463 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 2304 de NOVA FERRAGISTA FORMIGA LTDA	2.1.1.01.061	80,00	
	061	Valor ref a NF: 21872 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	2.1.1.01.035	18,00	
	035	Pagto de NF nº 61329 de KSK COMBUSTIVEIS LTDA	1.1.1.01.001	78,85	
	061	Valor ref a NF: 416 de TECNODIESEL PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.1.1.01.621	49,00	
	061	Valor ref a NF: 416 de TECNODIESEL PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.1.1.01.621	595,00	
	061	Valor ref a NF: 35706 de CASA 505 LTDA - EPP	2.1.1.01.619	133,60	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 22234 de POSTO PLANALTO LIMITADA	2.1.1.01.748	1.669,29	
	061	Valor ref a NF: 6860 de CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	2.1.1.01.742	855,06	
	061	Valor ref a NF: 61329 de KSK COMBUSTIVEIS LTDA	1.1.1.01.001	1.725,02	
	035	Pagto de NF nº 28734 de POSTO JR FAISAO LTDA	1.1.1.01.001	695,05	
3.3.1.01.067 Gastos com Veiculos					
	061	Valor ref a NF: 004 Star Motos Formiga Ltda	2.1.1.01.032	350,00	
			Total do dia:	90.206,69	90.206,69
Data....: 25/01/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 7895 de POP SHOP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3.3.1.01.020		1.196,10
	035	Pagto de NF nº 4304 de M.A.S. COMERCIAL LTDA	3.3.1.01.020		1.461,50
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3348 Comando da Brigada	1.1.2.08.696	1.860,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	983,77	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.542,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	517,18	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	291,79	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	170,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): Poder Judiciario	1.1.2.08.276	18.582,00	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		18.290,29
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3348 comando 4 Brigada	1.1.2.08.696	1.751,19	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		983,77
	011	Pago conf. N.F. 9168 Oxifor Oxigenio Formiga Ltda	2.1.1.01.034		540,00
	011	Pago conf. N.F. 4121090701 Unimed Alto Sao Francisco	2.1.1.01.637		1.651,57
	011	Pago conf. N.F. 4121170412 Unimed Alto Sao Francisco	2.1.1.01.637		465,63
	011	Pago conf. N.F. 0101006217/01 Diviaco Ferro e Aco Ltda	2.1.1.01.007		140,54
	011	Pago conf. N.F. 021176 VCB Cargas Ltda	2.1.1.01.067		1.375,76
	011	Pago conf. N.F. 031583 Lema Legislacao de Meio Ambiente	3.3.1.01.073		150,00
	011	Pago conf. N.F. 22267 Sa Distrib.	2.1.1.01.062		97,60
	009	Pgto. Guia ref. IPI mes 12/2022	2.1.1.02.012		19.565,56
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.542,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		517,18
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	24.987,61	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.08.002		1.484,11
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		291,79
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		170,00
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	009	Pgto. Guia ref. COFINS mes 12/2022	2.1.1.02.010		21.702,97
	009	Pgto. Guia ref. PIS mes 12/2022	2.1.1.02.011		4.702,30
	011	Pago conf. N.F. 116411-1 ROMPLAS ind. com. de LAMINADOS	2.1.1.01.651		5.954,63
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		60,50
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	32.420,40	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	18.290,29	
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		24.987,61
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		32.420,40
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 136671 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	168,28	
	061	Valor ref a NF: 58202 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	41.341,10	
	061	Valor ref a NF: 58202 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	23.455,81	
	061	Valor ref a NF: 58203 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	15.718,32	
	061	Valor ref a NF: 30341 de CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.1.1.01.630	2.205,42	
	061	Valor ref a NF: 58485 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	29.486,65	
	061	Valor ref a NF: 137182 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.974,72	
	061	Valor ref a NF: 137126 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.428,68	
	061	Valor ref a NF: 137258 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	2.318,19	
	061	Valor ref a NF: 137182 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	27.373,75	
	061	Valor ref a NF: 137259 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	28.413,12	
	061	Valor ref a NF: 6275 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	780,00	
	061	Valor ref a NF: 502907 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.1.01.044	468,22	
	061	Valor ref a NF: 137126 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	8.984,70	
1.1.2.08.228 Servico Nacional de Aprendizagem Comer					
	061	Valor ref a NF: 3705 serie 001 de	3.1.1.01.001	1.180,00	
1.1.2.08.276 Poder Judiciario do Estado do RJ					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): Poder Judiciario	1.1.1.02.003		18.582,00
1.1.2.08.487 Servico Social da Industria					
	061	Valor ref a NF: 3706 serie 001 de SERVI_O SOCIAL DA INDUSTRIA SESI SP	3.1.1.01.001	16.000,00	
	061	Valor ref a NF: 3707 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.1.1.01.001	32.000,00	
1.1.2.08.696 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEV					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3348 Comando da Brigada	1.1.1.01.001		1.860,00
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3348 comando 4 Brigada	1.1.1.02.003		1.751,19
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	061	Valor ref a NF: 136671 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		168,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 137182 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.974,72
	061	Valor ref a NF: 137126 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.428,68
	061	Valor ref a NF: 137258 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		2.318,19
	061	Valor ref a NF: 137182 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		27.373,75
	061	Valor ref a NF: 137259 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		28.413,12
	061	Valor ref a NF: 137126 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		8.984,70
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 58202 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		41.341,10
	061	Valor ref a NF: 58202 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		23.455,81
	061	Valor ref a NF: 58203 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		15.718,32
	061	Valor ref a NF: 58485 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		29.486,65
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 6275 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		780,00
	011	Pago conf. N.F. 0101006217/01 Diviaco Ferro e Aco Ltda	1.1.1.02.003	140,54	
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 9168 Oxifor Oxigenio Formiga Ltda	1.1.1.02.003	540,00	
2.1.1.01.044 Amev Importadora e Distr Ltda					
	061	Valor ref a NF: 502907 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.2.01.003		468,22
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	011	Pago conf. N.F. 22267 Sa Distrib.	1.1.1.02.003	97,60	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 47775 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
	011	Pago conf. N.F. 021176 VCB Cargas Ltda	1.1.1.02.003	1.375,76	
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	061	Valor ref a NF: 35771 de CASA 505 LTDA - EPP	3.3.1.01.020		199,80
2.1.1.01.630 CTB Industria C. Plasticos					
	061	Valor ref a NF: 30341 de CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.1.2.01.003		2.205,42
2.1.1.01.637 Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me					
	011	Pago conf. N.F. 4121090701 Unimed Alto Sao Francisco	1.1.1.02.003	1.651,57	
	011	Pago conf. N.F. 4121170412 Unimed Alto Sao Francisco	1.1.1.02.003	465,63	
2.1.1.01.651 Romplas Ind e Com de Laminados Plastic					
	011	Pago conf. N.F. 116411-1 ROMPLAS ind. com. de LAMINADOS	1.1.1.02.009	5.954,63	
2.1.1.02.010 COFINS a Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. COFINS mes 12/2022	1.1.1.02.009	21.702,97	
2.1.1.02.011 PIS Faturamento a Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. PIS mes 12/2022	1.1.1.02.009	4.702,30	
2.1.1.02.012 IPI a recolher					
	009	Pgto. Guia ref. IPI mes 12/2022	1.1.1.02.003	19.565,56	
2.1.1.08.002 Emprestimo Sicoob 270990					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.484,11	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3705 serie 001 de	1.1.2.08.228		1.180,00
	061	Valor ref a NF: 3706 serie 001 de SERVI_O SOCIAL DA INDUSTRIA SESI SP	1.1.2.08.487		16.000,00
	061	Valor ref a NF: 3707 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1.1.2.08.487		32.000,00
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	60,50	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 47775 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 7895 de POP SHOP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.1.1.01.001	1.196,10	
	035	Pagto de NF nº 4304 de M.A.S. COMERCIAL LTDA	1.1.1.01.001	1.461,50	
	061	Valor ref a NF: 35771 de CASA 505 LTDA - EPP	2.1.1.01.619	199,80	
3.3.1.01.073 Despesas c/ Escritorio e Apoio Admistr					
	011	Pago conf. N.F. 031583 Lema Legislacao de Meio Ambiente	1.1.1.02.003	150,00	
			Total do dia:	395.496,16	395.496,16
Data....: 26/01/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 563 de SOFIA DE OLIVEIRA CRAVO NUNES MATERIAIS DE CONSTR	3.3.1.01.020		14,00
	011	Pago conf. N.F. 1918/A1 lubrificantes Avenida Eireli	1.1.1.02.003	160,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	75,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	40,07	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	248,92	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	014	Pgto. multa de transito veiculo placa GQG4H15	3.3.1.01.044		156,19
	011	Pago conf. N.F. 14043802/mm Masticmol Ind E comercio Ltda	2.1.1.01.020		1.029,89
	011	Pago conf. N.F. 1918/A1 lubrificantes Avenida Eireli	1.1.1.01.001		160,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		75,80
	011	Pago conf. N.F. 17 Werley Fernandes Silva	3.3.1.01.061		110,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	1.531,88	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		40,07
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		248,92
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		5,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		1.531,88
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 58808 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	8.052,67	
	061	Valor ref a NF: 58809 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	24.221,52	
	061	Valor ref a NF: 137130 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	17.474,65	
	061	Valor ref a NF: 137130 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	3.393,62	
	061	Valor ref a NF: 137125 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	18.568,48	
	061	Valor ref a NF: 137127 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	2.654,82	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	061	Valor ref a NF: 137130 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		17.474,65
	061	Valor ref a NF: 137130 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		3.393,62
	061	Valor ref a NF: 137125 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		18.568,48
	061	Valor ref a NF: 137127 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		2.654,82
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 58808 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		8.052,67
	061	Valor ref a NF: 58809 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		24.221,52
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 14043802/mm Masticmol Ind E comercio Ltda	1.1.1.02.003	1.029,89	
2.1.1.01.030 Seletro Ltda					
	061	Valor ref a NF: 198669 de SELETRO LTDA	3.3.1.01.020		55,00
2.1.1.01.634 Sofia de Oliv Cravo Nun Materias de Co					
	061	Valor ref a NF: 561 de SOFIA DE OLIVEIRA CRAVO NUNES MATERIAIS DE CONSTR	3.3.1.01.020		238,38
2.1.1.01.777 Prontomed Planos de Saudes Ltda					
	061	Valor ref a NF: 178248 PRONTOMED Planos de Saude	3.3.1.01.070		3.959,42
2.1.1.01.794 Ideia Comunicacao e Grafica Ltda					
	061	Valor ref a NF: 0032 Ideia Comunicaçao Grafica Ltda	3.3.1.01.040		1.676,00
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 563 de SOFIA DE OLIVEIRA CRAVO NUNES MATERIAIS DE CONSTR	1.1.1.01.001	14,00	
	061	Valor ref a NF: 561 de SOFIA DE OLIVEIRA CRAVO NUNES MATERIAIS DE CONSTR	2.1.1.01.634	238,38	
	061	Valor ref a NF: 198669 de SELETRO LTDA	2.1.1.01.030	55,00	
3.3.1.01.040 Despesas c/ grafica					
	061	Valor ref a NF: 0032 Ideia Comunicaçao Grafica Ltda	2.1.1.01.794	1.676,00	
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	014	Pgto. multa de transito veiculo placa GQG4H15	1.1.1.02.003	156,19	
3.3.1.01.061 Despesas c/ Manutencao de Equipamentos					
	011	Pago conf. N.F. 17 Werley Fernandes Silva	1.1.1.02.003	110,00	
3.3.1.01.070 Despesas Medicas/Plano Saude					
	061	Valor ref a NF: 178248 PRONTOMED Planos de Saude	2.1.1.01.777	3.959,42	
			Total do dia:	83.666,31	83.666,31
Data....: 27/01/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	101,38	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	43.759,77	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	1.350,98	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		101,38
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	101,38	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	018	Valor Transf. entre contas conf. extrato	1.1.1.02.009	100.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		43.759,77
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	018	Valor Transf. entre contas conf. extrato	1.1.1.02.007		100.000,00
	011	Pago conf. N.F.	2.1.1.01.002		6.974,58
	011	Pago conf. N.F. 1434 Homelife	2.1.1.01.750		4.866,67
	011	Pago conf. N.F. 1434 Homelife	2.1.1.01.750		4.866,67
	011	Pago conf. N.F. RHODES sa	2.1.1.01.004		168,28
	011	Pago conf. N.F. 0101006275/001 Diviaco Ferro E aco	2.1.1.01.007		780,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	011	Pago conf. N.F. 8033802 Madeireira Tres Estado	2.1.1.01.021		1.092,00
	011	Pago conf. N.F. 25450/01 Madeireira Norte Sul Ltda	2.1.1.01.631		1.020,00
	011	Pago conf. N.F. 21749 Castro Arantes	2.1.1.01.053		990,71
	011	Pago conf. N.F. 6262/01 Diviaco Ferro e Aco Ltda	2.1.1.01.007		958,20
	011	Pago conf. N.F. 55872B FK Grupo SA,	2.1.1.01.004		1.367,07
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.350,98
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		10,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	124.445,16	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		101,38
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		124.445,16
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 140915 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.020	995,33	
	061	Valor ref a NF: 30357 de CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.1.1.01.630	2.246,72	
	061	Valor ref a NF: 443 de MOGIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	2.1.1.01.646	717,70	
	061	Valor ref a NF: 1551 de HOMELIFE EXPO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	2.1.1.01.750	7.200,00	
	061	Valor ref a NF: 25851 de MADEREIRA NORTE SUL EIRELI	2.1.1.01.631	2.920,00	
1.1.2.08.106 Municipio de Lagoa Formosa					
	061	Valor ref a NF: 3709 serie 001 de MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA	3.1.1.01.001	16.100,00	
1.1.2.08.630 EBSERH					
	061	Valor ref a NF: 3710 serie 001 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	3.1.1.01.001	23.197,50	
	061	Valor ref a NF: 3710 serie 001	3.1.1.02.009		1.357,05
1.1.2.08.818 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DE					
	061	Valor ref a NF: 3711 serie 001 de CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT	3.1.1.01.001	819,00	
	061	Valor ref a NF: 3712 serie 001 de CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT	3.1.1.01.001	819,00	
	061	Valor ref a NF: 3713 serie 001 de CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT	3.1.1.01.001	9.477,00	
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	011	Pago conf. N.F.	1.1.1.02.009	6.974,58	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	011	Pago conf. N.F. RHODES sa	1.1.1.02.009	168,28	
	011	Pago conf. N.F. 55872B FK Grupo SA,	1.1.1.02.009	1.367,07	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 0101006275/001 Diviaco Ferro E aco	1.1.1.02.009	780,00	
	011	Pago conf. N.F. 6262/01 Diviaco Ferro e Aco Ltda	1.1.1.02.009	958,20	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	061	Valor ref a NF: 140915 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		995,33
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 8033802 Madeireira Tres Estado	1.1.1.02.009	1.092,00	
2.1.1.01.053 Castro Arantes Quimica Ind Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 21749 Castro Arantes	1.1.1.02.009	990,71	
2.1.1.01.630 CTB Industria C. Plasticos					
	061	Valor ref a NF: 30357 de CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.1.2.01.003		2.246,72
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	061	Valor ref a NF: 25851 de MADEREIRA NORTE SUL EIRELI	1.1.2.01.003		2.920,00
	011	Pago conf. N.F. 25450/01 Madeireira Norte Sul Ltda	1.1.1.02.009	1.020,00	
2.1.1.01.646 Mogimax Ind e Comercio de Produtos					
	061	Valor ref a NF: 443 de MOGIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.1.2.01.003		717,70
2.1.1.01.750 Homelife Expo com Importacao Ltda					
	061	Valor ref a NF: 1551 de HOMELIFE EXPO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	1.1.2.01.003		7.200,00
	011	Pago conf. N.F. 1434 Homelife	1.1.1.02.009	4.866,67	
	011	Pago conf. N.F. 1434 Homelife	1.1.1.02.009	4.866,67	
2.1.1.01.759 Auto Center Custom Car Ltda					
	061	Valor ref a NF: 10 Auto Center Custon Car Ltda	3.3.1.01.067		390,00
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3709 serie 001 de MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA	1.1.2.08.106		16.100,00
	061	Valor ref a NF: 3711 serie 001 de CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT	1.1.2.08.818		819,00
	061	Valor ref a NF: 3712 serie 001 de CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT	1.1.2.08.818		819,00
	061	Valor ref a NF: 3713 serie 001 de CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT	1.1.2.08.818		9.477,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 3710 serie 001 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1.1.2.08.630		23.197,50
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 3710 serie 001	1.1.2.08.630	1.357,05	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	10,00	
3.3.1.01.067 Gastos com Veiculos					
	061	Valor ref a NF: 10 Auto Center Custon Car Ltda	2.1.1.01.759	390,00	
			Total do dia:	359.092,15	359.092,15
Data....: 30/01/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 4326 de M.A.S. COMERCIAL LTDA	3.3.1.01.020		686,45
	035	Pagto de NF nº 4326 de M.A.S. COMERCIAL LTDA	3.3.1.01.020		664,53
	035	Pagto de NF nº 6927 de AUTO POSTO AMIGAO DA SERRA LTDA	3.3.1.01.057		770,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	685,10	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	35,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	260,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	117,49	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3475 Emp. Brasileira de Correios e Telegrafos	1.1.2.08.473	11.598,90	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		10.378,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		685,10
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		35,40
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. ref. multa	3.3.1.01.044		156,19
	011	Pago conf. N.F. Stretch Shrink Film Ltda	2.1.1.01.666		1.876,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		260,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		1,80
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	0,01	
	011	Pago conf. N.F. 58202 FK Grupo SA	2.1.1.01.004		64.796,91
	011	Pago conf. N.F. 58203 FK Grupo SA	2.1.1.01.004		15.718,32
	011	Pago conf. N.F. 8040502 Madeireira Tres Estacoes Ltda	2.1.1.01.021		873,60
	011	Pago conf. N.F. 8040602 Madeireira Tres Estacoes Ltda	2.1.1.01.021		764,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		117,49
	011	Pago conf. N.F. 3245/01 Centro Oeste Ferro e Aco	2.1.1.01.016		555,99
	011	Pago conf. N.F. 135203B Rhodes SA	2.1.1.01.004		1.214,60
	011	Pago conf. N.F. 135202B Rhodes SA	2.1.1.01.004		1.347,43
	011	Pago conf. N.F. 135204B Rhodes SA	2.1.1.01.004		2.394,97
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.004	87.783,70	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	10.378,40	
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		0,01
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009		87.783,70
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 784801 de CIA. INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2.1.1.01.545	1.854,81	
	061	Valor ref a NF: 3253 de CENTRO OESTE COM. FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.016	856,00	
	035	Pagto de NF nº 6344 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	48,82	
	061	Valor ref a NF: 6342 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	1.392,82	
	061	Valor ref a NF: 503688 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.1.01.044	531,94	
	061	Valor ref a NF: 503688 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.1.01.044	700,54	
1.1.2.08.075 Municipio de Dores do Indaia					
	061	Valor ref a NF: 3715 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	3.1.1.01.001	8.042,00	
	061	Valor ref a NF: 3715 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	3.1.1.01.002	4.830,00	
	061	Valor ref a NF: 3716 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	3.1.1.01.001	584,00	
1.1.2.08.473 Empresa Brasileira de Correios e Teleg					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3475 Emp. Brasileira de Correios e Telegrafos	1.1.1.02.003		11.598,90
1.3.1.01.007 Imobilizacoes em andamento					
	061	Valor ref a NF: 501655 de J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	2.1.1.01.753	3.519,28	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	011	Pago conf. N.F. 58202 FK Grupo SA	1.1.1.02.009	64.796,91	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	011	Pago conf. N.F. 58203 FK Grupo SA	1.1.1.02.009	15.718,32	
	011	Pago conf. N.F. 135203B Rhodes SA	1.1.1.02.009	1.214,60	
	011	Pago conf. N.F. 135202B Rhodes SA	1.1.1.02.009	1.347,43	
	011	Pago conf. N.F. 135204B Rhodes SA	1.1.1.02.009	2.394,97	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	035	Pagto de NF nº 6344 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		48,82
	061	Valor ref a NF: 6342 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		1.392,82
2.1.1.01.016 Centro Oeste Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 3253 de CENTRO OESTE COM. FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		856,00
	011	Pago conf. N.F. 3245/01 Centro Oeste Ferro e Aco	1.1.1.02.009	555,99	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 8040502 Madeireira Tres Estacoes Ltda	1.1.1.02.009	873,60	
	011	Pago conf. N.F. 8040602 Madeireira Tres Estacoes Ltda	1.1.1.02.009	764,40	
2.1.1.01.044 Amev Importadora e Distr Ltda					
	061	Valor ref a NF: 503688 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.2.01.003		531,94
	061	Valor ref a NF: 503688 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.2.01.003		700,54
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 47945 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		79,25
2.1.1.01.545 Cia Indl. Carlos Schneiderciser					
	061	Valor ref a NF: 784801 de CIA. INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	1.1.2.01.003		1.854,81
2.1.1.01.666 Stretch Shrink Film Ltda					
	011	Pago conf. N.F. Stretch Shrink Film Ltda	1.1.1.02.007	1.876,80	
2.1.1.01.753 JCM NiteroiREfrigeracao Ltda					
	061	Valor ref a NF: 501655 de J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1.3.1.01.007		3.519,28
2.1.1.02.001 ICMS a recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 01/2023	3.1.1.02.001		37.803,08
2.1.1.02.011 PIS Faturamento a Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 01/2023	3.1.1.02.007		3.839,80
2.1.1.02.012 IPI a recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 01/2023	3.1.1.02.008		7.856,49
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3715 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	1.1.2.08.075		8.042,00
	061	Valor ref a NF: 3716 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	1.1.2.08.075		584,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 3715 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	1.1.2.08.075		4.830,00
3.1.1.02.001 Despesas c/ ICMS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 01/2023	2.1.1.02.001	37.803,08	
3.1.1.02.007 Despesas c/ PIS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 01/2023	2.1.1.02.011	3.839,80	
3.1.1.02.008 Despesas c/ IPI					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 01/2023	2.1.1.02.012	7.856,49	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,80	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 47945 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	79,25	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 4326 de M.A.S. COMERCIAL LTDA	1.1.1.01.001	686,45	
	035	Pagto de NF nº 4326 de M.A.S. COMERCIAL LTDA	1.1.1.01.001	664,53	
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. ref. multa	1.1.1.02.007	156,19	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	035	Pagto de NF nº 6927 de AUTO POSTO AMIGAO DA SERRA LTDA	1.1.1.01.001	770,00	
			Total do dia:	274.619,82	274.619,82
Data....: 31/01/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 7943 de SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	3.3.1.01.020		685,10
	014	Pgto. salario familia s/ Rescisao de Contrato de Trabalho	1.1.2.03.001		17,95
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002	1.706,46	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	51,11	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	945,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	39,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	320,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.03.002	2.238,11	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3675 Comando da 4 Brigada de Infantaria	1.1.2.08.696	1.167,46	
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3627 Prefeitura Municipal de Varginha	1.1.2.08.270	1.484,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		51,11
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. Viacao Formiga	3.3.1.01.053		1.622,40
	011	Pago conf. N.F. 2962 Viacao FOrmiga LTda	3.3.1.01.053		2.138,44
	011	Pago conf. N.F. 116791 Romplas Ind. e Com.	2.1.1.01.651		3.023,16
	011	Pago conf. N.F. 3763558-23 RODONAVES	2.1.1.01.086		92,32
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		945,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		39,90
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	6.467,33	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		1.706,46
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		320,00
	011	Pago conf. N.F. 58485 FK |Grupo SA	2.1.1.01.006		29.486,65
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		176,50
	011	Pago conf. N.F. 8019101 Madeireira Tres Estados Ltda	2.1.1.01.021		10.842,25
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		3,60
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.004	0,01	
	010	Pgto. DAS ref. IRPJ TRIMESTRE /2022	2.1.1.04.002		58.529,12
	010	Pgto. DAS ref. CSLL TRIMESTRE /2022	2.1.1.04.001		31.410,74
	011	Pago conf. N.F. 600557 Textil J Serrano Ltda	2.1.1.01.019		2.232,00
	014	Pgto. anuidade CREA	3.3.1.01.062		565,24
	014	Pgto.	3.3.1.01.044		104,13
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	92.841,22	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	6.541,38	
	065	Valor aplicado	1.1.1.01.001		1.706,46
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		6.467,33
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	1.706,46	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.238,11
1.1.1.03.003 Aplicação Bradesco					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	4,14	
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009		0,01
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		92.841,22
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 95309 de LINHASITA INDUSTRIA DE LINHAS PARA COSER LTDA	2.1.1.01.056	1.791,82	
	061	Valor ref a NF: 6374 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	6.838,00	
1.1.2.03.001 Salario Família					
	015	Vr. dedução no INSS salario familia	2.1.1.05.001	354,94	
	015	Vr. dedução no INSS salario familia	2.1.1.02.005		354,94
	015	Vr. dedução no INSS salario familia s/ Rescisao de Contrato de Trabalho	2.1.1.02.005		17,95
	014	Pgto. salario familia s/ Rescisao de Contrato de Trabalho	1.1.1.01.001	17,95	
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	039	Valor adiantamento salario ref. mes 01/2023	3.3.1.02.001		47.515,98
1.1.2.08.270 Prefeitura do Municipio de Varginha					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3627 Prefeitura Municipal de Varginha	1.1.1.02.003		1.484,00
1.1.2.08.696 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEV					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3675 Comando da 4 Brigada de Infantaria	1.1.1.02.003		1.167,46
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	011	Pago conf. N.F. 58485 FK |Grupo SA	1.1.1.02.007	29.486,65	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 6374 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		6.838,00
2.1.1.01.019 Textil J. Serrano Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 600557 Textil J Serrano Ltda	1.1.1.02.009	2.232,00	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 8019101 Madeireira Tres Estados Ltda	1.1.1.02.007	10.842,25	
2.1.1.01.032 Star Motos Formiga Ltda					
	035	Pagto de NF nº 460 de STAR MOTOS FORMIGA LTDA	3.3.1.01.020		1.383,00
2.1.1.01.056 Linhasita Industria de Linhas					
	061	Valor ref a NF: 95309 de LINHASITA INDUSTRIA DE LINHAS PARA COSER LTDA	1.1.2.01.003		1.791,82
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	011	Pago conf. N.F. 3763558-23 RODONAVES	1.1.1.02.003	92,32	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.651 Romplas Ind e Com de Laminados Plastic					
	011	Pago conf. N.F. 116791 Romplas Ind. e Com.	1.1.1.02.003	3.023,16	
2.1.1.01.683 Truck Center Mao na Roda Ltda					
	061	Valor ref a NF: 35 TRUCK Center Mao na Roda Ltda	3.3.1.01.061		620,00
2.1.1.01.754 Hidrofranca Produtos Hidra e Eletr Ltd					
	061	Valor ref a NF: 15881 de HIDROFRANCA PRODUTOS HIDRAULICOS	3.3.1.01.020		94,00
2.1.1.01.797 NEV Servicos e Pecas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 19 NEV Servicos e Pecas Ltda	3.3.1.01.061		90,00
2.1.1.01.798 Oliveira e Oliveira Servicos AUtomotiv					
	061	Valor ref a NF: 47 Oliveira e Oliveira Servicos Automotivos	3.3.1.01.061		40,00
2.1.1.02.003 FGTS à Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. FGTS	3.3.1.02.003		6.759,23
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS	2.1.1.05.001		6.427,81
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS ref. rescisoes contratuais	3.3.1.02.005		365,79
	029	Vr. do INSS - Terceiros	3.3.1.02.007		4.899,33
	028	Vr. do INSS - Empresa	3.3.1.02.007		19.441,34
	050	Vr. de 11% retido n/ mes ref. pro labore	2.1.1.05.002		704,00
	015	Vr. dedução no INSS salario familia	1.1.2.03.001	354,94	
	015	Vr. dedução no INSS salario familia s/ Rescisao de Contrato de Trabalho	1.1.2.03.001	17,95	
2.1.1.02.006 I.R.P.F à Recolher					
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes IRRF	2.1.1.05.001		158,92
	007	Vlr. Provisionado no mês. IRRF	2.1.1.05.002		144,80
2.1.1.02.010 COFINS a Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 01/2023	3.1.1.02.006		17.722,20
2.1.1.04.001 Provisao CSLL					
	010	Pgto. DAS ref. CSLL TRIMESTRE /2022	1.1.1.02.009	31.410,74	
2.1.1.04.002 Provisao IRPJ					
	010	Pgto. DAS ref. IRPJ TRIMESTRE /2022	1.1.1.02.009	58.529,12	
2.1.1.05.001 Salários à Pagar					
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes	3.3.1.02.001		46.896,41
	015	Vr. dedução no INSS salario familia	1.1.2.03.001		354,94
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes IRRF	2.1.1.02.006	158,92	
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS	2.1.1.02.005	6.427,81	
2.1.1.05.002 Retiradas à Pagar					
	047	Vr. bruto cred. a Leandro Fernandes Alves	3.3.1.01.001		3.200,00
	048	Vr. bruto cred. a Lucas Teodoro do Couto	3.3.1.01.001		3.200,00
	050	Vr. de 11% retido n/ mes ref. pro labore	2.1.1.02.005	704,00	
	007	Vlr. Provisionado no mês. IRRF	2.1.1.02.006	144,80	
3.1.1.02.006 Despesas c/ COFINS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 01/2023	2.1.1.02.010	17.722,20	
3.1.1.03.002 Receitas Financeiras					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.003		4,14
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.002		6.541,38
3.3.1.01.001 Retirada Pró-Labore					
	047	Vr. bruto cred. a Leandro Fernandes Alves	2.1.1.05.002	3.200,00	
	048	Vr. bruto cred. a Lucas Teodoro do Couto	2.1.1.05.002	3.200,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	176,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3,60	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 15881 de HIDROFRANCA PRODUTOS HIDRAULICOS	2.1.1.01.754	94,00	
	035	Pagto de NF nº 7943 de SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	1.1.1.01.001	685,10	
	035	Pagto de NF nº 460 de STAR MOTOS FORMIGA LTDA	2.1.1.01.032	1.383,00	
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	014	Pgto.	1.1.1.02.009	104,13	
3.3.1.01.053 Despesas c/ passagens					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. Viacao Formiga	1.1.1.02.003	1.622,40	
	011	Pago conf. N.F. 2962 Viacao FOrmiga LTda	1.1.1.02.003	2.138,44	
3.3.1.01.061 Despesas c/ Manutencao de Equipamentos					
	061	Valor ref a NF: 35 TRUCK Center Mao na Roda Ltda	2.1.1.01.683	620,00	
	061	Valor ref a NF: 47 Oliveira e Oliveira Servicos Automotivos	2.1.1.01.798	40,00	
	061	Valor ref a NF: 19 NEV Servicos e Pecas Ltda	2.1.1.01.797	90,00	
3.3.1.01.062 CREA MG					
	014	Pgto. anuidade CREA	1.1.1.02.009	565,24	
3.3.1.02.001 Salarios, Ferias e 13º Salario					
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes	2.1.1.05.001	46.896,41	
	039	Valor adiantamento salario ref. mes 01/2023	1.1.2.03.002	47.515,98	
3.3.1.02.003 Despesas c/ FGTS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. FGTS	2.1.1.02.003	6.759,23	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS ref. rescisoes contratuais	2.1.1.02.005	365,79	
3.3.1.02.007 Despesas c/ INSS					
	029	Vr. do INSS - Terceiros	2.1.1.02.005	4.899,33	
	028	Vr. do INSS - Empresa	2.1.1.02.005	19.441,34	
			Total do dia:	425.462,64	425.462,64
			Total do Mês:	8.297.506,03	8.297.506,03
Data....: 01/02/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 29103 de COMERCIAL AZEVEDO LTDA	3.3.1.01.020		150,77
	035	Pagto de NF nº 52653 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.020		1.082,20
	035	Pagto de NF nº 732347 de BELENUS DO BRASIL LTDA	1.1.2.01.003		1.074,38
	035	Pagto de NF nº 732347 de BELENUS DO BRASIL LTDA	1.1.2.01.003		2.735,85
	035	Pagto de NF nº 8285 de ALIANCA AUTO PECAS LTDA - ME	3.3.1.01.020		90,00
	061	Valor ref a NF: 9249 de POSTO SUL LTDA	3.3.1.01.057		1.350,16
	035	Pagto de NF nº 23405 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		12,75
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.660,77	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Leandreo Pereira de Souza	1.1.2.03.002		4.048,29
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	4.048,29	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.660,77
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		4.048,29
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 602053 de TEXTIL J SERRANO LTDA	2.1.1.01.019	4.285,44	
	035	Pagto de NF nº 732347 de BELENUS DO BRASIL LTDA	1.1.1.01.001	1.074,38	
	035	Pagto de NF nº 732347 de BELENUS DO BRASIL LTDA	1.1.1.01.001	2.735,85	
	061	Valor ref a NF: 11552 de FIATECI TEXTEIS LTDA	2.1.1.01.078	5.971,32	
	035	Pagto de NF nº 59433 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	2.896,89	
	035	Pagto de NF nº 6392 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	24,21	
	035	Pagto de NF nº 6376 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	89,00	
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Leandreo Pereira de Souza	1.1.1.02.003	4.048,29	
1.1.2.08.161 Contal Contabilidade Alencar Ltda					
	061	Valor ref a NF: 2023 COntabilidade Sao Judas	3.3.1.01.061		100,00
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	035	Pagto de NF nº 59433 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		2.896,89
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	035	Pagto de NF nº 6392 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		24,21
	035	Pagto de NF nº 6376 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		89,00
2.1.1.01.019 Textil J. Serrano Ltda					
	061	Valor ref a NF: 602053 de TEXTIL J SERRANO LTDA	1.1.2.01.003		4.285,44
2.1.1.01.064 Auto Pecas Estradao					
	035	Pagto de NF nº 52625 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	3.3.1.01.020		290,00
	035	Pagto de NF nº 52625 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	3.3.1.01.020		190,00
	035	Pagto de NF nº 52625 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	3.3.1.01.020		6,48
2.1.1.01.078 Fiateci Texteis Ltda					
	061	Valor ref a NF: 11552 de FIATECI TEXTEIS LTDA	1.1.2.01.003		5.971,32
2.1.1.01.637 Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me					
	061	Valor ref a NF: 2231 UNIMED	3.3.1.01.027		1.651,57
2.1.1.01.642 Tek System Informatica Ltda					
	061	Valor ref a NF: 22253 - Tek Sistem	3.3.1.01.039		1.667,21
2.1.1.01.814 Gustavo Barbosa Pires					
	035	Pagto de NF nº 12141 de GUSTAVO BARBOSA PIRES	3.3.1.01.020		51,50
	035	Pagto de NF nº 12141 de GUSTAVO BARBOSA PIRES	3.3.1.01.020		51,50
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 29103 de COMERCIAL AZEVEDO LTDA	1.1.1.01.001	150,77	
	035	Pagto de NF nº 52653 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001	1.082,20	
	035	Pagto de NF nº 8285 de ALIANCA AUTO PECAS LTDA - ME	1.1.1.01.001	90,00	
	035	Pagto de NF nº 12141 de GUSTAVO BARBOSA PIRES	2.1.1.01.814	51,50	
	035	Pagto de NF nº 23405 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	1.1.1.01.001	12,75	
	035	Pagto de NF nº 52625 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	2.1.1.01.064	290,00	
	035	Pagto de NF nº 52625 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	2.1.1.01.064	190,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	035	Pagto de NF nº 52625 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	2.1.1.01.064	6,48	
	035	Pagto de NF nº 12141 de GUSTAVO BARBOSA PIRES	2.1.1.01.814	51,50	
3.3.1.01.027 Plano de Saude					
	061	Valor ref a NF: 2231 UNIMED	2.1.1.01.637	1.651,57	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	061	Valor ref a NF: 22253 - Tek Sistem	2.1.1.01.642	1.667,21	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 9249 de POSTO SUL LTDA	1.1.1.01.001	1.350,16	
3.3.1.01.061 Despesas c/ Manutencao de Equipamentos					
	061	Valor ref a NF: 2023 COntabilidade Sao Judas	1.1.2.08.161	100,00	
			Total do dia:	34.528,58	34.528,58
Data....: 02/02/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	061	Valor ref a NF: 20 serie 1 de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.004	2.350,00	
	035	Pagto de NF nº 701027 de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	3.3.1.01.013		320,00
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3287 Emp Brasileira de Servicos Hospitalares	1.1.2.08.630	4.660,42	
	062	Recebido conf. NF 3414 Municipio de Sao Goncalo do ABaete	1.1.2.08.760	4.249,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	995,28	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.461,63	
	039	Valor ref. envio de pix	1.1.1.02.003	285,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	068	Pgto duplicata n: 0101006342/01 Diviaco Ferro e Aco Ltda	2.1.1.01.007		1.392,82
	068	Pgto duplicata n: 2913 Stronger	2.1.1.01.752		129,50
	068	Pgto duplicata n: 1503688/1 Amev Importadora	2.1.1.01.044		419,04
	068	Pgto duplicata n: 43667/1 Valeria Cristina Correa	2.1.1.01.066		35,84
	068	Pgto duplicata n: 11271 Casa 505 ltda	2.1.1.01.619		137,49
	068	Pgto duplicata n: Lema legislação	2.1.1.01.636		150,00
	068	Pgto duplicata n: Contabilidade Alencar	1.1.2.08.161		100,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		995,28
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.461,63
	061	Valor ref a NF: Viacao Formiga	2.1.1.01.664		202,80
	037	Receb°. nf. n‖ 849 Universidade Federal RJ	1.1.2.08.819	65.538,04	
	039	Valor ref. envio de pix	1.1.1.01.001		285,00
	068	Pgto duplicata n: 14043803/mm Masticmol Ind. e Comercio Ltda	2.1.1.01.020		1.029,89
	035	Pagto de NF nº 10193-22/04 Casa 505 Ltda	2.1.1.01.619		315,71
1.1.1.02.007 Sicoob					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.015	4.506,75	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 65392 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	2.1.1.01.041	495,00	
	061	Valor ref a NF: 137579 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	2.933,98	
1.1.2.08.015 Prefeitura Mun Mateus Leme					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007		4.506,75
1.1.2.08.161 Contal Contabilidade Alencar Ltda					
	068	Pgto duplicata n: Contabilidade Alencar	1.1.1.02.003	100,00	
1.1.2.08.630 EBSERH					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3287 Emp Brasileira de Servicos Hospitalares	1.1.1.01.001		4.660,42
1.1.2.08.760 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE					
	062	Recebido conf. NF 3414 Municipio de Sao Goncalo do ABaete	1.1.1.01.001		4.249,00
1.1.2.08.819 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO					
	037	Receb°. nf. n‖ 849 Universidade Federal RJ	1.1.1.02.003		65.538,04
1.1.2.08.869 Defensoria Publica do Estado do Tocant					
	061	Valor ref a NF: 3717 serie 001 de	3.1.1.01.001	93.408,00	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	061	Valor ref a NF: 137579 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		2.933,98
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 0101006342/01 Diviaco Ferro e Aco Ltda	1.1.1.02.003	1.392,82	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 14043803/mm Masticmol Ind. e Comercio Ltda	1.1.1.02.003	1.029,89	
2.1.1.01.041 2000 Com de Materias p/ Const e Decor					
	035	Pagto de NF nº 65392 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.1.2.01.003		495,00
2.1.1.01.044 Amev Importadora e Distr Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 1503688/1 Amev Importadora	1.1.1.02.003	419,04	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.066 Valeria Cristina Correa da Silva					
	068	Pgto duplicata n: 43667/1 Valeria Cristina Correa	1.1.1.02.003	35,84	
2.1.1.01.615 Dona Formiga Padaria e Confeitaria Ltd					
	035	Pagto de NF nº 372 de DONA FORMIGA PADARIA & CONFEITARIA EIRELI	3.3.1.01.020		538,60
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 11271 Casa 505 ltda	1.1.1.02.003	137,49	
	035	Pagto de NF nº 10193-22/04 Casa 505 Ltda	1.1.1.02.003	315,71	
2.1.1.01.636 Lema Legislacao de Meio Ambiente					
	068	Pgto duplicata n: Lema legislação	1.1.1.02.003	150,00	
2.1.1.01.643 Ticket Solucoes HDFGT SA					
	061	Valor ref a NF: 37835 Ticket Solucoes	3.3.1.01.039		2.289,99
	061	Valor ref a NF: 37835 Ticket Solucoes HDFGT sa	3.3.1.01.039		2.289,89
2.1.1.01.664 Viacao Formiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 222 Viacao Formiga Ltda	3.3.1.01.053		1.622,40
	061	Valor ref a NF: Viacao Formiga	1.1.1.02.003	202,80	
2.1.1.01.752 Stronger Com Atacaista e varejista Ltd					
	068	Pgto duplicata n: 2913 Stronger	1.1.1.02.003	129,50	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3717 serie 001 de	1.1.2.08.869		93.408,00
3.1.1.01.004 Receitas de Fretes					
	061	Valor ref a NF: 20 serie 1 de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001		2.350,00
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 701027 de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	1.1.1.01.001	320,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 372 de DONA FORMIGA PADARIA & CONFEITARIA EIRELI	2.1.1.01.615	538,60	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	061	Valor ref a NF: 37835 Ticket Solucoes	2.1.1.01.643	2.289,99	
	061	Valor ref a NF: 37835 Ticket Solucoes HDFGT sa	2.1.1.01.643	2.289,89	
3.3.1.01.053 Despesas c/ passagens					
	061	Valor ref a NF: 222 Viacao Formiga Ltda	2.1.1.01.664	1.622,40	
			Total do dia:	191.857,07	191.857,07
Data....: 03/02/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 9214 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		810,00
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3342 Madeireira Silveira Ltda	1.1.2.08.015	438,00	
	039	Valor ref. envio PIX	1.1.1.02.003	230,00	
	039	Valor envio de tev	1.1.1.02.003	425,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.500,15	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5.977,32	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.049,55	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	99,99	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3656/3659/3660/3661/3664/3665/3663/3662/3658 senac	1.1.2.08.228	114.835,99	
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3715 Municipio de Dores do Indaia	1.1.2.08.075	12.872,00	
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3426 Prefeitura Municipal de NOva LIma	1.1.2.08.312	70.990,00	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		201.132,72
	011	Pago conf. N.F. 58809 FK Grupo SA	2.1.1.01.006		24.221,52
	011	Pago conf. N.F. 58872 FK Grupo SA	2.1.1.01.006		1.367,06
	011	Pago conf. N.F. 0101006344/01 Diviaco Ferro eAco	2.1.1.01.007		48,82
	011	Pago conf. N.F. 38052/1 Uba Ferrominas	2.1.1.01.042		22.692,96
	011	Pago conf. N.F. 180298 Imeco	2.1.1.01.079		1.265,63
	011	Pago conf. N.F. 180298 Imeco	2.1.1.01.021		4.699,94
	011	Pago conf. N.F.	2.1.1.01.634		252,38
	068	Pgto duplicata n: 2000 Com Materiaisp/ constr	2.1.1.01.041		1.400,00
	039	Valor adiantamento a Cofer Mat	1.1.2.03.003		317,07
	039	Valor ref. envio PIX	1.1.1.01.001		230,00
	039	Valor envio de tev	1.1.1.01.001		425,00
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002	472,07	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.500,15
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		5.977,32
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.850	1.190,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.049,55
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.015	3.000,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		99,99
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	201.132,72	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003		472,07
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 27049 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	2.1.1.01.002	8.286,78	
	035	Pagto de NF nº 9214 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	1.1.1.01.001	810,00	
1.1.2.03.003 Adiantamento a fornecedor					
	039	Valor adiantamento a Cofer Mat	1.1.1.02.003	317,07	
1.1.2.08.015 Prefeitura Mun Mateus Leme					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3342 Madeireira Silveira Ltda	1.1.1.01.001		438,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007		3.000,80
1.1.2.08.075 Municipio de Dores do Indaia					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3715 Municipio de Dores do Indaia	1.1.1.02.003		12.872,00
1.1.2.08.228 Servico Nacional de Aprendizagem Comer					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3656/3659/3660/3661/3664/3665/3663/3662/3658 senac	1.1.1.02.003		114.835,99
1.1.2.08.312 Prefeitura Municipal de Nova Lima					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3426 Prefeitura Municipal de NOva LIma	1.1.1.02.003		70.990,00
1.1.2.08.850 CAL FERREIRA LTDA					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007		1.190,00
1.1.2.08.866 Universidade Federal do Ceara					
	061	Valor ref a NF: 3720 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	16.060,00	
1.1.2.08.870 Municipio de Brejo do Cruz					
	061	Valor ref a NF: 3719 serie 001 de MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	3.1.1.01.001	88.000,00	
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	061	Valor ref a NF: 27049 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	1.1.2.01.003		8.286,78
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	011	Pago conf. N.F. 58809 FK Grupo SA	1.1.1.02.003	24.221,52	
	011	Pago conf. N.F. 58872 FK Grupo SA	1.1.1.02.003	1.367,06	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 0101006344/01 Diviaco Ferro eAco	1.1.1.02.003	48,82	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 180298 Imeco	1.1.1.02.003	4.699,94	
2.1.1.01.041 2000 Com de Materias p/ Const e Decor					
	068	Pgto duplicata n: 2000 Com Materiaisp/ constr	1.1.1.02.003	1.400,00	
2.1.1.01.042 Uba Ferrominas Perfilados Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 38052/1 Uba Ferrominas	1.1.1.02.003	22.692,96	
2.1.1.01.064 Auto Pecas Estradao					
	035	Pagto de NF nº 52859 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	3.3.1.01.020		174,00
2.1.1.01.079 Imeco Industria Mecanica Oliveira Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 180298 Imeco	1.1.1.02.003	1.265,63	
2.1.1.01.634 Sofia de Oliv Cravo Nun Materias de Co					
	011	Pago conf. N.F.	1.1.1.02.003	252,38	
2.1.1.01.636 Lema Legislacao de Meio Ambiente					
	061	Valor ref a NF: 31873 Lema Legislacao	3.3.1.01.073		150,00
2.1.1.01.664 Viacao Formiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 233 Viacao FOrmiga Ltda	3.3.1.01.053		202,80
2.1.1.01.666 Stretch Shrink Film Ltda					
	061	Valor ref a NF: 52707 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.057		1.076,88
2.1.1.01.799 Jamile Gomes HOTEL					
	061	Valor ref a NF: 109 jamile gomes	3.3.1.01.033		486,00
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS s/ rescisao contratual de Leandro Balduino	3.3.1.02.007		35,25
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3719 serie 001 de MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	1.1.2.08.870		88.000,00
	061	Valor ref a NF: 3720 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		16.060,00
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 52859 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	2.1.1.01.064	174,00	
3.3.1.01.033 Despesas c/ Hospedagem					
	061	Valor ref a NF: 109 jamile gomes	2.1.1.01.799	486,00	
3.3.1.01.053 Despesas c/ passagens					
	061	Valor ref a NF: 233 Viacao FOrmiga Ltda	2.1.1.01.664	202,80	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 52707 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	2.1.1.01.666	1.076,88	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.01.073 Despesas c/ Escritorio e Apoio Admistr					
	061	Valor ref a NF: 31873 Lema Legislacao	2.1.1.01.636	150,00	
3.3.1.02.007 Despesas c/ INSS					
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS s/ rescisao contratual de Leandro Balduino	2.1.1.02.005	35,25	
			Total do dia:	589.760,68	589.760,68
Data....: 05/02/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 12023 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3.3.1.01.014		0,00
3.3.1.01.014 CEMIG					
	035	Pagto de NF nº 12023 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1.1.1.01.001	0,00	
Data....: 06/02/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Bruno Cesar Tomas da	2.1.1.05.001		1.176,62
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Danilo Hebrique Mendes	2.1.1.05.001		612,87
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Deusdede Pereira de S	2.1.1.05.001		1.269,88
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Elzilei da Luz Silva	2.1.1.05.001		801,13
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Evely Cristina Pereira	2.1.1.05.001		875,98
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Fernanda Oliveira Ribeiro	2.1.1.05.001		1.059,74
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Filipe Morato Cordeiro	2.1.1.05.001		864,86
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Gislene Fernandes Alves	2.1.1.05.001		1.025,04
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Guilherme Jose Alves	2.1.1.05.001		835,30
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Guilhermo Santiago Dutra	2.1.1.05.001		1.078,99
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Jean Carlos Valadao	2.1.1.05.001		1.046,95
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Joao Vitor de Souza	2.1.1.05.001		1.140,75
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Juliana Maria Pereira	2.1.1.05.001		680,39
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Leandro Balduino da Silva	2.1.1.05.001		965,70
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Lucas Carvalho Costa	2.1.1.05.001		1.217,24
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Maria Luisa Lopes da Silva	2.1.1.05.001		998,60
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Mariana Luisa de Faria	2.1.1.05.001		750,70
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Mateus Lopes da Silva	2.1.1.05.001		1.255,28
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: MIsael Jonas Nogueira	2.1.1.05.001		871,54
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Rafael Elias de Souza p	2.1.1.05.001		839,24
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Rita de Fatima Nunes	2.1.1.05.001		858,08
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Rosana de Oliveira	2.1.1.05.001		601,28
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Sylas Oliveira	2.1.1.05.001		1.141,53
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Thiago Florentino do C	2.1.1.05.001		983,00
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Victor Hugo Nascimento	2.1.1.05.001		1.000,07
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Victor Luis Araujo Ros	2.1.1.05.001		999,49
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Vinicius Nogueira Lopes	2.1.1.05.001		1.177,33
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Wisma Viana da Silva	2.1.1.05.001		985,34
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Hilkary Coimbra Silva	2.1.1.05.001		1.473,17
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Danilo Goncalves de Oliveira	2.1.1.05.001		707,39
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Gabriel Messias Silva	2.1.1.05.001		685,86
	061	Valor ref a NF: 68862 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E EMBAL	1.1.2.01.003		945,00
	021	Pgto. a Lucas Teodoro do Couto	2.1.1.05.002		2.775,60
	020	Pgto. a Leandro Fernandes Alves	2.1.1.05.002		2.775,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	135,74	
	014	Pgto. pix	1.1.1.02.003	225,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.500,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	28.065,05	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.596,79	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	062	Recebido conf. NF 36825 Prefeitura Muncipal de Tabatinga	1.1.2.08.855	16.000,00	
	062	Recebido conf. NF 14080201 Masticmol	2.1.1.01.020		933,03
	068	Pgto duplicata n: 101006374/01	2.1.1.01.007		6.838,00
	068	Pgto duplicata n: 101006376/01 Diviaco Ferro e Aco	2.1.1.01.007		89,00
	011	Pago conf. N.F. 9044 Adilson Daldegan e Cia Ltda	2.1.1.01.069		183,40
	011	Pago conf. N.F. 80053/03 Madeireira Tres Estacoes	2.1.1.01.021		2.759,68
	011	Pago conf. N.F. 1165D FK Grupo SA	2.1.1.01.006		470,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		135,74
	014	Pgto. CEMIG ref. mes 01/2023	3.3.1.01.014		671,81
	009	Pgto. Guia ref. mes 01/2023 FGTS	2.1.1.02.003		6.759,23
	068	Pgto duplicata n: 30357-1 CTB Ind e Comercio	2.1.1.01.630		2.246,72
	068	Pgto duplicata n: 30341-1 CTB Ind e Comercio	2.1.1.01.630		2.205,42
	068	Pgto duplicata n: 8022401 Madeireira Tres Estacoes	2.1.1.01.021		1.674,97
	068	Pgto duplicata n: 8086801Madeireira Tres Estacoes	2.1.1.01.021		3.554,28
	068	Pgto duplicata n: 102572 Effecti Tecnologia web ltda	2.1.1.01.640		795,96
	068	Pgto duplicata n: 037835-1 Ticket Solucoes	2.1.1.01.643		2.289,89
	068	Pgto duplicata n: 14075201 Masticmol	2.1.1.01.020		1.188,37
	011	Pago conf. N.F. 12141 Gustavo Barbosa Pires	2.1.1.01.814		51,50
	068	Pgto duplicata n: 101003253/1 Centro Oeste Ferro e Aco Ltda	2.1.1.01.016		856,00
	068	Pgto duplicata n: 134135c Rhodes SA	2.1.1.01.004		5.509,17
	068	Pgto duplicata n: 8003203 Madeireira Tres Estados Ltda	2.1.1.01.021		218,40
	068	Pgto duplicata n: 301921-B Bema Tintas Ltda	2.1.1.01.048		468,30
	068	Pgto duplicata n: 56549/a FK Grupo SA	2.1.1.01.006		2.496,56
	068	Pgto duplicata n: 03558/001 Cofer Ferro e Aco Ltda	2.1.1.01.002		8.286,78
	039	Valor transf. entre bancos	1.1.1.02.007		60.000,00
	011	Pago conf. N.F. D. Formiga Padaria e Confeitaria Ltda	2.1.1.01.615		538,60
	011	Pago conf. N.F. Oliveira e Oliveira Serv Automotivo	2.1.1.01.798		40,00
	014	Pgto. pix	1.1.1.01.001		225,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.500,00
	011	Pago conf. N.F. Jamilo Gomes Hotel	2.1.1.01.799		486,00
	011	Pago conf. N.F. Hidrofranca Prods	2.1.1.01.754		94,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		51,75
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	98.617,56	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Alan JUnior Rodrigues	2.1.1.05.001		1.132,73
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Ana Carolina da Silva R	2.1.1.05.001		828,26
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Bruna Mendonca Alves	2.1.1.05.001		1.174,40
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Emilio Jose de `Paula	2.1.1.05.001		1.471,30
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Joao Paulo da Silva	2.1.1.05.001		880,49
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Jose Augusto Silva Mel	2.1.1.05.001		823,24
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Julia Ferandes Bezerra	2.1.1.05.001		1.224,08
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Kawayne Cristina Silva	2.1.1.05.001		1.083,91
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Taysmara Emilia Moraes	2.1.1.05.001		1.337,51
	039	Valor transf. entre bancos	1.1.1.02.003	60.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.2.09.001		3.160,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		28.065,05
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.596,79
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		98.617,56
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 141557 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.020	6.143,38	
	061	Valor ref a NF: 68862 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E EMBAL	1.1.1.01.001	945,00	
	061	Valor ref a NF: 79059 de BAYA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	2.1.1.01.072	949,01	
	035	Pagto de NF nº 11696 de MULTIPERFIS INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	2.1.1.01.685	1.581,53	
	035	Pagto de NF nº 899757 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	2.1.1.01.002	6.974,58	
	035	Pagto de NF nº 60412 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	1.612,77	
	035	Pagto de NF nº 60412 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	591,62	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	035	Pagto de NF nº 59811 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	2.502,47	
	035	Pagto de NF nº 59811 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	15.705,46	
	035	Pagto de NF nº 6416 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	529,70	
1.1.2.08.089	Municipio de Coqueiral				
	061	Valor ref a NF: 3721 serie 001 de MUNICIPIO DE COQUEIRAL	3.1.1.01.001	2.210,00	
1.1.2.08.855	Prefeitura Municipal de Tabatinga				
	062	Recebido conf. NF 36825 Prefeitura Muncipal de Tabatinga	1.1.1.02.003		16.000,00
1.1.2.09.001	Consorcio Sicoob Ponta				
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.160,40	
2.1.1.01.002	Cofer Ferro e Aço Ltda				
	035	Pagto de NF nº 899757 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.1.2.01.003		6.974,58
	068	Pgto duplicata n: 03558/001 Cofer Ferro e Aco Ltda	1.1.1.02.003	8.286,78	
2.1.1.01.004	Rhodes Sa				
	068	Pgto duplicata n: 134135c Rhodes SA	1.1.1.02.003	5.509,17	
2.1.1.01.006	FK Grupo SA				
	035	Pagto de NF nº 60412 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		1.612,77
	035	Pagto de NF nº 60412 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		591,62
	035	Pagto de NF nº 59811 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		2.502,47
	035	Pagto de NF nº 59811 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		15.705,46
	011	Pago conf. N.F. 1165D FK Grupo SA	1.1.1.02.003	470,00	
	068	Pgto duplicata n: 56549/a FK Grupo SA	1.1.1.02.003	2.496,56	
2.1.1.01.007	Diviaco Ferro e Aco Ltda				
	035	Pagto de NF nº 6416 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		529,70
	068	Pgto duplicata n: 101006374/01	1.1.1.02.003	6.838,00	
	068	Pgto duplicata n: 101006376/01 Diviaco Ferro e Aco	1.1.1.02.003	89,00	
2.1.1.01.016	Centro Oeste Ferro e Aco Ltda				
	068	Pgto duplicata n: 101003253/1 Centro Oeste Ferro e Aco Ltda	1.1.1.02.003	856,00	
2.1.1.01.020	Masticmol Industria e Comercio Ltda				
	061	Valor ref a NF: 141557 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		6.143,38
	062	Recebido conf. NF 14080201 Masticmol	1.1.1.02.003	933,03	
	068	Pgto duplicata n: 14075201 Masticmol	1.1.1.02.003	1.188,37	
2.1.1.01.021	Madereira Tres Estados Ltda				
	011	Pago conf. N.F. 80053/03 Madeireira Tres Estacoes	1.1.1.02.003	2.759,68	
	068	Pgto duplicata n: 8022401 Madeireira Tres Estacoes	1.1.1.02.003	1.674,97	
	068	Pgto duplicata n: 8086801Madeireira Tres Estacoes	1.1.1.02.003	3.554,28	
	068	Pgto duplicata n: 8003203 Madeireira Tres Estados Ltda	1.1.1.02.003	218,40	
2.1.1.01.048	Bema Tintas Ltda				
	068	Pgto duplicata n: 301921-B Bema Tintas Ltda	1.1.1.02.003	468,30	
2.1.1.01.067	VCB Cargas Ltda				
	035	Pagto de NF nº 48530 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		183,50
	035	Pagto de NF nº 48529 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		79,25
	061	Valor ref a NF: 48179 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
	061	Valor ref a NF: 48165 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		180,22
	035	Pagto de NF nº 47861 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
	035	Pagto de NF nº 47210 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		115,36
	035	Pagto de NF nº 47203 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
	035	Pagto de NF nº 47196 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		136,80
2.1.1.01.069	Adilson Daldegan e Cia Ltda				
	011	Pago conf. N.F. 9044 Adilson Daldegan e Cia Ltda	1.1.1.02.003	183,40	
2.1.1.01.072	Baya Comercial e Importadora Ltda				
	061	Valor ref a NF: 79059 de BAYA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.1.2.01.003		949,01
2.1.1.01.086	Rodonaves Transp e Ecomendas				
	061	Valor ref a NF: 276155 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		74,79
2.1.1.01.615	Dona Formiga Padaria e Confeitaria Ltd				
	011	Pago conf. N.F. D. Formiga Padaria e Confeitaria Ltda	1.1.1.02.003	538,60	
2.1.1.01.630	CTB Industria C. Plasticos				
	068	Pgto duplicata n: 30357-1 CTB Ind e Comercio	1.1.1.02.003	2.246,72	
	068	Pgto duplicata n: 30341-1 CTB Ind e Comercio	1.1.1.02.003	2.205,42	
2.1.1.01.637	Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me				
	061	Valor ref a NF: 3088 Unimed	3.3.1.01.024		318,38
2.1.1.01.640	Effecti Tecnologia Web Ltda				
	068	Pgto duplicata n: 102572 Effecti Tecnologia web ltda	1.1.1.02.003	795,96	
2.1.1.01.643	Ticket Solucoes HDFGT SA				
	068	Pgto duplicata n: 037835-1 Ticket Solucoes	1.1.1.02.003	2.289,89	
2.1.1.01.685	Multiperfis Ind Prod Plasticos				
	035	Pagto de NF nº 11696 de MULTIPERFIS INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.1.2.01.003		1.581,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.754 Hidrofranca Produtos Hidra e Eletr Ltd					
	011	Pago conf. N.F. Hidrofranca Prods	1.1.1.02.003	94,00	
2.1.1.01.798 Oliveira e Oliveira Servicos AUtomotiv					
	011	Pago conf. N.F. Oliveira e Oliveira Serv Automotivo	1.1.1.02.003	40,00	
2.1.1.01.799 Jamile Gomes HOTEL					
	011	Pago conf. N.F. Jamilo Gomes Hotel	1.1.1.02.003	486,00	
2.1.1.01.800 LM Teixeira					
	061	Valor ref a NF: 35 LM teixeira	3.3.1.01.033		135,70
2.1.1.01.801 DEF Consultoria Ltda					
	061	Valor ref a NF: 1207 DEF - consultoria Ltda	3.3.1.01.038		350,00
2.1.1.01.802 Calibratec Locacao e Comercio					
	061	Valor ref a NF: 6876 Calibratec	3.3.1.01.061		124,00
2.1.1.01.814 Gustavo Barbosa Pires					
	011	Pago conf. N.F. 12141 Gustavo Barbosa Pires	1.1.1.02.003	51,50	
2.1.1.01.816 Telefonica do Brasil SA					
	035	Pagto de NF nº 052577 de TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.1.01.015		40,85
	035	Pagto de NF nº 335042 de TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.1.01.015		506,16
2.1.1.02.003 FGTS à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. mes 01/2023 FGTS	1.1.1.02.003	6.759,23	
2.1.1.05.001 Salários à Pagar					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Alan JUnior Rodrigues	1.1.1.02.007	1.132,73	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Ana Carolina da Silva R	1.1.1.02.007	828,26	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Bruna Mendonca Alves	1.1.1.02.007	1.174,40	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Bruno Cesar Tomas da	1.1.1.01.001	1.176,62	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Danilo Hebrique Mendes	1.1.1.01.001	612,87	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Deusdede Pereira de S	1.1.1.01.001	1.269,88	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Elzilei da Luz Silva	1.1.1.01.001	801,13	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Emilio Jose de `Paula	1.1.1.02.007	1.471,30	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Evely Cristina Pereira	1.1.1.01.001	875,98	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Fernanda Oliveira Ribeiro	1.1.1.01.001	1.059,74	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Filipe Morato Cordeiro	1.1.1.01.001	864,86	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Gislene Fernandes Alves	1.1.1.01.001	1.025,04	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Guilherme Jose Alves	1.1.1.01.001	835,30	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Guilhermo Santiago Dutra	1.1.1.01.001	1.078,99	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Jean Carlos Valadao	1.1.1.01.001	1.046,95	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Joao Paulo da Silva	1.1.1.02.007	880,49	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Joao Vitor de Souza	1.1.1.01.001	1.140,75	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Jose Augusto Silva Mel	1.1.1.02.007	823,24	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Julia Ferandes Bezerra	1.1.1.02.007	1.224,08	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Juliana Maria Pereira	1.1.1.01.001	680,39	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Kawayne Cristina Silva	1.1.1.02.007	1.083,91	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Leandro Balduino da Silva	1.1.1.01.001	965,70	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Lucas Carvalho Costa	1.1.1.01.001	1.217,24	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Maria Luisa Lopes da Silva	1.1.1.01.001	998,60	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Mariana Luisa de Faria	1.1.1.01.001	750,70	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Mateus Lopes da Silva	1.1.1.01.001	1.255,28	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: MIsael Jonas Nogueira	1.1.1.01.001	871,54	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Rafael Elias de Souza p	1.1.1.01.001	839,24	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Rita de Fatima Nunes	1.1.1.01.001	858,08	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Rosana de Oliveira	1.1.1.01.001	601,28	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Sylas Oliveira	1.1.1.01.001	1.141,53	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Taysmara Emilia Moraes	1.1.1.02.007	1.337,51	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Thiago Florentino do C	1.1.1.01.001	983,00	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Victor Hugo Nascimento	1.1.1.01.001	1.000,07	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Victor Luis Araujo Ros	1.1.1.01.001	999,49	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Vinicius Nogueira Lopes	1.1.1.01.001	1.177,33	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Wisma Viana da Silva	1.1.1.01.001	985,34	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Hilkary Coimbra Silva	1.1.1.01.001	1.473,17	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Danilo Goncalves de Oliveira	1.1.1.01.001	707,39	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Gabriel Messias Silva	1.1.1.01.001	685,86	
	039	Valor saldo devedor de Luciano SIlva de SOuza	3.3.1.02.001		54,66
2.1.1.05.002 Retiradas à Pagar					
	021	Pgto. a Lucas Teodoro do Couto	1.1.1.01.001	2.775,60	
	020	Pgto. a Leandro Fernandes Alves	1.1.1.01.001	2.775,60	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3721 serie 001 de MUNICIPIO DE COQUEIRAL	1.1.2.08.089		2.210,00
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	51,75	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 276155 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	74,79	
	035	Pagto de NF nº 48530 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	183,50	
	035	Pagto de NF nº 48529 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	79,25	
	061	Valor ref a NF: 48179 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
	061	Valor ref a NF: 48165 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	180,22	
	035	Pagto de NF nº 47861 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
	035	Pagto de NF nº 47210 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	115,36	
	035	Pagto de NF nº 47203 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
	035	Pagto de NF nº 47196 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	136,80	
3.3.1.01.014 CEMIG					
	014	Pgto. CEMIG ref. mes 01/2023	1.1.1.02.003	671,81	
3.3.1.01.015 Despesas c/ Telecomunicacoes					
	035	Pagto de NF nº 052577 de TELEFONICA BRASIL S.A.	2.1.1.01.816	40,85	
	035	Pagto de NF nº 335042 de TELEFONICA BRASIL S.A.	2.1.1.01.816	506,16	
3.3.1.01.024 Plano de Celular					
	061	Valor ref a NF: 3088 Unimed	2.1.1.01.637	318,38	
3.3.1.01.033 Despesas c/ Hospedagem					
	061	Valor ref a NF: 35 LM teixeira	2.1.1.01.800	135,70	
3.3.1.01.038 Despesas medicas					
	061	Valor ref a NF: 1207 DEF - consultoria Ltda	2.1.1.01.801	350,00	
3.3.1.01.061 Despesas c/ Manutencao de Equipamentos					
	061	Valor ref a NF: 6876 Calibratec	2.1.1.01.802	124,00	
3.3.1.02.001 Salarios, Ferias e 13° Salario					
	039	Valor saldo devedor de Luciano SIlva de SOuza	2.1.1.05.001	54,66	
			Total do dia:	353.749,51	353.749,51
Data....: 07/02/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	039	Valor envio de pix	1.1.1.02.003	21,60	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	068	Pgto duplicata n: 1 Transportadora Nova Geracao	3.3.1.01.035		86,16
	068	Pgto duplicata n: 175420105 AZ Tecnologia em Gestão	3.3.1.01.028		180,00
	068	Pgto duplicata n: 52625/1 Auto Pecas Estradao	2.1.1.01.064		486,48
	068	Pgto duplicata n: 22768 SA Distrib Prods Equipamentos	2.1.1.01.062		200,98
	068	Pgto duplicata n: 11328 Casa 505 Ltda	2.1.1.01.619		153,30
	068	Pgto duplicata n: 6392 Diviaco Ferro e Aco Ltda	2.1.1.01.007		24,21
	068	Pgto duplicata n: 59433 FK Grupo SA	2.1.1.01.006		2.896,89
	039	Valor envio de pix	1.1.1.01.001		21,60
	039	Valor envio de pix	1.1.1.03.002	4.049,62	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	039	Valor envio de pix	1.1.1.02.003		4.049,62
1.1.2.08.228 Servico Nacional de Aprendizagem Comer					
	061	Valor ref a NF: 3724 serie 001 de	3.1.1.01.001	3.996,00	
	061	Valor ref a NF: 3725 serie 001 de	3.1.1.01.001	14.344,00	
1.1.2.08.865 Municipio de Bauru					
	061	Valor ref a NF: 3722 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	3.1.1.01.001	9.447,24	
	061	Valor ref a NF: 3723 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	3.1.1.01.001	11.164,92	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 59433 FK Grupo SA	1.1.1.02.003	2.896,89	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 6392 Diviaco Ferro e Aco Ltda	1.1.1.02.003	24,21	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	068	Pgto duplicata n: 22768 SA Distrib Prods Equipamentos	1.1.1.02.003	200,98	
2.1.1.01.064 Auto Pecas Estradao					
	068	Pgto duplicata n: 52625/1 Auto Pecas Estradao	1.1.1.02.003	486,48	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 46888 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		61,15
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 11328 Casa 505 Ltda	1.1.1.02.003	153,30	
2.1.1.01.640 Effecti Tecnologia Web Ltda					
	061	Valor ref a NF: 92673 Effecti Tecnologia	3.3.1.01.039		795,96
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS s/ rescisao contratual de Bruna Mendonca Alves	3.3.1.02.007		40,89
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3722 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.1.2.08.865		9.447,24
	061	Valor ref a NF: 3723 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.1.2.08.865		11.164,92
	061	Valor ref a NF: 3724 serie 001 de	1.1.2.08.228		3.996,00
	061	Valor ref a NF: 3725 serie 001 de	1.1.2.08.228		14.344,00
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 46888 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	61,15	
3.3.1.01.028 Despesas c/ Consultoria					
	068	Pgto duplicata n: 175420105 AZ Tecnologia em Gestão	1.1.1.02.003	180,00	
3.3.1.01.035 Despesas c/ transporte					
	068	Pgto duplicata n: 1 Transportadora Nova Geracao	1.1.1.02.003	86,16	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	061	Valor ref a NF: 92673 Effecti Tecnologia	2.1.1.01.640	795,96	
3.3.1.02.007 Despesas c/ INSS					
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS s/ rescisao contratual de Bruna Mendonca Alves	2.1.1.02.005	40,89	
			Total do dia:	47.949,40	47.949,40
Data....: 08/02/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	184,59	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	185,11	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	105,78	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	35,67	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	135,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Leandro Ferreira de So	2.1.1.05.001		784,02
	062	Recebido conf. NF 188 Municipio de Cachoeira da Prata	1.1.2.08.188	979,00	
	009	Pgto. Guia ref. mes 01/2023 ICMS	2.1.1.02.001		37.803,08
	009	Pgto. Guia ref. mes 01/2023 ICMS dif. de aliquota	3.1.1.02.001		372,21
	009	Pgto. Guia ref. icms	3.1.1.02.001		251,69
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		184,59
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		185,11
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		105,78
	068	Pgto duplicata n: 14043804 Masticmol Ind. e Comercio Ltda	2.1.1.01.020		1.029,89
	068	Pgto duplicata n: 8007903 Madeireira Tres Estados Ltda	2.1.1.01.021		651,68
	068	Pgto duplicata n: 101006416/01 Diviaco Ferro e Aco Ltda	2.1.1.01.007		529,70
	068	Pgto duplicata n: 1503688/2 Amev Importadora e Distrib Ltda	2.1.1.01.044		406,72
	011	Pago conf. N.F. 416 Tecnodiesel	2.1.1.01.621		322,00
	014	Pgto. doc vd 240292 9/12 Bolsa de LIcitacoes do Brasil	3.3.1.01.068		50,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	41.697,47	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		35,67
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		135,00
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3620	1.1.2.08.842	49.999,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		103,00
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.004		49.999,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		41.697,47
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009	49.999,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.2.08.188	Prefeitura Mun de Cachoeira da Prata				
	062	Recebido conf. NF 188 Municipio de Cachoeira da Prata	1.1.1.02.003		979,00
1.1.2.08.500	Fundo Municipal de Saude Sao Paulo SP				
	061	Valor ref a NF: 3728 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SÇYO PAULO SP	3.1.1.01.001	28.337,10	
	061	Valor ref a NF: 3727 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - S_YO PAULO SP	3.1.1.01.001	16.753,74	
	061	Valor ref a NF: 3729 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SÇYO PAULO SP	3.1.1.01.001	24.321,95	
	061	Valor ref a NF: 3730 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SÇYO PAULO SP	3.1.1.01.001	11.423,25	
	061	Valor ref a NF: 3731 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SÇYO PAULO SP	3.1.1.01.001	33.560,24	
1.1.2.08.743	UNIVERSIDADE DE TAUBATE				
	061	Valor ref a NF: 3726 serie 001 de UNIVERSIDADE DE TAUBATE	3.1.1.01.001	68.875,00	
	061	Valor ref a NF: 3733 serie 001 de UNIVERSIDADE DE TAUBATE	3.1.1.01.001	28.710,00	
1.1.2.08.842	SAO PAULO SECRETARIA DO VERDE E DO MEI				
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3620	1.1.1.02.009		49.999,00
2.1.1.01.007	Diviaco Ferro e Aco Ltda				
	068	Pgto duplicata n: 101006416/01 Diviaco Ferro e Aco Ltda	1.1.1.02.003	529,70	
2.1.1.01.020	Masticmol Industria e Comercio Ltda				
	068	Pgto duplicata n: 14043804 Masticmol Ind. e Comercio Ltda	1.1.1.02.003	1.029,89	
2.1.1.01.021	Madereira Tres Estados Ltda				
	068	Pgto duplicata n: 8007903 Madeireira Tres Estados Ltda	1.1.1.02.003	651,68	
2.1.1.01.044	Amev Importadora e Distr Ltda				
	068	Pgto duplicata n: 1503688/2 Amev Importadora e Distrib Ltda	1.1.1.02.003	406,72	
2.1.1.01.621	Tecnodiesel Pecas e Acessorios Ltda				
	011	Pago conf. N.F. 416 Tecnodiesel	1.1.1.02.003	322,00	
2.1.1.02.001	ICMS a recolher				
	009	Pgto. Guia ref. mes 01/2023 ICMS	1.1.1.02.003	37.803,08	
2.1.1.05.001	Salários à Pagar				
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: Leandro Ferreira de So	1.1.1.02.003	784,02	
3.1.1.01.001	Vendas				
	061	Valor ref a NF: 3726 serie 001 de UNIVERSIDADE DE TAUBATE	1.1.2.08.743		68.875,00
	061	Valor ref a NF: 3728 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SÇYO PAULO SP	1.1.2.08.500		28.337,10
	061	Valor ref a NF: 3727 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - S_YO PAULO SP	1.1.2.08.500		16.753,74
	061	Valor ref a NF: 3729 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SÇYO PAULO SP	1.1.2.08.500		24.321,95
	061	Valor ref a NF: 3730 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SÇYO PAULO SP	1.1.2.08.500		11.423,25
	061	Valor ref a NF: 3731 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SÇYO PAULO SP	1.1.2.08.500		33.560,24
	061	Valor ref a NF: 3733 serie 001 de UNIVERSIDADE DE TAUBATE	1.1.2.08.743		28.710,00
3.1.1.02.001	Despesas c/ ICMS				
	009	Pgto. Guia ref. mes 01/2023 ICMS dif. de aliquota	1.1.1.02.003	372,21	
	009	Pgto. Guia ref. icms	1.1.1.02.003	251,69	
3.3.1.01.012	Despesas Financeiras				
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	103,00	
3.3.1.01.068	Despesas c/ Licitacoes				
	014	Pgto. doc vd 240292 9/12 Bolsa de LIcitacoes do Brasil	1.1.1.02.003	50,00	
			Total do dia:	397.605,89	397.605,89
Data....: 09/02/2023					
1.1.1.01.001	Caixa				
	035	Pagto de NF nº 1280 de N E V SERVICOS E PECAS LTDA	3.3.1.01.020		232,00
	035	Pagto de NF nº 1913 de AUTO MINAS PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS LT	3.3.1.01.020		90,00
	035	Pagto de NF nº 1913 de AUTO MINAS PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS LT	3.3.1.01.020		135,00
	035	Pagto de NF nº 7201 de KEKEL DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.1.01.020		39,00
	035	Pagto de NF nº 1280 de N E V SERVICOS E PECAS LTDA	3.3.1.01.020		290,00
	035	Pagto de NF nº 12118 de BIKE CI LTDA - ME	3.3.1.01.020		18,00
	035	Pagto de NF nº 79298 de STRETCH SHRINK FILM LTDA	1.1.2.01.003		1.876,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	035	Pagto de NF nº 90956 de CASA AUXILIADORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E	3.3.1.01.020		198,74
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3672 Municipio de Vitoria	1.1.2.08.853	22.799,97	
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3689 FUndacao Educacional Caio Martins	1.1.2.08.858	8.700,00	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 79298 de STRETCH SHRINK FILM LTDA	1.1.1.01.001	1.876,80	
	035	Pagto de NF nº 65457 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	2.1.1.01.041	305,00	
	035	Pagto de NF nº 6474 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	68,29	
	035	Pagto de NF nº 6442 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	548,81	
	061	Valor ref a NF: 81392 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	45.465,65	
	061	Valor ref a NF: 874099 de ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	2.1.1.01.760	45.486,98	
1.1.2.08.500 Fundo Municipal de Saude Sao Paulo SP					
	061	Valor ref a NF: 3735 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SÇYO PAULO SP	3.1.1.01.001	12.330,31	
	061	Valor ref a NF: 3736 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SÇYO PAULO SP	3.1.1.01.001	6.165,15	
	061	Valor ref a NF: 3737 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SÇYO PAULO SP	3.1.1.01.001	16.440,40	
	061	Valor ref a NF: 3738 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SÇYO PAULO SP	3.1.1.01.001	8.220,20	
	061	Valor ref a NF: 3739 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SÇYO PAULO SP	3.1.1.01.001	41.101,00	
1.1.2.08.853 MUNICIPIO DE VITORIA					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3672 Municipio de Vitoria	1.1.1.02.003		22.799,97
1.1.2.08.858 FUNDACAO EDUCACIONAL CAIO MARTINS					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3689 FUndacao Educacional Caio Martins	1.1.1.02.003		8.700,00
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	035	Pagto de NF nº 6474 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		68,29
	035	Pagto de NF nº 6442 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		548,81
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 81392 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		45.465,65
2.1.1.01.041 2000 Com de Materias p/ Const e Decor					
	035	Pagto de NF nº 65457 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.1.2.01.003		305,00
2.1.1.01.189 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA					
	061	Valor ref a NF: 5740 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	3.3.1.01.057		1.582,84
	035	Pagto de NF nº 5740 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	3.3.1.01.020		76,70
2.1.1.01.666 Stretch Shrink Film Ltda					
	061	Valor ref a NF: 52729 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.057		717,12
2.1.1.01.759 Auto Center Custom Car Ltda					
	061	Valor ref a NF: 463 de AUTO CENTER CUSTOM CAR LTDA	3.3.1.01.020		185,00
	061	Valor ref a NF: 463 de AUTO CENTER CUSTOM CAR LTDA	3.3.1.01.020		548,00
2.1.1.01.760 Aco Cearense Industrial Ltda					
	061	Valor ref a NF: 874099 de ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.01.003		45.486,98
2.1.1.01.808 SA Distribuidora de Produtos e Equip L					
	035	Pagto de NF nº 23848 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		8,33
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS s/ rescisao contratual de Guilhermo Santiago	3.3.1.02.007		57,10
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3735 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SÇYO PAULO SP	1.1.2.08.500		12.330,31
	061	Valor ref a NF: 3736 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SÇYO PAULO SP	1.1.2.08.500		6.165,15
	061	Valor ref a NF: 3737 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SÇYO PAULO SP	1.1.2.08.500		16.440,40
	061	Valor ref a NF: 3738 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SÇYO PAULO SP	1.1.2.08.500		8.220,20
	061	Valor ref a NF: 3739 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SÇYO PAULO SP	1.1.2.08.500		41.101,00
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 1280 de N E V SERVICOS E PECAS LTDA	1.1.1.01.001	232,00	
	035	Pagto de NF nº 1913 de AUTO MINAS PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS LT	1.1.1.01.001	90,00	
	035	Pagto de NF nº 1913 de AUTO MINAS PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS LT	1.1.1.01.001	135,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 463 de AUTO CENTER CUSTOM CAR LTDA	2.1.1.01.759	185,00	
	061	Valor ref a NF: 463 de AUTO CENTER CUSTOM CAR LTDA	2.1.1.01.759	548,00	
	035	Pagto de NF nº 7201 de KEKEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.1.01.001	39,00	
	035	Pagto de NF nº 1280 de N E V SERVICOS E PECAS LTDA	1.1.1.01.001	290,00	
	035	Pagto de NF nº 12118 de BIKE CI LTDA - ME	1.1.1.01.001	18,00	
	035	Pagto de NF nº 90956 de CASA AUXILIADORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E	1.1.1.01.001	198,74	
	035	Pagto de NF nº 23848 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.808	8,33	
	035	Pagto de NF nº 5740 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	2.1.1.01.189	76,70	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 5740 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	2.1.1.01.189	1.582,84	
	061	Valor ref a NF: 52729 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	2.1.1.01.666	717,12	
3.3.1.02.007 Despesas c/ INSS					
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS s/ rescisao contratual de Guilhermo Santiago	2.1.1.02.005	57,10	
			Total do dia:	213.686,39	213.686,39
Data....: 10/02/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	061	Valor ref a NF: 776066 Bolsade Licitacoes e Leiloes do Brasil	3.3.1.01.068		50,00
	011	Pago conf. N.F. 3229 Auto Posto Lavajato Ltda	1.1.1.02.003	1.659,54	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.754,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	554,60	
	039	Valor ref. pix	1.1.1.02.003	1.662,98	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	109,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	198,74	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.440,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT funcionario Leandro Balduino	3.3.1.02.005		1.095,76
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3668 - Prefeitura Municipal de Patos de Minas	1.1.2.08.505	6.940,00	
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3667 - Prefeitura Municipal de Patos de Minas	1.1.2.08.505	2.776,00	
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3669 - Prefeitura Municipal de Patos de Minas	1.1.2.08.505	31.230,00	
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3670 - Prefeitura Municipal de Patos de Minas	1.1.2.08.505	13.533,00	
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 1390 Municipio de Vitoria	1.1.2.08.853	3.039,99	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		8.249,06
	009	Pgto. Guia ref. IRRF	2.1.1.02.006		497,28
	011	Pago conf. N.F. 2751 DEF Consultoria	2.1.1.01.801		350,00
	068	Pgto duplicata n: 14091501 MAsticmol	2.1.1.01.020		995,33
	068	Pgto duplicata n: 180298/2 Imeco Ind Mecanica Oliveira Ltda	2.1.1.01.079		1.265,25
	011	Pago conf. N.F. 3229 Auto Posto Lavajato Ltda	1.1.1.01.001		1.659,54
	068	Pgto duplicata n: 342346 Solusat Tecnologia	2.1.1.01.768		99,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.754,20
	068	Pgto duplicata n: 21646 vcb Cargas Ltda	2.1.1.01.067		1.060,34
	068	Pgto duplicata n: 018878/23/01 2000 Com de Materiais	2.1.1.01.041		3.050,00
	068	Pgto duplicata n: 9183 Oxifor Oxigenio Formiga Ltda	2.1.1.01.034		1.350,00
	068	Pgto duplicata n: 1325 Truck Center Mao na Roda Ltda	2.1.1.01.683		620,00
	068	Pgto duplicata n: 01925 -0223 Tek Systen Informatica	2.1.1.01.642		1.667,21
	068	Pgto duplicata n: 3353001 Prontomed Planos Saude Ltda	2.1.1.01.777		3.959,42
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		554,60
	068	Pgto duplicata n: 2023/8 Elessandro Jose Mendes	2.1.1.01.638		310,00
	039	Valor ref. pix	1.1.1.01.001		1.662,98
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		109,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		198,74
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.440,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.2.09.001		485,52
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.2.09.001		396,43
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	103,00	
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	0,02	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	8.249,06	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		103,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		0,02
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 118015 de ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICO	2.1.1.01.630	2.205,42	
1.1.2.03.003 Adiantamento a fornecedor					
	039	Valor transf. ref; nf Cofer Comercio de Ferro	2.1.1.01.009		317,07
1.1.2.08.505 Municipio de Patos de Minas					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3668 - Prefeitura Municipal de Patos de Minas	1.1.1.02.003		6.940,00
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3667 - Prefeitura Municipal de Patos de Minas	1.1.1.02.003		2.776,00
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3669 - Prefeitura Municipal de Patos de Minas	1.1.1.02.003		31.230,00
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3670 - Prefeitura Municipal de Patos de Minas	1.1.1.02.003		13.533,00
1.1.2.08.853 MUNICIPIO DE VITORIA					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 1390 Municipio de Vitoria	1.1.1.02.003		3.039,99
1.1.2.09.001 Consorcio Sicoob Ponta					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	485,52	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	396,43	
2.1.1.01.009 Cofer Comercio de Ferro Ltda					
	039	Valor nf. nº 903102 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	3.3.1.01.020		317,07
	039	Valor transf. ref; nf Cofer Comercio de Ferro	1.1.2.03.003	317,07	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 14091501 MAsticmol	1.1.1.02.003	995,33	
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 9183 Oxifor Oxigenio Formiga Ltda	1.1.1.02.003	1.350,00	
2.1.1.01.041 2000 Com de Materias p/ Const e Decor					
	068	Pgto duplicata n: 018878/23/01 2000 Com de Materiais	1.1.1.02.003	3.050,00	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	035	Pagto de NF nº 48869 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
	068	Pgto duplicata n: 21646 vcb Cargas Ltda	1.1.1.02.003	1.060,34	
2.1.1.01.079 Imeco Industria Mecanica Oliveira Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 180298/2 Imeco Ind Mecanica Oliveira Ltda	1.1.1.02.003	1.265,25	
2.1.1.01.630 CTB Industria C. Plasticos					
	035	Pagto de NF nº 118015 de ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICO	1.1.2.01.003		2.205,42
2.1.1.01.638 Elessandro Jose Mendes Com e Servicos					
	068	Pgto duplicata n: 2023/8 Elessandro Jose Mendes	1.1.1.02.003	310,00	
2.1.1.01.642 Tek System Informatica Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 01925 -0223 Tek Systen Informatica	1.1.1.02.003	1.667,21	
2.1.1.01.683 Truck Center Mao na Roda Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 1325 Truck Center Mao na Roda Ltda	1.1.1.02.003	620,00	
2.1.1.01.768 Solusat Tecnologia e Monitoramento Ltd					
	068	Pgto duplicata n: 342346 Solusat Tecnologia	1.1.1.02.003	99,80	
2.1.1.01.777 Prontomed Planos de Saudes Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 3353001 Prontomed Planos Saude Ltda	1.1.1.02.003	3.959,42	
2.1.1.01.801 DEF Consultoria Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 2751 DEF Consultoria	1.1.1.02.003	350,00	
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS s/ rescisao contratual de Rosana de Oliveira	3.3.1.02.007		43,59
2.1.1.02.006 I.R.P.F à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. IRRF	1.1.1.02.003	497,28	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 48869 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	039	Valor nf. nº 903102 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	2.1.1.01.009	317,07	
3.3.1.01.068 Despesas c/ Licitacoes					
	061	Valor ref a NF: 776066 Bolsade Licitacoes e Leiloes do Brasil	1.1.1.01.001	50,00	
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT funcionario Leandro Balduino	1.1.1.02.003	1.095,76	
3.3.1.02.007 Despesas c/ INSS					
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS s/ rescisao contratual de Rosana de Oliveira	2.1.1.02.005	43,59	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
			Total do dia:	93.439,32	93.439,32
Data....: 11/02/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	061	Valor ref a NF: 10807 Hotel Irmaos Carvalho	3.3.1.01.033		80,00
2.1.1.01.768 Solusat Tecnologia e Monitoramento Ltd					
	061	Valor ref a NF: 2023/35 Solusat	3.3.1.01.030		99,80
3.3.1.01.030 Servicos de Seguranca					
	061	Valor ref a NF: 2023/35 Solusat	2.1.1.01.768	99,80	
3.3.1.01.033 Despesas c/ Hospedagem					
	061	Valor ref a NF: 10807 Hotel Irmaos Carvalho	1.1.1.01.001	80,00	
			Total do dia:	179,80	179,80
Data....: 13/02/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	061	Valor ref a NF: 21 serie 1 de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.004	1.600,00	
	035	Pagto de NF nº 199211 de SELETRO LTDA	3.3.1.01.020		5,18
	035	Pagto de NF nº 199211 de SELETRO LTDA	3.3.1.01.020		114,82
	035	Pagto de NF nº 5943 de GAMA DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA	3.3.1.01.020		210,00
	035	Pagto de NF nº 127822 de RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A.	1.3.1.01.001		26.963,81
	035	Pagto de NF nº 16150 de HARASO COMERCIO DE TRATORES & PECAS LTDA - M	1.1.2.01.003		12,80
	035	Pagto de NF nº 16150 de HARASO COMERCIO DE TRATORES & PECAS LTDA - M	1.1.2.01.003		8,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	950,02	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	561,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	90,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	20,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	124,88	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3681 Prefeitura Municipal de Tabatinga	1.1.2.08.855	2.000,00	
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3666 Municipio de Carmo do Cajuru	1.1.2.08.029	690,00	
	068	Pgto duplicata n: a Raniele Fabio Silva	2.1.1.01.795		382,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		950,02
	014	Pgto. ref. caminhão marca Mercedes Bens carga/915-c cor branca Diesel chassi 9BM979046AB728023 alongado - parte	1.3.1.01.005		120.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		561,50
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	62.133,77	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		20,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		124,88
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.070		370,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.006		18.207,93
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.750		1.850,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.021		5.073,71
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.041		63,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		90,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.802		124,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.007		548,81
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.020		1.188,36
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.004		6.606,53
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.004		1.531,05
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.004		858,64
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.750		1.850,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.02.004		37,61
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.030		55,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	38.454,62	
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	0,01	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		62.133,77
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		38.454,62
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		0,01
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 16150 de HARASO COMERCIO DE TRATORES & PECAS LTDA - M	1.1.1.01.001	12,80	
	035	Pagto de NF nº 16150 de HARASO COMERCIO DE TRATORES & PECAS LTDA - M	1.1.1.01.001	8,80	
	061	Valor ref a NF: 81427 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	883,11	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	035	Pagto de NF nº 61137 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	5.533,99	
	035	Pagto de NF nº 61137 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	1.934,29	
	035	Pagto de NF nº 61136 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	16.105,35	
	035	Pagto de NF nº 138126 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	38.615,50	
	035	Pagto de NF nº 138122 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	18.135,66	
	035	Pagto de NF nº 138102 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	2.659,65	
	035	Pagto de NF nº 138100 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.188,83	
	035	Pagto de NF nº 138100 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.975,84	
	035	Pagto de NF nº 138099 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.785,85	
	035	Pagto de NF nº 138099 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	9.124,69	
	035	Pagto de NF nº 138098 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	2.036,17	
	035	Pagto de NF nº 138098 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	11.061,34	
	035	Pagto de NF nº 138097 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	2.640,94	
	035	Pagto de NF nº 138097 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	2.963,77	
	035	Pagto de NF nº 138096 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	231,33	
	035	Pagto de NF nº 142026 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.020	2.444,66	
1.1.2.08.029	Municipio de Carmo do Cajuru				
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3666 Municipio de Carmo do Cajuru	1.1.1.02.003		690,00
1.1.2.08.228	Servico Nacional de Aprendizagem Comer				
	061	Valor ref a NF: 3742 serie 001 de	3.1.1.01.001	666,00	
	061	Valor ref a NF: 3743 serie 001 de	3.1.1.01.001	1.032,00	
	061	Valor ref a NF: 3744 serie 001 de	3.1.1.01.001	1.032,00	
1.1.2.08.706	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTAD				
	061	Valor ref a NF: 3740 serie 001 de PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	3.1.1.01.001	29.980,00	
1.1.2.08.855	Prefeitura Municipal de Tabatinga				
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3681 Prefeitura Municipal de Tabatinga	1.1.1.02.003		2.000,00
1.1.2.08.868	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA				
	061	Valor ref a NF: 3747 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	3.1.1.01.002	4.523,68	
1.1.2.08.871	Prefeitura Municipal de Sao Domingos d				
	061	Valor ref a NF: 3745 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	3.1.1.01.001	11.100,00	
	061	Valor ref a NF: 3746 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	3.1.1.01.001	1.302,00	
1.3.1.01.001	Máquinas Equip. e Implantaçoes				
	035	Pagto de NF nº 127822 de RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A.	1.1.1.01.001	26.963,81	
1.3.1.01.005	Veiculos				
	014	Pgto. ref. caminhão marca Mercedes Bens carga/915-c cor branca Diesel chassi 9BM979046AB728023 alongado - parte	1.1.1.02.003	120.000,00	
2.1.1.01.004	Rhodes Sa				
	035	Pagto de NF nº 138126 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		38.615,50
	035	Pagto de NF nº 138122 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		18.135,66
	035	Pagto de NF nº 138102 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		2.659,65
	035	Pagto de NF nº 138100 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.188,83
	035	Pagto de NF nº 138100 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.975,84
	035	Pagto de NF nº 138099 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.785,85
	035	Pagto de NF nº 138099 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		9.124,69
	035	Pagto de NF nº 138098 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		2.036,17
	035	Pagto de NF nº 138098 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		11.061,34
	035	Pagto de NF nº 138097 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		2.640,94
	035	Pagto de NF nº 138097 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		2.963,77
	035	Pagto de NF nº 138096 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		231,33
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	6.606,53	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	1.531,05	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	858,64	
2.1.1.01.006	FK Grupo SA				
	035	Pagto de NF nº 61137 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		5.533,99
	035	Pagto de NF nº 61137 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		1.934,29
	035	Pagto de NF nº 61136 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		16.105,35
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	18.207,93	
2.1.1.01.007	Diviaco Ferro e Aco Ltda				
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	548,81	
2.1.1.01.020	Masticmol Industria e Comercio Ltda				
	035	Pagto de NF nº 142026 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		2.444,66
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	1.188,36	
2.1.1.01.021	Madereira Tres Estados Ltda				
	061	Valor ref a NF: 81427 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		883,11
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	5.073,71	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.030 Seletro Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	55,00	
2.1.1.01.041 2000 Com de Materias p/ Const e Decor					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	63,00	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	035	Pagto de NF nº 49020 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		62,22
	035	Pagto de NF nº 48786 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
2.1.1.01.070 Alvorada Pneus Distribuidora Automotiv					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	370,00	
2.1.1.01.084 Regional Express Transporte Ltda					
	035	Pagto de NF nº 260448 de REGIONAL EXPRESS TRANSPORTE LTDA - ME	3.3.1.01.013		50,00
2.1.1.01.307 FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROL					
	061	Valor ref a NF: 2894 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		200,08
2.1.1.01.602 Lub Truck Servicos e Pecas					
	061	Valor ref a NF: 5762 de LUB TRUCK SERVICOS E PECAS	3.3.1.01.020		740,15
2.1.1.01.642 Tek System Informatica Ltda					
	061	Valor ref a NF: 22390 Tek Sistem	3.3.1.01.039		1.684,35
2.1.1.01.684 Carlos Augusto Brandao Costa ME					
	061	Valor ref a NF: 66 Carlos Augusto	3.3.1.01.039		40,00
2.1.1.01.750 Homelife Expo com Importacao Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	1.850,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	1.850,00	
2.1.1.01.784 Bolsa Nacional de Compras					
	061	Valor ref a NF: 70965 Bolsa Nacional de Compras	3.3.1.01.068		135,00
2.1.1.01.795 Raniele Fabio Silva Ltda					
	068	Pgto duplicata n: a Raniele Fabio Silva	1.1.1.02.003	382,50	
2.1.1.01.802 Calibratec Locacao e Comercio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	124,00	
2.1.1.01.814 Gustavo Barbosa Pires					
	035	Pagto de NF nº 12296 de GUSTAVO BARBOSA PIRES	3.3.1.01.020		25,23
	035	Pagto de NF nº 12296 de GUSTAVO BARBOSA PIRES	3.3.1.01.020		25,77
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3740 serie 001 de PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	1.1.2.08.706		29.980,00
	061	Valor ref a NF: 3742 serie 001 de	1.1.2.08.228		666,00
	061	Valor ref a NF: 3743 serie 001 de	1.1.2.08.228		1.032,00
	061	Valor ref a NF: 3744 serie 001 de	1.1.2.08.228		1.032,00
	061	Valor ref a NF: 3745 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	1.1.2.08.871		11.100,00
	061	Valor ref a NF: 3746 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	1.1.2.08.871		1.302,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 3747 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	1.1.2.08.868		4.523,68
3.1.1.01.004 Receitas de Fretes					
	061	Valor ref a NF: 21 serie 1 de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001		1.600,00
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 49020 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	62,22	
	035	Pagto de NF nº 48786 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
	035	Pagto de NF nº 260448 de REGIONAL EXPRESS TRANSPORTE LTDA - ME	2.1.1.01.084	50,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 199211 de SELETRO LTDA	1.1.1.01.001	5,18	
	035	Pagto de NF nº 199211 de SELETRO LTDA	1.1.1.01.001	114,82	
	035	Pagto de NF nº 5943 de GAMA DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA	1.1.1.01.001	210,00	
	061	Valor ref a NF: 5762 de LUB TRUCK SERVICOS E PECAS	2.1.1.01.602	740,15	
	035	Pagto de NF nº 12296 de GUSTAVO BARBOSA PIRES	2.1.1.01.814	25,23	
	035	Pagto de NF nº 12296 de GUSTAVO BARBOSA PIRES	2.1.1.01.814	25,77	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	061	Valor ref a NF: 22390 Tek Sistem	2.1.1.01.642	1.684,35	
	061	Valor ref a NF: 66 Carlos Augusto	2.1.1.01.684	40,00	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 2894 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	2.1.1.01.307	200,08	
3.3.1.01.068 Despesas c/ Licitacoes					
	061	Valor ref a NF: 70965 Bolsa Nacional de Compras	2.1.1.01.784	135,00	
3.3.1.02.004 Despesas c/ GRRF					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	37,61	
			Total do dia:	464.660,50	464.660,50
Data....: 14/02/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	061	Valor ref a NF: 138101 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		212,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	014	Pgto. adiantamento de ferias deBruno Cesar Tomas da Silva	1.1.2.03.002		962,49
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Danilo Goncalves de Oliveira	1.1.2.03.002		1.060,60
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Danilo Henrique Mendes	1.1.2.03.002		834,84
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Deusdete Pereira de Souza	1.1.2.03.002		3.109,45
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Elzilei da Luz Silva	1.1.2.03.002		889,26
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Evely Cristina Pereira Faria	1.1.2.03.002		715,93
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Fernanda Oliveria Ribeiro	1.1.2.03.002		1.031,19
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a FIlipe Morato Cordeiro	1.1.2.03.002		896,54
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Gabriel Messias Silva	1.1.2.03.002		720,02
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Gislene Fernandes Alves	1.1.2.03.002		956,08
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a GUilherme JOse Alves	1.1.2.03.002		713,96
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Jean Carlos Valadao	1.1.2.03.002		944,75
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Joao Vitor de Souza	1.1.2.03.002		1.024,16
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Juliana Maria Pereira	1.1.2.03.002		651,68
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Luciano Silva de Sousa	1.1.2.03.002		3.731,97
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Maria LUisa Lopes da Silva	1.1.2.03.002		588,80
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Mariana Luisade Faria Montarroio	1.1.2.03.002		847,20
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Mateus Lopes da SIlva	1.1.2.03.002		588,80
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a MIsael Jonas Nogueira da Silva	1.1.2.03.002		761,14
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Rafael Elias de Souza Pimenta	1.1.2.03.002		861,19
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Rita de |Fatima NUnes	1.1.2.03.002		759,25
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Sylas Oliveira	1.1.2.03.002		1.354,20
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Thiago Florentino do Couto	1.1.2.03.002		2.397,87
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Victor Hugo Nascimento Queiroz	1.1.2.03.002		2.660,77
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Victor Luis Araujo Rosa	1.1.2.03.002		1.144,39
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Vinicius NOgueira Lopes	1.1.2.03.002		3.455,80
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Wisman VIana da SIlva	1.1.2.03.002		1.354,20
	014	Pgto. adiantamento de ferias de Lucas Carvalho Costa	1.1.2.03.002		802,53
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias	1.1.2.03.002		1.354,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.665,48	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.000,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007		54,66
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24.944,21	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. n°(s): 3638 Prefeitura Municipal de Itamarati Minas	1.1.2.08.846	20.757,00	
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. n°(s): 3692 Prefeitura Municipal de Tres Marias	1.1.2.08.499	38.985,00	
	062	Recebido conf. NF 3686 Municipio de Perdigão	1.1.2.08.289	3.160,00	
	039	Valor transferido entre bancos	1.1.1.02.007		30.000,00
	039	Valor adaintamento a Formiguense Com combustiveis.	1.1.2.03.003		697,80
	039	Valor despesas conf. extrato	3.3.1.01.032		11,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	014	Pgto. adiantamento de ferias de Ana Carolina Ribeiro	1.1.2.03.002		798,17
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Emilio JOse de Paula	1.1.2.03.002		775,71
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Joao PAulo da Silva	1.1.2.03.002		769,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a JOse Augusto Silva Melo Azarias	1.1.2.03.002		766,79
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Julia Fernandes Bezerra	1.1.2.03.002		709,51
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Kawayne Cristina Silva Ribeiro	1.1.2.03.002		708,01
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Taysmara Emilia Moraes	1.1.2.03.002		769,31
	039	Valor transferido entre bancos	1.1.1.02.003	30.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.665,48
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.000,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	54,66	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		24.944,21
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		50,00
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.006		2.204,39
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.020		933,04
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.007		68,29
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.006		532,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.073		2.686,10
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.655		50,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.016		44,33
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.016		122,46
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		1,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	6.641,60	
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		6.641,60
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 138101 de RHODES S/A	1.1.1.01.001	212,30	
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	014	Pgto. adiantamento de ferias de Ana Carolina Ribeiro	1.1.1.02.007	798,17	
	014	Pgto. adiantamento de ferias deBruno Cesar Tomas da Silva	1.1.1.01.001	962,49	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Danilo Goncalves de Oliveira	1.1.1.01.001	1.060,60	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Danilo Henrique Mendes	1.1.1.01.001	834,84	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Deusdete Pereira de Souza	1.1.1.01.001	3.109,45	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Elzilei da Luz Silva	1.1.1.01.001	889,26	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Emilio JOse de Paula	1.1.1.02.007	775,71	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Evely Cristina Pereira Faria	1.1.1.01.001	715,93	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Fernanda Oliveria Ribeiro	1.1.1.01.001	1.031,19	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a FIlipe Morato Cordeiro	1.1.1.01.001	896,54	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Gabriel Messias Silva	1.1.1.01.001	720,02	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Gislene Fernandes Alves	1.1.1.01.001	956,08	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a GUilherme JOse Alves	1.1.1.01.001	713,96	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Jean Carlos Valadao	1.1.1.01.001	944,75	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Joao PAulo da Silva	1.1.1.02.007	769,12	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Joao Vitor de Souza	1.1.1.01.001	1.024,16	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a JOse Augusto Silva Melo Azarias	1.1.1.02.007	766,79	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Julia Fernandes Bezerra	1.1.1.02.007	709,51	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Juliana Maria Pereira	1.1.1.01.001	651,68	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Kawayne Cristina Silva Ribeiro	1.1.1.02.007	708,01	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Luciano Silva de Sousa	1.1.1.01.001	3.731,97	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Maria LUisa Lopes da Silva	1.1.1.01.001	588,80	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Mariana Luisade Faria Montarroio	1.1.1.01.001	847,20	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Mateus Lopes da SIlva	1.1.1.01.001	588,80	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a MIsael Jonas Nogueira da Silva	1.1.1.01.001	761,14	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Rafael Elias de Souza Pimenta	1.1.1.01.001	861,19	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Rita de |Fatima NUnes	1.1.1.01.001	759,25	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Sylas Oliveira	1.1.1.01.001	1.354,20	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Taysmara Emilia Moraes	1.1.1.02.007	769,31	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Thiago Florentino do Couto	1.1.1.01.001	2.397,87	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Victor Hugo Nascimento Queiroz	1.1.1.01.001	2.660,77	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Victor Luis Araujo Rosa	1.1.1.01.001	1.144,39	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Vinicius NOgueira Lopes	1.1.1.01.001	3.455,80	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias a Wisman VIana da SIlva	1.1.1.01.001	1.354,20	
	014	Pgto. adiantamento de ferias de Lucas Carvalho Costa	1.1.1.01.001	802,53	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias	1.1.1.01.001	1.354,20	
1.1.2.03.003 Adiantamento a fornecedor					
	039	Valor adaintamento a Formiguense Com combustiveis.	1.1.1.02.003	697,80	
1.1.2.08.228 Servico Nacional de Aprendizagem Comer					
	061	Valor ref a NF: 3748 serie 001 de	3.1.1.01.001	5.328,00	
	061	Valor ref a NF: 3749 serie 001 de	3.1.1.01.001	1.998,00	
	061	Valor ref a NF: 3750 serie 001 de	3.1.1.01.001	36.116,00	
	061	Valor ref a NF: 3751 serie 001 de	3.1.1.01.001	666,00	
	061	Valor ref a NF: 3752 serie 001 de	3.1.1.01.001	3.996,00	
	061	Valor ref a NF: 3753 serie 001 de	3.1.1.01.001	23.220,00	
	061	Valor ref a NF: 3754 serie 001 de	3.1.1.01.001	1.998,00	
	061	Valor ref a NF: 3755 serie 001 de	3.1.1.01.001	4.662,00	
	061	Valor ref a NF: 3756 serie 001 de	3.1.1.01.001	7.992,00	
1.1.2.08.289 Prefeitura Municipal de Perdigao					
	062	Recebido conf. NF 3686 Municipio de Perdigão	1.1.1.02.003		3.160,00
1.1.2.08.499 Prefeitura Municipal de Tres Marias					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3692 Prefeitura Municipal de Tres Marias	1.1.1.02.003		38.985,00
1.1.2.08.846 PREFITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI MINAS					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3638 Prefeitura Municipal de Itamarati Minas	1.1.1.02.003		20.757,00
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	2.204,39	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	532,00	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	68,29	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	933,04	
2.1.1.01.073 Eunice Cavalcante de Alemida Silveira					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	2.686,10	
2.1.1.01.639 RCP Saude Ocupacional e Pericia Ltda -					
	061	Valor ref a NF: 493 RCP Saude Ocupacional	3.3.1.01.038		594,00
2.1.1.01.655 Ocimaquinas Comercial Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	50,00	
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS s/ rescisao contratual de Alaf Junio Borges	3.3.1.02.007		73,47
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3748 serie 001 de	1.1.2.08.228		5.328,00
	061	Valor ref a NF: 3749 serie 001 de	1.1.2.08.228		1.998,00
	061	Valor ref a NF: 3750 serie 001 de	1.1.2.08.228		36.116,00
	061	Valor ref a NF: 3751 serie 001 de	1.1.2.08.228		666,00
	061	Valor ref a NF: 3752 serie 001 de	1.1.2.08.228		3.996,00
	061	Valor ref a NF: 3753 serie 001 de	1.1.2.08.228		23.220,00
	061	Valor ref a NF: 3754 serie 001 de	1.1.2.08.228		1.998,00
	061	Valor ref a NF: 3755 serie 001 de	1.1.2.08.228		4.662,00
	061	Valor ref a NF: 3756 serie 001 de	1.1.2.08.228		7.992,00
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	50,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	1,00	
3.3.1.01.016 Agua e Esgoto					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	44,33	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	122,46	
3.3.1.01.032 Despesas c/ Internet					
	039	Valor despesas conf. extrato	1.1.1.02.003	11,00	
3.3.1.01.038 Despesas medicas					
	061	Valor ref a NF: 493 RCP Saude Ocupacional	2.1.1.01.639	594,00	
3.3.1.02.007 Despesas c/ INSS					
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS s/ rescisao contratual de Alaf Junio Borges	2.1.1.02.005	73,47	
			Total do dia:	265.934,01	265.934,01
Data....: 15/02/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	039	Valor envio pix	1.1.1.02.003	205,00	
	039	Valor envio pix	1.1.1.02.003	400,00	
	039	Valor envio pix	1.1.1.02.003	1.460,00	
	039	Valor envio pix	1.1.1.02.003	996,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	4.200,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	29,40	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007		213,24
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3427 Prefeitura Municipal der Nova Lima	1.1.2.08.312	64.430,00	
	039	Valor ref. multa	3.3.1.01.044		104,13
	039	Valor ref. multa	3.3.1.01.044		104,13
	039	Valor ref. multa	3.3.1.01.044		104,13
	039	Valor ref. multa	3.3.1.01.044		104,13
	009	Pgto. Guia ref. INSS mes 01/2023	2.1.1.02.005		31.465,37
	009	Pgto. Guia ref. mes 01/2023 IRRF	2.1.1.02.006		41,19
	009	Pgto. Guia ref. mes 01/2023 IRRF	2.1.1.02.006		158,92
	009	Pgto. Guia ref. mes 01/2023 IRRF	2.1.1.02.006		144,80
	009	Pgto. Guia ref. mes 01/2023 IRRF	2.1.1.02.006		61,36
	035	Pagto de NF nº 12296 Gustavo Brbosa Pires	2.1.1.01.814		51,00
	068	Pgto duplicata n: 640159 Map Telecomuinicacoes	3.3.1.01.032		99,90
	068	Pgto duplicata n: 3853631-23 Rodonaves Transp Encomendas	2.1.1.01.086		248,59
	068	Pgto duplicata n: 0493 RCP saúde Ocupacional e Pericia Ltda	2.1.1.01.086		594,00
	011	Pago conf. N.F. 714 de Servico Nacional de Aprendizagem Industrial	3.3.1.01.020		750,00
	068	Pgto duplicata n: 1780566001 Cia Indal. H. Carlos Scheiderciser	3.3.1.01.020		968,92
	068	Pgto duplicata n: 134529-c Rhodes SA	2.1.1.01.004		2.021,14
	068	Pgto duplicata n: 503688/3 Amev Importadora	2.1.1.01.044		406,72
	011	Pago conf. N.F. 18889/ 2000 Com de Materias p/ Construcao	2.1.1.01.041		280,00
	068	Pgto duplicata n: 11616 Fiatech Texteis Ltda	1.1.2.03.003		6.424,82
	009	Pgto. Guia ref. FGTS GRRF	3.3.1.02.004		60,92
	009	Pgto. Guia ref. FGTS GRRF	3.3.1.02.004		43,62
	009	Pgto. Guia ref. FGTS GRRF	3.3.1.02.004		394,07
	068	Pgto duplicata n: 101006497/01 Diviaco Ferro e Aco	2.1.1.01.007		2.061,48
	068	Pgto duplicata n: 101006496/01 Diviaco Ferro e Aco	2.1.1.01.007		1.074,22
	068	Pgto duplicata n: 1012/1-1 HM Materiais de construção	3.3.1.01.020		200,22
	068	Pgto duplicata n: 9 Elessandro Jose Mendes Comércio e Servicos	2.1.1.01.638		160,00
	068	Pgto duplicata n: 602053-01 Textil j. Serrano	2.1.1.01.019		4.285,44
	068	Pgto duplicata n: 8221 SPG Pecas Zamack	2.1.1.01.686		4.342,70
	068	Pgto duplicata n: 25744-01 Madeireira Norte Sul Ltda,	2.1.1.01.631		860,00
	068	Pgto duplicata n: 180298/3 IMECO Ind. Mecanica Ltda	2.1.1.01.079		1.265,27
	068	Pgto duplicata n: 011416 Casa 505 ltda	2.1.1.01.619		100,00
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.035		913,00
	039	Valor adiantamento a Baiano Parafusos Ltda	1.1.2.03.003		56,70
	039	Valor envio pix	1.1.1.01.001		205,00
	039	Valor envio pix	1.1.1.01.001		400,00
	039	Valor envio pix	1.1.1.01.001		1.460,00
	039	Valor envio pix	1.1.1.01.001		996,00
	068	Pgto duplicata n: 80448 Madeireira Tres Estados Ltda	2.1.1.01.021		6.764,94
	068	Pgto duplicata n: Rhodes sa	2.1.1.01.004		3.368,56
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		931,22
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		4.200,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.001		3.318,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		29,40
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	213,24	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		1,80
1.1.1.02.008 Banco Bradesco					
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.003	121,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		121,90
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	0,01	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.004		0,01
1.1.1.03.003 Aplicação Bradesco					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.008		121,90
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		0,01
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009	0,01	
1.1.2.03.003 Adiantamento a fornecedor					
	068	Pgto duplicata n: 11616 Fiatech Texteis Ltda	1.1.1.02.003	6.424,82	
	039	Valor adiantamento a Baiano Parafusos Ltda	1.1.1.02.003	56,70	
1.1.2.08.228 Servico Nacional de Aprendizagem Comer					
	061	Valor ref a NF: 3757 serie 001 de	3.1.1.01.001	2.664,00	
1.1.2.08.312 Prefeitura Municipal de Nova Lima					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3427 Prefeitura Municipal der Nova Lima	1.1.1.02.003		64.430,00
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 134529-c Rhodes SA	1.1.1.02.003	2.021,14	
	068	Pgto duplicata n: Rhodes sa	1.1.1.02.003	3.368,56	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 101006497/01 Diviaco Ferro e Aco	1.1.1.02.003	2.061,48	
	068	Pgto duplicata n: 101006496/01 Diviaco Ferro e Aco	1.1.1.02.003	1.074,22	
2.1.1.01.019 Textil J. Serrano Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 602053-01 Textil j. Serrano	1.1.1.02.003	4.285,44	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 80448 Madeireira Tres Estados Ltda	1.1.1.02.003	6.764,94	
2.1.1.01.035 Casa dos Parafusos Formiguense Ltda					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	913,00	
2.1.1.01.041 2000 Com de Materias p/ Const e Decor					
	011	Pago conf. N.F. 18889/ 2000 Com de Materias p/ Construcao	1.1.1.02.003	280,00	
2.1.1.01.044 Amev Importadora e Distr Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 503688/3 Amev Importadora	1.1.1.02.003	406,72	
2.1.1.01.079 Imeco Industria Mecanica Oliveira Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 180298/3 IMECO Ind. Mecanica Ltda	1.1.1.02.003	1.265,27	
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	068	Pgto duplicata n: 3853631-23 Rodonaves Transp Encomendas	1.1.1.02.003	248,59	
	068	Pgto duplicata n: 0493 RCP saúde Ocupacional e Pericia Ltda	1.1.1.02.003	594,00	
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 011416 Casa 505 ltda	1.1.1.02.003	100,00	
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	068	Pgto duplicata n: 25744-01 Madeireira Norte Sul Ltda,	1.1.1.02.003	860,00	
2.1.1.01.638 Elessandro Jose Mendes Com e Servicos					
	068	Pgto duplicata n: 9 Elessandro Jose Mendes Comércio e Servicos	1.1.1.02.003	160,00	
2.1.1.01.686 SPG Pecas em Zamack Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 8221 SPG Pecas Zamack	1.1.1.02.003	4.342,70	
2.1.1.01.804 Otaides Soares Andrade					
	061	Valor ref a NF: 2023/145 Otaides Soares Andrade	3.3.1.01.030		540,00
2.1.1.01.814 Gustavo Barbosa Pires					
	035	Pagto de NF nº 12296 Gustavo Brbosa Pires	1.1.1.02.003	51,00	
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. INSS mes 01/2023	1.1.1.02.003	31.465,37	
2.1.1.02.006 I.R.P.F à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. mes 01/2023 IRRF	1.1.1.02.003	41,19	
	009	Pgto. Guia ref. mes 01/2023 IRRF	1.1.1.02.003	158,92	
	009	Pgto. Guia ref. mes 01/2023 IRRF	1.1.1.02.003	144,80	
	009	Pgto. Guia ref. mes 01/2023 IRRF	1.1.1.02.003	61,36	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3757 serie 001 de	1.1.2.08.228		2.664,00
3.1.1.02.001 Despesas c/ ICMS					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.318,80	
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	931,22	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.008	121,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,80	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	011	Pago conf. N.F. 714 de Servico Nacional de Aprendizagem Industrial	1.1.1.02.003	750,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	068	Pgto duplicata n: 1780566001 Cia Indal. H. Carlos Scheiderciser	1.1.1.02.003	968,92	
	068	Pgto duplicata n: 1012/1-1 HM Materiais de construção	1.1.1.02.003	200,22	
3.3.1.01.030 Servicos de Seguranca					
	061	Valor ref a NF: 2023/145 Otaides Soares Andrade	2.1.1.01.804	540,00	
3.3.1.01.032 Despesas c/ Internet					
	068	Pgto duplicata n: 640159 Map Telecomuinicacoes	1.1.1.02.003	99,90	
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	039	Valor ref. multa	1.1.1.02.003	104,13	
	039	Valor ref. multa	1.1.1.02.003	104,13	
	039	Valor ref. multa	1.1.1.02.003	104,13	
	039	Valor ref. multa	1.1.1.02.003	104,13	
3.3.1.02.004 Despesas c/ GRRF					
	009	Pgto. Guia ref. FGTS GRRF	1.1.1.02.003	60,92	
	009	Pgto. Guia ref. FGTS GRRF	1.1.1.02.003	43,62	
	009	Pgto. Guia ref. FGTS GRRF	1.1.1.02.003	394,07	
			Total do dia:	149.717,67	149.717,67
Data....: 16/02/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	014	Pgto. envio tev	1.1.1.02.003	4.638,15	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	35,99	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	98,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.186,56	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3703 Prefeitura de Frutal	1.1.2.08.863	8.645,19	
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3709 Muncipio de Lagoa Formosa	1.1.2.08.106	16.100,00	
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3688 Tribunal de Justica Mulitar	1.1.2.08.587	32.899,60	
	014	Pgto. Telefonica Brasil SA	2.1.1.01.816		40,85
	014	Pgto. Telefonica do Brasil SA	2.1.1.01.816		506,16
	014	Pgto. envio tev	1.1.1.01.001		4.638,15
1.1.1.02.007 Sicoob					
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT funcionario Guulhermo Santiago	3.3.1.02.005		899,61
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT funcionario Bruna Mendonca Alves	3.3.1.02.005		673,46
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		35,99
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		98,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.186,56
	014	Pgto. nf 34 Auto Center Custon Car ltda	3.3.1.01.067		100,00
1.1.2.08.106 Municipio de Lagoa Formosa					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3709 Muncipio de Lagoa Formosa	1.1.1.02.003		16.100,00
1.1.2.08.587 Tribunal de Justiça de Minas Gerais					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3688 Tribunal de Justica Mulitar	1.1.1.02.003		32.899,60
1.1.2.08.863 Prefeitura de Frutal					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3703 Prefeitura de Frutal	1.1.1.02.003		8.645,19
2.1.1.01.816 Telefonica do Brasil SA					
	014	Pgto. Telefonica Brasil SA	1.1.1.02.003	40,85	
	014	Pgto. Telefonica do Brasil SA	1.1.1.02.003	506,16	
3.3.1.01.067 Gastos com Veiculos					
	014	Pgto. nf 34 Auto Center Custon Car ltda	1.1.1.02.007	100,00	
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT funcionario Guulhermo Santiago	1.1.1.02.007	899,61	
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT funcionario Bruna Mendonca Alves	1.1.1.02.007	673,46	
			Total do dia:	66.824,07	66.824,07
Data....: 17/02/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.041,60	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT funcionario Rosana de Oliveira	3.3.1.02.005		2.711,57
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		71.725,87
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		302,64
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.041,60
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	71.725,87	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	302,64	
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT funcionario Rosana de Oliveira	1.1.1.02.003	2.711,57	
			Total do dia:	75.781,68	75.781,68
Data....: 22/02/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	068	Pgto duplicata n: 5943/01 Gama Diesel Comercio de Pecas Ltda	1.1.1.02.003	210,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	500,09	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT funcionario Alaf Junio Borges	3.3.1.02.005		1.343,47
	062	Recebido conf. NF 3696 Servico Social da Industria	1.1.2.08.487	50.200,00	
	062	Recebido conf. NF 3701 Servico Social da Industria	1.1.2.08.487	2.730,00	
	062	Recebido conf. NF 3697 Servico Social da Industria	1.1.2.08.487	9.100,00	
	068	Pgto duplicata n: 80536 Madeireira Tres estacoes Ltda	2.1.1.01.021		916,30
	068	Pgto duplicata n: 14075203 Masticmol Ind e Comercio Ltda	2.1.1.01.020		1.188,36
	068	Pgto duplicata n: 5762 Lub Truck	2.1.1.01.602		370,07
	068	Pgto duplicata n: 61137 FK grupo SA	2.1.1.01.006		7.468,28
	068	Pgto duplicata n: 1234 Star Motos Formiga Ltda	2.1.1.01.032		433,25
	011	Pago conf. N.F. 874099 Aco Cearense Industrial	2.1.1.01.760		1.137,88
	068	Pgto duplicata n: 1180D FK Grupo SA	2.1.1.01.006		598,00
	068	Pgto duplicata n: 1176D FK Grupo SA	2.1.1.01.006		564,00
	068	Pgto duplicata n: 385559B Ind. Com. de Moveis Copas Eirelli	2.1.1.01.786		430,00
	068	Pgto duplicata n: 14080203 - Masticmol Industria e Comercio Ltda	2.1.1.01.020		933,04
	068	Pgto duplicata n: 137125A Rhodes SA	2.1.1.01.004		6.579,15
	068	Pgto duplicata n: 137130A Rhodes SA	2.1.1.01.004		7.394,00
	068	Pgto duplicata n: 137127A Rhodes SA	2.1.1.01.004		940,65
	068	Pgto duplicata n: 137182A Rhodes SA	2.1.1.01.004		10.398,69
	068	Pgto duplicata n: 5943/01 Gama Diesel Comercio de Pecas Ltda	1.1.1.01.001		210,00
	068	Pgto duplicata n: 137126A Rhodes SA	2.1.1.01.004		3.689,65
	068	Pgto duplicata n: 25413/02 Madeireira Norte Sul ltda	2.1.1.01.021		563,33
	068	Pgto duplicata n: 118015 CTB Ind. C. Plastico	2.1.1.01.630		2.205,42
	068	Pgto duplicata n: 55541A FK Grupo SA	2.1.1.01.006		1.970,01
	068	Pgto duplicata n: 1 Transportadora Nova Geração Ltda	2.1.1.01.025		122,88
	068	Pgto duplicata n: 11491-23/01 Casa 505 ltda	2.1.1.01.619		99,90
	068	Pgto duplicata n: 6 Homelife ExpoComercio	2.1.1.01.750		2.400,00
	068	Pgto duplicata n: 15551 Homelife ExpoComercio	2.1.1.01.750		2.400,00
	068	Pgto duplicata n: 23405 SA Distribuidora e Comercio Ltda	3.3.1.01.020		12,75
	068	Pgto duplicata n: 018897 2000 Co9m Materias p/ Const Decor	2.1.1.01.041		16,00
	068	Pgto duplicata n: 8031403 Madeireira Tres Estacoes Ltda	2.1.1.01.021		1.638,00
	068	Pgto duplicata n: 58808A FK Grupo SA	2.1.1.01.006		2.853,20
	068	Pgto duplicata n: 2488 5366 c Tek Sistem Informatica Ltda	2.1.1.01.642		1.684,35
	068	Pgto duplicata n: 784801 Cia Indal. H Carlos	2.1.1.01.545		1.011,71
	009	Pgto. Guia ref. FGTS RCT	3.3.1.02.003		78,38
	068	Pgto duplicata n: 38052/2 Uba Ferrominas Perfilados Ltda	2.1.1.01.042		20.475,69
	068	Pgto duplicata n: 8050001 Madeireira Tres Estacoes Ltda	2.1.1.01.021		281,01
	068	Pgto duplicata n: 381970C Ind. Com Moveis Copas Eirelli	2.1.1.01.786		527,00
	068	Pgto duplicata n: 136231B Rhodes SA	2.1.1.01.004		11.453,13
	068	Pgto duplicata n: 11662 Fiateci Texteis Ltda	2.1.1.01.078		3.174,44
	068	Pgto duplicata n: 381972-C Ind. e Com de Moveis Copas Eirelli	2.1.1.01.786		483,00
	039	Valor ref. seguro	3.3.1.01.011		184,76
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	34.699,75	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		123,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		123,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.08.001		9.978,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		500,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		34.699,75
1.1.2.08.487 Servico Social da Industria					
	062	Recebido conf. NF 3696 Servico Social da Industria	1.1.1.02.003		50.200,00
	062	Recebido conf. NF 3701 Servico Social da Industria	1.1.1.02.003		2.730,00
	062	Recebido conf. NF 3697 Servico Social da Industria	1.1.1.02.003		9.100,00
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 137125A Rhodes SA	1.1.1.02.003	6.579,15	
	068	Pgto duplicata n: 137130A Rhodes SA	1.1.1.02.003	7.394,00	
	068	Pgto duplicata n: 137127A Rhodes SA	1.1.1.02.003	940,65	
	068	Pgto duplicata n: 137182A Rhodes SA	1.1.1.02.003	10.398,69	
	068	Pgto duplicata n: 137126A Rhodes SA	1.1.1.02.003	3.689,65	
	068	Pgto duplicata n: 136231B Rhodes SA	1.1.1.02.003	11.453,13	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 61137 FK grupo SA	1.1.1.02.003	7.468,28	
	068	Pgto duplicata n: 1180D FK Grupo SA	1.1.1.02.003	598,00	
	068	Pgto duplicata n: 1176D FK Grupo SA	1.1.1.02.003	564,00	
	068	Pgto duplicata n: 55541A FK Grupo SA	1.1.1.02.003	1.970,01	
	068	Pgto duplicata n: 58808A FK Grupo SA	1.1.1.02.003	2.853,20	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 14075203 Masticmol Ind e Comercio Ltda	1.1.1.02.003	1.188,36	
	068	Pgto duplicata n: 14080203 - Masticmol Industria e Comercio Ltda	1.1.1.02.003	933,04	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 80536 Madeireira Tres estacoes Ltda	1.1.1.02.003	916,30	
	068	Pgto duplicata n: 25413/02 Madeireira Norte Sul ltda	1.1.1.02.003	563,33	
	068	Pgto duplicata n: 8031403 Madeireira Tres Estacoes Ltda	1.1.1.02.003	1.638,00	
	068	Pgto duplicata n: 8050001 Madeireira Tres Estacoes Ltda	1.1.1.02.003	281,01	
2.1.1.01.025 Transportadora Nova Geração Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 1 Transportadora Nova Geração Ltda	1.1.1.02.003	122,88	
2.1.1.01.032 Star Motos Formiga Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 1234 Star Motos Formiga Ltda	1.1.1.02.003	433,25	
2.1.1.01.041 2000 Com de Materias p/ Const e Decor					
	068	Pgto duplicata n: 018897 2000 Co9m Materias p/ Const Decor	1.1.1.02.003	16,00	
2.1.1.01.042 Uba Ferrominas Perfilados Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 38052/2 Uba Ferrominas Perfilados Ltda	1.1.1.02.003	20.475,69	
2.1.1.01.078 Fiateci Texteis Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 11662 Fiateci Texteis Ltda	1.1.1.02.003	3.174,44	
2.1.1.01.545 Cia Indl. Carlos Schneiderciser					
	068	Pgto duplicata n: 784801 Cia Indal. H Carlos	1.1.1.02.003	1.011,71	
2.1.1.01.602 Lub Truck Servicos e Pecas					
	068	Pgto duplicata n: 5762 Lub Truck	1.1.1.02.003	370,07	
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 11491-23/01 Casa 505 ltda	1.1.1.02.003	99,90	
2.1.1.01.630 CTB Industria C. Plasticos					
	068	Pgto duplicata n: 118015 CTB Ind. C. Plastico	1.1.1.02.003	2.205,42	
2.1.1.01.642 Tek System Informatica Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 2488 5366 c Tek Sistem Informatica Ltda	1.1.1.02.003	1.684,35	
2.1.1.01.750 Homelife Expo com Importacao Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 6 Homelife ExpoComercio	1.1.1.02.003	2.400,00	
	068	Pgto duplicata n: 15551 Homelife ExpoComercio	1.1.1.02.003	2.400,00	
2.1.1.01.760 Aco Cearense Industrial Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 874099 Aco Cearense Industrial	1.1.1.02.003	1.137,88	
2.1.1.01.786 Industria e Comercio de Moveis Copas E					
	068	Pgto duplicata n: 385559B Ind. Com. de Moveis Copas Eirelli	1.1.1.02.003	430,00	
	068	Pgto duplicata n: 381970C Ind. Com Moveis Copas Eirelli	1.1.1.02.003	527,00	
	068	Pgto duplicata n: 381972-C Ind. e Com de Moveis Copas Eirelli	1.1.1.02.003	483,00	
2.1.1.08.001 Emprestimo Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9.978,20	
3.3.1.01.011 Seguros					
	039	Valor ref. seguro	1.1.1.02.003	184,76	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	123,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	123,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	068	Pgto duplicata n: 23405 SA Distribuidora e Comercio Ltda	1.1.1.02.003	12,75	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.02.003 Despesas c/ FGTS					
	009	Pgto. Guia ref. FGTS RCT	1.1.1.02.003	78,38	
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT funcionario Alaf Junio Borges	1.1.1.02.003	1.343,47	
			Total do dia:	205.683,79	205.683,79
Data....: 23/02/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.750,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	062	Recebido conf. NF 3677 Municipio de Bauru	1.1.2.08.865	858,84	
	009	Pgto. Guia ref. 01/2023 PIS	2.1.1.02.011		3.839,80
	068	Pgto duplicata n: 137259A Rhodes SA	2.1.1.01.004		10.067,28
	068	Pgto duplicata n: 137258A Rhodes SA	2.1.1.01.004		821,38
	068	Pgto duplicata n: 356362 Seletro Ltda	3.3.1.01.020		120,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.750,00
	014	Pgto. adiantamento a Cofer Ferro e Aco Ltda	1.1.2.03.003		5.564,09
	068	Pgto duplicata n: 22282 VCB Cargas	2.1.1.01.067		645,28
	068	Pgto duplicata n: 7913-b Delta Cores I E c	2.1.1.01.045		2.186,57
	068	Pgto duplicata n: 66 Carlos Augusto Brnadao Costa	2.1.1.01.684		40,00
	009	Pgto. Guia ref. Janeiro /2023 IPI	2.1.1.02.012		7.856,49
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002	34.032,05	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3569	1.1.2.08.281	1.046,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		1,80
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	009	Pgto. Guia ref. 01/2023	2.1.1.02.010		17.722,20
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	17.722,20	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003		34.032,05
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		17.722,20
1.1.2.03.003 Adiantamento a fornecedor					
	014	Pgto. adiantamento a Cofer Ferro e Aco Ltda	1.1.1.02.003	5.564,09	
	011	Pago conf. N.F. 28837 a Cofer Ferro e Aco Ltda	2.1.1.01.002		5.564,09
1.1.2.08.281 Nucleo Espirita Irmaos Jose					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3569	1.1.1.02.007		1.046,00
1.1.2.08.865 Municipio de Bauru					
	062	Recebido conf. NF 3677 Municipio de Bauru	1.1.1.02.003		858,84
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	011	Pago conf. N.F. 28837 a Cofer Ferro e Aco Ltda	1.1.2.03.003	5.564,09	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 137259A Rhodes SA	1.1.1.02.003	10.067,28	
	068	Pgto duplicata n: 137258A Rhodes SA	1.1.1.02.003	821,38	
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	068	Pgto duplicata n: 7913-b Delta Cores I E c	1.1.1.02.003	2.186,57	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 22282 VCB Cargas	1.1.1.02.003	645,28	
2.1.1.01.684 Carlos Augusto Brandao Costa ME					
	068	Pgto duplicata n: 66 Carlos Augusto Brnadao Costa	1.1.1.02.003	40,00	
2.1.1.02.010 COFINS a Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 01/2023	1.1.1.02.009	17.722,20	
2.1.1.02.011 PIS Faturamento a Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 01/2023 PIS	1.1.1.02.003	3.839,80	
2.1.1.02.012 IPI a recolher					
	009	Pgto. Guia ref. Janeiro /2023 IPI	1.1.1.02.003	7.856,49	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,80	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	068	Pgto duplicata n: 356362 Seletro Ltda	1.1.1.02.003	120,00	
			Total do dia:	111.838,07	111.838,07
Data....: 24/02/2023					
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	062	Recebido conf. NF 3720 Universidade Federal do Ceara	1.1.2.08.866	15.120,49	
	062	Recebido conf. NF 3705 Servico nacional de Aprendizagem	1.1.2.08.228	1.180,00	
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3721	1.1.2.08.089	2.210,00	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.004		2.210,00
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009	2.210,00	
1.1.2.08.089 Municipio de Coqueiral					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3721	1.1.1.02.009		2.210,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.2.08.228 Servico Nacional de Aprendizagem Comer					
	062	Recebido conf. NF 3705 Servico nacional de Aprendizagem	1.1.1.02.003		1.180,00
1.1.2.08.866 Universidade Federal do Ceara					
	062	Recebido conf. NF 3720 Universidade Federal do Ceara	1.1.1.02.003		15.120,49
2.1.1.01.777 Prontomed Planos de Saudes Ltda					
	061	Valor ref a NF: 180473/Prontomed Planos de Saude	3.3.1.01.027		4.148,84
3.3.1.01.027 Plano de Saude					
	061	Valor ref a NF: 180473/Prontomed Planos de Saude	2.1.1.01.777	4.148,84	
			Total do dia:	24.869,33	24.869,33
Data....: 27/02/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 110220 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.3.1.01.020		106,30
	035	Pagto de NF nº 16253 de PERDIESEL SERVICOS E PECAS LTDA	3.3.1.01.020		60,00
	035	Pagto de NF nº 2314 de TOCANTINS TACOGRAFOS COM. E SERV. LTDA	3.3.1.01.020		20,00
	035	Pagto de NF nº 240220 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.3.1.01.020		44,33
	035	Pagto de NF nº 25668 de ACR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.3.1.01.020		40,00
	035	Pagto de NF nº 52938 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.020		51,57
	035	Pagto de NF nº 729596 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.1.2.01.003		1.458,66
	035	Pagto de NF nº 6803 de VLP INDUSTRIA, COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS L	1.1.2.01.003		2.332,50
	035	Pagto de NF nº 729596 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.1.2.01.003		204,33
	035	Pagto de NF nº 1286 de RFA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.1.2.01.003		1.569,40
	014	Pgto. boleto	1.1.1.02.003	1.154,61	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	130,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.506,29	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007		5.000,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	062	Recebido conf. NF 520 Universidade Federal de Itajuba	1.1.2.08.868	4.259,04	
	014	Pgto. boleto	2.1.1.01.637		1.651,57
	011	Pago conf. N.F. 2788 Unimed Alto Sao Francisco	2.1.1.01.637		318,38
	068	Pgto duplicata n: 25851 Madeireira Norte Sul Ltda	2.1.1.01.631		730,00
	039	Valor nf61849	2.1.1.01.006		2.107,64
	011	Pago conf. N.F. 80642 a Madereira Tres Estados Ltda	2.1.1.01.021		1.171,53
	011	Pago conf. N.F. 003 Homelife Expo Comercio	2.1.1.01.021		4.866,67
	011	Pago conf. N.F. 003 Homelife Expo Comercio	2.1.1.01.021		4.866,67
	011	Pago conf. N.F. 25450-02 Madeireira Norter Sul Ltda	2.1.1.01.631		1.020,00
	011	Pago conf. N.F. 8033803 Madeireira Tres Estacoes Ltda	2.1.1.01.021		1.092,00
	014	Pgto. boleto	1.1.1.01.001		1.154,61
	066	TED	1.1.1.02.007		4.000,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	4.593,06	
	039	Valor pagto boleto	2.1.1.01.045		2.173,52
1.1.1.02.007 Sicoob					
	066	TED	1.1.1.02.003	4.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.506,29
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	5.000,00	
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.020		1.535,83
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.021		3.696,42
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.075		257,71
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.636		150,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.034		810,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		130,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		10,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	11.589,96	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		4.593,06
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		11.589,96
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 729596 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.1.1.01.001	1.458,66	
	061	Valor ref a NF: 80969 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	2.681,24	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	035	Pagto de NF nº 6803 de VLP INDUSTRIA, COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS L	1.1.1.01.001	2.332,50	
	035	Pagto de NF nº 729596 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.1.1.01.001	204,33	
	061	Valor ref a NF: 1427 de EVANDRO SAMUEL GIGLIOLI E CIA LTDA ME	2.1.1.01.805	2.219,88	
	061	Valor ref a NF: 81613 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	1.927,44	
	035	Pagto de NF nº 1286 de RFA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.1.1.01.001	1.569,40	
	035	Pagto de NF nº 9251 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	2.1.1.01.034	1.080,00	
	035	Pagto de NF nº 81632 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	1.076,23	
	061	Valor ref a NF: 756 de MAT MATERIA PRIMA LTDA - EPP	2.1.1.01.088	1.663,80	
	061	Valor ref a NF: 49777 de MRPLAST DO BRASIL IND PLAST E MATR LTDA	2.1.1.01.787	1.770,99	
1.1.2.08.868 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA					
	062	Recebido conf. NF 520 Universidade Federal de Itajuba	1.1.1.02.003		4.259,04
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	039	Valor nf61849	1.1.1.02.003	2.107,64	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	1.535,83	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 80969 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		2.681,24
	061	Valor ref a NF: 81613 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		1.927,44
	035	Pagto de NF nº 81632 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		1.076,23
	011	Pago conf. N.F. 80642 a Madereira Tres Estados Ltda	1.1.1.02.003	1.171,53	
	011	Pago conf. N.F. 003 Homelife Expo Comercio	1.1.1.02.003	4.866,67	
	011	Pago conf. N.F. 003 Homelife Expo Comercio	1.1.1.02.003	4.866,67	
	011	Pago conf. N.F. 8033803 Madeireira Tres Estacoes Ltda	1.1.1.02.003	1.092,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	3.696,42	
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	035	Pagto de NF nº 9251 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		1.080,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	810,00	
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	039	Valor pagto boleto	1.1.1.02.003	2.173,52	
2.1.1.01.059 Uniarcos Pecas e Acessorios Ltda					
	061	Valor ref a NF: 177247 de UNIARCOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	3.3.1.01.020		250,96
	061	Valor ref a NF: 177247 de UNIARCOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	3.3.1.01.020		1.024,59
2.1.1.01.064 Auto Pecas Estradao					
	035	Pagto de NF nº 53012 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	3.3.1.01.020		428,00
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	035	Pagto de NF nº 49743 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		209,22
	035	Pagto de NF nº 49215 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
	035	Pagto de NF nº 49205 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
	035	Pagto de NF nº 49201 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
2.1.1.01.070 Alvorada Pneus Distribuidora Automotiv					
	061	Valor ref a NF: 55545 de ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	3.3.1.01.020		370,00
2.1.1.01.075 Prodoeste Veiculos e Servicos					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	257,71	
2.1.1.01.088 Mat Materia Prima Ltda					
	061	Valor ref a NF: 756 de MAT MATERIA PRIMA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		1.663,80
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	068	Pgto duplicata n: 25851 Madeireira Norte Sul Ltda	1.1.1.02.003	730,00	
	011	Pago conf. N.F. 25450-02 Madeireira Norter Sul Ltda	1.1.1.02.003	1.020,00	
2.1.1.01.636 Lema Legislacao de Meio Ambiente					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	150,00	
2.1.1.01.637 Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me					
	014	Pgto. boleto	1.1.1.02.003	1.651,57	
	011	Pago conf. N.F. 2788 Unimed Alto Sao Francisco	1.1.1.02.003	318,38	
2.1.1.01.666 Stretch Shrink Film Ltda					
	061	Valor ref a NF: 52938 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.057		1.138,00
	061	Valor ref a NF: 52911 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.057		1.376,74
2.1.1.01.750 Homelife Expo com Importacao Ltda					
	061	Valor ref a NF: 136 de ADRIANO FERNANDES BRASIL SANTANA LTDA	3.3.1.01.057		1.140,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.751 ESS Couros Plasticos e Tecidos Ltda					
	061	Valor ref a NF: 1605 de RIO REAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		1.000,02
2.1.1.01.752 Stronger Com Atacaista e varejista Ltd					
	061	Valor ref a NF: 18141 de BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	3.3.1.01.057		1.336,41
2.1.1.01.753 JCM NiteroiREfrigeracao Ltda					
	061	Valor ref a NF: 19745 de BBC COMBUSTIVEIS PAPAI NOEL LTDA	3.3.1.01.057		859,78
2.1.1.01.754 Hidrofranca Produtos Hidra e Eletr Ltd					
	061	Valor ref a NF: 227 de POSTO JP GOVERNADOR LTDA	3.3.1.01.057		1.236,01
2.1.1.01.756 POSTO ALIANCA-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS					
	061	Valor ref a NF: 27602 de POSTO ALIANCA-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.1.01.057		973,62
	061	Valor ref a NF: 27716 de POSTO ALIANCA-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.1.01.057		509,30
2.1.1.01.757 POSTO VICENTE FRANCISCO LTDA					
	061	Valor ref a NF: 6498 de POSTO VICENTE FRANCISCO LTDA	3.3.1.01.057		990,08
2.1.1.01.787 MRPLAST do Brasil Ind de Plastico e Ma					
	061	Valor ref a NF: 49777 de MRPLAST DO BRASIL IND PLAST E MATR LTDA	1.1.2.01.003		1.770,99
2.1.1.01.804 Otaides Soares Andrade					
	035	Pagto de NF nº 12181 de OTAIDES SOARES ANDRADE-ME	3.3.1.01.020		65,00
2.1.1.01.805 Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda					
	061	Valor ref a NF: 1427 de EVANDRO SAMUEL GIGLIOLI E CIA LTDA ME	1.1.2.01.003		2.219,88
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	10,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 49743 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	209,22	
	035	Pagto de NF nº 49215 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
	035	Pagto de NF nº 49205 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
	035	Pagto de NF nº 49201 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 110220 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.1.1.01.001	106,30	
	035	Pagto de NF nº 16253 de PERDIESEL SERVICOS E PECAS LTDA	1.1.1.01.001	60,00	
	035	Pagto de NF nº 2314 de TOCANTINS TACOGRAFOS COM. E SERV. LTDA	1.1.1.01.001	20,00	
	035	Pagto de NF nº 240220 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.1.1.01.001	44,33	
	035	Pagto de NF nº 25668 de ACR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.1.1.01.001	40,00	
	035	Pagto de NF nº 52938 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001	51,57	
	035	Pagto de NF nº 53012 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	2.1.1.01.064	428,00	
	061	Valor ref a NF: 55545 de ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	2.1.1.01.070	370,00	
	061	Valor ref a NF: 177247 de UNIARCOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.1.1.01.059	250,96	
	061	Valor ref a NF: 177247 de UNIARCOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.1.1.01.059	1.024,59	
	035	Pagto de NF nº 12181 de OTAIDES SOARES ANDRADE-ME	2.1.1.01.804	65,00	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 136 de ADRIANO FERNANDES BRASIL SANTANA LTDA	2.1.1.01.750	1.140,00	
	061	Valor ref a NF: 1605 de RIO REAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.1.1.01.751	1.000,02	
	061	Valor ref a NF: 18141 de BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	2.1.1.01.752	1.336,41	
	061	Valor ref a NF: 19745 de BBC COMBUSTIVEIS PAPAI NOEL LTDA	2.1.1.01.753	859,78	
	061	Valor ref a NF: 227 de POSTO JP GOVERNADOR LTDA	2.1.1.01.754	1.236,01	
	061	Valor ref a NF: 27602 de POSTO ALIANCA-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.1.1.01.756	973,62	
	061	Valor ref a NF: 27716 de POSTO ALIANCA-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.1.1.01.756	509,30	
	061	Valor ref a NF: 52938 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	2.1.1.01.666	1.138,00	
	061	Valor ref a NF: 6498 de POSTO VICENTE FRANCISCO LTDA	2.1.1.01.757	990,08	
	061	Valor ref a NF: 52911 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	2.1.1.01.666	1.376,74	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
		Total do dia:		90.065,80	90.065,80
Data....: 28/02/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	061	Valor ref a NF: 22 serie 1 de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.004	1.200,00	
	035	Pagto de NF nº 53040 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.020		68,74
	035	Pagto de NF nº 2909 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.020		700,00
	035	Pagto de NF nº 53040 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.020		1.165,94
	035	Pagto de NF nº 28820 de CASA DOIS MIL LTDA	1.1.2.01.003		116,04
	035	Pagto de NF nº 28820 de CASA DOIS MIL LTDA	1.1.2.01.003		183,96
	035	Pagto de NF nº 2780 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.020		30,03
	035	Pagto de NF nº 22309 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.020		1.565,32
	035	Pagto de NF nº 2840 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.020		1.159,87
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.02.003		1.685,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	1.871,74	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	718,60	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.01.001	1.685,00	
	062	Recebido conf. NF 3700 Servico Social d Industria	1.1.2.08.487	800,00	
	062	Recebido conf. NF 3706 Servico Social d Industria	1.1.2.08.487	16.000,00	
	062	Recebido conf. NF 3707 Servico Social d Industria	1.1.2.08.487	32.000,00	
	062	Recebido conf. NF 3702 Servico Social d Industria	1.1.2.08.487	25.100,00	
	011	Pago conf. N.F. 135203C Rhodes	2.1.1.01.004		1.214,61
	011	Pago conf. N.F. 135202C Rhodes	2.1.1.01.004		1.347,42
	068	Pgto duplicata n: 8072301 Madeireira Tres Estados Ltda	2.1.1.01.021		2.464,29
	035	Pagto de NF nº Auto Pecas Estradao	2.1.1.01.064		174,00
	035	Pagto de NF nº 301 NEV Servicos e Pecas Ltda	2.1.1.01.797		612,00
	039	Valor envio de PIX	2.1.1.01.772		700,00
	039	Valor envio de PIX	2.1.1.01.664		2.511,60
	066	TED	1.1.1.02.007		5.000,00
	011	Pago conf. N.F. 135204C Rhodes	2.1.1.01.004		2.394,98
1.1.1.02.007 Sicoob					
	066	TED	1.1.1.02.003	5.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		63,28
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		718,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		185,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		3,60
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3678	1.1.2.08.745	123.300,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.072		949,01
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.021		873,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.021		764,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.044		468,22
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.871,74
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		10,00
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.004		118.363,03
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	343,61	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		271,73
1.1.1.03.003 Aplicação Bradesco					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	3,59	
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009	118.363,03	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 29331 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	2.1.1.01.002	41.596,33	
	035	Pagto de NF nº 28820 de CASA DOIS MIL LTDA	1.1.1.01.001	116,04	
	035	Pagto de NF nº 28820 de CASA DOIS MIL LTDA	1.1.1.01.001	183,96	
	035	Pagto de NF nº 11662 de FIATECI TEXTEIS LTDA	2.1.1.01.078	3.174,44	
	035	Pagto de NF nº 28837 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	2.1.1.01.002	5.564,09	
	035	Pagto de NF nº 11616 de FIATECI TEXTEIS LTDA	2.1.1.01.078	6.424,82	
	035	Pagto de NF nº 61849 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	1.933,66	
	035	Pagto de NF nº 61849 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	173,98	
	035	Pagto de NF nº 6497 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	2.061,48	
	035	Pagto de NF nº 6496 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	1.074,22	
	035	Pagto de NF nº 1192 de J. ARTHUR DA S. GUIMARAES DE PAULA	2.1.1.01.542	1.400,00	
1.1.2.03.001 Salario Família					
	015	Vr. dedução no INSS ref. salario familia	2.1.1.02.005		299,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	015	Vr. dedução no INSS Salario familia 02/2023	2.1.1.05.001	299,10	
1.1.2.03.002	Adiantamento de Salarios				
	039	Valor ref. ferias dos funcionarios ref. mes 02/2023	3.3.1.02.001		37.213,01
1.1.2.03.003	Adiantamento a fornecedor				
	039	Valor transferido ref. nf. 2914	2.1.1.01.028		697,80
	039	Valor 11616 Fiatech Texteis Ltda	2.1.1.01.078		6.424,82
	039	Valor transf; ref. nf de Baiano Parafusos Ltda	2.1.1.01.005		56,70
1.1.2.08.075	Municipio de Dores do Indaia				
	061	Valor ref a NF: 3758 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	3.1.1.01.001	1.592,00	
1.1.2.08.487	Servico Social da Industria				
	062	Recebido conf. NF 3700 Servico Social d Industria	1.1.1.02.003		800,00
	062	Recebido conf. NF 3706 Servico Social d Industria	1.1.1.02.003		16.000,00
	062	Recebido conf. NF 3707 Servico Social d Industria	1.1.1.02.003		32.000,00
	062	Recebido conf. NF 3702 Servico Social d Industria	1.1.1.02.003		25.100,00
1.1.2.08.745	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO				
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3678	1.1.1.02.009		123.300,00
2.1.1.01.002	Cofer Ferro e Aço Ltda				
	061	Valor ref a NF: 29331 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	1.1.2.01.003		41.596,33
	035	Pagto de NF nº 28837 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	1.1.2.01.003		5.564,09
2.1.1.01.004	Rhodes Sa				
	011	Pago conf. N.F. 135203C Rhodes	1.1.1.02.003	1.214,61	
	011	Pago conf. N.F. 135202C Rhodes	1.1.1.02.003	1.347,42	
	011	Pago conf. N.F. 135204C Rhodes	1.1.1.02.003	2.394,98	
2.1.1.01.005	Baiano Parafusos Ltda				
	035	Pagto de NF nº 7944 de BAIANO PARAFUSOS LTDA	3.3.1.01.020		56,70
	039	Valor transf; ref. nf de Baiano Parafusos Ltda	1.1.2.03.003	56,70	
2.1.1.01.006	FK Grupo SA				
	035	Pagto de NF nº 61849 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		1.933,66
	035	Pagto de NF nº 61849 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		173,98
2.1.1.01.007	Diviaco Ferro e Aco Ltda				
	035	Pagto de NF nº 6497 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		2.061,48
	035	Pagto de NF nº 6496 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		1.074,22
2.1.1.01.021	Madereira Tres Estados Ltda				
	068	Pgto duplicata n: 8072301 Madeireira Tres Estados Ltda	1.1.1.02.003	2.464,29	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	873,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	764,40	
2.1.1.01.028	Formiguense Com. de Comb. Derivados				
	035	Pagto de NF nº 2914 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.020		697,80
	039	Valor transferido ref. nf. 2914	1.1.2.03.003	697,80	
2.1.1.01.044	Amev Importadora e Distr Ltda				
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	468,22	
2.1.1.01.064	Auto Pecas Estradao				
	035	Pagto de NF nº Auto Pecas Estradao	1.1.1.02.003	174,00	
2.1.1.01.072	Baya Comercial e Importadora Ltda				
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	949,01	
2.1.1.01.078	Fiateci Texteis Ltda				
	035	Pagto de NF nº 11662 de FIATECI TEXTEIS LTDA	1.1.2.01.003		3.174,44
	035	Pagto de NF nº 11616 de FIATECI TEXTEIS LTDA	1.1.2.01.003		6.424,82
	039	Valor 11616 Fiatech Texteis Ltda	1.1.2.03.003	6.424,82	
2.1.1.01.542	J. Arthur da S. Guimaraes de Paula				
	035	Pagto de NF nº 1192 de J. ARTHUR DA S. GUIMARAES DE PAULA	1.1.2.01.003		1.400,00
2.1.1.01.644	HM Materiais de Construcao Ltda				
	061	Valor ref a NF: 1012 de HM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.1.01.020		200,22
2.1.1.01.664	Viacao Formiga Ltda				
	039	Valor envio de PIX	1.1.1.02.003	2.511,60	
2.1.1.01.758	POSTO PARADA 67 - ABASTECEDORA DE COMB				
	061	Valor ref a NF: 11230 de POSTO PARADA 67 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.1.01.057		1.516,20
2.1.1.01.772	Ana Paula Guimaraes Goncalves				
	039	Valor envio de PIX	1.1.1.02.003	700,00	
2.1.1.01.797	NEV Servicos e Pecas Ltda				
	035	Pagto de NF nº 301 NEV Servicos e Pecas Ltda	1.1.1.02.003	612,00	
2.1.1.02.001	ICMS a recolher				
	007	Vlr. Provisionado no mês. 02/2023	3.1.1.02.001		29.912,01
2.1.1.02.003	FGTS à Recolher				
	007	Vlr. Provisionado no mês. FGTS	3.3.1.02.003		6.633,68
2.1.1.02.005	INSS à Recolher				
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS	2.1.1.05.001		3.693,04
	050	Vr. de 11% retido n/ mes	2.1.1.05.002		704,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	039	Valor INSS ref. ferias dos funcionarios ref. mes 02/2023	3.3.1.02.007		3.156,00
	015	Vr. dedução no INSS ref. salario familia	1.1.2.03.001	299,10	
	028	Vr. do INSS - Empresa	3.3.1.02.007		19.825,64
	029	Vr. do INSS - Terceiros	3.3.1.02.007		5.003,07
2.1.1.02.006 I.R.P.F à Recolher					
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes	2.1.1.05.001		685,05
	007	Vlr. Provisionado no mês. IRRF	2.1.1.05.002		144,80
	039	Valor IRRF ref. ferias dos funcionarios ref. mes 02/2023	3.3.1.02.001		640,60
2.1.1.05.001 Salários à Pagar					
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes	3.3.1.02.001		48.198,06
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes	2.1.1.02.006	685,05	
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS	2.1.1.02.005	3.693,04	
	015	Vr. dedução no INSS Salario familia 02/2023	1.1.2.03.001		299,10
2.1.1.05.002 Retiradas à Pagar					
	047	Vr. bruto cred. a Leandro Fernandes Alves	3.3.1.01.001		3.200,00
	048	Vr. bruto cred. a Lucas Teodoro do Couto	3.3.1.01.001		3.200,00
	050	Vr. de 11% retido n/ mes	2.1.1.02.005	704,00	
	007	Vlr. Provisionado no mês. IRRF	2.1.1.02.006	144,80	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3758 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	1.1.2.08.075		1.592,00
3.1.1.01.004 Receitas de Fretes					
	061	Valor ref a NF: 22 serie 1 de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001		1.200,00
3.1.1.02.001 Despesas c/ ICMS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 02/2023	2.1.1.02.001	29.912,01	
3.1.1.03.002 Receitas Financeiras					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.003		3,59
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.002		343,61
3.3.1.01.001 Retirada Pró-Labore					
	047	Vr. bruto cred. a Leandro Fernandes Alves	2.1.1.05.002	3.200,00	
	048	Vr. bruto cred. a Lucas Teodoro do Couto	2.1.1.05.002	3.200,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.03.002	271,73	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	10,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	63,28	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	185,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3,60	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 53040 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001	68,74	
	035	Pagto de NF nº 2909 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	1.1.1.01.001	700,00	
	035	Pagto de NF nº 2914 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	2.1.1.01.028	697,80	
	035	Pagto de NF nº 53040 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001	1.165,94	
	035	Pagto de NF nº 2780 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	1.1.1.01.001	30,03	
	035	Pagto de NF nº 22309 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	1.565,32	
	035	Pagto de NF nº 2840 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	1.1.1.01.001	1.159,87	
	035	Pagto de NF nº 7944 de BAIANO PARAFUSOS LTDA	2.1.1.01.005	56,70	
	061	Valor ref a NF: 1012 de HM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.1.1.01.644	200,22	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 11230 de POSTO PARADA 67 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LTD	2.1.1.01.758	1.516,20	
3.3.1.02.001 Salarios, Ferias e 13° Salario					
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes	2.1.1.05.001	48.198,06	
	039	Valor ref. ferias dos funcionarios ref. mes 02/2023	1.1.2.03.002	37.213,01	
	039	Valor IRRF ref. ferias dos funcionarios ref. mes 02/2023	2.1.1.02.006	640,60	
3.3.1.02.003 Despesas c/ FGTS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. FGTS	2.1.1.02.003	6.633,68	
3.3.1.02.007 Despesas c/ INSS					
	039	Valor INSS ref. ferias dos funcionarios ref. mes 02/2023	2.1.1.02.005	3.156,00	
	028	Vr. do INSS - Empresa	2.1.1.02.005	19.825,64	
	029	Vr. do INSS - Terceiros	2.1.1.02.005	5.003,07	
			Total do dia:	583.835,63	583.835,63
			Total do Mês:	3.961.967,19	3.961.967,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
Data....: 01/03/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 50859 de PRINCE UTILIDADES PARA COZINHA LTDA	3.3.1.01.020		107,98
	035	Pagto de NF nº 86 de IDE APARECIDA SILVA LIMA E CIA LTDA. ME	3.3.1.01.020		130,00
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	2.1.1.01.021	3.696,42	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	014	Pgto. nf6216	2.1.1.01.002		41.596,33
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		1,12
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		23,96
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 80941 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	938,30	
	061	Valor ref a NF: 26116 de MADEREIRA NORTE SUL EIRELI	2.1.1.01.631	2.122,00	
	061	Valor ref a NF: 142363 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.020	22.456,88	
	061	Valor ref a NF: 11747 de MULTIPERFIS INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	2.1.1.01.685	1.799,85	
	061	Valor ref a NF: 389116 de INDUSTRIA E COMERCIO COPAS LTDA.	2.1.1.01.786	1.579,77	
	061	Valor ref a NF: 81654 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	6.423,70	
	061	Valor ref a NF: 62620 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	17.898,29	
	061	Valor ref a NF: 62620 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	1.859,43	
	061	Valor ref a NF: 62620 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	15.972,00	
	061	Valor ref a NF: 62620 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	48.191,83	
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	014	Pgto. nf6216	1.1.1.02.003	41.596,33	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 62620 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		17.898,29
	061	Valor ref a NF: 62620 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		1.859,43
	061	Valor ref a NF: 62620 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		15.972,00
	061	Valor ref a NF: 62620 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		48.191,83
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	061	Valor ref a NF: 142363 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		22.456,88
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 80941 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		938,30
	061	Valor ref a NF: 81654 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		6.423,70
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001		3.696,42
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 49689 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		183,50
	061	Valor ref a NF: 49851 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		371,01
2.1.1.01.075 Prodoeste Veiculos e Servicos					
	061	Valor ref a NF: 173683 de PRODOESTE VEICULOS E SERVI_OS LTDA	3.3.1.01.020		515,42
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	061	Valor ref a NF: 36174 de CASA 505 LTDA - EPP	3.3.1.01.020		287,70
2.1.1.01.625 Perdiesel Servicos e Peças Ltda					
	061	Valor ref a NF: 16215 de PERDIESEL SERVICOS E PECAS LTDA	3.3.1.01.020		108,00
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	061	Valor ref a NF: 26116 de MADEREIRA NORTE SUL EIRELI	1.1.2.01.003		2.122,00
2.1.1.01.643 Ticket Solucoes HDFGT SA					
	061	Valor ref a NF: 42679	3.3.1.01.039		1.304,46
2.1.1.01.655 Ocimaquinas Comercial Ltda					
	061	Valor ref a NF: 37332 de OCIMAQUINAS COMERCIAL LTDA	3.3.1.01.020		50,00
2.1.1.01.664 Viacao Formiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 395 Viacao Formiga ltda	3.3.1.01.035		2.511,60
2.1.1.01.685 Multiperfis Ind Prod Plasticos					
	061	Valor ref a NF: 11747 de MULTIPERFIS INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.1.2.01.003		1.799,85
2.1.1.01.772 Ana Paula Guimaraes Goncalves					
	061	Valor ref a NF: 12	3.3.1.01.004		700,00
2.1.1.01.786 Industria e Comercio de Moveis Copas E					
	061	Valor ref a NF: 389116 de INDUSTRIA E COMERCIO COPAS LTDA.	1.1.2.01.003		1.579,77
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	061	Valor ref a NF: 12	2.1.1.01.772	700,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,12	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	23,96	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 49689 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	183,50	
	061	Valor ref a NF: 49851 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	371,01	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 173683 de PRODOESTE VEICULOS E SERVI_OS LTDA	2.1.1.01.075	515,42	
	035	Pagto de NF nº 50859 de PRINCE UTILIDADES PARA COZINHA LTDA	1.1.1.01.001	107,98	
	061	Valor ref a NF: 37332 de OCIMAQUINAS COMERCIAL LTDA	2.1.1.01.655	50,00	
	061	Valor ref a NF: 16215 de PERDIESEL SERVICOS E PECAS LTDA	2.1.1.01.625	108,00	
	035	Pagto de NF nº 86 de IDE APARECIDA SILVA LIMA E CIA LTDA. ME	1.1.1.01.001	130,00	
	061	Valor ref a NF: 36174 de CASA 505 LTDA - EPP	2.1.1.01.619	287,70	
3.3.1.01.035 Despesas c/ transporte					
	061	Valor ref a NF: 395 Viacao Formiga ltda	2.1.1.01.664	2.511,60	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	061	Valor ref a NF: 42679	2.1.1.01.643	1.304,46	
			Total do dia:	170.829,55	170.829,55
Data....: 02/03/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 379 de DONA FORMIGA PADARIA & CONFEITARIA EIRELI	3.3.1.01.020		337,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.332,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.731,97	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	15,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.332,50
	068	Pgto duplicata n: 49777/01	2.1.1.01.787		590,33
	014	Pgto.	2.1.1.01.685		1.581,53
	014	Pgto.	2.1.1.01.086		311,75
	014	Pgto.	2.1.1.01.004		1.039,56
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		502,02
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.731,97
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		15,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.001		69,21
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 21981 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	2.1.1.01.035	895,00	
	061	Valor ref a NF: 62619 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	76.500,40	
	061	Valor ref a NF: 142665 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.020	1.245,61	
1.1.2.08.004 Prefeitura Mun Sto Ant do Monte					
	061	Valor ref a NF: 3761 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE	3.1.1.01.002	977,00	
1.1.2.08.312 Prefeitura Municipal de Nova Lima					
	061	Valor ref a NF: 3762 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	3.1.1.01.001	7.750,00	
	061	Valor ref a NF: 3763 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	3.1.1.01.001	310,00	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	014	Pgto.	1.1.1.02.003	1.039,56	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 62619 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		76.500,40
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	061	Valor ref a NF: 142665 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		1.245,61
2.1.1.01.028 Formiguense Com. de Comb. Derivados					
	061	Valor ref a NF: 2953 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		734,39
2.1.1.01.035 Casa dos Parafusos Formiguense Ltda					
	061	Valor ref a NF: 21981 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	1.1.2.01.003		895,00
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	014	Pgto.	1.1.1.02.003	311,75	
2.1.1.01.685 Multiperfis Ind Prod Plasticos					
	014	Pgto.	1.1.1.02.003	1.581,53	
2.1.1.01.787 MRPLAST do Brasil Ind de Plastico e Ma					
	068	Pgto duplicata n: 49777/01	1.1.1.02.003	590,33	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3762 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	1.1.2.08.312		7.750,00
	061	Valor ref a NF: 3763 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	1.1.2.08.312		310,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 3761 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1.1.2.08.004		977,00
3.1.1.02.001 Despesas c/ ICMS					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	69,21	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 379 de DONA FORMIGA PADARIA & CONFEITARIA EIRELI	1.1.1.01.001	337,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	502,02	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 2953 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	2.1.1.01.028	734,39	
			Total do dia:	98.923,47	98.923,47
Data....: 03/03/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 69032 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E EMBAL	1.1.2.01.003		4.200,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	337,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.400,04	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3698 SESI	1.1.2.08.487	18.200,00	
	014	Pgto.	2.1.1.01.041		495,00
	014	Pgto. Acdf - Serviços Financeiros ltda	3.3.1.01.004		784,70
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		337,20
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.400,04
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.2.09.001		2.596,79
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.2.09.001		3.147,43
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 69032 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E EMBAL	1.1.1.01.001	4.200,00	
	061	Valor ref a NF: 31026 de CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.1.1.01.630	10.282,69	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	061	Valor ref a NF: 3764 serie 001 de	3.1.1.01.001	11.868,00	
	061	Valor ref a NF: 3765 serie 001 de	3.1.1.01.001	47.286,00	
	061	Valor ref a NF: 3766 serie 001 de	3.1.1.01.001	944,00	
	061	Valor ref a NF: 3767 serie 001 de	3.1.1.01.001	3.458,00	
	061	Valor ref a NF: 3768 serie 001 de	3.1.1.01.001	3.996,00	
	061	Valor ref a NF: 3769 serie 001 de	3.1.1.01.001	31.082,00	
	061	Valor ref a NF: 3771 serie 001 de	3.1.1.01.001	1.998,00	
1.1.2.08.487 Servico Social da Industria					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3698 SESI	1.1.1.02.003		18.200,00
1.1.2.08.670 Municipio de Extrema					
	061	Valor ref a NF: 3772 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	3.1.1.01.001	57.994,01	
	061	Valor ref a NF: 3773 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	3.1.1.01.001	60.106,00	
	061	Valor ref a NF: 3774 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	3.1.1.01.001	2.524,00	
1.1.2.08.883 SAAE					
	061	Valor ref a NF: 3770 serie 001 de SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA	3.1.1.01.001	24.900,00	
1.1.2.09.001 Consorcio Sicoob Ponta					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.596,79	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.147,43	
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	061	Valor ref a NF: 29516 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	3.3.1.01.020		2.193,86
2.1.1.01.014 Auto Posto Lavajato Ltda					
	061	Valor ref a NF: 5843 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	3.3.1.01.057		768,42
2.1.1.01.041 2000 Com de Materias p/ Const e Decor					
	014	Pgto.	1.1.1.02.003	495,00	
2.1.1.01.630 CTB Industria C. Plasticos					
	061	Valor ref a NF: 31026 de CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.1.2.01.003		10.282,69
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3764 serie 001 de	1.1.2.08.474		11.868,00
	061	Valor ref a NF: 3765 serie 001 de	1.1.2.08.474		47.286,00
	061	Valor ref a NF: 3766 serie 001 de	1.1.2.08.474		944,00
	061	Valor ref a NF: 3767 serie 001 de	1.1.2.08.474		3.458,00
	061	Valor ref a NF: 3768 serie 001 de	1.1.2.08.474		3.996,00
	061	Valor ref a NF: 3769 serie 001 de	1.1.2.08.474		31.082,00
	061	Valor ref a NF: 3770 serie 001 de SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA	1.1.2.08.883		24.900,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 3771 serie 001 de	1.1.2.08.474		1.998,00
	061	Valor ref a NF: 3772 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	1.1.2.08.670		57.994,01
	061	Valor ref a NF: 3773 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	1.1.2.08.670		60.106,00
	061	Valor ref a NF: 3774 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	1.1.2.08.670		2.524,00
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. Acdf - Serviços Financeiros ltda	1.1.1.02.003	784,70	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 29516 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	2.1.1.01.002	2.193,86	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 5843 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	2.1.1.01.014	768,42	
			Total do dia:	292.562,14	292.562,14
Data....: 06/03/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Nilkary Coimbra da Silva	2.1.1.05.001		1.463,18
	035	Pagto de NF nº 052577 de TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.1.01.015		39,99
	035	Pagto de NF nº 335042 de TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.1.01.015		499,02
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Bruno Cesar Tomas	2.1.1.05.001		1.008,67
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Danilo Goncalves Oliveira	2.1.1.05.001		1.029,54
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Danilo Henrique de Mendes	2.1.1.05.001		807,09
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Deusdede Pereira	2.1.1.05.001		1.394,89
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023Elzilei da Luz Silva	2.1.1.05.001		899,06
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Evely Cristina Pereira	2.1.1.05.001		974,38
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Fernanda Oliveira Ribeiro	2.1.1.05.001		1.376,53
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Filipe Morato COrdeiro	2.1.1.05.001		1.143,65
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Gabriel Messias Silva	2.1.1.05.001		783,97
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Gislene Fernandes Alves	2.1.1.05.001		1.256,07
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Guilherme Jose Alves	2.1.1.05.001		920,98
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Jean Carlos Valadao	2.1.1.05.001		1.175,13
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Joao vitor de souza	2.1.1.05.001		1.299,42
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Juliana Maria Pereira	2.1.1.05.001		788,02
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Leandro Ferreira de Souza	2.1.1.05.001		2.606,40
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Lucas Carvalho costa	2.1.1.05.001		1.275,63
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Maria Luisa Lopes da SIlva	2.1.1.05.001		765,42
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Mariana Luisa de Faria	2.1.1.05.001		978,24
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Mateus Lopes da SIlva	2.1.1.05.001		890,34
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 MIsael Jonas Nogueira	2.1.1.05.001		927,09
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Rafael Elias de Sousa	2.1.1.05.001		895,48
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Rita de Fatima Nunes	2.1.1.05.001		921,82
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Sylas Oliveira	2.1.1.05.001		1.210,13
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Thiago Florentino do C	2.1.1.05.001		378,69
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Victor Hugo Nascimento	2.1.1.05.001		112,90
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Victor Luis Araujo R	2.1.1.05.001		1.353,31
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Vinicius Nogueira Lopes	2.1.1.05.001		1.036,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Wisman VIana da Silva	2.1.1.05.001		1.366,32
	021	Pgto. a Lucas Teodoro do Couto	2.1.1.05.002		2.775,60
	020	Pgto. a Leandro Fernandes Alves	2.1.1.05.002		2.775,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	27.511,61	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	380,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	929,36	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.750,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3694 Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares	1.1.2.08.630	3.106,95	
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3717 Defensoria Publica do Estado	1.1.2.08.869	93.408,00	
	014	Pgto. 35555	2.1.1.01.619		137,47
	014	Pgto.	2.1.1.01.640		795,96
	068	Pgto duplicata n: 42679 Ticket solucoes ltda	2.1.1.01.643		1.304,46
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.021		4.699,94
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.042		20.481,82
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.619		315,71
	014	Pgto. 62620	2.1.1.01.006		83.921,55
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.064		428,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.020		1.535,85
	014	Pgto. nf 6425	2.1.1.01.002		2.193,86
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.016		523,30
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		69,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Anaa Carolina da Silva	2.1.1.05.001		840,36
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Emilio Jose de Paula	2.1.1.05.001		1.075,57
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Joao Paulo da Silva	2.1.1.05.001		1.141,70
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Jose augusto Silva	2.1.1.05.001		899,80
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Julia Fernandes Bezerra	2.1.1.05.001		895,96
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Kawayne Cristina Silva	2.1.1.05.001		861,53
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Taysmara Emilia Moraes	2.1.1.05.001		1.026,69
	066	TED	1.1.1.02.009	60.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		27.511,61
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		380,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		929,36
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.056		12,82
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		59,33
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.750,00
	014	Pgto. 28 Contabilidade do ivo	3.3.1.01.026		2.500,00
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	066	TED	1.1.1.02.007		60.000,00
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.004	60.000,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	0,01	
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009		60.000,00
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 138788 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	4.927,04	
	061	Valor ref a NF: 138788 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	721,51	
1.1.2.08.320 Prefeitura Municipal de Sao Francisco					
	061	Valor ref a NF: 3776 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	3.1.1.01.001	349,90	
1.1.2.08.630 EBSERH					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3694 Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares	1.1.1.02.003		3.106,95
1.1.2.08.685 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE					
	061	Valor ref a NF: 3775 serie 001 de MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.1.1.01.001	2.550,00	
1.1.2.08.869 Defensoria Publica do Estado do Tocant					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3717 Defensoria Publica do Estado	1.1.1.02.003		93.408,00
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	014	Pgto. nf 6425	1.1.1.02.003	2.193,86	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	061	Valor ref a NF: 138788 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		4.927,04
	061	Valor ref a NF: 138788 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		721,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	014	Pgto. 62620	1.1.1.02.003	83.921,55	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.535,85	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	4.699,94	
2.1.1.01.042 Uba Ferrominas Perfilados Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	20.481,82	
2.1.1.01.064 Auto Pecas Estradao					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	428,00	
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	014	Pgto. 35555	1.1.1.02.003	137,47	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	315,71	
2.1.1.01.640 Effecti Tecnologia Web Ltda					
	014	Pgto.	1.1.1.02.003	795,96	
2.1.1.01.643 Ticket Solucoes HDFGT SA					
	068	Pgto duplicata n: 42679 Ticket solucoes ltda	1.1.1.02.003	1.304,46	
2.1.1.05.001 Salários à Pagar					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Nilkary Coimbra da Silva	1.1.1.01.001	1.463,18	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Anaa Carolina da Silva	1.1.1.02.007	840,36	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Bruno Cesar Tomas	1.1.1.01.001	1.008,67	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Danilo Goncalves Oliveira	1.1.1.01.001	1.029,54	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Danilo Henrique de Mendes	1.1.1.01.001	807,09	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Deusdede Pereira	1.1.1.01.001	1.394,89	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023Elzilei da Luz Silva	1.1.1.01.001	899,06	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Emilio Jose de Paula	1.1.1.02.007	1.075,57	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Evely Cristina Pereira	1.1.1.01.001	974,38	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Fernanda Oliveira Ribeiro	1.1.1.01.001	1.376,53	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Filipe Morato COrdeiro	1.1.1.01.001	1.143,65	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Gabriel Messias Silva	1.1.1.01.001	783,97	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Gislene Fernandes Alves	1.1.1.01.001	1.256,07	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Guilherme Jose Alves	1.1.1.01.001	920,98	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Jean Carlos Valadao	1.1.1.01.001	1.175,13	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Joao Paulo da Silva	1.1.1.02.007	1.141,70	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Joao vitor de souza	1.1.1.01.001	1.299,42	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Jose augusto Silva	1.1.1.02.007	899,80	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Julia Fernandes Bezerra	1.1.1.02.007	895,96	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Juliana Maria Pereira	1.1.1.01.001	788,02	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Kawayne Cristina Silva	1.1.1.02.007	861,53	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Leandro Ferreira de Souza	1.1.1.01.001	2.606,40	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Lucas Carvalho costa	1.1.1.01.001	1.275,63	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Maria Luisa Lopes da SIlva	1.1.1.01.001	765,42	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Mariana Luisa de Faria	1.1.1.01.001	978,24	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Mateus Lopes da SIlva	1.1.1.01.001	890,34	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 MIsael Jonas Nogueira	1.1.1.01.001	927,09	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Rafael Elias de Sousa	1.1.1.01.001	895,48	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Rita de Fatima Nunes	1.1.1.01.001	921,82	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Sylas Oliveira	1.1.1.01.001	1.210,13	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Taysmara Emilia Moraes	1.1.1.02.007	1.026,69	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Thiago Florentino do C	1.1.1.01.001	378,69	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Victor Hugo Nascimento	1.1.1.01.001	112,90	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Victor Luis Araujo R	1.1.1.01.001	1.353,31	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Vinicius Nogueira Lopes	1.1.1.01.001	1.036,64	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Wisman VIana da Silva	1.1.1.01.001	1.366,32	
2.1.1.05.002 Retiradas à Pagar					
	021	Pgto. a Lucas Teodoro do Couto	1.1.1.01.001	2.775,60	
	020	Pgto. a Leandro Fernandes Alves	1.1.1.01.001	2.775,60	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3775 serie 001 de MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.1.2.08.685		2.550,00
	061	Valor ref a NF: 3776 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	1.1.2.08.320		349,90
3.1.1.03.002 Receitas Financeiras					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009		0,01
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	69,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	59,33	
3.3.1.01.015 Despesas c/ Telecomunicacoes					
	035	Pagto de NF nº 052577 de TELEFONICA BRASIL S.A.	1.1.1.01.001	39,99	
	035	Pagto de NF nº 335042 de TELEFONICA BRASIL S.A.	1.1.1.01.001	499,02	
3.3.1.01.016 Agua e Esgoto					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	523,30	
3.3.1.01.026 Honorarios Contabeis					
	014	Pgto. 28 Contabilidade do ivo	1.1.1.02.007	2.500,00	
3.3.1.01.056 Certidao Jucemg					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12,82	
			Total do dia:	421.484,26	421.484,26
Data....: 07/03/2023					
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	014	Pgto. Viacao Formiga	3.3.1.01.035		148,20
	014	Pgto. 80868	2.1.1.01.021		3.238,53
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.808		8,33
	014	Pgto. nf 17 Lucimar MS Montagem de Moveis	3.3.1.01.004		990,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	228,82	
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	009	Pgto. Guia ref. 02/2023	2.1.1.02.003		6.633,68
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	6.633,67	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	0,01	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		228,82
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		6.633,67
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 30396 serie 3 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA - MATRIZ	2.1.1.01.002		373,67
1.1.2.08.004 Prefeitura Mun Sto Ant do Monte					
	061	Valor ref a NF: 3781 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE	3.1.1.01.002	8.793,00	
1.1.2.08.187 Prefeitura Mun de Sao Joaquim de Bicas					
	061	Valor ref a NF: 3777 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	3.1.1.01.001	549,00	
	061	Valor ref a NF: 3778 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	3.1.1.01.001	8.450,00	
	061	Valor ref a NF: 3779 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	3.1.1.01.001	1.778,00	
	061	Valor ref a NF: 3780 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	3.1.1.01.001	5.070,00	
1.1.2.08.189 Prefeitura Municipal de Araujos					
	061	Valor ref a NF: 3784 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUJOS	3.1.1.01.001	298,00	
1.1.2.08.289 Prefeitura Municipal de Perdigao					
	061	Valor ref a NF: 3782 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÇYO	3.1.1.01.001	597,00	
	061	Valor ref a NF: 3783 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÇYO	3.1.1.01.001	11.513,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.2.08.587 Tribunal de Justiça de Minas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 3785 serie 001 de TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GER	3.1.1.01.001	32.899,60	
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 30396 serie 3 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA - MATRIZ	1.1.2.01.003	373,67	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	014	Pgto. 80868	1.1.1.02.003	3.238,53	
2.1.1.01.640 Effecti Tecnologia Web Ltda					
	061	Valor ref a NF: nf 94438 Effecti Tecnologia web ltda	3.3.1.01.039		795,96
2.1.1.01.808 SA Distribuidora de Produtos e Equip L					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	8,33	
2.1.1.02.003 FGTS à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 02/2023	1.1.1.02.009	6.633,68	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3777 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	1.1.2.08.187		549,00
	061	Valor ref a NF: 3778 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	1.1.2.08.187		8.450,00
	061	Valor ref a NF: 3779 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	1.1.2.08.187		1.778,00
	061	Valor ref a NF: 3780 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	1.1.2.08.187		5.070,00
	061	Valor ref a NF: 3782 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÇYO	1.1.2.08.289		597,00
	061	Valor ref a NF: 3783 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÇYO	1.1.2.08.289		11.513,00
	061	Valor ref a NF: 3784 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUJOS	1.1.2.08.189		298,00
	061	Valor ref a NF: 3785 serie 001 de TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GER	1.1.2.08.587		32.899,60
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 3781 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1.1.2.08.004		8.793,00
3.1.1.03.002 Receitas Financeiras					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009		0,01
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 17 Lucimar MS Montagem de Moveis	1.1.1.02.003	990,00	
3.3.1.01.035 Despesas c/ transporte					
	014	Pgto. Viacao Formiga	1.1.1.02.003	148,20	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	061	Valor ref a NF: nf 94438 Effecti Tecnologia web ltda	2.1.1.01.640	795,96	
			Total do dia:	88.998,47	88.998,47
Data....: 08/03/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3716 Municipio de Dores do Indaia	1.1.2.08.075	584,00	
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.02.003		584,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	447,26	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	185,92	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	383,12	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.01.001	584,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		447,26
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		185,92
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	49,18	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	014	Pgto. nf 10 patricia reis oliveira gonçalves	3.3.1.01.004		70,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		383,12
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	009	Pgto. Guia ref. 02/2023	2.1.1.02.001		29.912,01
	009	Pgto. Guia ref. 02/2023	3.1.1.02.001		1,46
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.006		2.274,77
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	32.188,23	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	0,01	
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004		0,01
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		49,18
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		32.188,23
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009	0,01	
1.1.2.08.004 Prefeitura Mun Sto Ant do Monte					
	061	Valor ref a NF: 3786 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE	3.1.1.01.002	977,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.2.08.075 Municipio de Dores do Indaia					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3716			
		Municipio de Dores do Indaia	1.1.1.01.001		584,00
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	2.274,77	
2.1.1.02.001 ICMS a recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 02/2023	1.1.1.02.009	29.912,01	
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 3786 serie 001 de PREFEITURA			
		MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1.1.2.08.004		977,00
3.1.1.02.001 Despesas c/ ICMS					
	009	Pgto. Guia ref. 02/2023	1.1.1.02.009	1,46	
3.1.1.03.002 Receitas Financeiras					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009		0,01
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 10 patricia reis oliveira gonçalves	1.1.1.02.007	70,00	
			Total do dia:	67.656,97	67.656,97
Data....: 09/03/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	64,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.754,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	50,16	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	24,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.606,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5.036,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	20,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,05	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3725/3724			
		SENAC	1.1.2.08.228	18.340,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		64,00
	014	Pgto.	2.1.1.01.041		305,00
	014	Pgto. Bolsa de Licitacoes	3.3.1.01.068		50,00
	014	Pgto. 416	2.1.1.01.621		322,00
	014	Pgto. 142026	2.1.1.01.020		1.222,33
	014	Pgto. Bolsa Nacional de Compras	3.3.1.01.068		432,00
	014	Pgto. nf 22771 Tek System Informatica Ltda	3.3.1.01.039		1.923,70
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.754,20
	014	Pgto.	2.1.1.01.067		817,23
	014	Pgto.	2.1.1.01.014		768,42
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.619		153,30
	014	Pgto.	2.1.1.01.768		99,80
	014	Pgto.	2.1.1.01.034		1.080,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		50,16
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		24,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.606,40
	066	TED	1.1.1.02.007		2.300,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	066	TED	1.1.1.02.003	2.300,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		5.036,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		20,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		18,05
1.1.2.08.059 Municipio de Pains					
	061	Valor ref a NF: 3788 serie 001 de MUNICIPIO DE			
		PAINS	3.1.1.01.001	1.960,00	
1.1.2.08.228 Servico Nacional de Aprendizagem Comer					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3725/3724			
		SENAC	1.1.1.02.003		18.340,00
2.1.1.01.014 Auto Posto Lavajato Ltda					
	014	Pgto.	1.1.1.02.003	768,42	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	014	Pgto. 142026	1.1.1.02.003	1.222,33	
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	014	Pgto.	1.1.1.02.003	1.080,00	
2.1.1.01.041 2000 Com de Materias p/ Const e Decor					
	014	Pgto.	1.1.1.02.003	305,00	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	014	Pgto.	1.1.1.02.003	817,23	
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	153,30	
2.1.1.01.621 Tecnodiesel Pecas e Acessorios Ltda					
	014	Pgto. 416	1.1.1.02.003	322,00	
2.1.1.01.768 Solusat Tecnologia e Monitoramento Ltd					
	014	Pgto.	1.1.1.02.003	99,80	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3788 serie 001 de MUNICIPIO DE			
		PAINS	1.1.2.08.059		1.960,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	014	Pgto. nf 22771 Tek System Informatica Ltda	1.1.1.02.003	1.923,70	
3.3.1.01.068 Despesas c/ Licitacoes					
	014	Pgto. Bolsa de Licitacoes	1.1.1.02.003	50,00	
	014	Pgto. Bolsa Nacional de Compras	1.1.1.02.003	432,00	
			Total do dia:	39.347,09	39.347,09
Data....: 10/03/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT Ana Carolina da SIlva	3.3.1.02.005		3.231,15
	014	Pgto. salario familia s/ rescisao contratual Ana Carolina da SIlva	1.1.2.03.001		19,94
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		20.612,16
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	107,52	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	6,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	42,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3784 Municipios de Araujos	1.1.2.08.189	298,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3710 Empresa Brasileira Servicos Hospitalares	1.1.2.08.630	21.840,45	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	20.612,16	
	066	TED	1.1.1.02.007		5.000,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Luciano Silva Souza	2.1.1.05.001		6.338,47
	066	TED	1.1.1.02.003	5.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.2.09.001		485,29
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.2.09.001		396,24
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		6,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		42,00
	014	Pgto.	2.1.1.01.777		4.148,84
	014	Pgto. DEF CONSULTORIA LTDA	3.3.1.01.004		465,88
	068	Pgto duplicata n: 2442	2.1.1.01.002		327,93
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		107,52
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		103,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	210,52	
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	0,01	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.004		4.640,68
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.088		554,60
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		210,52
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		0,01
1.1.2.03.001 Salario Família					
	014	Pgto. salario familia s/ rescisao contratual Ana Carolina da SIlva	2.1.1.02.005		19,94
	014	Pgto. salario familia s/ rescisao contratual Ana Carolina da SIlva	1.1.1.01.001	19,94	
1.1.2.08.081 Fundo Municipal de Saude					
	061	Valor ref a NF: 3792 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.1.1.01.001	28.746,00	
	067	Valor devolucao ref a NF n: 3791 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.1.1.02.010		28.746,00
1.1.2.08.189 Prefeitura Municipal de Araujos					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3784 Municipios de Araujos	1.1.1.02.003		298,00
1.1.2.08.630 EBSERH					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3710 Empresa Brasileira Servicos Hospitalares	1.1.1.02.003		21.840,45
1.1.2.08.639 TMF					
	061	Valor ref a NF: 3790 serie 001 de TMF INDUSTRIA DE FERTILIZANTES INTELIGENTES LTD	3.1.1.01.002	7.168,00	
1.1.2.09.001 Consorcio Sicoob Ponta					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	485,29	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	396,24	
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 2442	1.1.1.02.007	327,93	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	4.640,68	
2.1.1.01.088 Mat Materia Prima Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	554,60	
2.1.1.01.777 Prontomed Planos de Saudes Ltda					
	014	Pgto.	1.1.1.02.007	4.148,84	
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	014	Pgto. salario familia s/ rescisao contratual Ana Carolina da SIlva	1.1.2.03.001	19,94	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	039	Valor inss s/ rescisao contratual Ana Carolina da SIlva	3.3.1.02.007		51,81
2.1.1.05.001 Salários à Pagar					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 02/2023 Luciano Silva Souza	1.1.1.02.007	6.338,47	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3792 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.1.2.08.081		28.746,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 3790 serie 001 de TMF INDUSTRIA DE FERTILIZANTES INTELIGENTES LTD	1.1.2.08.639		7.168,00
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 3791 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.1.2.08.081	28.746,00	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. DEF CONSULTORIA LTDA	1.1.1.02.007	465,88	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	103,00	
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT Ana Carolina da SIlva	1.1.1.01.001	3.231,15	
3.3.1.02.007 Despesas c/ INSS					
	039	Valor inss s/ rescisao contratual Ana Carolina da SIlva	2.1.1.02.005	51,81	
			Total do dia:	133.560,43	133.560,43
Data....: 13/03/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 4375 de M.A.S. COMERCIAL LTDA	3.3.1.01.020		15,00
	035	Pagto de NF nº 160 de NILSON ALEXANDRE DA SILVA	1.1.2.01.003		7.560,00
	061	Valor ref a NF: 20710 de REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	3.3.1.01.057		1.615,35
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	351,66	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	11.226,37	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	561,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	780,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	904,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	14,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.709,84	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.066		1.879,07
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		351,66
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		11.226,37
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.004		274,00
	014	Pgto.	2.1.1.01.011		2.054,34
	014	Pgto. 177247	2.1.1.01.059		425,19
	068	Pgto duplicata n: 5762	2.1.1.01.602		370,08
	068	Pgto duplicata n: 138096	2.1.1.01.004		231,33
	068	Pgto duplicata n: 138099	2.1.1.01.004		3.865,80
	014	Pgto. 138100	2.1.1.01.004		1.121,30
	068	Pgto duplicata n: 138097	2.1.1.01.004		1.985,85
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.004		6.425,79
	014	Pgto. 138102	2.1.1.01.004		942,36
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		561,50
	014	Pgto. nf 474 Viacao Formiga ltda	3.3.1.01.035		46,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		780,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		14,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		302,64
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.709,84
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.004		13.682,17
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.006		5.706,42
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		904,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.750		1.850,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.750		1.850,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		104,13
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		104,13
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		156,19
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.020		1.535,85
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.795		382,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.631		707,33
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	32.178,39	
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	0,01	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.004		0,01
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		32.178,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		0,01
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009	0,01	
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 138791 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	526,07	
	061	Valor ref a NF: 138792 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	4.734,61	
	061	Valor ref a NF: 139140 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	8.151,08	
	061	Valor ref a NF: 139139 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	532,22	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 59786 de VERTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.1.1.01.817	1.888,00	
	061	Valor ref a NF: 138789 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	887,23	
	061	Valor ref a NF: 138789 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	360,76	
	061	Valor ref a NF: 138795 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	5.018,11	
	061	Valor ref a NF: 138795 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	721,51	
	061	Valor ref a NF: 138790 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.418,28	
	061	Valor ref a NF: 138790 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	721,51	
	061	Valor ref a NF: 138843 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	8.929,50	
	061	Valor ref a NF: 138843 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.696,81	
	035	Pagto de NF nº 160 de NILSON ALEXANDRE DA SILVA	1.1.1.01.001	7.560,00	
	061	Valor ref a NF: 63612 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	19.125,10	
	061	Valor ref a NF: 63611 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	11.226,37	
	061	Valor ref a NF: 139141 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	105,79	
	061	Valor ref a NF: 139141 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.071,51	
	061	Valor ref a NF: 139145 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	173,33	
	061	Valor ref a NF: 139139 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	12.247,90	
	061	Valor ref a NF: 139139 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	3.814,43	
	061	Valor ref a NF: 139139 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	10.213,25	
	061	Valor ref a NF: 81862 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	10.495,71	
	061	Valor ref a NF: 64239 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	10.773,51	
	061	Valor ref a NF: 64239 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	26.321,84	
	061	Valor ref a NF: 139203 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	8.973,64	
	061	Valor ref a NF: 139203 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.696,81	
	061	Valor ref a NF: 64240 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	29.190,94	
	061	Valor ref a NF: 8311 de MARFE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA EIRELI	2.1.1.01.692	4.454,00	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	061	Valor ref a NF: 138791 de RHODES S/A	1.1.2.01.001		526,07
	061	Valor ref a NF: 138792 de RHODES S/A	1.1.2.01.001		4.734,61
	061	Valor ref a NF: 138789 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		887,23
	061	Valor ref a NF: 138789 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		360,76
	061	Valor ref a NF: 138795 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		5.018,11
	061	Valor ref a NF: 138795 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		721,51
	061	Valor ref a NF: 138790 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.418,28
	061	Valor ref a NF: 138790 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		721,51
	061	Valor ref a NF: 138843 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		8.929,50
	061	Valor ref a NF: 138843 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.696,81
	061	Valor ref a NF: 139141 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		105,79
	061	Valor ref a NF: 139141 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.071,51
	061	Valor ref a NF: 139145 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		173,33
	061	Valor ref a NF: 139140 de RHODES S/A	1.1.2.01.001		8.151,08
	061	Valor ref a NF: 139139 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		12.247,90
	061	Valor ref a NF: 139139 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		3.814,43
	061	Valor ref a NF: 139139 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		10.213,25
	061	Valor ref a NF: 139139 de RHODES S/A	1.1.2.01.001		532,22
	061	Valor ref a NF: 139203 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		8.973,64
	061	Valor ref a NF: 139203 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.696,81
	068	Pgto duplicata n: 138096	1.1.1.02.003	231,33	
	068	Pgto duplicata n: 138099	1.1.1.02.003	3.865,80	
	014	Pgto. 138100	1.1.1.02.003	1.121,30	
	068	Pgto duplicata n: 138097	1.1.1.02.003	1.985,85	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	6.425,79	
	014	Pgto. 138102	1.1.1.02.003	942,36	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	13.682,17	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 63612 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		19.125,10
	061	Valor ref a NF: 63611 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		11.226,37
	061	Valor ref a NF: 64239 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		10.773,51
	061	Valor ref a NF: 64239 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		26.321,84
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	5.706,42	
	061	Valor ref a NF: 64240 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		29.190,94
2.1.1.01.011 Supergasbras Energia Ltda					
	014	Pgto.	1.1.1.02.003	2.054,34	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	1.535,85	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 81862 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		10.495,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.059 Uniarcos Pecas e Acessorios Ltda					
	014	Pgto. 177247	1.1.1.02.003	425,19	
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	061	Valor ref a NF: 24694 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		78,04
	061	Valor ref a NF: 24694 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		16,32
2.1.1.01.602 Lub Truck Servicos e Pecas					
	068	Pgto duplicata n: 5762	1.1.1.02.003	370,08	
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	707,33	
2.1.1.01.692 Marfe Mat para Industria Moveleira Eir					
	061	Valor ref a NF: 8311 de MARFE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA EIRELI	1.1.2.01.003		4.454,00
2.1.1.01.750 Homelife Expo com Importacao Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	1.850,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	1.850,00	
2.1.1.01.795 Raniele Fabio Silva Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	382,50	
2.1.1.01.817 Vertex Industria e Comercio de Embalag					
	061	Valor ref a NF: 59786 de VERTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.1.2.01.003		1.888,00
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	274,00	
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	302,64	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 4375 de M.A.S. COMERCIAL LTDA	1.1.1.01.001	15,00	
	061	Valor ref a NF: 24694 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.062	78,04	
	061	Valor ref a NF: 24694 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.062	16,32	
3.3.1.01.035 Despesas c/ transporte					
	014	Pgto. nf 474 Viacao Formiga ltda	1.1.1.02.003	46,80	
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	104,13	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	104,13	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	156,19	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 20710 de REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	1.1.1.01.001	1.615,35	
3.3.1.01.066 Despesas c/ IPVA					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.879,07	
			Total do dia:	290.483,98	290.483,98
Data....: 14/03/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 127821 de RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A.	3.3.1.01.020		26.963,81
	061	Valor ref a NF: 1022 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NOVA ALIANCA CARMO DA CAC	3.3.1.01.057		292,67
	035	Pagto de NF nº 8900 de ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	3.3.1.01.020		185,92
	035	Pagto de NF nº 8141 de SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	3.3.1.01.020		447,26
	035	Pagto de NF nº 29755 de COMERCIAL AZEVEDO LTDA	3.3.1.01.020		50,16
	035	Pagto de NF nº 5945 de ORION COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	3.3.1.01.020		234,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	51,49	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	865,61	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	479,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	14.267,09	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3688 Tribunal de Justica Militar do estado de Minas Gerais	1.1.2.08.587	32.899,60	
	014	Pgto.	2.1.1.01.630		10.282,69
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		51,49
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		865,61
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		479,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.016		44,33
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.016		106,30
	066	TED	1.1.1.02.007		20.000,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	066	TED	1.1.1.02.003	20.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		14.267,09
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		50,00
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 7913 de DELTA CORES IND E COM DE TINTAS EIRELI	2.1.1.01.045	6.520,55	
	061	Valor ref a NF: 119137 de ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICO	2.1.1.01.651	6.770,21	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 22155 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	2.1.1.01.035	148,67	
	061	Valor ref a NF: 22155 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	2.1.1.01.035	57,00	
	061	Valor ref a NF: 50346 de MRPLAST DO BRASIL IND PLAST E MATR LTDA	2.1.1.01.787	3.691,19	
	061	Valor ref a NF: 16596 de MADEREIRA NS LTDA	2.1.1.01.631	2.836,00	
	061	Valor ref a NF: 6821 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	241,22	
	061	Valor ref a NF: 6879 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	115,04	
	061	Valor ref a NF: 64960 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	33.217,28	
	061	Valor ref a NF: 64959 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	1.157,43	
	061	Valor ref a NF: 64959 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	5.744,83	
1.1.2.08.203 Prefeitura Municipal de Ibia					
	061	Valor ref a NF: 3794 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA	3.1.1.01.001	147.000,00	
1.1.2.08.587 Tribunal de Justiça de Minas Gerais					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3688 Tribunal de Justica Militar do estado de Minas Gerais	1.1.1.02.003		32.899,60
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 64960 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		33.217,28
	061	Valor ref a NF: 64959 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		1.157,43
	061	Valor ref a NF: 64959 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		5.744,83
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 6821 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		241,22
	061	Valor ref a NF: 6879 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		115,04
2.1.1.01.028 Formiguense Com. de Comb. Derivados					
	061	Valor ref a NF: 2972 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		1.281,01
	061	Valor ref a NF: 2978 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		282,00
	061	Valor ref a NF: 2981 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		1.270,24
2.1.1.01.030 Seletro Ltda					
	061	Valor ref a NF: 199766 de SELETRO LTDA	3.3.1.01.020		64,00
2.1.1.01.035 Casa dos Parafusos Formiguense Ltda					
	061	Valor ref a NF: 22155 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	1.1.2.01.003		148,67
	061	Valor ref a NF: 22155 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	1.1.2.01.003		57,00
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	061	Valor ref a NF: 7913 de DELTA CORES IND E COM DE TINTAS EIRELI	1.1.2.01.003		6.520,55
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 50086 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		192,68
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	061	Valor ref a NF: 333223 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		85,29
2.1.1.01.624 Auto Chassi Santa Cruz Ltda					
	061	Valor ref a NF: 2435 de AUTO CHASSI SANTA CRUZ LTDA	3.3.1.01.020		2.700,00
2.1.1.01.626 Auto Eletrica Campos e Campos Ltda					
	061	Valor ref a NF: 10808 de AUTO ELETRICA CAMPOS & CAMPOS LTDA	3.3.1.01.020		385,00
2.1.1.01.630 CTB Industria C. Plasticos					
	014	Pgto.	1.1.1.02.003	10.282,69	
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	061	Valor ref a NF: 16596 de MADEREIRA NS LTDA	1.1.2.01.003		2.836,00
2.1.1.01.651 Romplas Ind e Com de Laminados Plastic					
	061	Valor ref a NF: 119137 de ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICO	1.1.2.01.003		6.770,21
2.1.1.01.655 Ocimaquinas Comercial Ltda					
	061	Valor ref a NF: 38005 de OCIMAQUINAS COMERCIAL LTDA	3.3.1.01.020		24,50
2.1.1.01.759 Auto Center Custom Car Ltda					
	061	Valor ref a NF: 489 de AUTO CENTER CUSTOM CAR LTDA	3.3.1.01.020		174,00
2.1.1.01.787 MRPLAST do Brasil Ind de Plastico e Ma					
	061	Valor ref a NF: 50346 de MRPLAST DO BRASIL IND PLAST E MATR LTDA	1.1.2.01.003		3.691,19
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3794 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA	1.1.2.08.203		147.000,00
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	50,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 50086 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	192,68	
	061	Valor ref a NF: 333223 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	85,29	
3.3.1.01.016 Agua e Esgoto					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	44,33	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	106,30	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 127821 de RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A.	1.1.1.01.001	26.963,81	
	061	Valor ref a NF: 199766 de SELETRO LTDA	2.1.1.01.030	64,00	
	061	Valor ref a NF: 489 de AUTO CENTER CUSTOM CAR LTDA	2.1.1.01.759	174,00	
	061	Valor ref a NF: 10808 de AUTO ELETRICA CAMPOS & CAMPOS LTDA	2.1.1.01.626	385,00	
	061	Valor ref a NF: 38005 de OCIMAQUINAS COMERCIAL LTDA	2.1.1.01.655	24,50	
	061	Valor ref a NF: 2435 de AUTO CHASSI SANTA CRUZ LTDA	2.1.1.01.624	2.700,00	
	035	Pagto de NF nº 8900 de ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	1.1.1.01.001	185,92	
	035	Pagto de NF nº 8141 de SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	1.1.1.01.001	447,26	
	035	Pagto de NF nº 29755 de COMERCIAL AZEVEDO LTDA	1.1.1.01.001	50,16	
	035	Pagto de NF nº 5945 de ORION COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	1.1.1.01.001	234,00	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 1022 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NOVA ALIANCA CARMO DA CAC	1.1.1.01.001	292,67	
	061	Valor ref a NF: 2972 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	2.1.1.01.028	1.281,01	
	061	Valor ref a NF: 2978 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	2.1.1.01.028	282,00	
	061	Valor ref a NF: 2981 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	2.1.1.01.028	1.270,24	
			Total do dia:	321.178,07	321.178,07
Data....: 15/03/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.008		3.290,15
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.008		3.290,15
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	30,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3743/3744/3742 SENAC	1.1.2.08.228	2.730,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		341,14
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.054		1.369,62
	014	Pgto. nf 8 Edson Jose de Castro	3.3.1.01.061		1.200,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		12,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		30,00
1.1.1.02.008 Banco Bradesco					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	3.290,15	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	3.290,15	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		121,90
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.003		6.458,40
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		750,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.004		1.531,05
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.004		6.606,52
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.004		858,65
	014	Pgto. nf 1015 Perfreios Industria e Remanufatura ltda	3.3.1.01.067		50,00
	068	Pgto duplicata n: 59786	2.1.1.01.817		1.888,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.007		241,22
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.804		605,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.625		108,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.651		6.770,21
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.007		143,77
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. Map	3.3.1.01.015		99,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.657		10.400,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	30.052,32	
1.1.1.03.003 Aplicação Bradesco					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.008	6.458,40	
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		30.052,32
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4463 de ITALIA DO BRASIL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR	2.1.1.01.550	14.267,09	
1.1.2.08.228 Servico Nacional de Aprendizagem Comer					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3743/3744/3742 SENAC	1.1.1.02.003		2.730,00
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	1.531,05	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	6.606,52	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	858,65	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	241,22	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	143,77	
2.1.1.01.011 Supergasbras Energia Ltda					
	061	Valor ref a NF: 4651 de SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.3.1.01.020		2.054,34
2.1.1.01.064 Auto Pecas Estradao					
	061	Valor ref a NF: 53274 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	3.3.1.01.020		1.760,00
2.1.1.01.550 Italia do Brasil Comercio					
	061	Valor ref a NF: 4463 de ITALIA DO BRASIL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR	1.1.2.01.001		14.267,09
2.1.1.01.625 Perdiesel Servicos e Peças Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	108,00	
2.1.1.01.651 Romplas Ind e Com de Laminados Plastic					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	6.770,21	
2.1.1.01.657 Smell Industria e Comercio de Produtos					
	061	Valor ref a NF: 235 de SMELL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	3.3.1.01.020		10.400,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	10.400,00	
2.1.1.01.804 Otaides Soares Andrade					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	605,00	
2.1.1.01.817 Vertex Industria e Comercio de Embalag					
	068	Pgto duplicata n: 59786	1.1.1.02.009	1.888,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.008	121,90	
3.3.1.01.015 Despesas c/ Telecomunicacoes					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. Map	1.1.1.02.009	99,90	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 235 de SMELL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2.1.1.01.657	10.400,00	
	061	Valor ref a NF: 4651 de SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.1.1.01.011	2.054,34	
	061	Valor ref a NF: 53274 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	2.1.1.01.064	1.760,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	750,00	
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	341,14	
3.3.1.01.054 Despesas c/ IPVA					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.369,62	
3.3.1.01.061 Despesas c/ Manutencao de Equipamentos					
	014	Pgto. nf 8 Edson Jose de Castro	1.1.1.02.003	1.200,00	
3.3.1.01.067 Gastos com Veiculos					
	014	Pgto. nf 1015 Perfreios Industria e Remanufatura ltda	1.1.1.02.009	50,00	
			Total do dia:	107.430,33	107.430,33
Data....: 16/03/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	558,69	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	90,09	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	40,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	250,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3752/3756/3755/3753/3754/3750/3749/3748/3751 SENAC	1.1.2.08.228	85.976,00	
	068	Pgto duplicata n: 1170	2.1.1.01.006		532,00
	068	Pgto duplicata n: 11747	2.1.1.01.685		1.799,85
	068	Pgto duplicata n: 49777/02	2.1.1.01.787		590,33
	068	Pgto duplicata n: 142026	2.1.1.01.020		1.222,33
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		558,69
	014	Pgto. nf 526 Viacao Formiga	3.3.1.01.035		308,75
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		90,09
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		40,00
	014	Pgto. nf 77 Crive Centro Regional de Inspecao Veicular	3.3.1.01.067		750,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		250,00
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 6815 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	143,49	
	061	Valor ref a NF: 30926 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	2.1.1.01.002	1.729,90	
	061	Valor ref a NF: 65864 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	2.1.1.01.041	179,66	
	061	Valor ref a NF: 65864 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	2.1.1.01.041	32,34	
	061	Valor ref a NF: 923268 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	2.1.1.01.002	251,89	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 923268 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	2.1.1.01.002	76,04	
	061	Valor ref a NF: 526775 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.1.01.044	96,49	
1.1.2.08.228 Servico Nacional de Aprendizagem Comer					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3752/3756/3755/3753/3754/3750/3749/3748/3751 SENAC	1.1.1.02.003		85.976,00
1.1.2.08.873 MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA					
	061	Valor ref a NF: 3802 serie 001 de MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA	3.1.1.01.002	1.225,00	
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	061	Valor ref a NF: 30926 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	1.1.2.01.003		1.729,90
	061	Valor ref a NF: 923268 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.1.2.01.003		251,89
	061	Valor ref a NF: 923268 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.1.2.01.003		76,04
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 1170	1.1.1.02.003	532,00	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 6815 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		143,49
2.1.1.01.016 Centro Oeste Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 2480	3.3.1.01.067		490,00
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 142026	1.1.1.02.003	1.222,33	
2.1.1.01.041 2000 Com de Materias p/ Const e Decor					
	061	Valor ref a NF: 65864 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.1.2.01.003		179,66
	061	Valor ref a NF: 65864 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.1.2.01.003		32,34
2.1.1.01.044 Amev Importadora e Distr Ltda					
	061	Valor ref a NF: 526775 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.1.01.020		574,28
	061	Valor ref a NF: 526775 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.2.01.003		96,49
2.1.1.01.644 HM Materiais de Construcao Ltda					
	061	Valor ref a NF: 1095 de HM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.1.01.020		558,69
2.1.1.01.685 Multiperfis Ind Prod Plasticos					
	068	Pgto duplicata n: 11747	1.1.1.02.003	1.799,85	
2.1.1.01.787 MRPLAST do Brasil Ind de Plastico e Ma					
	068	Pgto duplicata n: 49777/02	1.1.1.02.003	590,33	
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 3802 serie 001 de MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA	1.1.2.08.873		1.225,00
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 1095 de HM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.1.1.01.644	558,69	
	061	Valor ref a NF: 526775 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.1.01.044	574,28	
3.3.1.01.035 Despesas c/ transporte					
	014	Pgto. nf 526 Viacao Formiga	1.1.1.02.003	308,75	
3.3.1.01.067 Gastos com Veiculos					
	014	Pgto. nf 77 Crive Centro Regional de Inspecao Veicular	1.1.1.02.007	750,00	
	061	Valor ref a NF: 2480	2.1.1.01.016	490,00	
			Total do dia:	97.475,82	97.475,82
Data....: 17/03/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 032023 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3.3.1.01.014		0,00
	061	Valor ref a NF: 850 de PS4 COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.1.01.020		86,77
	061	Valor ref a NF: 201586 de REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.	3.3.1.01.057		1.485,43
	035	Pagto de NF nº 16854 de FRIBURTEC COMERCIO E MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICO	3.3.1.01.020		46,00
	035	Pagto de NF nº 15946 de FRIBURTEC COMERCIO E MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICO	3.3.1.01.020		69,88
	035	Pagto de NF nº 11360 de MAICON MARTINS LIMA BLEZINS ROCHEL 43984508824	3.3.1.01.020		214,90
	061	Valor ref a NF: 53083 de REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.1.01.057		1.444,94
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3647 Secretaria Municipal de Educacao e CUltura	1.1.2.08.848	17.175,00	
	068	Pgto duplicata n: 6879	2.1.1.01.007		115,04
	068	Pgto duplicata n: 22155	2.1.1.01.035		205,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.545		502,01
	014	Pgto. Acdf Servicos Financeiros ltda	3.3.1.01.004		784,70
	068	Pgto duplicata n: 1192/01	2.1.1.01.542		1.400,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.015		39,99
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.015		499,02
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 278045 de ARCELOR MITTAL BRASIL SA	2.1.1.01.788	2.026,35	
	061	Valor ref a NF: 65905 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	2.1.1.01.041	488,00	
1.1.2.08.201 Prefeitura Municipal de Guaranesia					
	061	Valor ref a NF: 3803 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA	3.1.1.01.001	1.024,00	
	061	Valor ref a NF: 3804 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA	3.1.1.01.001	1.062,00	
1.1.2.08.848 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUL					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3647 Secretaria Municipal de Educacao e CUltura	1.1.1.02.003		17.175,00
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 6879	1.1.1.02.003	115,04	
2.1.1.01.028 Formiguense Com. de Comb. Derivados					
	061	Valor ref a NF: 3007 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		536,02
2.1.1.01.035 Casa dos Parafusos Formiguense Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 22155	1.1.1.02.003	205,67	
2.1.1.01.041 2000 Com de Materias p/ Const e Decor					
	061	Valor ref a NF: 65905 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.1.2.01.003		488,00
2.1.1.01.542 J. Arthur da S. Guimaraes de Paula					
	068	Pgto duplicata n: 1192/01	1.1.1.02.003	1.400,00	
2.1.1.01.545 Cia Indl. Carlos Schneiderciser					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	502,01	
2.1.1.01.788 Arcelomittal Brasil Sa					
	061	Valor ref a NF: 278045 de ARCELOR MITTAL BRASIL SA	1.1.2.01.003		2.026,35
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3803 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA	1.1.2.08.201		1.024,00
	061	Valor ref a NF: 3804 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA	1.1.2.08.201		1.062,00
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. Acdf Servicos Financeiros ltda	1.1.1.02.003	784,70	
3.3.1.01.014 CEMIG					
	035	Pagto de NF nº 032023 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1.1.1.01.001	0,00	
3.3.1.01.015 Despesas c/ Telecomunicacoes					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	39,99	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	499,02	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 850 de PS4 COMBUSTIVEIS LTDA	1.1.1.01.001	86,77	
	035	Pagto de NF nº 16854 de FRIBURTEC COMERCIO E MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICO	1.1.1.01.001	46,00	
	035	Pagto de NF nº 15946 de FRIBURTEC COMERCIO E MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICO	1.1.1.01.001	69,88	
	035	Pagto de NF nº 11360 de MAICON MARTINS LIMA BLEZINS ROCHEL 43984508824	1.1.1.01.001	214,90	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 201586 de REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.	1.1.1.01.001	1.485,43	
	061	Valor ref a NF: 53083 de REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.1.1.01.001	1.444,94	
	061	Valor ref a NF: 3007 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	2.1.1.01.028	536,02	
			Total do dia:	29.205,72	29.205,72
Data....: 19/03/2023					
2.1.1.01.638 Elessandro Jose Mendes Com e Servicos					
	061	Valor ref a NF: nf 43 Tecno Diesel	3.3.1.01.067		280,00
3.3.1.01.067 Gastos com Veiculos					
	061	Valor ref a NF: nf 43 Tecno Diesel	2.1.1.01.638	280,00	
			Total do dia:	280,00	280,00
Data....: 20/03/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 5290 de MOTTA REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI	1.1.2.01.003		383,12
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT Edgar antonio da silva	3.3.1.02.005		575,17
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	22.456,88	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	37.095,35	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	50,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	893,86	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.729,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	758,36	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.132,01	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	11.453,12	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	25,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.231,15	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	90,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	17.662,51	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	3.826,88	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	57,71	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	20.873,36	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	677,04	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	624,96	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	624,96	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	677,04	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	781,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	677,04	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	624,96	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	677,04	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3740 Procuradoria Geral Justica do Estado do Mato Grosso	1.1.2.08.706	29.980,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		22.456,88
	068	Pgto duplicata n: 25744	2.1.1.01.631		860,00
	014	Pgto. nf 90 Torniminas servicos de torno e solda eireli	3.3.1.01.067		2.628,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		37.095,35
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		50,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		893,86
	014	Pgto. nf 63 radiadores formiga ltda	3.3.1.01.067		60,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.729,90
	068	Pgto duplicata n: 141557	2.1.1.01.020		1.535,85
	068	Pgto duplicata n: 1234	2.1.1.01.032		433,25
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		758,36
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.132,01
	014	Pgto. nf 62 Radiadores Formiga Ltda	3.3.1.01.067		580,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		11.453,12
	066	TED	1.1.1.02.007		35.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		25,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.231,15
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		90,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		11,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		184,76
1.1.1.02.007 Sicoob					
	066	TED	1.1.1.02.003	35.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		123,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		123,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		57,71
	014	Pgto. nf 10 Mike Willian e Silva	3.3.1.01.004		220,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		20.873,36
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		677,04
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		624,96
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		624,96
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		677,04
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		781,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		677,04
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		624,96
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		677,04
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3735 Fundo Municipal de Saude de SP	1.1.2.08.500	12.330,31	
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3737 Fundo Municipal de Saude de SP	1.1.2.08.500	16.440,40	
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3727 Fundo Municipal de Saude de SP	1.1.2.08.500	16.753,74	
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3729 Fundo Municipal de Saude de SP	1.1.2.08.500	24.321,95	
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3728 Fundo Municipal de Saude de SP	1.1.2.08.500	28.337,10	
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3731 Fundo Municipal de Saude de SP	1.1.2.08.500	33.560,24	
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3739 Fundo Municipal de Saude de SP	1.1.2.08.500	41.101,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3736	1.1.2.08.500	6.165,15	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.500	8.220,20	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3730	1.1.2.08.500	11.423,25	
	014	Pgto. ref a CNO Afericao 6002444572/79	1.3.1.01.003		35.018,06
	009	Pgto. Guia ref. 02/2023	2.1.1.02.005		32.332,93
	009	Pgto. Guia ref. 02/2023	2.1.1.02.006		144,80
	009	Pgto. Guia ref. 02/2023	2.1.1.02.006		44,45
	009	Pgto. Guia ref. 02/2023	2.1.1.02.006		174,26
	009	Pgto. Guia ref. 02/2023	2.1.1.02.006		40,04
	009	Pgto. Guia ref. 02/2023	2.1.1.02.006		192,43
	009	Pgto. Guia ref. 02/2023	2.1.1.02.006		131,32
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.02.004		766,86
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.004		129.808,19
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		17.662,51
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.826,88
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	21.489,39	
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009	129.808,19	
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		21.489,39
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 5290 de MOTTA REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI	1.1.1.01.001	383,12	
	061	Valor ref a NF: 65908 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	2.1.1.01.041	180,00	
1.1.2.08.500 Fundo Municipal de Saude Sao Paulo SP					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3735 Fundo Municipal de Saude de SP	1.1.1.02.009		12.330,31
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3737 Fundo Municipal de Saude de SP	1.1.1.02.009		16.440,40
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3727 Fundo Municipal de Saude de SP	1.1.1.02.009		16.753,74
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3729 Fundo Municipal de Saude de SP	1.1.1.02.009		24.321,95
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3728 Fundo Municipal de Saude de SP	1.1.1.02.009		28.337,10
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3731 Fundo Municipal de Saude de SP	1.1.1.02.009		33.560,24
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3739 Fundo Municipal de Saude de SP	1.1.1.02.009		41.101,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3736	1.1.1.02.009		6.165,15
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009		8.220,20
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3730	1.1.1.02.009		11.423,25
1.1.2.08.533 Municipio de Porto Ferreira					
	061	Valor ref a NF: 3805 serie 001 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	3.1.1.01.001	830,00	
	061	Valor ref a NF: 3806 serie 001 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	3.1.1.01.001	2.490,00	
1.1.2.08.706 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTAD					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3740 Procuradoria Geral Justica do Estado do Mato Grosso	1.1.1.02.003		29.980,00
1.1.2.08.713 Municipio de Cassia					
	061	Valor ref a NF: 3808 serie 001 de MUNICIPIO DE CASSIA	3.1.1.01.001	458,00	
	061	Valor ref a NF: 3809 serie 001 de MUNICIPIO DE CASSIA	3.1.1.01.001	687,00	
	061	Valor ref a NF: 3822 serie 001 de MUNICIPIO DE CASSIA	3.1.1.01.002	1.295,00	
1.1.2.08.855 Prefeitura Municipal de Tabatinga					
	061	Valor ref a NF: 3821 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	3.1.1.01.002	4.000,00	
1.1.2.08.863 Prefeitura de Frutal					
	061	Valor ref a NF: 3812 serie 001 de PREFEITURA DE FRUTAL	3.1.1.01.001	853,84	
1.1.2.08.874 Municipio de Fernandopolis					
	061	Valor ref a NF: 3813 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	3.1.1.01.001	6.566,00	
	061	Valor ref a NF: 3814 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	3.1.1.01.001	4.690,00	
	061	Valor ref a NF: 3815 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	3.1.1.01.001	1.876,00	
	061	Valor ref a NF: 3816 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	3.1.1.01.001	938,00	
	061	Valor ref a NF: 3817 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	3.1.1.01.001	3.752,00	
1.1.2.08.875 Municipio de Sao Bernardo do Campo					
	061	Valor ref a NF: 3818 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	3.1.1.01.001	28.853,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 3818 serie 001	3.1.1.02.009		346,23
1.1.2.08.876 Municipio de Franca					
	061	Valor ref a NF: 3820 serie 001 de MUNICIPIO DE FRANCA	3.1.1.01.001	8.399,72	
1.3.1.01.003 Imóveis					
	014	Pgto. ref a CNO Afericao 6002444572/79	1.1.1.02.009	35.018,06	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 141557	1.1.1.02.003	1.535,85	
2.1.1.01.032 Star Motos Formiga Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 1234	1.1.1.02.003	433,25	
2.1.1.01.041 2000 Com de Materias p/ Const e Decor					
	061	Valor ref a NF: 65908 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.1.2.01.003		180,00
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	068	Pgto duplicata n: 25744	1.1.1.02.003	860,00	
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	039	Valor INSS s/ rescisao contratual Edgar antonio da silva	3.3.1.02.007		23,70
	009	Pgto. Guia ref. 02/2023	1.1.1.02.009	32.332,93	
2.1.1.02.006 I.R.P.F à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 02/2023	1.1.1.02.009	144,80	
	009	Pgto. Guia ref. 02/2023	1.1.1.02.009	44,45	
	009	Pgto. Guia ref. 02/2023	1.1.1.02.009	174,26	
	009	Pgto. Guia ref. 02/2023	1.1.1.02.009	40,04	
	009	Pgto. Guia ref. 02/2023	1.1.1.02.009	192,43	
	009	Pgto. Guia ref. 02/2023	1.1.1.02.009	131,32	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3805 serie 001 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1.1.2.08.533		830,00
	061	Valor ref a NF: 3806 serie 001 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1.1.2.08.533		2.490,00
	061	Valor ref a NF: 3808 serie 001 de MUNICIPIO DE CASSIA	1.1.2.08.713		458,00
	061	Valor ref a NF: 3809 serie 001 de MUNICIPIO DE CASSIA	1.1.2.08.713		687,00
	061	Valor ref a NF: 3812 serie 001 de PREFEITURA DE FRUTAL	1.1.2.08.863		853,84
	061	Valor ref a NF: 3813 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	1.1.2.08.874		6.566,00
	061	Valor ref a NF: 3814 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	1.1.2.08.874		4.690,00
	061	Valor ref a NF: 3815 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	1.1.2.08.874		1.876,00
	061	Valor ref a NF: 3816 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	1.1.2.08.874		938,00
	061	Valor ref a NF: 3817 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	1.1.2.08.874		3.752,00
	061	Valor ref a NF: 3820 serie 001 de MUNICIPIO DE FRANCA	1.1.2.08.876		8.399,72
	061	Valor ref a NF: 3818 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.1.2.08.875		28.853,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 3822 serie 001 de MUNICIPIO DE CASSIA	1.1.2.08.713		1.295,00
	061	Valor ref a NF: 3821 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	1.1.2.08.855		4.000,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 3818 serie 001	1.1.2.08.875	346,23	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 10 Mike Willian e Silva	1.1.1.02.007	220,00	
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	184,76	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	123,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	123,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	11,00	
3.3.1.01.067 Gastos com Veiculos					
	014	Pgto. nf 90 Torniminas servicos de torno e solda eireli	1.1.1.02.003	2.628,00	
	014	Pgto. nf 63 radiadores formiga ltda	1.1.1.02.003	60,00	
	014	Pgto. nf 62 Radiadores Formiga Ltda	1.1.1.02.003	580,00	
3.3.1.02.004 Despesas c/ GRRF					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	766,86	
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT Edgar antonio da silva	1.1.1.01.001	575,17	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.02.007 Despesas c/ INSS					
	039	Valor INSS s/ rescisao contratual Edgar antonio da silva	2.1.1.02.005	23,70	
			Total do dia:	684.432,04	684.432,04
Data....: 21/03/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 13915 de GARIMPO AUTO POSTO RETAO LTDA	3.3.1.01.020		147,43
	061	Valor ref a NF: 10334 de ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA	3.3.1.01.057		965,06
	035	Pagto de NF nº 4517 de VINICIUS RODRIGUES NUNES EIRELI	3.3.1.01.020		25,00
	061	Valor ref a NF: 56 de POSTO FLORESTA LTDA	3.3.1.01.057		285,29
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3648 Secretaria Municipal de Educacao e CUltura	1.1.2.08.848	104.415,00	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		180,00
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 9324 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	2.1.1.01.034	540,00	
	061	Valor ref a NF: 391390 de INDUSTRIA E COMERCIO COPAS LTDA.	2.1.1.01.786	1.579,75	
	061	Valor ref a NF: 391390 de INDUSTRIA E COMERCIO COPAS LTDA.	2.1.1.01.786	859,04	
	061	Valor ref a NF: 65676 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	44.289,71	
	061	Valor ref a NF: 65677 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	27.811,13	
	061	Valor ref a NF: 65677 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	5.358,75	
	061	Valor ref a NF: 65677 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	2.715,12	
1.1.2.08.848 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUL					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3648 Secretaria Municipal de Educacao e CUltura	1.1.1.02.003		104.415,00
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 65676 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		44.289,71
	061	Valor ref a NF: 65677 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		27.811,13
	061	Valor ref a NF: 65677 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		5.358,75
	061	Valor ref a NF: 65677 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		2.715,12
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 9324 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		540,00
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	061	Valor ref a NF: 36406 de CASA 505 LTDA - EPP	3.3.1.01.020		549,90
2.1.1.01.786 Industria e Comercio de Moveis Copas E					
	061	Valor ref a NF: 391390 de INDUSTRIA E COMERCIO COPAS LTDA.	1.1.2.01.003		1.579,75
	061	Valor ref a NF: 391390 de INDUSTRIA E COMERCIO COPAS LTDA.	1.1.2.01.003		859,04
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 13915 de GARIMPO AUTO POSTO RETAO LTDA	1.1.1.01.001	147,43	
	035	Pagto de NF nº 4517 de VINICIUS RODRIGUES NUNES EIRELI	1.1.1.01.001	25,00	
	061	Valor ref a NF: 36406 de CASA 505 LTDA - EPP	2.1.1.01.619	549,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	180,00	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 10334 de ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA	1.1.1.01.001	965,06	
	061	Valor ref a NF: 56 de POSTO FLORESTA LTDA	1.1.1.01.001	285,29	
			Total do dia:	189.721,18	189.721,18
Data....: 22/03/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 391926 serie 1 de INDUSTRIA E COMERCIO COPAS LTDA.	1.1.2.01.003	486,25	
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT inss s/ rescisao contratual Edgar Antonio da Silva	3.3.1.02.005		285,70
	014	Pgto. saalario familia s/ rescisao contratual Edgar Antonio da Silva	1.1.2.03.001		15,95
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	563,34	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	6.902,26	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	114,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	4.409,81	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	275,00	
	066	TED	1.1.1.02.007		50.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.000,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.805		739,96
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		563,34
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		6.902,26
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.06.002		50.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		114,00
	014	Pgto. nf 9 Denis Teixeira Campos	3.3.1.01.067		520,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		4.409,81
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		11,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.08.001		9.978,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		275,00
	066	TED	1.1.1.01.001	50.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.000,00
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 391926 serie 1 de INDUSTRIA E COMERCIO COPAS LTDA.	1.1.1.01.001		486,25
1.1.2.03.001 Salario Família					
	039	Valor saalario familia s/ rescisao contratual Edgar Antonio da Silva	2.1.1.02.005		15,95
	014	Pgto. saalario familia s/ rescisao contratual Edgar Antonio da Silva	1.1.1.01.001	15,95	
1.1.2.08.228 Servico Nacional de Aprendizagem Comer					
	061	Valor ref a NF: 3823 serie 001 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	3.1.1.01.001	270.726,40	
2.1.1.01.805 Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	739,96	
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	039	Valor saalario familia s/ rescisao contratual Edgar Antonio da Silva	1.1.2.03.001	15,95	
	039	Valor INSS s/ rescisao contratual Edgar Antonio da Silva	3.3.1.02.007		108,45
2.1.1.06.002 Leandro Fernandes Alves					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	50.000,00	
2.1.1.08.001 Emprestimo Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9.978,20	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3823 serie 001 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1.1.2.08.228		270.726,40
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	11,00	
3.3.1.01.067 Gastos com Veiculos					
	014	Pgto. nf 9 Denis Teixeira Campos	1.1.1.02.003	520,00	
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT inss s/ rescisao contratual Edgar Antonio da Silva	1.1.1.01.001	285,70	
3.3.1.02.007 Despesas c/ INSS					
	039	Valor INSS s/ rescisao contratual Edgar Antonio da Silva	2.1.1.02.005	108,45	
			Total do dia:	398.152,27	398.152,27
Data....: 23/03/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	564,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	922,82	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	245,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	598,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	220,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9.563,00	
	014	Pgto. nf 1375 Perfreios Industria e Remanufatura ltda	3.3.1.01.004		360,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3745 Municipio de Sao Domingo do Prata	1.1.2.08.871	11.100,00	
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3822 Municipio de Cassia	1.1.2.08.713	1.295,00	
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3788 Municipio de Pains	1.1.2.08.059	1.960,00	
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3746 Municipio de Sao Domingos do Prata	1.1.2.08.871	1.302,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		564,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		922,82
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		245,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		598,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		220,00
	014	Pgto. nf 12 Hugo Inacio de Souza	3.3.1.01.004		55,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		9.563,00
1.1.2.08.059 Municipio de Pains					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3788			
		Municipio de Pains	1.1.1.02.003		1.960,00
1.1.2.08.329 Industria de Cal Cruzeiro					
	061	Valor ref a NF: 3824 serie 001 de INDUSTRIA DE CAL			
		CRUZEIRO LTDA	3.1.1.01.001	460,00	
1.1.2.08.713 Municipio de Cassia					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3822			
		Municipio de Cassia	1.1.1.02.003		1.295,00
1.1.2.08.871 Prefeitura Municipal de Sao Domingos d					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3745			
		Municipio de Sao Domingo do Prata	1.1.1.02.003		11.100,00
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3746			
		Municipio de Sao Domingos do Prata	1.1.1.02.003		1.302,00
1.1.2.08.878 Municipio de Carmo do Paranaiba					
	061	Valor ref a NF: 3825 serie 001 de MUNICIPIO DE			
		CARMO DO PARANAIBA	3.1.1.01.001	23.650,00	
	061	Valor ref a NF: 3826 serie 001 de MUNICIPIO DE			
		CARMO DO PARANAIBA	3.1.1.01.001	11.970,00	
	061	Valor ref a NF: 3827 serie 001 de MUNICIPIO DE			
		CARMO DO PARANAIBA	3.1.1.01.001	3.150,00	
	061	Valor ref a NF: 3828 serie 001 de MUNICIPIO DE			
		CARMO DO PARANAIBA	3.1.1.01.001	2.520,00	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3824 serie 001 de INDUSTRIA DE CAL			
		CRUZEIRO LTDA	1.1.2.08.329		460,00
	061	Valor ref a NF: 3825 serie 001 de MUNICIPIO DE			
		CARMO DO PARANAIBA	1.1.2.08.878		23.650,00
	061	Valor ref a NF: 3826 serie 001 de MUNICIPIO DE			
		CARMO DO PARANAIBA	1.1.2.08.878		11.970,00
	061	Valor ref a NF: 3827 serie 001 de MUNICIPIO DE			
		CARMO DO PARANAIBA	1.1.2.08.878		3.150,00
	061	Valor ref a NF: 3828 serie 001 de MUNICIPIO DE			
		CARMO DO PARANAIBA	1.1.2.08.878		2.520,00
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 12 Hugo Inacio de Souza	1.1.1.02.003	55,00	
	014	Pgto. nf 1375 Perfreios Industria e Remanufatura			
		ltda	1.1.1.01.001	360,00	
			Total do dia:	69.935,72	69.935,72
Data....: 24/03/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	10.413,53	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.245,61	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	6.737,13	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	5.994,67	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.361,87	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	857,08	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	180,55	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3775			
		Ministerio Publico do Estado do Rio	1.1.2.08.685	2.550,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		10.413,53
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.245,61
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.004		9.474,89
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		6.737,13
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		5.994,67
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.361,87
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		857,08
	068	Pgto duplicata n: 68661	2.1.1.01.812		583,21
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		180,55
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.281	1.046,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		1,80
1.1.2.08.228 Servico Nacional de Aprendizagem Comer					
	061	Valor ref a NF: 3830 serie 001 de SERVICO NACIONAL			
		DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	3.1.1.01.001	270.726,40	
	067	Valor devolucao ref a NF n: 3829 de SERVICO			
		NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	3.1.1.02.010		270.726,40
1.1.2.08.281 Nucleo Espirita Irmaos Jose					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007		1.046,00
1.1.2.08.685 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3775			
		Ministerio Publico do Estado do Rio	1.1.1.02.003		2.550,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.2.08.879 Municipio de Rio Doce					
	061	Valor ref a NF: 3831 serie 001 de MUNICIPIO DE RIO DOCE	3.1.1.01.001	8.840,00	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	9.474,89	
2.1.1.01.812 Motta Representacoes e Comercio					
	068	Pgto duplicata n: 68661	1.1.1.02.003	583,21	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3831 serie 001 de MUNICIPIO DE RIO DOCE	1.1.2.08.879		8.840,00
	061	Valor ref a NF: 3830 serie 001 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1.1.2.08.228		270.726,40
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 3829 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1.1.2.08.228	270.726,40	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,80	
			Total do dia:	592.739,14	592.739,14
Data....: 27/03/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	061	Valor ref a NF: 23 serie 1 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.004	1.200,00	
	035	Pagto de NF nº 237 de POPS TECIDOS E CONFECCOES LTDA	3.3.1.01.020		275,00
	061	Valor ref a NF: 36400 de POSTO DE SER. ALTO DA COLINA DE DESCALVADO LTDA	3.3.1.01.057		1.185,90
	061	Valor ref a NF: 392026 de INDUSTRIA E COMERCIO COPAS LTDA.	1.1.2.01.003		454,83
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	159,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	4.650,93	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009		15.010,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.527,06	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	25,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	42,94	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	20,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	27.105,47	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.651,57	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	301,75	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	323,72	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	843,10	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.599,73	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.400,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.400,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	938,30	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	99,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	748,41	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7.376,69	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9.172,92	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	150,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	192,68	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	257,71	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	525,77	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	730,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	36,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	31,25	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3726 Universidade de Taubate	1.1.2.08.743	68.875,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		159,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		4.650,93
	066	TED	1.1.1.02.007		5.000,00
	066	TED	1.1.1.02.007		500,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	066	TED	1.1.1.02.003	5.000,00	
	066	TED	1.1.1.02.003	500,00	
	066	TED	1.1.1.02.009	15.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.527,06
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		25,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		42,94
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		20,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		27.105,47
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.651,57
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		301,75
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		323,72
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		843,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.599,73
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.400,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.400,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		938,30
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		99,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		748,41
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		7.376,69
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		9.172,92
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		150,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		192,68
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		257,71
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		525,77
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		730,00
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.631		945,33
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		36,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		31,25
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	066	TED	1.1.1.02.007		15.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		10,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	15.010,00	
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4513 de ITALIA DO BRASIL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR	2.1.1.01.550	4.409,81	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 81903 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	646,69	
	061	Valor ref a NF: 200725 de SELETRO LTDA	2.1.1.01.030	47,00	
	061	Valor ref a NF: 31392 de CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.1.1.01.630	4.989,87	
	061	Valor ref a NF: 139826 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	5.997,10	
	061	Valor ref a NF: 139826 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	3.054,26	
	061	Valor ref a NF: 139826 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	9.730,08	
	061	Valor ref a NF: 139827 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	666,34	
	061	Valor ref a NF: 139827 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	734,31	
	061	Valor ref a NF: 139827 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	5.175,65	
	061	Valor ref a NF: 139830 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	108.910,71	
	061	Valor ref a NF: 139830 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	13.574,47	
	061	Valor ref a NF: 139830 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	13.326,90	
	061	Valor ref a NF: 139828 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	3.243,36	
	061	Valor ref a NF: 139828 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.018,09	
	061	Valor ref a NF: 139828 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.999,03	
	061	Valor ref a NF: 139829 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	3.071,82	
	061	Valor ref a NF: 139829 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	714,33	
	061	Valor ref a NF: 139829 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	956,28	
	061	Valor ref a NF: 65963 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	2.1.1.01.041	34,00	
	061	Valor ref a NF: 8025 de BAIANO PARAFUSOS LTDA	2.1.1.01.005	51,53	
	061	Valor ref a NF: 392026 de INDUSTRIA E COMERCIO COPAS LTDA.	1.1.1.01.001	454,83	
	061	Valor ref a NF: 140022 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	2.359,91	
1.1.2.08.097 Municipio de Tres Coracoes					
	061	Valor ref a NF: 3837 serie 001 de MUNICIPIO DE TRES CORACOES	3.1.1.01.001	5.140,00	
	061	Valor ref a NF: 3838 serie 001 de MUNICIPIO DE TRES CORACOES	3.1.1.01.001	11.308,00	
1.1.2.08.670 Municipio de Extrema					
	061	Valor ref a NF: 3835 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	3.1.1.01.001	23.700,00	
	061	Valor ref a NF: 3836 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	3.1.1.01.001	23.700,00	
1.1.2.08.743 UNIVERSIDADE DE TAUBATE					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 3726 Universidade de Taubate	1.1.1.02.003		68.875,00
1.1.2.08.847 Municipio de Peruibe					
	061	Valor ref a NF: 3832 serie 001 de MUNICIPIO DE PERUIBE	3.1.1.01.001	7.185,00	
	061	Valor ref a NF: 3833 serie 001 de MUNICIPIO DE PERUIBE	3.1.1.01.001	11.975,00	
1.1.2.08.880 SAUDE - IS					
	061	Valor ref a NF: 3834 serie 001 de SAUDE - IS	3.1.1.01.001	22.800,00	
	061	Valor ref a NF: 3834 serie 001 de SAUDE - IS	3.1.1.01.002	35.224,80	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	061	Valor ref a NF: 139826 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		5.997,10
	061	Valor ref a NF: 139826 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		3.054,26
	061	Valor ref a NF: 139826 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		9.730,08
	061	Valor ref a NF: 139827 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		666,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 139827 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		734,31
	061	Valor ref a NF: 139827 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		5.175,65
	061	Valor ref a NF: 139830 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		108.910,71
	061	Valor ref a NF: 139830 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		13.574,47
	061	Valor ref a NF: 139830 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		13.326,90
	061	Valor ref a NF: 139828 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		3.243,36
	061	Valor ref a NF: 139828 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.018,09
	061	Valor ref a NF: 139828 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.999,03
	061	Valor ref a NF: 139829 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		3.071,82
	061	Valor ref a NF: 139829 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		714,33
	061	Valor ref a NF: 139829 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		956,28
	061	Valor ref a NF: 140022 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		2.359,91
2.1.1.01.005 Baiano Parafusos Ltda					
	061	Valor ref a NF: 8025 de BAIANO PARAFUSOS LTDA	1.1.2.01.003		51,53
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 81903 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		646,69
2.1.1.01.028 Formiguense Com. de Comb. Derivados					
	061	Valor ref a NF: 3030 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		757,13
	061	Valor ref a NF: 3036 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		1.516,67
2.1.1.01.030 Seletro Ltda					
	061	Valor ref a NF: 200725 de SELETRO LTDA	3.3.1.01.020		1,74
	061	Valor ref a NF: 200725 de SELETRO LTDA	1.1.2.01.003		47,00
2.1.1.01.041 2000 Com de Materias p/ Const e Decor					
	061	Valor ref a NF: 65963 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.1.2.01.003		34,00
2.1.1.01.064 Auto Pecas Estradao					
	061	Valor ref a NF: 53422 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	3.3.1.01.020		136,00
	061	Valor ref a NF: 53422 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	3.3.1.01.020		75,50
2.1.1.01.068 ACR Comercio MC Eireli					
	061	Valor ref a NF: 25866 de ACR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.3.1.01.020		448,00
2.1.1.01.076 Alianca Auto Peças					
	061	Valor ref a NF: 8393 de ALIANCA AUTO PECAS LTDA - ME	3.3.1.01.020		460,00
2.1.1.01.550 Italia do Brasil Comercio					
	061	Valor ref a NF: 4513 de ITALIA DO BRASIL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR	1.1.2.01.001		4.409,81
2.1.1.01.618 Forseg Formiga e Equipamentos Seguranc					
	061	Valor ref a NF: 24082 de FORSEG FORMIGA EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	3.3.1.01.020		177,50
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	061	Valor ref a NF: 36338 de CASA 505 LTDA - EPP	3.3.1.01.020		33,50
2.1.1.01.626 Auto Eletrica Campos e Campos Ltda					
	061	Valor ref a NF: 10859 de AUTO ELETRICA CAMPOS & CAMPOS LTDA	3.3.1.01.020		170,00
2.1.1.01.630 CTB Industria C. Plasticos					
	061	Valor ref a NF: 31392 de CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.1.2.01.003		4.989,87
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.007	945,33	
2.1.1.01.777 Prontomed Planos de Saudes Ltda					
	061	Valor ref a NF: 181590	3.3.1.01.027		4.120,18
	061	Valor ref a NF: 182290	3.3.1.01.027		239,00
2.1.1.01.818 Tiago Rezende Bispo					
	061	Valor ref a NF: nf 12 Tiago Rezende Bispo	3.3.1.01.004		1.463,00
	061	Valor ref a NF: 13	3.3.1.01.004		310,00
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3832 serie 001 de MUNICIPIO DE PERUIBE	1.1.2.08.847		7.185,00
	061	Valor ref a NF: 3833 serie 001 de MUNICIPIO DE PERUIBE	1.1.2.08.847		11.975,00
	061	Valor ref a NF: 3834 serie 001 de SAUDE - IS	1.1.2.08.880		22.800,00
	061	Valor ref a NF: 3835 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	1.1.2.08.670		23.700,00
	061	Valor ref a NF: 3836 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	1.1.2.08.670		23.700,00
	061	Valor ref a NF: 3837 serie 001 de MUNICIPIO DE TRES CORACOES	1.1.2.08.097		5.140,00
	061	Valor ref a NF: 3838 serie 001 de MUNICIPIO DE TRES CORACOES	1.1.2.08.097		11.308,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 3834 serie 001 de SAUDE - IS	1.1.2.08.880		35.224,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.1.1.01.004 Receitas de Fretes					
	061	Valor ref a NF: 23 serie 1 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001		1.200,00
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	061	Valor ref a NF: nf 12 Tiago Rezende Bispo	2.1.1.01.818	1.463,00	
	061	Valor ref a NF: 13	2.1.1.01.818	310,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	10,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 53422 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	2.1.1.01.064	136,00	
	061	Valor ref a NF: 53422 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	2.1.1.01.064	75,50	
	061	Valor ref a NF: 200725 de SELETRO LTDA	2.1.1.01.030	1,74	
	061	Valor ref a NF: 25866 de ACR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.1.1.01.068	448,00	
	035	Pagto de NF nº 237 de POPS TECIDOS E CONFECCOES LTDA	1.1.1.01.001	275,00	
	061	Valor ref a NF: 24082 de FORSEG FORMIGA EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	2.1.1.01.618	177,50	
	061	Valor ref a NF: 8393 de ALIANCA AUTO PECAS LTDA - ME	2.1.1.01.076	460,00	
	061	Valor ref a NF: 10859 de AUTO ELETRICA CAMPOS & CAMPOS LTDA	2.1.1.01.626	170,00	
	061	Valor ref a NF: 36338 de CASA 505 LTDA - EPP	2.1.1.01.619	33,50	
3.3.1.01.027 Plano de Saude					
	061	Valor ref a NF: 181590	2.1.1.01.777	4.120,18	
	061	Valor ref a NF: 182290	2.1.1.01.777	239,00	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 3030 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	2.1.1.01.028	757,13	
	061	Valor ref a NF: 36400 de POSTO DE SER. ALTO DA COLINA DE DESCALVADO LTDA	1.1.1.01.001	1.185,90	
	061	Valor ref a NF: 3036 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	2.1.1.01.028	1.516,67	
			Total do dia:	508.419,52	508.419,52
Data....: 28/03/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 12303 de Ilha das Ferramentas LTDA	3.3.1.01.020		58,96
	035	Pagto de NF nº 267792 de REGIONAL EXPRESS TRANSPORTE LTDA - ME	3.3.1.01.013		150,00
	035	Pagto de NF nº 1580 de JAS PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA ME	3.3.1.01.020		245,90
	035	Pagto de NF nº 88311 de PATRIC SPERAFICO	3.3.1.01.020		70,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	35.885,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	4.866,66	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	4.866,66	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.020,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		35.885,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		4.866,66
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		4.866,66
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.020,00
	014	Pgto.	2.1.1.01.818		1.773,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.329	460,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		1,80
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 82080 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	14.942,40	
	063	Vr. Transferencia p/Apuração de Resultado 529432 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.1.01.044	487,92	
1.1.2.08.329 Industria de Cal Cruzeiro					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007		460,00
1.1.2.08.866 Universidade Federal do Ceara					
	061	Valor ref a NF: 3839 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	9.490,00	
	062	Recebido conf. NF 3839 serie 001	3.1.1.02.009		555,16
	061	Valor ref a NF: 3840 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	3.164,00	
	062	Recebido conf. NF 3840 serie 001	3.1.1.02.009		185,10
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 82080 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		14.942,40
2.1.1.01.044 Amev Importadora e Distr Ltda					
	063	Vr. Transferencia p/Apuração de Resultado 529432 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.2.01.003		487,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	035	Pagto de NF nº 51538 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		88,20
	035	Pagto de NF nº 50980 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
	035	Pagto de NF nº 50461 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		63,20
2.1.1.01.818 Tiago Rezende Bispo					
	014	Pgto.	1.1.1.02.003	1.773,00	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3839 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		9.490,00
	061	Valor ref a NF: 3840 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		3.164,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	062	Recebido conf. NF 3839 serie 001	1.1.2.08.866	555,16	
	062	Recebido conf. NF 3840 serie 001	1.1.2.08.866	185,10	
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,80	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 267792 de REGIONAL EXPRESS TRANSPORTE LTDA - ME	1.1.1.01.001	150,00	
	035	Pagto de NF nº 51538 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	88,20	
	035	Pagto de NF nº 50980 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
	035	Pagto de NF nº 50461 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	63,20	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 12303 de Ilha das Ferramentas LTDA	1.1.1.01.001	58,96	
	035	Pagto de NF nº 1580 de JAS PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA ME	1.1.1.01.001	245,90	
	035	Pagto de NF nº 88311 de PATRIC SPERAFICO	1.1.1.01.001	70,00	
			Total do dia:	78.427,46	78.427,46
Data....: 29/03/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	526,07	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.677,56	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	442,18	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.033,65	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	758,16	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.001,38	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	670,77	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	45,56	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	143,85	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	71,60	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.320	349,90	
	014	Pgto. 619 Viacao Formiga Ltda	3.3.1.01.053		2.386,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		526,07
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.677,56
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		442,18
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.033,65
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		758,16
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.001,38
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		670,77
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		45,56
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		143,85
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		71,60
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 66950 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	924,14	
	061	Valor ref a NF: 66951 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	3.444,93	
	061	Valor ref a NF: 66951 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	10.199,97	
1.1.2.08.075 Municipio de Dores do Indaia					
	061	Valor ref a NF: 3845 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	3.1.1.01.001	358,00	
	061	Valor ref a NF: 3846 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	3.1.1.01.001	1.859,00	
	061	Valor ref a NF: 3847 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	3.1.1.01.001	1.389,00	
	061	Valor ref a NF: 3851 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	3.1.1.01.001	1.389,00	
	061	Valor ref a NF: 3851 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	3.1.1.01.002	483,00	
1.1.2.08.320 Prefeitura Municipal de Sao Francisco					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		349,90
1.1.2.08.505 Municipio de Patos de Minas					
	061	Valor ref a NF: 3843 serie 001 de MUNICÇ_PIO DE PATOS DE MINAS	3.1.1.01.001	2.776,00	
1.1.2.08.760 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE					
	061	Valor ref a NF: 3850 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.1.1.01.001	5.850,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 3850 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.1.1.01.002	3.153,00	
1.1.2.08.882 Municipio de Vazante					
	061	Valor ref a NF: 3841 serie 001 de MUNICIPIO DE VAZANTE	3.1.1.01.001	23.450,00	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 66950 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		924,14
	061	Valor ref a NF: 66951 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		3.444,93
	061	Valor ref a NF: 66951 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		10.199,97
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	061	Valor ref a NF: 25710 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		64,50
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3841 serie 001 de MUNICIPIO DE VAZANTE	1.1.2.08.882		23.450,00
	061	Valor ref a NF: 3843 serie 001 de MUNICÇ_PIO DE PATOS DE MINAS	1.1.2.08.505		2.776,00
	061	Valor ref a NF: 3845 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	1.1.2.08.075		358,00
	061	Valor ref a NF: 3846 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	1.1.2.08.075		1.859,00
	061	Valor ref a NF: 3847 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	1.1.2.08.075		1.389,00
	061	Valor ref a NF: 3850 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.1.2.08.760		5.850,00
	061	Valor ref a NF: 3851 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	1.1.2.08.075		1.389,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 3850 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.1.2.08.760		3.153,00
	061	Valor ref a NF: 3851 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	1.1.2.08.075		483,00
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 25710 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.062	64,50	
3.3.1.01.053 Despesas c/ passagens					
	014	Pgto. 619 Viacao Formiga Ltda	1.1.1.02.003	2.386,80	
			Total do dia:	66.448,02	66.448,02
Data....: 30/03/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 272334 de TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.1.01.020		15,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.765,09	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	459,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	121,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	722,50	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3773	1.1.2.08.670	60.106,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3772	1.1.2.08.670	57.994,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3774	1.1.2.08.670	2.524,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.765,09
	014	Pgto. nf 31330 Licitar	3.3.1.01.068		500,00
	068	Pgto duplicata n: 49777/03	2.1.1.01.787		590,33
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		459,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		121,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		722,50
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.050		125,60
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 25398 de ARTE CORES DISTRIBUICAO EIRELI	2.1.1.01.082	240,00	
	061	Valor ref a NF: 32551 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	2.1.1.01.002	24.872,52	
	061	Valor ref a NF: 8320 de DELTA CORES IND E COM DE TINTAS EIRELI	2.1.1.01.045	6.073,68	
	061	Valor ref a NF: 57309 de RICAFER FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.077	675,00	
	061	Valor ref a NF: 7154 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	103,57	
1.1.2.08.670 Municipio de Extrema					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3773	1.1.1.02.003		60.106,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3772	1.1.1.02.003		57.994,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3774	1.1.1.02.003		2.524,00
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	061	Valor ref a NF: 32551 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	1.1.2.01.003		24.872,52
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 7154 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		103,57
2.1.1.01.028 Formiguense Com. de Comb. Derivados					
	061	Valor ref a NF: 3041 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		568,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.030 Seletro Ltda					
	061	Valor ref a NF: 200385 de SELETRO LTDA	3.3.1.01.020		36,00
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	061	Valor ref a NF: 8320 de DELTA CORES IND E COM DE TINTAS EIRELI	1.1.2.01.003		6.073,68
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	061	Valor ref a NF: 25752 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		267,52
	061	Valor ref a NF: 25752 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		0,53
2.1.1.01.077 Ricafer Ferro e Aço Ltda					
	061	Valor ref a NF: 57309 de RICAFER FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		675,00
2.1.1.01.082 Arte Cores Distribuição Eireli					
	061	Valor ref a NF: 25398 de ARTE CORES DISTRIBUICAO EIRELI	1.1.2.01.003		240,00
2.1.1.01.089 Casa das Pecas Formiguense					
	061	Valor ref a NF: 27059 de CASA DAS PECAS FORMIGUENSE LTDA	3.3.1.01.020		18,00
2.1.1.01.621 Tecnodiesel Pecas e Acessorios Ltda					
	061	Valor ref a NF: 520 de TECNODIESEL PECAS E ACESSORIOS LTDA	3.3.1.01.020		104,00
	061	Valor ref a NF: 520 de TECNODIESEL PECAS E ACESSORIOS LTDA	3.3.1.01.020		452,80
2.1.1.01.787 MRPLAST do Brasil Ind de Plastico e Ma					
	068	Pgto duplicata n: 49777/03	1.1.1.02.003	590,33	
2.1.1.02.001 ICMS a recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 03/2023	3.1.1.02.001		92.637,17
2.1.1.02.010 COFINS a Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 03/2023	3.1.1.02.006		34.767,88
2.1.1.02.011 PIS Faturamento a Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 03/2023	3.1.1.02.007		7.533,04
2.1.1.02.012 IPI a recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 03/2023	3.1.1.02.008		17.079,33
2.1.1.04.001 Provisao CSLL					
	007	Vlr. Provisionado no mês. CSLL trimestral	3.3.1.05.001		29.896,43
2.1.1.04.002 Provisao IRPJ					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 1º trim./2023	3.3.1.05.002		50.463,10
3.1.1.02.001 Despesas c/ ICMS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 03/2023	2.1.1.02.001	92.637,17	
3.1.1.02.006 Despesas c/ COFINS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 03/2023	2.1.1.02.010	34.767,88	
3.1.1.02.007 Despesas c/ PIS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 03/2023	2.1.1.02.011	7.533,04	
3.1.1.02.008 Despesas c/ IPI					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 03/2023	2.1.1.02.012	17.079,33	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 200385 de SELETRO LTDA	2.1.1.01.030	36,00	
	035	Pagto de NF nº 272334 de TELEFONICA BRASIL S.A.	1.1.1.01.001	15,00	
	061	Valor ref a NF: 520 de TECNODIESEL PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.1.1.01.621	104,00	
	061	Valor ref a NF: 520 de TECNODIESEL PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.1.1.01.621	452,80	
	061	Valor ref a NF: 27059 de CASA DAS PECAS FORMIGUENSE LTDA	2.1.1.01.089	18,00	
	061	Valor ref a NF: 25752 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.062	267,52	
	061	Valor ref a NF: 25752 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.062	0,53	
3.3.1.01.050 Despesas c/ correios					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	125,60	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 3041 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	2.1.1.01.028	568,04	
3.3.1.01.068 Despesas c/ Licitacoes					
	014	Pgto. nf 31330 Licitar	1.1.1.02.003	500,00	
3.3.1.05.001 Provisao p/ CSLL					
	007	Vlr. Provisionado no mês. CSLL trimestral	2.1.1.04.001	29.896,43	
3.3.1.05.002 Provisao p/ IRPJ					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 1º trim./2023	2.1.1.04.002	50.463,10	
				---	---
			Total do dia:	392.712,63	392.712,63
Data....: 31/03/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	33,66	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	33,66	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	33,66	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	33,66	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.026,35	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	285,70	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	815,95	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.03.004	4.720,38	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009		1.894,55
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	10.000,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.002		0,03
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		33,66
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		33,66
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		33,66
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		33,66
	068	Pgto duplicata n: 771	2.1.1.01.088		81,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.026,35
	014	Pgto. nf 110 Rental Loc	3.3.1.01.004		210,00
	068	Pgto duplicata n: 004738	2.1.1.01.626		385,00
	066	TED	1.1.1.02.007		60.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		285,70
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		815,95
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		11,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	066	TED	1.1.1.02.003	60.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		10.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		185,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		3,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		45,00
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	1.894,55	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	28,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		0,69
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	0,03	
1.1.1.03.003 Aplicação Bradesco					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	7,50	
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	1.894,55	
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001		4.720,38
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	063	Vr. Transferencia p/Apuração de Resultado	3.2.1.01.001		53.885,72
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	063	Vr. Transferencia p/Apuração de Resultado	3.2.1.01.002		1.278.188,89
1.1.2.03.001 Salario Família					
	015	Vr. dedução no INSS salario familia	2.1.1.05.001	127,62	
	015	Vr. dedução no INSS salario familia	2.1.1.02.005		127,62
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	039	Valor ref. ferias funcionarios mes 03/2023	3.3.1.02.001		9.305,16
1.1.2.08.075 Municipio de Dores do Indaia					
	061	Valor ref a NF: 3853 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	3.1.1.01.001	2.981,00	
	061	Valor ref a NF: 3853 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	3.1.1.01.002	483,00	
	067	Valor devolucao ref a NF n: 3852 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	3.1.1.02.010		2.981,00
	067	Valor devolucao ref a NF n: 3852 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	3.1.1.02.010		483,00
1.1.2.08.204 Servico Social do Comercio SESC					
	061	Valor ref a NF: 3866 serie 001 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	3.1.1.01.001	89.992,80	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	061	Valor ref a NF: 3857 serie 001 de	3.1.1.01.001	19.592,00	
	061	Valor ref a NF: 3859 serie 001 de	3.1.1.01.001	10.352,00	
	061	Valor ref a NF: 3861 serie 001 de	3.1.1.01.001	1.332,00	
	061	Valor ref a NF: 3858 serie 001 de	3.1.1.01.001	1.548,00	
	061	Valor ref a NF: 3860 serie 001 de	3.1.1.01.001	42.828,00	
1.1.2.08.486 Prefeitura Municipal de Ribeirao das N					
	061	Valor ref a NF: 3854 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	3.1.1.01.001	79.102,42	
	061	Valor ref a NF: 3855 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	3.1.1.01.001	9.011,79	
	061	Valor ref a NF: 3856 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	3.1.1.01.001	4.031,79	
1.1.2.08.533 Municipio de Porto Ferreira					
	061	Valor ref a NF: 3862 serie 001 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	3.1.1.01.001	8.300,00	
1.1.2.08.713 Municipio de Cassia					
	061	Valor ref a NF: 3863 serie 001 de MUNICIPIO DE CASSIA	3.1.1.01.001	2.088,00	
	061	Valor ref a NF: 3863 serie 001 de MUNICIPIO DE CASSIA	3.1.1.01.002	2.590,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 3864 serie 001 de MUNICIPIO DE CASSIA	3.1.1.01.001	5.220,00	
	061	Valor ref a NF: 3864 serie 001 de MUNICIPIO DE CASSIA	3.1.1.01.002	3.885,00	
	061	Valor ref a NF: 3865 serie 001 de MUNICIPIO DE CASSIA	3.1.1.01.001	3.132,00	
	061	Valor ref a NF: 3865 serie 001 de MUNICIPIO DE CASSIA	3.1.1.01.002	3.885,00	
2.1.1.01.088 Mat Materia Prima Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 771	1.1.1.02.003	81,00	
2.1.1.01.626 Auto Eletrica Campos e Campos Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 004738	1.1.1.02.003	385,00	
2.1.1.02.003 FGTS à Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. FGTS	3.3.1.02.003		7.030,60
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	039	Valor INSS ref. ferias dos funcionarios ref. mes 03/2023	3.3.1.02.001		815,31
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS	2.1.1.05.001		6.142,00
	050	Vr. de 11% retido n/ mes	2.1.1.05.002		704,00
	015	Vr. dedução no INSS salario familia	1.1.2.03.001	127,62	
	029	Vr. do INSS - Terceiros	3.3.1.02.007		5.071,77
	028	Vr. do INSS - Empresa	3.3.1.02.007		20.080,52
2.1.1.02.006 I.R.P.F à Recolher					
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes IRRF	2.1.1.05.001		138,97
	007	Vlr. Provisionado no mês. IRRF	2.1.1.05.002		144,80
2.1.1.05.001 Salários à Pagar					
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes	3.3.1.02.001		41.790,30
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS	2.1.1.02.005	6.142,00	
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes IRRF	2.1.1.02.006	138,97	
	015	Vr. dedução no INSS salario familia	1.1.2.03.001		127,62
2.1.1.05.002 Retiradas à Pagar					
	047	Vr. bruto cred. a Leandro Fernandes Alves	3.3.1.01.001		3.200,00
	048	Vr. bruto cred. a Lucas Teodoro do Couto	3.3.1.01.001		3.200,00
	050	Vr. de 11% retido n/ mes	2.1.1.02.005	704,00	
	007	Vlr. Provisionado no mês. IRRF	2.1.1.02.006	144,80	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3854 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	1.1.2.08.486		79.102,42
	061	Valor ref a NF: 3855 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	1.1.2.08.486		9.011,79
	061	Valor ref a NF: 3856 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	1.1.2.08.486		4.031,79
	061	Valor ref a NF: 3857 serie 001 de	1.1.2.08.474		19.592,00
	061	Valor ref a NF: 3859 serie 001 de	1.1.2.08.474		10.352,00
	061	Valor ref a NF: 3861 serie 001 de	1.1.2.08.474		1.332,00
	061	Valor ref a NF: 3862 serie 001 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1.1.2.08.533		8.300,00
	061	Valor ref a NF: 3863 serie 001 de MUNICIPIO DE CASSIA	1.1.2.08.713		2.088,00
	061	Valor ref a NF: 3864 serie 001 de MUNICIPIO DE CASSIA	1.1.2.08.713		5.220,00
	061	Valor ref a NF: 3865 serie 001 de MUNICIPIO DE CASSIA	1.1.2.08.713		3.132,00
	061	Valor ref a NF: 3866 serie 001 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	1.1.2.08.204		89.992,80
	061	Valor ref a NF: 3853 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	1.1.2.08.075		2.981,00
	061	Valor ref a NF: 3858 serie 001 de	1.1.2.08.474		1.548,00
	061	Valor ref a NF: 3860 serie 001 de	1.1.2.08.474		42.828,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 3863 serie 001 de MUNICIPIO DE CASSIA	1.1.2.08.713		2.590,00
	061	Valor ref a NF: 3864 serie 001 de MUNICIPIO DE CASSIA	1.1.2.08.713		3.885,00
	061	Valor ref a NF: 3865 serie 001 de MUNICIPIO DE CASSIA	1.1.2.08.713		3.885,00
	061	Valor ref a NF: 3853 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	1.1.2.08.075		483,00
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 3852 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	1.1.2.08.075	2.981,00	
	067	Valor devolucao ref a NF n: 3852 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	1.1.2.08.075	483,00	
3.1.1.03.002 Receitas Financeiras					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.003		7,50
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.002		28,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.004		1.894,55
3.2.1.01.001 Custos Produtos Vendidos					
	063	Vr. Transferencia p/Apuração de Resultado	1.1.2.01.001	53.885,72	
3.2.1.01.002 Matéria Prima Consumida					
	063	Vr. Transferencia p/Apuração de Resultado	1.1.2.01.003	1.278.188,89	
3.3.1.01.001 Retirada Pró-Labore					
	047	Vr. bruto cred. a Leandro Fernandes Alves	2.1.1.05.002	3.200,00	
	048	Vr. bruto cred. a Lucas Teodoro do Couto	2.1.1.05.002	3.200,00	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 110 Rental Loc	1.1.1.02.003	210,00	
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	45,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	11,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.03.002	0,69	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	185,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3,60	
3.3.1.02.001 Salarios, Ferias e 13° Salario					
	039	Valor INSS ref. ferias dos funcionarios ref. mes 03/2023	2.1.1.02.005	815,31	
	039	Valor ref. ferias funcionarios mes 03/2023	1.1.2.03.002	9.305,16	
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes	2.1.1.05.001	41.790,30	
3.3.1.02.003 Despesas c/ FGTS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. FGTS	2.1.1.02.003	7.030,60	
3.3.1.02.007 Despesas c/ INSS					
	029	Vr. do INSS - Terceiros	2.1.1.02.005	5.071,77	
	028	Vr. do INSS - Empresa	2.1.1.02.005	20.080,52	
			Total do dia:	1.806.501,22	1.806.501,22
			Total do Mês:	6.946.905,50	6.946.905,50
Data....: 01/04/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF n° 202403 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.3.1.01.020		44,33
	035	Pagto de NF n° 971103 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.3.1.01.020		102,27
2.1.1.01.643 Ticket Solucoes HDFGT SA					
	061	Valor ref a NF: nf 47734	3.3.1.01.039		1.625,71
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF n° 202403 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.1.1.01.001	44,33	
	035	Pagto de NF n° 971103 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.1.1.01.001	102,27	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	061	Valor ref a NF: nf 47734	2.1.1.01.643	1.625,71	
			Total do dia:	1.772,31	1.772,31
Data....: 03/04/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF n° 133575 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3.3.1.01.014		0,00
	061	Valor ref a NF: 29130 de PRESIDENTE 6 AUTO POSTO LTDA	3.3.1.01.057		593,01
	035	Pagto de NF n° 30164 de COMERCIAL AZEVEDO LTDA	3.3.1.01.020		121,90
	035	Pagto de NF n° 163 de CLARISA ESTOFADOS LTDA	1.1.2.01.001		5.403,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	70,24	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	757,36	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	315,71	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	51,53	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	100,95	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	948,88	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.580,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.790,49	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.399,11	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5.403,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5.600,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.474	99.688,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.004	977,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.289	11.513,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		70,24
	068	Pgto duplicata n: 175218	2.1.1.01.075		270,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		757,36
	068	Pgto duplicata n: 12166	2.1.1.01.619		137,47
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		315,71
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		51,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		100,95
	068	Pgto duplicata n: 137579	2.1.1.01.004		947,21
	068	Pgto duplicata n: 63612	2.1.1.01.006		6.776,37
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		948,88
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.580,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.790,49
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.399,11
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		5.403,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		5.600,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		60,00
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	035	Pagto de NF nº 163 de CLARISA ESTOFADOS LTDA	1.1.1.01.001	5.403,00	
	061	Valor ref a NF: 140443 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.562,56	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 771 de MAT MATERIA PRIMA LTDA - EPP	2.1.1.01.088	81,00	
	061	Valor ref a NF: 144208 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.020	3.308,65	
	061	Valor ref a NF: 738199 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.1.1.01.081	1.832,19	
	061	Valor ref a NF: 11877 de MULTIPERFIS INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	2.1.1.01.685	3.599,70	
	061	Valor ref a NF: 140442 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.535,89	
	061	Valor ref a NF: 140442 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	357,18	
	061	Valor ref a NF: 140442 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	478,14	
	061	Valor ref a NF: 67769 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	47.309,46	
	035	Pagto de NF nº 67770 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	592,03	
	035	Pagto de NF nº 67770 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	1.239,62	
	035	Pagto de NF nº 67770 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	1.810,08	
	061	Valor ref a NF: 67770 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	7.316,71	
1.1.2.08.004 Prefeitura Mun Sto Ant do Monte					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		977,00
1.1.2.08.289 Prefeitura Municipal de Perdigao					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		11.513,00
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		99.688,00
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	061	Valor ref a NF: 140442 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.535,89
	061	Valor ref a NF: 140442 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		357,18
	061	Valor ref a NF: 140442 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		478,14
	068	Pgto duplicata n: 137579	1.1.1.02.003	947,21	
	061	Valor ref a NF: 140443 de RHODES S/A	1.1.2.01.001		1.562,56
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 67769 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		47.309,46
	068	Pgto duplicata n: 63612	1.1.1.02.003	6.776,37	
	035	Pagto de NF nº 67770 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		592,03
	035	Pagto de NF nº 67770 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		1.239,62
	035	Pagto de NF nº 67770 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		1.810,08
	061	Valor ref a NF: 67770 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		7.316,71
2.1.1.01.014 Auto Posto Lavajato Ltda					
	061	Valor ref a NF: 5969 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	3.3.1.01.057		2.381,18
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	061	Valor ref a NF: 144208 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		3.308,65
2.1.1.01.028 Formiguense Com. de Comb. Derivados					
	061	Valor ref a NF: 3053 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		955,02
	061	Valor ref a NF: 3065 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	2.1.1.01.307	630,01	
	061	Valor ref a NF: 3077 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		675,75
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	061	Valor ref a NF: 25775 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		87,20
2.1.1.01.064 Auto Pecas Estradao					
	061	Valor ref a NF: 53567 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	3.3.1.01.020		245,50
	061	Valor ref a NF: 53567 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	3.3.1.01.020		8,00
2.1.1.01.075 Prodoeste Veiculos e Servicos					
	068	Pgto duplicata n: 175218	1.1.1.02.003	270,00	
2.1.1.01.081 Jomarca Industrial de Parafusos					
	061	Valor ref a NF: 738199 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.1.2.01.003		1.832,19
2.1.1.01.088 Mat Materia Prima Ltda					
	061	Valor ref a NF: 771 de MAT MATERIA PRIMA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		81,00
2.1.1.01.307 FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROL					
	061	Valor ref a NF: 3065 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	2.1.1.01.028		630,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.615 Dona Formiga Padaria e Confeitaria Ltd					
	061	Valor ref a NF: 395 de DONA FORMIGA PADARIA & CONFEITARIA EIRELI	3.3.1.01.020		466,60
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 12166	1.1.1.02.003	137,47	
2.1.1.01.637 Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me					
	061	Valor ref a NF: nf 5712 unimed	3.3.1.01.027		1.651,57
2.1.1.01.642 Tek System Informatica Ltda					
	061	Valor ref a NF: nf 23314	3.3.1.01.039		1.923,70
2.1.1.01.685 Multiperfis Ind Prod Plasticos					
	061	Valor ref a NF: 11877 de MULTIPERFIS INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.1.2.01.003		3.599,70
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	60,00	
3.3.1.01.014 CEMIG					
	035	Pagto de NF nº 133575 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1.1.1.01.001	0,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 25775 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.062	87,20	
	035	Pagto de NF nº 30164 de COMERCIAL AZEVEDO LTDA	1.1.1.01.001	121,90	
	061	Valor ref a NF: 53567 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	2.1.1.01.064	245,50	
	061	Valor ref a NF: 53567 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	2.1.1.01.064	8,00	
	061	Valor ref a NF: 395 de DONA FORMIGA PADARIA & CONFEITARIA EIRELI	2.1.1.01.615	466,60	
3.3.1.01.027 Plano de Saude					
	061	Valor ref a NF: nf 5712 unimed	2.1.1.01.637	1.651,57	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	061	Valor ref a NF: nf 23314	2.1.1.01.642	1.923,70	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 3053 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	2.1.1.01.028	955,02	
	061	Valor ref a NF: 29130 de PRESIDENTE 6 AUTO POSTO LTDA	1.1.1.01.001	593,01	
	061	Valor ref a NF: 3077 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	2.1.1.01.028	675,75	
	061	Valor ref a NF: 5969 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	2.1.1.01.014	2.381,18	
			Total do dia:	226.551,97	226.551,97
Data....: 04/04/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.238,53	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	474,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	652,61	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	466,60	
	014	Pgto. nf 76695 Bolsa Nacional de Compras	3.3.1.01.068		432,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.289	597,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.228	270.726,40	
	068	Pgto duplicata n: 1529432	2.1.1.01.044		487,92
	068	Pgto duplicata n: 31392	2.1.1.01.630		4.989,87
	068	Pgto duplicata n: 66951	2.1.1.01.006		13.644,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.014		117,50
	014	Pgto. nf 96199 effecti tecnologia web ltda	3.3.1.01.039		795,96
	068	Pgto duplicata n: 57309	2.1.1.01.077		675,00
	068	Pgto duplicata n: 7154/01	2.1.1.01.007		103,57
	014	Pgto. nf 829753 Bolsa de Licitacoes	3.3.1.01.068		148,58
	068	Pgto duplicata n: 139139	2.1.1.01.004		9.498,49
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.238,53
	068	Pgto duplicata n: 139140	2.1.1.01.004		2.888,07
	068	Pgto duplicata n: 50346/02	2.1.1.01.787		922,79
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.805		739,96
	068	Pgto duplicata n: 139141	2.1.1.01.004		607,18
	014	Pgto. licitar digital	3.3.1.01.068		500,00
	068	Pgto duplicata n: 139145	2.1.1.01.004		173,33
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		474,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		652,61
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		466,60
	014	Pgto. nf 2565 Americo Paes	3.3.1.01.033		140,00
1.1.2.08.154 Igreja Assembleia de Deus de Formiga					
	061	Valor ref a NF: 3870 serie 001 de Igreja Evangelica Assembleia de Deus de Formiga	3.1.1.01.002	80,00	
1.1.2.08.228 Servico Nacional de Aprendizagem Comer					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		270.726,40
1.1.2.08.289 Prefeitura Municipal de Perdigao					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		597,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.2.08.670	Municipio de Extrema				
	061	Valor ref a NF: 3871 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	3.1.1.01.002	55.480,00	
	061	Valor ref a NF: 3872 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	3.1.1.01.002	190.760,00	
1.1.2.08.843	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON				
	061	Valor ref a NF: 3868 serie 001 de MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3.1.1.01.001	474,55	
	061	Valor ref a NF: 3869 serie 001 de MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3.1.1.01.001	2.847,30	
2.1.1.01.004	Rhodes Sa				
	068	Pgto duplicata n: 139139	1.1.1.02.003	9.498,49	
	068	Pgto duplicata n: 139140	1.1.1.02.003	2.888,07	
	068	Pgto duplicata n: 139141	1.1.1.02.003	607,18	
	068	Pgto duplicata n: 139145	1.1.1.02.003	173,33	
2.1.1.01.006	FK Grupo SA				
	068	Pgto duplicata n: 66951	1.1.1.02.003	13.644,90	
2.1.1.01.007	Diviaco Ferro e Aco Ltda				
	068	Pgto duplicata n: 7154/01	1.1.1.02.003	103,57	
2.1.1.01.044	Amev Importadora e Distr Ltda				
	068	Pgto duplicata n: 1529432	1.1.1.02.003	487,92	
2.1.1.01.077	Ricafer Ferro e Aço Ltda				
	068	Pgto duplicata n: 57309	1.1.1.02.003	675,00	
2.1.1.01.630	CTB Industria C. Plasticos				
	068	Pgto duplicata n: 31392	1.1.1.02.003	4.989,87	
2.1.1.01.787	MRPLAST do Brasil Ind de Plastico e Ma				
	068	Pgto duplicata n: 50346/02	1.1.1.02.003	922,79	
2.1.1.01.801	DEF Consultoria Ltda				
	061	Valor ref a NF: 2023/2624	3.3.1.01.060		807,20
2.1.1.01.805	Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda				
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	739,96	
3.1.1.01.001	Vendas				
	061	Valor ref a NF: 3868 serie 001 de MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.1.2.08.843		474,55
	061	Valor ref a NF: 3869 serie 001 de MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.1.2.08.843		2.847,30
3.1.1.01.002	Venda de Mercadorias				
	061	Valor ref a NF: 3870 serie 001 de Igreja Evangelica Assembleia de Deus de Formiga	1.1.2.08.154		80,00
	061	Valor ref a NF: 3871 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	1.1.2.08.670		55.480,00
	061	Valor ref a NF: 3872 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	1.1.2.08.670		190.760,00
3.3.1.01.014	CEMIG				
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	117,50	
3.3.1.01.033	Despesas c/ Hospedagem				
	014	Pgto. nf 2565 Americo Paes	1.1.1.02.003	140,00	
3.3.1.01.039	Sistemas de informatica				
	014	Pgto. nf 96199 effecti tecnologia web ltda	1.1.1.02.003	795,96	
3.3.1.01.060	Segurança do Trabalho				
	061	Valor ref a NF: 2023/2624	2.1.1.01.801	807,20	
3.3.1.01.068	Despesas c/ Licitacoes				
	014	Pgto. nf 829753 Bolsa de Licitacoes	1.1.1.02.003	148,58	
	014	Pgto. licitar digital	1.1.1.02.003	500,00	
	014	Pgto. nf 76695 Bolsa Nacional de Compras	1.1.1.01.001	432,00	
				---	---
			Total do dia:	563.469,51	563.469,51
Data....: 05/04/2023					
1.1.1.01.001	Caixa				
	020	Pgto. a Leandro Fernandes Alves	2.1.1.05.002		2.775,60
	021	Pgto. a Lucas Teodoro do Couto	2.1.1.05.002		2.775,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.596,79	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.082,41	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	26,00	
1.1.1.02.003	Caixa Econômica Federal				
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.474	944,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.187	8.450,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.187	1.778,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.187	5.070,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.187	549,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3853	1.1.2.08.075	3.464,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3847	1.1.2.08.075	1.389,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3846	1.1.2.08.075	1.859,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		69,00
1.1.1.02.007	Sicoob				
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.596,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.082,41
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		26,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		1,80
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 5415 de MOTTA REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI	2.1.1.01.812	583,21	
	061	Valor ref a NF: 816587 de CIA. INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2.1.1.01.545	1.583,69	
	061	Valor ref a NF: 23589 de MARIO FRANCO DE OLIVEIRA EPP	2.1.1.01.544	722,50	
	061	Valor ref a NF: 51070 de MRPLAST DO BRASIL IND PLAST E MATR LTDA	2.1.1.01.787	4.659,88	
1.1.2.08.075 Municipio de Dores do Indaia					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3853	1.1.1.02.003		3.464,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3847	1.1.1.02.003		1.389,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3846	1.1.1.02.003		1.859,00
1.1.2.08.187 Prefeitura Mun de Sao Joaquim de Bicas					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		8.450,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		1.778,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		5.070,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		549,00
1.1.2.08.294 Prodoeste Veiculos e Servicos Ltda					
	061	Valor ref a NF: 3873 serie 001 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA.	3.1.1.01.001	355,00	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		944,00
1.1.2.08.883 SAAE					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 7921 de SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA	3.1.1.02.010		24.900,00
2.1.1.01.544 Mario Franco de Oliveira					
	061	Valor ref a NF: 23589 de MARIO FRANCO DE OLIVEIRA EPP	1.1.2.01.003		722,50
2.1.1.01.545 Cia Indl. Carlos Schneiderciser					
	061	Valor ref a NF: 816587 de CIA. INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	1.1.2.01.003		1.583,69
2.1.1.01.637 Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me					
	061	Valor ref a NF: 6596	3.3.1.01.027		62,50
2.1.1.01.787 MRPLAST do Brasil Ind de Plastico e Ma					
	061	Valor ref a NF: 51070 de MRPLAST DO BRASIL IND PLAST E MATR LTDA	1.1.2.01.003		4.659,88
2.1.1.01.812 Motta Representacoes e Comercio					
	061	Valor ref a NF: 5415 de MOTTA REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI	1.1.2.01.003		583,21
2.1.1.05.002 Retiradas à Pagar					
	020	Pgto. a Leandro Fernandes Alves	1.1.1.01.001	2.775,60	
	021	Pgto. a Lucas Teodoro do Couto	1.1.1.01.001	2.775,60	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3873 serie 001 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA.	1.1.2.08.294		355,00
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 7921 de SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA	1.1.2.08.883	24.900,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	69,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,80	
3.3.1.01.027 Plano de Saude					
	061	Valor ref a NF: 6596	2.1.1.01.637	62,50	
			Total do dia:	67.696,98	67.696,98
Data....: 06/04/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Bruno Cesar Tomas	2.1.1.05.001		772,28
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Carlos Samuel Candido	2.1.1.05.001		895,28
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Danilo Goncalves de Olivera	2.1.1.05.001		1.006,18
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Danilo Henrique mendes	2.1.1.05.001		706,07
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Elzilei da Luz Silva	2.1.1.05.001		882,21
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Evely Cristina Pereira	2.1.1.05.001		999,34
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Fernanda Oliveira Ribeiro	2.1.1.05.001		1.006,59
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Filipe Morato Cordeiro	2.1.1.05.001		745,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Gabriel Messias Silva	2.1.1.05.001		762,62
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Gislene Fernandes Alves	2.1.1.05.001		1.103,24
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Guilherme Jose Alves	2.1.1.05.001		972,36
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Jean Carlos Valadao	2.1.1.05.001		978,58
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Joao Paulo da Silva	2.1.1.05.001		979,35
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Joao vitor de Souza	2.1.1.05.001		1.221,34
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Jose Augusto Silva Melo	2.1.1.05.001		773,84
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Julia Fernandes Bezerra	2.1.1.05.001		966,45
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Juliana Maria Pereira	2.1.1.05.001		834,63
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Kawayne Cristina Silva	2.1.1.05.001		842,09
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Leandro Ferreira	2.1.1.05.001		1.594,02
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Lucas Carvalho Costa	2.1.1.05.001		1.322,88
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Maria Luisa Lopes	2.1.1.05.001		11,84
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Mariana Luisa de Faria	2.1.1.05.001		905,43
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Mateus Lopes da SIlva	2.1.1.05.001		321,77
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Mateus pires de |Oliveira	2.1.1.05.001		727,94
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Misael Jonas NOgueira	2.1.1.05.001		1.026,81
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 - NIlkari Coimbra daSilva	2.1.1.05.001		1.451,41
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 - Rafael Elias de Souza	2.1.1.05.001		911,65
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 - Rita de fatima Nunes	2.1.1.05.001		916,97
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 -Savio VInicius da Silva	2.1.1.05.001		281,02
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Taymara Emilia Moraes	2.1.1.05.001		895,98
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Victhot Luis Araujo Ro	2.1.1.05.001		955,72
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Sylas Oliveira	2.1.1.05.001		695,92
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Deusdede Pereira	2.1.1.05.001		76,01
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023Luciano Silva de Sousa	2.1.1.05.001		79,66
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Thiago Florentino	2.1.1.05.001		799,53
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Victhor Hugo Nascimento	2.1.1.05.001		919,34
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Vinicius Nogueira LOpes	2.1.1.05.001		114,83
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Wismana Viana da Silva	2.1.1.05.001		0,05
	035	Pagto de NF nº 4715 de CENTRO OESTE RECAPAGEM LTDA	3.3.1.01.020		2,00
	035	Pagto de NF nº 7463 de Nilsom Luiz de Oliveira EPP	3.3.1.01.020		1.580,00
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT Thaissa Ratis de Freitas	3.3.1.02.005		496,30
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT Vinicius Nogueira Lopes	3.3.1.02.005		2.865,96
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	453,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	526,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	26.422,99	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	148,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	25,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.818	9.477,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.818	819,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.818	819,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		453,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		526,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Alisson Fernandes Teixeira	2.1.1.05.001		268,93
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Maycon Sergio de Paula	2.1.1.05.001		932,48
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Tatiany Oliveira Silva	2.1.1.05.001		882,76
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Thales Junio de Oliveira	2.1.1.05.001		260,95
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Thayssa RAtis Freitas	2.1.1.05.001		1.126,23
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Thiago Pcheco de Faria	2.1.1.05.001		861,46
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Victor Hugo Alves da S	2.1.1.05.001		847,52
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		26.422,99
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		148,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		25,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		12,00
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 1495 de EVANDRO SAMUEL GIGLIOLI E CIA LTDA ME	2.1.1.01.805	4.439,75	
	061	Valor ref a NF: 739200 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.1.1.01.081	1.556,38	
	061	Valor ref a NF: 739200 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.1.1.01.081	234,13	
	061	Valor ref a NF: 247029 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	902,54	
1.1.2.08.818 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DE					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		9.477,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		819,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		819,00
1.1.2.08.877 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS					
	061	Valor ref a NF: 3874 serie 001 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	3.1.1.01.001	361.981,80	
	061	Valor ref a NF: 3874 serie 001 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	3.1.1.01.002	40.152,10	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 247029 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		902,54
2.1.1.01.024 Rodoviario Wilson Ltda					
	061	Valor ref a NF: 98212 de RODOVIARIO WILSON LTDA	3.3.1.01.013		63,59
2.1.1.01.028 Formiguense Com. de Comb. Derivados					
	061	Valor ref a NF: 3093 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		1.153,50
	061	Valor ref a NF: 3092 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		948,88
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	061	Valor ref a NF: 26105 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		102,00
2.1.1.01.075 Prodoeste Veiculos e Servicos					
	061	Valor ref a NF: 175218 de PRODOESTE VEICULOS E SERVI_OS LTDA	3.3.1.01.020		270,00
2.1.1.01.081 Jomarca Industrial de Parafusos					
	061	Valor ref a NF: 739200 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.1.2.01.003		1.556,38
	061	Valor ref a NF: 739200 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.1.2.01.003		234,13
2.1.1.01.626 Auto Eletrica Campos e Campos Ltda					
	061	Valor ref a NF: 10901 de AUTO ELETRICA CAMPOS & CAMPOS LTDA	3.3.1.01.020		214,00
2.1.1.01.805 Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda					
	061	Valor ref a NF: 1495 de EVANDRO SAMUEL GIGLIOLI E CIA LTDA ME	1.1.2.01.003		4.439,75
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	015	Vr. dedução no INSS s/ RCT de Thaissa Ratis Freitas	3.3.1.02.007		27,42
2.1.1.05.001 Salários à Pagar					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Alisson Fernandes Teixeira	1.1.1.02.007	268,93	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Bruno Cesar Tomas	1.1.1.01.001	772,28	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Carlos Samuel Candido	1.1.1.01.001	895,28	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Danilo Goncalves de Olivera	1.1.1.01.001	1.006,18	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Danilo Henrique mendes	1.1.1.01.001	706,07	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Elzilei da Luz Silva	1.1.1.01.001	882,21	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Evely Cristina Pereira	1.1.1.01.001	999,34	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Fernanda Oliveira Ribeiro	1.1.1.01.001	1.006,59	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Filipe Morato Cordeiro	1.1.1.01.001	745,39	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Gabriel Messias Silva	1.1.1.01.001	762,62	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Gislene Fernandes Alves	1.1.1.01.001	1.103,24	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Guilherme Jose Alves	1.1.1.01.001	972,36	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Jean Carlos Valadao	1.1.1.01.001	978,58	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Joao Paulo da Silva	1.1.1.01.001	979,35	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Joao vitor de Souza	1.1.1.01.001	1.221,34	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Jose Augusto Silva Melo	1.1.1.01.001	773,84	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Julia Fernandes Bezerra	1.1.1.01.001	966,45	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Juliana Maria Pereira	1.1.1.01.001	834,63	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Kawayne Cristina Silva	1.1.1.01.001	842,09	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Leandro Ferreira	1.1.1.01.001	1.594,02	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Lucas Carvalho Costa	1.1.1.01.001	1.322,88	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Maria Luisa Lopes	1.1.1.01.001	11,84	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Mariana Luisa de Faria	1.1.1.01.001	905,43	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Mateus Lopes da SIlva	1.1.1.01.001	321,77	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Mateus pires de |Oliveira	1.1.1.01.001	727,94	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Maycon Sergio de Paula	1.1.1.02.007	932,48	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Misael Jonas NOgueira	1.1.1.01.001	1.026,81	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 - NIlkari Coimbra daSilva	1.1.1.01.001	1.451,41	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 - Rafael Elias de Souza	1.1.1.01.001	911,65	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 - Rita de fatima Nunes	1.1.1.01.001	916,97	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 -Savio VInicius da Silva	1.1.1.01.001	281,02	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Tatiany Oliveira Silva	1.1.1.02.007	882,76	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Taymara Emilia Moraes	1.1.1.01.001	895,98	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Thales Junio de Oliveira	1.1.1.02.007	260,95	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Thayssa RAtis Freitas	1.1.1.02.007	1.126,23	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Thiago Pcheco de Faria	1.1.1.02.007	861,46	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Victor Hugo Alves da S	1.1.1.02.007	847,52	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Victhot Luis Araujo Ro	1.1.1.01.001	955,72	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Sylas Oliveira	1.1.1.01.001	695,92	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Deusdede Pereira	1.1.1.01.001	76,01	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023Luciano Silva de Sousa	1.1.1.01.001	79,66	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Thiago Florentino	1.1.1.01.001	799,53	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Victhor Hugo Nascimento	1.1.1.01.001	919,34	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Vinicius Nogueira LOpes	1.1.1.01.001	114,83	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 03/2023 Wismana Viana da Silva	1.1.1.01.001	0,05	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3874 serie 001 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1.1.2.08.877		361.981,80
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 3874 serie 001 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1.1.2.08.877		40.152,10
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 98212 de RODOVIARIO WILSON LTDA	2.1.1.01.024	63,59	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 10901 de AUTO ELETRICA CAMPOS & CAMPOS LTDA	2.1.1.01.626	214,00	
	035	Pagto de NF nº 4715 de CENTRO OESTE RECAPAGEM LTDA	1.1.1.01.001	2,00	
	035	Pagto de NF nº 7463 de Nilsom Luiz de Oliveira EPP	1.1.1.01.001	1.580,00	
	061	Valor ref a NF: 175218 de PRODOESTE VEICULOS E SERVI_OS LTDA	2.1.1.01.075	270,00	
	061	Valor ref a NF: 26105 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.062	102,00	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 3093 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	2.1.1.01.028	1.153,50	
	061	Valor ref a NF: 3092 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	2.1.1.01.028	948,88	
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT Thaissa Ratis de Freitas	1.1.1.01.001	496,30	
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT Vinicius Nogueira Lopes	1.1.1.01.001	2.865,96	
3.3.1.02.007 Despesas c/ INSS					
	015	Vr. dedução no INSS s/ RCT de Thaissa Ratis Freitas	2.1.1.02.005	27,42	
			Total do dia:	491.329,29	491.329,29
Data....: 10/04/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	151,92	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	50,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	351,36	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	115,47	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	300,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	50,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	485,05	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	396,04	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.004	8.793,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3831	1.1.2.08.879	8.840,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3845	1.1.2.08.075	358,00	
	068	Pgto duplicata n: 8311	2.1.1.01.692		1.484,66
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		151,92
	068	Pgto duplicata n: 23982	2.1.1.01.067		529,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.013		635,29
	014	Pgto. nf 47734	2.1.1.01.643		1.625,71
	068	Pgto duplicata n: 139203	2.1.1.01.004		3.780,73
	068	Pgto duplicata n: 56549	2.1.1.01.006		2.274,76
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.030		48,74
	068	Pgto duplicata n: 64240	2.1.1.01.006		10.342,87
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		50,00
	068	Pgto duplicata n: 756	2.1.1.01.088		554,60
	068	Pgto duplicata n: 11328	2.1.1.01.619		153,30
	068	Pgto duplicata n: 177247	2.1.1.01.059		425,18
	068	Pgto duplicata n: 181590	2.1.1.01.777		4.120,18
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.777		239,00
	014	Pgto. nf23314	2.1.1.01.642		1.923,70
	068	Pgto duplicata n: 9890	2.1.1.01.002		8.292,50
	068	Pgto duplicata n: 3408	2.1.1.01.014		2.381,18
	014	Pgto. nf 2023/2624	2.1.1.01.801		807,20
	068	Pgto duplicata n: 9324	2.1.1.01.034		540,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		351,36
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		115,47
	066	TED	1.1.1.02.007		50.000,00
	066	TED	1.1.1.02.009		200.000,00
	066	TED	1.1.1.02.007		3.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		300,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		50,00
	014	Pgto. 56 Weley Fernandes silva	3.3.1.01.004		70,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		11,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	066	TED	1.1.1.02.003	50.000,00	
	066	TED	1.1.1.02.003	3.000,00	
	066	TED	1.1.1.02.009	10.000,00	
	066	TED	1.1.1.02.009	10.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		485,05
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		396,04
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.013		10.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.013		7.479,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.001		76,65
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.02.003		7.030,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.02.003		292,25
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	066	TED	1.1.1.02.003	200.000,00	
	066	TED	1.1.1.02.007		10.000,00
	066	TED	1.1.1.02.007		10.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.02.001		92.637,17
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.624		2.750,00
	068	Pgto duplicata n: 5683	2.1.1.01.076		460,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.768		99,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		103,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		20,00
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.004		83.930,03
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009	83.930,03	
1.1.2.08.004 Prefeitura Mun Sto Ant do Monte					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		8.793,00
1.1.2.08.075 Municipio de Dores do Indaia					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3845	1.1.1.02.003		358,00
1.1.2.08.670 Municipio de Extrema					
	061	Valor ref a NF: 3875 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	3.1.1.01.002	206.720,00	
1.1.2.08.879 Municipio de Rio Doce					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3831	1.1.1.02.003		8.840,00
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 9890	1.1.1.02.003	8.292,50	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 139203	1.1.1.02.003	3.780,73	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 56549	1.1.1.02.003	2.274,76	
	068	Pgto duplicata n: 64240	1.1.1.02.003	10.342,87	
2.1.1.01.014 Auto Posto Lavajato Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 3408	1.1.1.02.003	2.381,18	
2.1.1.01.030 Seletro Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	48,74	
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 9324	1.1.1.02.003	540,00	
2.1.1.01.059 Uniarcos Pecas e Acessorios Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 177247	1.1.1.02.003	425,18	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 23982	1.1.1.02.003	529,80	
2.1.1.01.076 Alianca Auto Peças					
	068	Pgto duplicata n: 5683	1.1.1.02.009	460,00	
2.1.1.01.088 Mat Materia Prima Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 756	1.1.1.02.003	554,60	
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 11328	1.1.1.02.003	153,30	
2.1.1.01.624 Auto Chassi Santa Cruz Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	2.750,00	
2.1.1.01.642 Tek System Informatica Ltda					
	014	Pgto. nf23314	1.1.1.02.003	1.923,70	
2.1.1.01.643 Ticket Solucoes HDFGT SA					
	014	Pgto. nf 47734	1.1.1.02.003	1.625,71	
2.1.1.01.692 Marfe Mat para Industria Moveleira Eir					
	068	Pgto duplicata n: 8311	1.1.1.02.003	1.484,66	
2.1.1.01.768 Solusat Tecnologia e Monitoramento Ltd					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	99,80	
2.1.1.01.777 Prontomed Planos de Saudes Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 181590	1.1.1.02.003	4.120,18	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	239,00	
2.1.1.01.801 DEF Consultoria Ltda					
	014	Pgto. nf 2023/2624	1.1.1.02.003	807,20	
2.1.1.02.001 ICMS a recolher					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	92.637,17	
2.1.1.02.003 FGTS à Recolher					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7.030,60	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 3875 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	1.1.2.08.670		206.720,00
3.1.1.02.001 Despesas c/ ICMS					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	76,65	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. 56 Weley Fernandes silva	1.1.1.02.003	70,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	11,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	103,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	20,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	635,29	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	10.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7.479,20	
3.3.1.02.003 Despesas c/ FGTS					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	292,25	
			Total do dia:	744.729,94	744.729,94
Data....: 11/04/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 4710 de EVELBIA CRISTINA SOUSA LIMA	3.3.1.01.020		472,97
	035	Pagto de NF nº 4711 de EVELBIA CRISTINA SOUSA LIMA	3.3.1.01.020		494,03
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT Vinicisu Nogueira	3.3.1.02.005		2.847,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.117,82	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	63,59	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.004	977,00	
	068	Pgto duplicata n: 138102	2.1.1.01.004		858,64
	068	Pgto duplicata n: 138122	2.1.1.01.004		5.854,93
	068	Pgto duplicata n: 138098	2.1.1.01.004		4.228,41
	068	Pgto duplicata n: 138126	2.1.1.01.004		12.466,67
	068	Pgto duplicata n: 138100	2.1.1.01.004		1.021,69
	068	Pgto duplicata n: 138097	2.1.1.01.004		1.809,43
	068	Pgto duplicata n: 138099	2.1.1.01.004		3.522,37
	068	Pgto duplicata n: 67770	2.1.1.01.006		10.958,44
	068	Pgto duplicata n: 649960	2.1.1.01.006		11.769,48
	068	Pgto duplicata n: 247029	2.1.1.01.007		902,54
	068	Pgto duplicata n: 61136	2.1.1.01.006		5.199,47
	068	Pgto duplicata n: 39692689	2.1.1.01.821		720,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.117,82
	014	Pgto. nf 41 Contabilidade do ivo ltda	3.3.1.01.026		2.500,00
	014	Pgto. nf 17 hugo inacio de souza	3.3.1.01.004		55,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	014	Pgto. adiantamento de ferias de Elzilei da Luz Silva	1.1.2.03.002		1.643,77
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		14,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		63,59
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.760	9.003,00	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.004		9.003,00
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009	9.003,00	
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	014	Pgto. adiantamento de ferias de Elzilei da Luz Silva	1.1.1.02.007	1.643,77	
1.1.2.08.004 Prefeitura Mun Sto Ant do Monte					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		977,00
1.1.2.08.149 Prefeitura Municipal de Vargem Bonita					
	061	Valor ref a NF: 3892 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	3.1.1.01.001	2.340,00	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	061	Valor ref a NF: 3893 serie 001 de	3.1.1.01.001	5.646,00	
	061	Valor ref a NF: 3894 serie 001 de	3.1.1.01.001	3.330,00	
1.1.2.08.486 Prefeitura Municipal de Ribeirao das N					
	061	Valor ref a NF: 3879 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	3.1.1.01.001	121.847,40	
	061	Valor ref a NF: 3880 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	3.1.1.01.001	10.792,00	
	061	Valor ref a NF: 3881 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	3.1.1.01.001	15.772,00	
	067	Valor devolucao ref a NF n: 3876 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR_YO DAS NEVES	3.1.1.02.010		79.102,42
	067	Valor devolucao ref a NF n: 3877 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR_YO DAS NEVES	3.1.1.02.010		9.011,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	067	Valor devolucao ref a NF n: 3878 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR_YO DAS NEVES	3.1.1.02.010		4.031,79
1.1.2.08.760 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009		9.003,00
1.1.2.08.871 Prefeitura Municipal de Sao Domingos d					
	061	Valor ref a NF: 3882 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	3.1.1.01.001	2.604,00	
	061	Valor ref a NF: 3883 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	3.1.1.01.001	13.020,00	
1.1.2.08.874 Municipio de Fernandopolis					
	061	Valor ref a NF: 3884 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	3.1.1.01.001	7.504,00	
	061	Valor ref a NF: 3885 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	3.1.1.01.001	9.380,00	
	061	Valor ref a NF: 3886 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	3.1.1.01.001	19.698,00	
	061	Valor ref a NF: 3887 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	3.1.1.01.001	4.690,00	
	061	Valor ref a NF: 3888 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	3.1.1.01.001	2.814,00	
	061	Valor ref a NF: 3889 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	3.1.1.01.001	938,00	
	061	Valor ref a NF: 3890 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	3.1.1.01.001	2.814,00	
1.1.2.08.876 Municipio de Franca					
	061	Valor ref a NF: 3891 serie 001 de MUNICIPIO DE FRANCA	3.1.1.01.001	3.599,88	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 138102	1.1.1.02.003	858,64	
	068	Pgto duplicata n: 138122	1.1.1.02.003	5.854,93	
	068	Pgto duplicata n: 138098	1.1.1.02.003	4.228,41	
	068	Pgto duplicata n: 138126	1.1.1.02.003	12.466,67	
	068	Pgto duplicata n: 138100	1.1.1.02.003	1.021,69	
	068	Pgto duplicata n: 138097	1.1.1.02.003	1.809,43	
	068	Pgto duplicata n: 138099	1.1.1.02.003	3.522,37	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 67770	1.1.1.02.003	10.958,44	
	068	Pgto duplicata n: 649960	1.1.1.02.003	11.769,48	
	068	Pgto duplicata n: 61136	1.1.1.02.003	5.199,47	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 247029	1.1.1.02.003	902,54	
2.1.1.01.051 Proplast Industria e Comer Ltda					
	061	Valor ref a NF: 3749 de PROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.3.1.01.020		948,80
2.1.1.01.768 Solusat Tecnologia e Monitoramento Ltd					
	061	Valor ref a NF: 2023/78	3.3.1.01.030		99,80
2.1.1.01.819 Rosicler C da Silva Equipamentos e Ser					
	061	Valor ref a NF: nf 666	3.3.1.01.061		300,00
2.1.1.01.821 Casa do Envio Comercio de Embalagens					
	068	Pgto duplicata n: 39692689	1.1.1.02.003	720,00	
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	015	Vr. dedução no INSS s/ RCT de Vinicius Nogueira Lopes	3.3.1.02.007		91,97
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3879 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	1.1.2.08.486		121.847,40
	061	Valor ref a NF: 3880 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	1.1.2.08.486		10.792,00
	061	Valor ref a NF: 3881 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	1.1.2.08.486		15.772,00
	061	Valor ref a NF: 3882 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	1.1.2.08.871		2.604,00
	061	Valor ref a NF: 3883 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	1.1.2.08.871		13.020,00
	061	Valor ref a NF: 3884 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	1.1.2.08.874		7.504,00
	061	Valor ref a NF: 3885 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	1.1.2.08.874		9.380,00
	061	Valor ref a NF: 3886 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	1.1.2.08.874		19.698,00
	061	Valor ref a NF: 3887 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	1.1.2.08.874		4.690,00
	061	Valor ref a NF: 3888 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	1.1.2.08.874		2.814,00
	061	Valor ref a NF: 3889 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	1.1.2.08.874		938,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 3891 serie 001 de MUNICIPIO DE FRANCA	1.1.2.08.876		3.599,88
	061	Valor ref a NF: 3892 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	1.1.2.08.149		2.340,00
	061	Valor ref a NF: 3893 serie 001 de	1.1.2.08.474		5.646,00
	061	Valor ref a NF: 3894 serie 001 de	1.1.2.08.474		3.330,00
	061	Valor ref a NF: 3890 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	1.1.2.08.874		2.814,00
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 3876 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR_YO DAS NEVES	1.1.2.08.486	79.102,42	
	067	Valor devolucao ref a NF n: 3877 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR_YO DAS NEVES	1.1.2.08.486	9.011,79	
	067	Valor devolucao ref a NF n: 3878 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR_YO DAS NEVES	1.1.2.08.486	4.031,79	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 17 hugo inacio de souza	1.1.1.02.003	55,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	14,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 3749 de PROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.051	948,80	
	035	Pagto de NF nº 4710 de EVELBIA CRISTINA SOUSA LIMA	1.1.1.01.001	472,97	
	035	Pagto de NF nº 4711 de EVELBIA CRISTINA SOUSA LIMA	1.1.1.01.001	494,03	
3.3.1.01.026 Honorarios Contabeis					
	014	Pgto. nf 41 Contabilidade do ivo ltda	1.1.1.02.003	2.500,00	
3.3.1.01.030 Servicos de Seguranca					
	061	Valor ref a NF: 2023/78	2.1.1.01.768	99,80	
3.3.1.01.061 Despesas c/ Manutencao de Equipamentos					
	061	Valor ref a NF: nf 666	2.1.1.01.819	300,00	
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT Vinicisu Nogueira	1.1.1.01.001	2.847,50	
3.3.1.02.007 Despesas c/ INSS					
	015	Vr. dedução no INSS s/ RCT de Vinicius Nogueira Lopes	2.1.1.02.005	91,97	
			Total do dia:	408.879,60	408.879,60
Data....: 12/04/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	33,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	16,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	773,85	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	068	Pgto duplicata n: 4785	2.1.1.01.626		170,00
	068	Pgto duplicata n: 53274	2.1.1.01.064		880,00
	068	Pgto duplicata n: 9540	2.1.1.01.069		143,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		33,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		16,50
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.02.001		1.673,68
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		773,85
2.1.1.01.064 Auto Pecas Estradao					
	068	Pgto duplicata n: 53274	1.1.1.02.003	880,00	
2.1.1.01.069 Adilson Daldegan e Cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 9540	1.1.1.02.003	143,00	
2.1.1.01.626 Auto Eletrica Campos e Campos Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 4785	1.1.1.02.003	170,00	
3.3.1.02.001 Salarios, Ferias e 13° Salario					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.673,68	
			Total do dia:	3.690,53	3.690,53
Data....: 13/04/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 3902 serie 001 de J V F IMPORTAÃ+O E EXPORTAÃ+O EIRELI	1.1.2.01.001	199,98	
	061	Valor ref a NF: 3899 serie 001 de EUFRASIO DE CARVALHO AUTOMOVEIS LTDA	3.1.1.01.002	200,00	
	035	Pagto de NF nº 9576 de ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	3.3.1.01.020		2,89
	035	Pagto de NF nº 9576 de ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	3.3.1.01.020		112,58
	061	Valor ref a NF: 20843 de NELSON B. LOPES	3.3.1.01.057		754,02
	061	Valor ref a NF: 4585 de POSTO VIA NORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	3.3.1.01.057		1.677,00
	061	Valor ref a NF: 95235 de AUTO POSTO KAMBUI ARARAQUARA LTDA	3.3.1.01.057		1.518,74
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	865,61	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	211,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	904,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	359,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	557,35	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007		200,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3794	1.1.2.08.203	147.000,00	
	068	Pgto duplicata n: 11292	2.1.1.01.002		3.339,79
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		865,61
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		211,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		904,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		124,89
	068	Pgto duplicata n: 011058	2.1.1.01.029		75,00
	068	Pgto duplicata n: 26116	2.1.1.01.631		707,33
	014	Pgto.	2.1.1.01.016		490,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.016		102,27
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.016		44,33
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.02.004		29,26
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		359,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		557,35
1.1.1.02.007 Sicoob					
	014	Pgto. nf 833499 Bolsa de licitacoes e leiloes brasil	3.3.1.01.011		50,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	200,00	
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 3902 serie 001 de J V F IMPORTAÃ+O E EXPORTAÃ+O EIRELI	1.1.1.01.001		199,98
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 9359 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	2.1.1.01.034	1.620,00	
	061	Valor ref a NF: 33742 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	2.1.1.01.002	3.306,73	
	061	Valor ref a NF: 144553 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.020	9.033,86	
1.1.2.08.203 Prefeitura Municipal de Ibia					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3794	1.1.1.02.003		147.000,00
1.1.2.08.245 Prefeitura Municipal de Uberlandia					
	061	Valor ref a NF: 3895 serie 001 de MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.1.1.01.001	40.743,00	
	061	Valor ref a NF: 3895 serie 001	3.1.1.02.009		488,91
1.1.2.08.887 FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULT					
	061	Valor ref a NF: 3897 serie 001 de FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULTURA	3.1.1.01.001	15.340,06	
	061	Valor ref a NF: 3898 serie 001 de FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULTURA	3.1.1.01.001	59.000,08	
	061	Valor ref a NF: 3896 serie 001 de FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULTURA	3.1.1.01.001	57.820,00	
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 11292	1.1.1.02.003	3.339,79	
	061	Valor ref a NF: 33742 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	1.1.2.01.003		3.306,73
2.1.1.01.016 Centro Oeste Ferro e Aco Ltda					
	014	Pgto.	1.1.1.02.003	490,00	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	061	Valor ref a NF: 144553 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		9.033,86
2.1.1.01.029 505 Pecas e Serviços Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 011058	1.1.1.02.003	75,00	
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 9359 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		1.620,00
2.1.1.01.035 Casa dos Parafusos Formiguense Ltda					
	061	Valor ref a NF: 22330 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	3.3.1.01.020		70,00
	061	Valor ref a NF: 22330 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	3.3.1.01.020		632,00
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	068	Pgto duplicata n: 26116	1.1.1.02.003	707,33	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3897 serie 001 de FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULTURA	1.1.2.08.887		15.340,06
	061	Valor ref a NF: 3898 serie 001 de FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULTURA	1.1.2.08.887		59.000,08
	061	Valor ref a NF: 3896 serie 001 de FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULTURA	1.1.2.08.887		57.820,00
	061	Valor ref a NF: 3895 serie 001 de MUNICIPIO DE UBERLANDIA	1.1.2.08.245		40.743,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 3899 serie 001 de EUFRASIO DE CARVALHO AUTOMOVEIS LTDA	1.1.1.01.001		200,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 3895 serie 001	1.1.2.08.245	488,91	
3.3.1.01.011 Seguros					
	014	Pgto. nf 833499 Bolsa de licitacoes e leiloes brasil	1.1.1.02.007	50,00	
3.3.1.01.016 Agua e Esgoto					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	102,27	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	44,33	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 9576 de ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	1.1.1.01.001	2,89	
	035	Pagto de NF nº 9576 de ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	1.1.1.01.001	112,58	
	061	Valor ref a NF: 22330 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	2.1.1.01.035	70,00	
	061	Valor ref a NF: 22330 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	2.1.1.01.035	632,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	124,89	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 20843 de NELSON B. LOPES	1.1.1.01.001	754,02	
	061	Valor ref a NF: 4585 de POSTO VIA NORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.1.1.01.001	1.677,00	
	061	Valor ref a NF: 95235 de AUTO POSTO KAMBUI ARARAQUARA LTDA	1.1.1.01.001	1.518,74	
3.3.1.02.004 Despesas c/ GRRF					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	29,26	
			Total do dia:	347.580,98	347.580,98
Data....: 14/04/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 45558 de MATRON INFORMATICA	3.3.1.01.020		151,92
	035	Pagto de NF nº 478821 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3.3.1.01.013		832,00
	035	Pagto de NF nº 478822 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3.3.1.01.013		150,00
	061	Valor ref a NF: 3112 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		675,73
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		7.704,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	496,31	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.031,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.763,53	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	19,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5.341,81	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	7.704,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		496,31
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.031,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.015		500,88
	014	Pgto. servico nacional de aprendizagem	3.3.1.01.020		750,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.763,53
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		19,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		5.341,81
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		50,00
1.1.1.02.008 Banco Bradesco					
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.003	121,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		121,90
1.1.1.03.003 Aplicação Bradesco					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.008		121,90
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 140772 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.270,00	
	061	Valor ref a NF: 4651 de ITALIA DO BRASIL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR	2.1.1.01.550	1.064,51	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 120934 de ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICO	2.1.1.01.651	5.702,70	
	061	Valor ref a NF: 140771 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	357,18	
	061	Valor ref a NF: 140771 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	2.959,80	
	061	Valor ref a NF: 183801 de IMECO INDUSTRIA MECANICA OLIVEIRA LTDA	2.1.1.01.079	1.833,20	
	061	Valor ref a NF: 82449 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	7.089,92	
	035	Pagto de NF nº 24861 de CASA DO ENVIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.1.1.01.821	720,00	
	061	Valor ref a NF: 508044 de PASSALACQUA E CIA LTDA	2.1.1.01.658	740,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 7393 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	496,74	
	061	Valor ref a NF: 7390 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	630,67	
	061	Valor ref a NF: 7390 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	230,10	
	061	Valor ref a NF: 141069 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	637,27	
	061	Valor ref a NF: 57453 de RICAFER FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.077	576,00	
	035	Pagto de NF nº 536278 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.1.01.044	487,59	
	035	Pagto de NF nº 68373 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	4.249,15	
	061	Valor ref a NF: 68373 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	3.718,86	
	061	Valor ref a NF: 68373 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	5.430,22	
	061	Valor ref a NF: 68373 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	32.695,83	
1.1.2.08.670 Municipio de Extrema					
	061	Valor ref a NF: 3903 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	3.1.1.01.002	74.480,00	
1.3.1.01.001 Máquinas Equip. e Implantaçoes					
	061	Valor ref a NF: 5507 de MASTERMACH RIO PRETO IND E COMERCIO EIRELI ME	2.1.1.01.050	5.600,00	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	061	Valor ref a NF: 140771 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		357,18
	061	Valor ref a NF: 140771 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		2.959,80
	061	Valor ref a NF: 140772 de RHODES S/A	1.1.2.01.001		1.270,00
	061	Valor ref a NF: 141069 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		637,27
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	035	Pagto de NF nº 68373 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		4.249,15
	061	Valor ref a NF: 68373 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		3.718,86
	061	Valor ref a NF: 68373 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		5.430,22
	061	Valor ref a NF: 68373 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		32.695,83
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 7393 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		496,74
	061	Valor ref a NF: 7390 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		630,67
	061	Valor ref a NF: 7390 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		230,10
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 82449 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		7.089,92
2.1.1.01.028 Formiguense Com. de Comb. Derivados					
	061	Valor ref a NF: 3126 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		1.521,40
	061	Valor ref a NF: 3125 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		814,56
2.1.1.01.029 505 Pecas e Serviços Ltda					
	061	Valor ref a NF: 4987 de 505 PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.020		75,00
2.1.1.01.044 Amev Importadora e Distr Ltda					
	035	Pagto de NF nº 536278 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.2.01.003		487,59
	061	Valor ref a NF: 536278 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.1.01.020		125,24
2.1.1.01.050 Mastermach Rio Preto Ind e Com Eireli					
	061	Valor ref a NF: 5508 de MASTERMACH RIO PRETO IND E COMERCIO EIRELI ME	3.3.1.01.020		390,71
	061	Valor ref a NF: 5507 de MASTERMACH RIO PRETO IND E COMERCIO EIRELI ME	1.3.1.01.001		5.600,00
2.1.1.01.059 Uniarcos Pecas e Acessorios Ltda					
	061	Valor ref a NF: 181393 de UNIARCOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	3.3.1.01.020		122,73
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	061	Valor ref a NF: 26227 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		119,20
	061	Valor ref a NF: 26276 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		99,18
	061	Valor ref a NF: 26281 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		137,51
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 52408 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		59,30
	061	Valor ref a NF: 52406 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
	035	Pagto de NF nº 52330 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		79,25
2.1.1.01.069 Adilson Daldegan e Cia Ltda					
	061	Valor ref a NF: 9540 de ADILSON DALDEGAN E CIA. LTDA - ME	3.3.1.01.020		143,00
2.1.1.01.071 Paulineris Transp e Encom.					
	035	Pagto de NF nº 471997 de PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		75,74
2.1.1.01.077 Ricafer Ferro e Aço Ltda					
	061	Valor ref a NF: 57453 de RICAFER FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		576,00
2.1.1.01.079 Imeco Industria Mecanica Oliveira Ltda					
	061	Valor ref a NF: 183801 de IMECO INDUSTRIA MECANICA OLIVEIRA LTDA	1.1.2.01.003		1.833,20
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	061	Valor ref a NF: 393939 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		101,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.550 Italia do Brasil Comercio					
	061	Valor ref a NF: 4651 de ITALIA DO BRASIL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR	1.1.2.01.001		1.064,51
2.1.1.01.644 HM Materiais de Construcao Ltda					
	061	Valor ref a NF: 1320 de HM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.1.01.020		557,35
2.1.1.01.651 Romplas Ind e Com de Laminados Plastic					
	061	Valor ref a NF: 120934 de ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICO	1.1.2.01.003		5.702,70
2.1.1.01.655 Ocimaquinas Comercial Ltda					
	061	Valor ref a NF: 38941 de OCIMAQUINAS COMERCIAL LTDA	3.3.1.01.020		16,50
2.1.1.01.658 Passalacqua e Cia Ltda					
	061	Valor ref a NF: 508044 de PASSALACQUA E CIA LTDA	1.1.2.01.003		740,00
2.1.1.01.821 Casa do Envio Comercio de Embalagens					
	035	Pagto de NF nº 24861 de CASA DO ENVIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.1.2.01.003		720,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 3903 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	1.1.2.08.670		74.480,00
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	50,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.008	121,90	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 393939 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	101,73	
	035	Pagto de NF nº 478821 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.1.1.01.001	832,00	
	035	Pagto de NF nº 478822 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.1.1.01.001	150,00	
	061	Valor ref a NF: 52408 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	59,30	
	061	Valor ref a NF: 52406 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
	035	Pagto de NF nº 52330 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	79,25	
	035	Pagto de NF nº 471997 de PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.071	75,74	
3.3.1.01.015 Despesas c/ Telecomunicacoes					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	500,88	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 45558 de MATRON INFORMATICA	1.1.1.01.001	151,92	
	061	Valor ref a NF: 4987 de 505 PECAS E SERVICOS LTDA	2.1.1.01.029	75,00	
	061	Valor ref a NF: 181393 de UNIARCOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.1.1.01.059	122,73	
	061	Valor ref a NF: 1320 de HM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.1.1.01.644	557,35	
	061	Valor ref a NF: 9540 de ADILSON DALDEGAN E CIA. LTDA - ME	2.1.1.01.069	143,00	
	061	Valor ref a NF: 26227 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.062	119,20	
	061	Valor ref a NF: 26276 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.062	99,18	
	061	Valor ref a NF: 26281 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.062	137,51	
	061	Valor ref a NF: 38941 de OCIMAQUINAS COMERCIAL LTDA	2.1.1.01.655	16,50	
	061	Valor ref a NF: 5508 de MASTERMACH RIO PRETO IND E COMERCIO EIRELI ME	2.1.1.01.050	390,71	
	061	Valor ref a NF: 536278 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.1.01.044	125,24	
	014	Pgto. servico nacional de aprendizagem	1.1.1.02.003	750,00	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 3112 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	1.1.1.01.001	675,73	
	061	Valor ref a NF: 3126 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	2.1.1.01.028	1.521,40	
	061	Valor ref a NF: 3125 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	2.1.1.01.028	814,56	
			Total do dia:	177.171,62	177.171,62
Data....: 17/04/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	99,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	360,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	520,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	25,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	390,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	285,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	068	Pgto duplicata n: 280323	2.1.1.01.806		290,00
	068	Pgto duplicata n: 24456	2.1.1.01.067		192,05
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		99,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	014	Pgto. tw transportes e logistica	3.3.1.01.013		982,00
	058	Valor ref a CTRC n: 44066	2.1.1.01.071		75,74
	061	Valor ref a NF: 65676	2.1.1.01.006		15.692,64
	068	Pgto duplicata n: 4297342	2.1.1.01.086		101,73
	068	Pgto duplicata n: 68373	2.1.1.01.006		46.094,06
	068	Pgto duplicata n: 520	2.1.1.01.621		556,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		360,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		612,83
	068	Pgto duplicata n: 391390	2.1.1.01.786		812,79
	068	Pgto duplicata n: 139830	2.1.1.01.004		33.953,02
	068	Pgto duplicata n: 25744	2.1.1.01.631		860,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		520,00
	014	Pgto. nf 169 auto latarias formiga	3.3.1.01.004		100,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		25,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		390,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		285,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		580,33
1.1.2.08.081 Fundo Municipal de Saude					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 3905 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.1.1.02.010		7.004,00
1.1.2.08.097 Municipio de Tres Coracoes					
	061	Valor ref a NF: 3909 serie 001 de MUNICIPIO DE TRES CORACOES	3.1.1.01.001	2.531,40	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	061	Valor ref a NF: 3911 serie 001 de	3.1.1.01.001	5.328,00	
	061	Valor ref a NF: 3912 serie 001 de	3.1.1.01.001	33.024,00	
1.1.2.08.740 MUNICIPIO DE APARECIDA					
	061	Valor ref a NF: 3910 serie 001 de MUNICIPIO DE APARECIDA	3.1.1.01.001	7.490,00	
1.1.2.08.824 MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE					
	061	Valor ref a NF: 3907 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE	3.1.1.01.001	840,00	
	061	Valor ref a NF: 3908 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE	3.1.1.01.001	1.344,00	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 139830	1.1.1.02.003	33.953,02	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 65676	1.1.1.02.003	15.692,64	
	068	Pgto duplicata n: 68373	1.1.1.02.003	46.094,06	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 24456	1.1.1.02.003	192,05	
2.1.1.01.071 Paulineris Transp e Encom.					
	058	Valor ref a CTRC n: 44066	1.1.1.02.003	75,74	
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	068	Pgto duplicata n: 4297342	1.1.1.02.003	101,73	
2.1.1.01.621 Tecnodiesel Pecas e Acessorios Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 520	1.1.1.02.003	556,80	
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	068	Pgto duplicata n: 25744	1.1.1.02.003	860,00	
2.1.1.01.786 Industria e Comercio de Moveis Copas E					
	068	Pgto duplicata n: 391390	1.1.1.02.003	812,79	
2.1.1.01.806 Casa Dois Mil Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 280323	1.1.1.02.003	290,00	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3907 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE	1.1.2.08.824		840,00
	061	Valor ref a NF: 3908 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE	1.1.2.08.824		1.344,00
	061	Valor ref a NF: 3909 serie 001 de MUNICIPIO DE TRES CORACOES	1.1.2.08.097		2.531,40
	061	Valor ref a NF: 3910 serie 001 de MUNICIPIO DE APARECIDA	1.1.2.08.740		7.490,00
	061	Valor ref a NF: 3911 serie 001 de	1.1.2.08.474		5.328,00
	061	Valor ref a NF: 3912 serie 001 de	1.1.2.08.474		33.024,00
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 3905 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.1.2.08.081	7.004,00	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 169 auto latarias formiga	1.1.1.02.003	100,00	
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	580,33	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	014	Pgto. tw transportes e logistica	1.1.1.02.003	982,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	612,83	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
			Total do dia:	160.145,29	160.145,29
Data....: 18/04/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		9.105,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		5.136,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	219,45	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	200,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3841	1.1.2.08.882	23.450,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3835	1.1.2.08.670	23.700,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3836	1.1.2.08.670	23.700,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	9.105,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	5.136,00	
	061	Valor ref a NF: 666	2.1.1.01.819		300,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		219,45
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		200,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.013		4.180,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		104,13
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		104,13
1.1.2.08.004 Prefeitura Mun Sto Ant do Monte					
	061	Valor ref a NF: 3915 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE	3.1.1.01.002	2.931,00	
1.1.2.08.013 Municipio de Sao Sebastiao do Oeste					
	061	Valor ref a NF: 3914 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	3.1.1.01.001	2.926,00	
1.1.2.08.177 Universidade Federal de Itajuba					
	061	Valor ref a NF: 3917 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	3.1.1.01.002	2.261,84	
	061	Valor ref a NF: 3917 serie 001	3.1.1.02.009		132,32
1.1.2.08.289 Prefeitura Municipal de Perdigao					
	061	Valor ref a NF: 3916 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÇYO	3.1.1.01.001	1.580,00	
1.1.2.08.670 Municipio de Extrema					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3835	1.1.1.02.003		23.700,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3836	1.1.1.02.003		23.700,00
1.1.2.08.882 Municipio de Vazante					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3841	1.1.1.02.003		23.450,00
1.1.2.08.889 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE ITABIRA					
	061	Valor ref a NF: 3918 serie 001 de MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE ITABIRA	3.1.1.01.001	2.716,00	
2.1.1.01.819 Rosicler C da Silva Equipamentos e Ser					
	061	Valor ref a NF: 666	1.1.1.02.003	300,00	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3914 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	1.1.2.08.013		2.926,00
	061	Valor ref a NF: 3916 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÇYO	1.1.2.08.289		1.580,00
	061	Valor ref a NF: 3918 serie 001 de MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE ITABIRA	1.1.2.08.889		2.716,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 3915 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1.1.2.08.004		2.931,00
	061	Valor ref a NF: 3917 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	1.1.2.08.177		2.261,84
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 3917 serie 001	1.1.2.08.177	132,32	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	4.180,00	
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	104,13	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	104,13	
			Total do dia:	102.745,87	102.745,87
Data....: 19/04/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 8306 de SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	3.3.1.01.020		351,36
	035	Pagto de NF nº 807 de LOPES SILVA TRANSPORTES EIRELI	3.3.1.01.013		20.900,00
	061	Valor ref a NF: 125003 de CONSTRUTINTAS COM TINTAS VERNIZES LT	1.1.2.01.003		652,61
	061	Valor ref a NF: 11680 de AUTO POSTO CONCHA DE OURO LIMEIRA LT	3.3.1.01.057		1.438,03
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	200,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	582,26	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	153,85	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007		40,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3869	1.1.2.08.843	2.847,30	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3843	1.1.2.08.505	2.776,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3805	1.1.2.08.533	830,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3818	1.1.2.08.875	28.506,77	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3806	1.1.2.08.533	2.490,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		12,82
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.004		2.218,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.004		1.680,33
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.619		137,49
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.638		280,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.007		496,74
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.007		860,77
	068	Pgto duplicata n: 139826	2.1.1.01.004		6.654,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.013		150,00
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.035		702,00
	068	Pgto duplicata n: 139827	2.1.1.01.004		2.330,10
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		200,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		582,26
	014	Pgto. nf 779	3.3.1.01.035		187,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		153,85
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		250.000,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	40,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.02.004		4.969,84
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	250.000,00	
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 5919 de M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.1.1.01.807	42.120,00	
	061	Valor ref a NF: 5927 de M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.1.1.01.807	35.360,00	
	061	Valor ref a NF: 5934 de M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.1.1.01.807	12.740,00	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 125003 de CONSTRUTINTAS COM TINTAS VERNIZES LT	1.1.1.01.001	652,61	
	061	Valor ref a NF: 69308 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	9.059,26	
	061	Valor ref a NF: 69309 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	574,07	
	061	Valor ref a NF: 69309 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	16.219,96	
	061	Valor ref a NF: 8398 de MARFE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA EIRELI	2.1.1.01.692	276,00	
	061	Valor ref a NF: 141143 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	16.508,81	
	035	Pagto de NF nº 141143 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	2.251,51	
	061	Valor ref a NF: 141143 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	2.725,80	
	061	Valor ref a NF: 7505 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	267,96	
	061	Valor ref a NF: 7506 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	2.344,31	
	061	Valor ref a NF: 7506 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	69,03	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	061	Valor ref a NF: 3919 serie 001 de	3.1.1.01.001	25.974,00	
	061	Valor ref a NF: 3922 serie 001 de	3.1.1.01.001	1.332,00	
1.1.2.08.505 Municipio de Patos de Minas					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3843	1.1.1.02.003		2.776,00
1.1.2.08.533 Municipio de Porto Ferreira					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3805	1.1.1.02.003		830,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3806	1.1.1.02.003		2.490,00
1.1.2.08.541 Camara Municipal de Jacui					
	061	Valor ref a NF: 3921 serie 001 de	3.1.1.01.001	12.376,00	
1.1.2.08.843 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3869	1.1.1.02.003		2.847,30
1.1.2.08.875 Municipio de Sao Bernardo do Campo					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3818	1.1.1.02.003		28.506,77
1.1.2.08.890 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PA					
	061	Valor ref a NF: 3920 serie 001 de CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO	3.1.1.01.001	80.150,00	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	061	Valor ref a NF: 141143 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		16.508,81
	035	Pagto de NF nº 141143 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		2.251,51
	061	Valor ref a NF: 141143 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		2.725,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.218,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.680,33	
	068	Pgto duplicata n: 139826	1.1.1.02.003	6.654,60	
	068	Pgto duplicata n: 139827	1.1.1.02.003	2.330,10	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 69308 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		9.059,26
	061	Valor ref a NF: 69309 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		574,07
	061	Valor ref a NF: 69309 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		16.219,96
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 7505 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		267,96
	061	Valor ref a NF: 7506 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		2.344,31
	061	Valor ref a NF: 7506 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		69,03
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	496,74	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	860,77	
2.1.1.01.028 Formiguense Com. de Comb. Derivados					
	061	Valor ref a NF: 3127 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		773,85
2.1.1.01.035 Casa dos Parafusos Formiguense Ltda					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	702,00	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 53051 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		149,73
	061	Valor ref a NF: 52787 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
	061	Valor ref a NF: 52685 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		112,95
	061	Valor ref a NF: 52472 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		79,25
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	061	Valor ref a NF: 424996 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		82,47
	061	Valor ref a NF: 424997 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		89,15
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	137,49	
2.1.1.01.626 Auto Eletrica Campos e Campos Ltda					
	061	Valor ref a NF: 10988 de AUTO ELETRICA CAMPOS & CAMPOS LTDA	3.3.1.01.020		300,00
2.1.1.01.638 Elessandro Jose Mendes Com e Servicos					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	280,00	
2.1.1.01.692 Marfe Mat para Industria Moveleira Eir					
	061	Valor ref a NF: 8398 de MARFE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA EIRELI	1.1.2.01.003		276,00
2.1.1.01.806 Casa Dois Mil Ltda					
	061	Valor ref a NF: 29431 de CASA DOIS MIL LTDA	3.3.1.01.020		290,00
2.1.1.01.807 M2V Industria de Moveis Ltda					
	061	Valor ref a NF: 5919 de M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.1.2.01.001		42.120,00
	061	Valor ref a NF: 5927 de M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.1.2.01.001		35.360,00
	061	Valor ref a NF: 5934 de M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.1.2.01.001		12.740,00
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3919 serie 001 de	1.1.2.08.474		25.974,00
	061	Valor ref a NF: 3920 serie 001 de CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO	1.1.2.08.890		80.150,00
	061	Valor ref a NF: 3921 serie 001 de	1.1.2.08.541		12.376,00
	061	Valor ref a NF: 3922 serie 001 de	1.1.2.08.474		1.332,00
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	12,82	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 807 de LOPES SILVA TRANSPORTES EIRELI	1.1.1.01.001	20.900,00	
	061	Valor ref a NF: 424996 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	82,47	
	061	Valor ref a NF: 424997 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	89,15	
	061	Valor ref a NF: 53051 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	149,73	
	061	Valor ref a NF: 52787 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
	061	Valor ref a NF: 52685 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	112,95	
	061	Valor ref a NF: 52472 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	79,25	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	150,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 8306 de SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	1.1.1.01.001	351,36	
	061	Valor ref a NF: 29431 de CASA DOIS MIL LTDA	2.1.1.01.806	290,00	
	061	Valor ref a NF: 10988 de AUTO ELETRICA CAMPOS & CAMPOS LTDA	2.1.1.01.626	300,00	
3.3.1.01.035 Despesas c/ transporte					
	014	Pgto. nf 779	1.1.1.02.003	187,20	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 11680 de AUTO POSTO CONCHA DE OURO LIMEIRA LT	1.1.1.01.001	1.438,03	
	061	Valor ref a NF: 3127 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	2.1.1.01.028	773,85	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.02.004 Despesas c/ GRRF					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	4.969,84	
			Total do dia:	594.727,88	594.727,88
Data....: 20/04/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 14 de MATEUS NUNES DA SILVA 08816367628	3.3.1.01.020		200,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		17.822,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	120,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.012,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	703,39	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.754,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	20,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	25.482,65	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	677,04	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	677,04	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	729,12	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	677,04	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	677,04	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	677,04	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	624,96	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	8.407,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	17.822,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		120,00
	068	Pgto duplicata n: 1234	2.1.1.01.032		433,25
	068	Pgto duplicata n: 120934	2.1.1.01.651		5.702,70
	068	Pgto duplicata n: 57453	2.1.1.01.077		576,00
	068	Pgto duplicata n: 25752	2.1.1.01.062		268,05
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.787		922,79
	068	Pgto duplicata n: 779	2.1.1.01.088		68,00
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.034		1.080,00
	068	Pgto duplicata n: 012230	2.1.1.01.029		222,70
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.012,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		703,39
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.754,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		184,76
1.1.1.02.007 Sicoob					
	066	TED	1.1.1.02.009	15.000,00	
	066	TED	1.1.1.02.009	10.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		123,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		123,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		20,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		25.482,65
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		677,04
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		677,04
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		729,12
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		677,04
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		677,04
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		677,04
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		624,96
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		8.407,00
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	009	Pgto. Guia ref. 03/2023	2.1.1.02.006		144,80
	009	Pgto. Guia ref. 03/2023	2.1.1.02.006		138,97
	009	Pgto. Guia ref. 03/2023	2.1.1.02.005		32.834,02
	066	TED	1.1.1.02.007		15.000,00
	066	TED	1.1.1.02.007		10.000,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	58.117,79	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		20,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	20,00	
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		58.117,79
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		20,00
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 4965 de SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.1.1.01.011	2.505,33	
2.1.1.01.011 Supergasbras Energia Ltda					
	061	Valor ref a NF: 4965 de SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.1.2.01.003		2.505,33
2.1.1.01.029 505 Pecas e Serviços Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 012230	1.1.1.02.003	222,70	
2.1.1.01.032 Star Motos Formiga Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 1234	1.1.1.02.003	433,25	
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	1.080,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	068	Pgto duplicata n: 25752	1.1.1.02.003	268,05	
2.1.1.01.077 Ricafer Ferro e Aço Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 57453	1.1.1.02.003	576,00	
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	061	Valor ref a NF: 373119 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		51,71
2.1.1.01.088 Mat Materia Prima Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 779	1.1.1.02.003	68,00	
2.1.1.01.651 Romplas Ind e Com de Laminados Plastic					
	068	Pgto duplicata n: 120934	1.1.1.02.003	5.702,70	
2.1.1.01.654 Haraso Comercio de Tratores e Pecas					
	061	Valor ref a NF: 16368 de HARASO COMERCIO DE TRATORES & PECAS LTDA - M	3.3.1.01.020		70,20
2.1.1.01.787 MRPLAST do Brasil Ind de Plastico e Ma					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	922,79	
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 03/2023	1.1.1.02.009	32.834,02	
2.1.1.02.006 I.R.P.F à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 03/2023	1.1.1.02.009	144,80	
	009	Pgto. Guia ref. 03/2023	1.1.1.02.009	138,97	
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	184,76	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	123,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	123,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	20,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 373119 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	51,71	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 16368 de HARASO COMERCIO DE TRATORES & PECAS LTDA - M	2.1.1.01.654	70,20	
	035	Pagto de NF nº 14 de MATEUS NUNES DA SILVA 08816367628	1.1.1.01.001	200,00	
			Total do dia:	192.867,99	192.867,99
Data....: 21/04/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT Mateus Pires de Oliveira Ramos	3.3.1.02.005		685,00
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT Filipe Morato Cordeiro	3.3.1.02.005		1.371,21
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	015	Vr. dedução no INSS s/ RCT de Matheus Pires de Oliveira Ramos	3.3.1.02.007		99,75
	015	Vr. dedução no INSS s/ RCT de Filipe Morato Cordeiro	3.3.1.02.007		129,43
	015	Vr. dedução no INSS s/ RCT de Victor Hugo Nascimento Queiroz	3.3.1.02.007		195,27
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT Mateus Pires de Oliveira Ramos	1.1.1.01.001	685,00	
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT Filipe Morato Cordeiro	1.1.1.01.001	1.371,21	
3.3.1.02.007 Despesas c/ INSS					
	015	Vr. dedução no INSS s/ RCT de Matheus Pires de Oliveira Ramos	2.1.1.02.005	99,75	
	015	Vr. dedução no INSS s/ RCT de Filipe Morato Cordeiro	2.1.1.02.005	129,43	
	015	Vr. dedução no INSS s/ RCT de Victor Hugo Nascimento Queiroz	2.1.1.02.005	195,27	
			Total do dia:	2.480,66	2.480,66
Data....: 24/04/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 335042 de TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.1.01.015		500,88
	035	Pagto de NF nº 289219 de SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	3.3.1.01.020		124,88
	014	Pgto. adiantamento de ferias de Victor Luis Araujo	1.1.2.03.002		1.930,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	51,60	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.228	2.664,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3820	1.1.2.08.876	8.399,72	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3719	1.1.2.08.870	88.000,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3868	1.1.2.08.843	474,55	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		104,13
	009	Pgto. Guia ref. 03/2023	2.1.1.02.011		7.533,04
	009	Pgto. Guia ref. 03/2023	2.1.1.02.010		34.767,88
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.805		739,96
	068	Pgto duplicata n: 79743	2.1.1.01.089		18,00
	068	Pgto duplicata n: 8398	2.1.1.01.692		276,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.042		472,27
	068	Pgto duplicata n: 137130	2.1.1.01.004		6.737,14
	068	Pgto duplicata n: 53567	2.1.1.01.064		253,50
	068	Pgto duplicata n: 137182	2.1.1.01.004		9.474,89
	068	Pgto duplicata n: 137127	2.1.1.01.004		857,09
	068	Pgto duplicata n: 137126	2.1.1.01.004		3.361,86
	068	Pgto duplicata n: 137125	2.1.1.01.004		5.994,66
	068	Pgto duplicata n: 8142701	2.1.1.01.021		883,11
	014	Pgto. NF 55 Auto Center Custon Car Ltda	3.3.1.01.067		180,00
	068	Pgto duplicata n: 181393	2.1.1.01.059		122,73
	068	Pgto duplicata n: 24082	2.1.1.01.618		177,50
	068	Pgto duplicata n: 140022	2.1.1.01.004		836,16
	068	Pgto duplicata n: 39609	2.1.1.01.006		16.794,03
	068	Pgto duplicata n: 58808	2.1.1.01.006		2.599,74
	068	Pgto duplicata n: 62619	2.1.1.01.006		24.697,47
	068	Pgto duplicata n: 15513	2.1.1.01.750		2.400,00
	068	Pgto duplicata n: 006	2.1.1.01.750		2.400,00
	068	Pgto duplicata n: 25710	2.1.1.01.062		64,50
	068	Pgto duplicata n: 9890	2.1.1.01.002		8.290,01
	009	Pgto. Guia ref. 03/2023	2.1.1.02.012		17.079,33
	066	TED	1.1.1.02.007		50.000,00
	014	Pgto. nf 22 Ener Bruno Dias	3.3.1.01.067		330,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		11,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	92.809,03	
	068	Pgto duplicata n: 7506	2.1.1.01.007		2.413,34
1.1.1.02.007 Sicoob					
	066	TED	1.1.1.02.003	50.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.08.001		9.978,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		51,60
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		92.809,03
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 779 de MAT MATERIA PRIMA LTDA - EPP	2.1.1.01.088	68,00	
	061	Valor ref a NF: 789 de MAT MATERIA PRIMA LTDA - EPP	2.1.1.01.088	390,00	
	061	Valor ref a NF: 608119 de TEXTIL J SERRANO LTDA	2.1.1.01.019	2.711,58	
	061	Valor ref a NF: 7636 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	967,37	
	061	Valor ref a NF: 3629 de SULAMERICANA IND E COM DE ART DE PLASTICO LTDA	2.1.1.01.629	8.456,17	
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	014	Pgto. adiantamento de ferias de Victor Luis Araujo	1.1.1.01.001	1.930,90	
1.1.2.08.073 Prefeitura Municipal de Arcos					
	061	Valor ref a NF: 3924 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	3.1.1.01.001	22.880,00	
1.1.2.08.228 Servico Nacional de Aprendizagem Comer					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		2.664,00
1.1.2.08.843 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3868	1.1.1.02.003		474,55
1.1.2.08.870 Municipio de Brejo do Cruz					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3719	1.1.1.02.003		88.000,00
1.1.2.08.876 Municipio de Franca					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3820	1.1.1.02.003		8.399,72
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 9890	1.1.1.02.003	8.290,01	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 137130	1.1.1.02.003	6.737,14	
	068	Pgto duplicata n: 137182	1.1.1.02.003	9.474,89	
	068	Pgto duplicata n: 137127	1.1.1.02.003	857,09	
	068	Pgto duplicata n: 137126	1.1.1.02.003	3.361,86	
	068	Pgto duplicata n: 137125	1.1.1.02.003	5.994,66	
	068	Pgto duplicata n: 140022	1.1.1.02.003	836,16	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 39609	1.1.1.02.003	16.794,03	
	068	Pgto duplicata n: 58808	1.1.1.02.003	2.599,74	
	068	Pgto duplicata n: 62619	1.1.1.02.003	24.697,47	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 7636 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		967,37
	068	Pgto duplicata n: 7506	1.1.1.02.003	2.413,34	
2.1.1.01.019 Textil J. Serrano Ltda					
	061	Valor ref a NF: 608119 de TEXTIL J SERRANO LTDA	1.1.2.01.003		2.711,58
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 8142701	1.1.1.02.003	883,11	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.028	Formiguense Com. de Comb. Derivados				
	061	Valor ref a NF: 3146 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		887,64
2.1.1.01.029	505 Pecas e Serviços Ltda				
	061	Valor ref a NF: 36460 de CASA 505 LTDA - EPP	3.3.1.01.020		222,70
2.1.1.01.059	Uniarcos Pecas e Acessorios Ltda				
	068	Pgto duplicata n: 181393	1.1.1.02.003	122,73	
2.1.1.01.062	Sandro Augusto de Faria				
	068	Pgto duplicata n: 25710	1.1.1.02.003	64,50	
2.1.1.01.064	Auto Pecas Estradao				
	068	Pgto duplicata n: 53567	1.1.1.02.003	253,50	
2.1.1.01.067	VCB Cargas Ltda				
	061	Valor ref a NF: 53618 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.014		0,00
2.1.1.01.088	Mat Materia Prima Ltda				
	061	Valor ref a NF: 779 de MAT MATERIA PRIMA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		68,00
	061	Valor ref a NF: 789 de MAT MATERIA PRIMA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		390,00
2.1.1.01.089	Casa das Pecas Formiguense				
	068	Pgto duplicata n: 79743	1.1.1.02.003	18,00	
2.1.1.01.618	Forseg Formiga e Equipamentos Seguranc				
	068	Pgto duplicata n: 24082	1.1.1.02.003	177,50	
2.1.1.01.629	Sul Americana Ind e Com				
	061	Valor ref a NF: 3629 de SULAMERICANA IND E COM DE ART DE PLASTICO LTDA	1.1.2.01.003		8.456,17
2.1.1.01.655	Ocimaquinas Comercial Ltda				
	061	Valor ref a NF: 39247 de OCIMAQUINAS COMERCIAL LTDA	3.3.1.01.020		14,00
2.1.1.01.692	Marfe Mat para Industria Moveleira Eir				
	068	Pgto duplicata n: 8398	1.1.1.02.003	276,00	
2.1.1.01.750	Homelife Expo com Importacao Ltda				
	068	Pgto duplicata n: 15513	1.1.1.02.003	2.400,00	
	068	Pgto duplicata n: 006	1.1.1.02.003	2.400,00	
2.1.1.01.759	Auto Center Custom Car Ltda				
	061	Valor ref a NF: 512 de AUTO CENTER CUSTOM CAR LTDA	3.3.1.01.020		900,00
2.1.1.01.805	Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda				
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	739,96	
2.1.1.02.010	COFINS a Recolher				
	009	Pgto. Guia ref. 03/2023	1.1.1.02.003	34.767,88	
2.1.1.02.011	PIS Faturamento a Recolher				
	009	Pgto. Guia ref. 03/2023	1.1.1.02.003	7.533,04	
2.1.1.02.012	IPI a recolher				
	009	Pgto. Guia ref. 03/2023	1.1.1.02.003	17.079,33	
2.1.1.08.001	Emprestimo Sicoob				
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9.978,20	
3.1.1.01.001	Vendas				
	061	Valor ref a NF: 3924 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	1.1.2.08.073		22.880,00
3.3.1.01.012	Despesas Financeiras				
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	11,00	
3.3.1.01.014	CEMIG				
	061	Valor ref a NF: 53618 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	0,00	
3.3.1.01.015	Despesas c/ Telecomunicacoes				
	035	Pagto de NF nº 335042 de TELEFONICA BRASIL S.A.	1.1.1.01.001	500,88	
3.3.1.01.020	Despesas Gerais				
	061	Valor ref a NF: 512 de AUTO CENTER CUSTOM CAR LTDA	2.1.1.01.759	900,00	
	035	Pagto de NF nº 289219 de SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.1.1.01.001	124,88	
	061	Valor ref a NF: 39247 de OCIMAQUINAS COMERCIAL LTDA	2.1.1.01.655	14,00	
	061	Valor ref a NF: 36460 de CASA 505 LTDA - EPP	2.1.1.01.029	222,70	
3.3.1.01.042	Despesas c/ Papelaria				
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	472,27	
3.3.1.01.044	Multas de transito				
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	104,13	
3.3.1.01.057	Despesas c/ Combustiveis				
	061	Valor ref a NF: 3146 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	2.1.1.01.028	887,64	
3.3.1.01.067	Gastos com Veiculos				
	014	Pgto. NF 55 Auto Center Custon Car Ltda	1.1.1.02.003	180,00	
	014	Pgto. nf 22 Ener Bruno Dias	1.1.1.02.003	330,00	
			Total do dia:	442.300,56	442.300,56
Data....: 25/04/2023					
1.1.1.01.001	Caixa				
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	97,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	70,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	33,51	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.547,53	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7.500,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	14,25	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	380,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.124,13	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	068	Pgto duplicata n: 7505	2.1.1.01.007		267,96
	068	Pgto duplicata n: 9359	2.1.1.01.034		1.620,00
	014	Pgto. nf 6596	2.1.1.01.637		62,50
	014	Pgto. nf 5712	2.1.1.01.637		1.651,57
	068	Pgto duplicata n: 25775	2.1.1.01.062		87,20
	068	Pgto duplicata n: 137259	2.1.1.01.004		9.172,92
	068	Pgto duplicata n: 137258	2.1.1.01.004		748,40
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.045		2.024,56
	068	Pgto duplicata n: 24767	3.3.1.01.013		395,43
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		97,00
	068	Pgto duplicata n: 57070	2.1.1.01.787		1.170,41
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.772		700,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		70,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		33,51
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	20.515,00	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.547,53
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		7.500,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		14,25
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		380,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.124,13
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		20.515,00
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 9383 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	2.1.1.01.034	540,00	
	061	Valor ref a NF: 70489 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	1.221,97	
	061	Valor ref a NF: 70489 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	2.912,37	
	061	Valor ref a NF: 70490 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	1.630,21	
	061	Valor ref a NF: 70490 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	6.149,78	
	061	Valor ref a NF: 70491 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	30.905,31	
	061	Valor ref a NF: 27148 de MADEREIRA NORTE SUL EIRELI	2.1.1.01.631	1.200,00	
1.1.2.08.033 Prefeitura Mun de Sto Ant do Amparo					
	061	Valor ref a NF: 3929 serie 001 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	3.1.1.01.001	3.260,00	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	061	Valor ref a NF: 3925 serie 001 de	3.1.1.01.001	98.600,00	
	061	Valor ref a NF: 3930 serie 001 de	3.1.1.01.001	7.132,00	
1.1.2.08.696 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEV					
	061	Valor ref a NF: 3928 serie 001 de COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	3.1.1.01.001	1.860,00	
	061	Valor ref a NF: 3928 serie 001	3.1.1.02.009		108,81
1.1.2.08.891 MUNICIPIO DE GUIRICEMA					
	061	Valor ref a NF: 3926 serie 001 de MUNICIPIO DE GUIRICEMA	3.1.1.01.001	2.112,00	
	061	Valor ref a NF: 3927 serie 001 de MUNICIPIO DE GUIRICEMA	3.1.1.01.001	704,00	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 137259	1.1.1.02.003	9.172,92	
	068	Pgto duplicata n: 137258	1.1.1.02.003	748,40	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 70489 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		1.221,97
	061	Valor ref a NF: 70489 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		2.912,37
	061	Valor ref a NF: 70490 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		1.630,21
	061	Valor ref a NF: 70490 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		6.149,78
	061	Valor ref a NF: 70491 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		30.905,31
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 7505	1.1.1.02.003	267,96	
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 9383 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		540,00
	068	Pgto duplicata n: 9359	1.1.1.02.003	1.620,00	
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	2.024,56	
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	068	Pgto duplicata n: 25775	1.1.1.02.003	87,20	
2.1.1.01.064 Auto Pecas Estradao					
	061	Valor ref a NF: 53811 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	3.3.1.01.020		161,00
	061	Valor ref a NF: 53811 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	3.3.1.01.020		100,00
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 53738 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		58,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 53705 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	061	Valor ref a NF: 434753 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		3,30
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	061	Valor ref a NF: 27148 de MADEREIRA NORTE SUL EIRELI	1.1.2.01.003		1.200,00
2.1.1.01.637 Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me					
	014	Pgto. nf 6596	1.1.1.02.003	62,50	
	014	Pgto. nf 5712	1.1.1.02.003	1.651,57	
2.1.1.01.772 Ana Paula Guimaraes Goncalves					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	700,00	
2.1.1.01.787 MRPLAST do Brasil Ind de Plastico e Ma					
	068	Pgto duplicata n: 57070	1.1.1.02.003	1.170,41	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3925 serie 001 de	1.1.2.08.474		98.600,00
	061	Valor ref a NF: 3926 serie 001 de MUNICIPIO DE GUIRICEMA	1.1.2.08.891		2.112,00
	061	Valor ref a NF: 3927 serie 001 de MUNICIPIO DE GUIRICEMA	1.1.2.08.891		704,00
	061	Valor ref a NF: 3928 serie 001 de COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	1.1.2.08.696		1.860,00
	061	Valor ref a NF: 3929 serie 001 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	1.1.2.08.033		3.260,00
	061	Valor ref a NF: 3930 serie 001 de	1.1.2.08.474		7.132,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 3928 serie 001	1.1.2.08.696	108,81	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 434753 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	3,30	
	061	Valor ref a NF: 53738 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	58,19	
	061	Valor ref a NF: 53705 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
	068	Pgto duplicata n: 24767	1.1.1.02.003	395,43	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 53811 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	2.1.1.01.064	161,00	
	061	Valor ref a NF: 53811 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	2.1.1.01.064	100,00	
			Total do dia:	207.895,01	207.895,01
Data....: 26/04/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	50,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	515,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	280,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	230,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3839	1.1.2.08.866	8.934,84	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3879	1.1.2.08.486	121.847,40	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3881	1.1.2.08.486	15.772,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3802	1.1.2.08.873	1.225,00	
	068	Pgto duplicata n: 144208	2.1.1.01.020		1.654,32
	068	Pgto duplicata n: 25851	2.1.1.01.631		730,00
	068	Pgto duplicata n: 004824	2.1.1.01.626		214,00
	068	Pgto duplicata n: 2765	2.1.1.01.805		1.479,93
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		50,00
	068	Pgto duplicata n: 389116	2.1.1.01.786		527,00
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.631		945,33
	068	Pgto duplicata n: 11877	2.1.1.01.685		3.599,70
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		515,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		280,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		230,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.068		480,00
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 51459 de MRPLAST DO BRASIL IND PLAST E MATR LTDA	2.1.1.01.787	9.319,76	
	061	Valor ref a NF: 141515 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	12.973,44	
	061	Valor ref a NF: 141515 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	4.072,35	
	061	Valor ref a NF: 141515 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	7.996,13	
1.1.2.08.486 Prefeitura Municipal de Ribeirao das N					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3879	1.1.1.02.003		121.847,40
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3881	1.1.1.02.003		15.772,00
1.1.2.08.685 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE					
	061	Valor ref a NF: 3931 serie 001 de MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.1.1.01.001	7.650,00	
1.1.2.08.866 Universidade Federal do Ceara					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3839	1.1.1.02.003		8.934,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.2.08.873 MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3802	1.1.1.02.003		1.225,00
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	061	Valor ref a NF: 141515 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		12.973,44
	061	Valor ref a NF: 141515 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		4.072,35
	061	Valor ref a NF: 141515 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		7.996,13
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 144208	1.1.1.02.003	1.654,32	
2.1.1.01.621 Tecnodiesel Pecas e Acessorios Ltda					
	061	Valor ref a NF: 562 de TECNODIESEL PECAS E ACESSORIOS LTDA	3.3.1.01.020		92,00
2.1.1.01.626 Auto Eletrica Campos e Campos Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 004824	1.1.1.02.003	214,00	
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	068	Pgto duplicata n: 25851	1.1.1.02.003	730,00	
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	945,33	
2.1.1.01.685 Multiperfis Ind Prod Plasticos					
	068	Pgto duplicata n: 11877	1.1.1.02.003	3.599,70	
2.1.1.01.777 Prontomed Planos de Saudes Ltda					
	061	Valor ref a NF: 184547	3.3.1.01.027		239,00
	061	Valor ref a NF: nf 183845	3.3.1.01.027		4.651,54
2.1.1.01.786 Industria e Comercio de Moveis Copas E					
	068	Pgto duplicata n: 389116	1.1.1.02.003	527,00	
2.1.1.01.787 MRPLAST do Brasil Ind de Plastico e Ma					
	061	Valor ref a NF: 51459 de MRPLAST DO BRASIL IND PLAST E MATR LTDA	1.1.2.01.003		9.319,76
2.1.1.01.805 Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 2765	1.1.1.02.003	1.479,93	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3931 serie 001 de MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.1.2.08.685		7.650,00
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 562 de TECNODIESEL PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.1.1.01.621	92,00	
3.3.1.01.027 Plano de Saude					
	061	Valor ref a NF: 184547	2.1.1.01.777	239,00	
	061	Valor ref a NF: nf 183845	2.1.1.01.777	4.651,54	
3.3.1.01.068 Despesas c/ Licitacoes					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	480,00	
			Total do dia:	205.478,74	205.478,74
Data....: 27/04/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	790,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	112,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.526,27	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3821	1.1.2.08.855	4.000,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3872	1.1.2.08.670	190.760,00	
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.619		860,00
	068	Pgto duplicata n: 3749	2.1.1.01.051		948,80
	068	Pgto duplicata n: 25450	2.1.1.01.631		1.020,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		790,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		112,50
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.526,27
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 1250 de J. ARTHUR DA S. GUIMARAES DE PAULA	2.1.1.01.542	2.362,50	
	061	Valor ref a NF: 1535 de EVANDRO SAMUEL GIGLIOLI E CIA LTDA ME	2.1.1.01.805	1.331,93	
	061	Valor ref a NF: 394467 de INDUSTRIA E COMERCIO COPAS LTDA.	2.1.1.01.786	696,94	
	061	Valor ref a NF: 8469 de DELTA CORES IND E COM DE TINTAS EIRELI	2.1.1.01.045	2.437,99	
	061	Valor ref a NF: 1543 de EVANDRO SAMUEL GIGLIOLI E CIA LTDA ME	2.1.1.01.805	443,98	
	061	Valor ref a NF: 316453 de FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA	2.1.1.01.809	1.935,94	
	061	Valor ref a NF: 7709 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	1.333,19	
	061	Valor ref a NF: 7709 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	69,81	
	061	Valor ref a NF: 82677 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	8.915,87	
1.1.2.08.533 Municipio de Porto Ferreira					
	061	Valor ref a NF: 3934 serie 001 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	3.1.1.01.001	830,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 3935 serie 001 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	3.1.1.01.001	830,00	
1.1.2.08.670 Municipio de Extrema					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3872	1.1.1.02.003		190.760,00
1.1.2.08.855 Prefeitura Municipal de Tabatinga					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3821	1.1.1.02.003		4.000,00
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 7709 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		1.333,19
	061	Valor ref a NF: 7709 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		69,81
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 82677 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		8.915,87
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	061	Valor ref a NF: 8469 de DELTA CORES IND E COM DE TINTAS EIRELI	1.1.2.01.003		2.437,99
2.1.1.01.051 Proplast Industria e Comer Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 3749	1.1.1.02.003	948,80	
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	061	Valor ref a NF: 441239 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		129,71
2.1.1.01.542 J. Arthur da S. Guimaraes de Paula					
	061	Valor ref a NF: 1250 de J. ARTHUR DA S. GUIMARAES DE PAULA	1.1.2.01.003		2.362,50
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	860,00	
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	068	Pgto duplicata n: 25450	1.1.1.02.003	1.020,00	
2.1.1.01.786 Industria e Comercio de Moveis Copas E					
	061	Valor ref a NF: 394467 de INDUSTRIA E COMERCIO COPAS LTDA.	1.1.2.01.003		696,94
2.1.1.01.805 Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda					
	061	Valor ref a NF: 1535 de EVANDRO SAMUEL GIGLIOLI E CIA LTDA ME	1.1.2.01.003		1.331,93
	061	Valor ref a NF: 1543 de EVANDRO SAMUEL GIGLIOLI E CIA LTDA ME	1.1.2.01.003		443,98
2.1.1.01.808 SA Distribuidora de Produtos e Equip L					
	061	Valor ref a NF: 26844 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		514,40
2.1.1.01.809 Fabrica de Artefatos Latex Estrela					
	061	Valor ref a NF: 316453 de FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA	1.1.2.01.003		1.935,94
2.1.1.01.820 Associacao de Assistencia aos menores-					
	061	Valor ref a NF: 115	3.3.1.01.004		360,00
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3934 serie 001 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1.1.2.08.533		830,00
	061	Valor ref a NF: 3935 serie 001 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1.1.2.08.533		830,00
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	061	Valor ref a NF: 115	2.1.1.01.820	360,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 441239 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	129,71	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 26844 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.808	514,40	
			Total do dia:	224.209,83	224.209,83
Data....: 28/04/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.189,70	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007		2.520,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	120,46	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3833	1.1.2.08.847	11.975,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3915	1.1.2.08.004	2.931,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3803/3804	1.1.2.08.201	2.086,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		262,92
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		131,46
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		197,18
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		262,92
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		262,92
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		296,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		197,18
	009	Pgto. Guia ref. 1 trim/2023	2.1.1.04.001		29.896,43
	009	Pgto. Guia ref. 1 trime/2023	2.1.1.04.002		50.463,10
	068	Pgto duplicata n: 138795	2.1.1.01.004		1.852,98
	068	Pgto duplicata n: 738199	2.1.1.01.081		1.832,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	068	Pgto duplicata n: 138788	2.1.1.01.004		1.823,58
	068	Pgto duplicata n: 138792	2.1.1.01.004		1.528,53
	068	Pgto duplicata n: 138790	2.1.1.01.004		690,81
	068	Pgto duplicata n: 138789	2.1.1.01.004		402,90
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.619		143,85
	068	Pgto duplicata n: 358671	2.1.1.01.030		45,50
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.011		2.505,33
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.02.004		106,41
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.02.004		801,28
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		104,13
	061	Valor ref a NF: 832 Viacao Formiga Ltda	3.3.1.01.035		1.372,80
	014	Pgto. nf21 hugo inacio de souza	3.3.1.01.039		250,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.189,70
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	2.520,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		120,46
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		1,80
1.1.2.08.004 Prefeitura Mun Sto Ant do Monte					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3915	1.1.1.02.003		2.931,00
1.1.2.08.188 Prefeitura Mun de Cachoeira da Prata					
	061	Valor ref a NF: 3939 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA	3.1.1.01.001	989,00	
1.1.2.08.201 Prefeitura Municipal de Guaranesia					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3803/3804	1.1.1.02.003		2.086,00
1.1.2.08.486 Prefeitura Municipal de Ribeirao das N					
	061	Valor ref a NF: 3937 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	3.1.1.01.001	10.969,00	
1.1.2.08.575 Municipio de Materlandia					
	061	Valor ref a NF: 3938 serie 001 de	3.1.1.01.001	7.200,00	
1.1.2.08.847 Municipio de Peruibe					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3833	1.1.1.02.003		11.975,00
1.1.2.08.877 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS					
	061	Valor ref a NF: 3940 serie 001 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	3.1.1.01.001	161.552,70	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 138795	1.1.1.02.003	1.852,98	
	068	Pgto duplicata n: 138788	1.1.1.02.003	1.823,58	
	068	Pgto duplicata n: 138792	1.1.1.02.003	1.528,53	
	068	Pgto duplicata n: 138790	1.1.1.02.003	690,81	
	068	Pgto duplicata n: 138789	1.1.1.02.003	402,90	
2.1.1.01.011 Supergasbras Energia Ltda					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	2.505,33	
2.1.1.01.030 Seletro Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 358671	1.1.1.02.003	45,50	
2.1.1.01.081 Jomarca Industrial de Parafusos					
	068	Pgto duplicata n: 738199	1.1.1.02.003	1.832,19	
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	143,85	
2.1.1.04.001 Provisao CSLL					
	009	Pgto. Guia ref. 1 trim/2023	1.1.1.02.003	29.896,43	
2.1.1.04.002 Provisao IRPJ					
	009	Pgto. Guia ref. 1 trime/2023	1.1.1.02.003	50.463,10	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3937 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	1.1.2.08.486		10.969,00
	061	Valor ref a NF: 3938 serie 001 de	1.1.2.08.575		7.200,00
	061	Valor ref a NF: 3939 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA	1.1.2.08.188		989,00
	061	Valor ref a NF: 3940 serie 001 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1.1.2.08.877		161.552,70
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,80	
3.3.1.01.035 Despesas c/ transporte					
	061	Valor ref a NF: 832 Viacao Formiga Ltda	1.1.1.02.003	1.372,80	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	014	Pgto. nf21 hugo inacio de souza	1.1.1.02.003	250,00	
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	262,92	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	131,46	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	197,18	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	262,92	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	262,92	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	296,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	197,18	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	104,13	
3.3.1.02.004 Despesas c/ GRRF					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	106,41	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	801,28	
			Total do dia:	298.965,46	298.965,46
Data....: 29/04/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	014	Pgto. adiantamento de ferias de Jean Carlos Valadao	1.1.2.03.002		1.595,37
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	014	Pgto. adiantamento de ferias de Jean Carlos Valadao	1.1.1.01.001	1.595,37	
			Total do dia:	1.595,37	1.595,37
Data....: 30/04/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: de ferias de Joao Vitor de Sousa	1.1.2.03.002		1.818,49
1.1.1.03.003 Aplicação Bradesco					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	7,36	
1.1.2.03.001 Salario Família					
	015	Vr. dedução no INSS salario familia	2.1.1.05.001	203,39	
	015	Vr. dedução no INSS salario familia	2.1.1.02.005		203,39
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: de ferias de Elzilei da Luz Silva	3.3.1.02.001		1.643,77
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias de Victor Luis Araujo	3.3.1.02.001		1.930,90
	008	Pago n/mês conf. recibo. de ferias de Jean Carlos Valadao	3.3.1.02.001		1.595,37
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: de ferias de Joao Vitor de Sousa	1.1.1.01.001	1.818,49	
2.1.1.02.001 ICMS a recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 04/2023	3.1.1.02.001		179.897,46
2.1.1.02.003 FGTS à Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. FGTS	3.3.1.02.003		6.113,33
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS	2.1.1.05.001		5.960,42
	050	Vr. de 11% retido n/ mes INSS s/ retirada pro labore	2.1.1.05.002		704,00
	015	Vr. dedução no INSS salario familia	1.1.2.03.001	203,39	
	029	Vr. do INSS - Terceiros	3.3.1.02.007		5.010,14
	028	Vr. do INSS - Empresa	3.3.1.02.007		19.852,07
	015	Vr. dedução no INSS s/ RCT de Bruno Cesar Tomas da Silva	3.3.1.02.007		196,00
	039	Valor INSS S/ ferias de Elzilei da Luz Silva	3.3.1.02.007		141,10
	039	Valor INSS S/ 05 dias de ferias de jean Carlos Valadao	3.3.1.02.007		35,87
	039	Valor INSS S/ 05 dias de ferias de Victor Luis Araujo Rosa	3.3.1.02.007		44,61
2.1.1.02.006 I.R.P.F à Recolher					
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes IRRF	2.1.1.05.001		151,56
	007	Vlr. Provisionado no mês. IRRF	2.1.1.05.002		144,80
2.1.1.02.010 COFINS a Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. COFINS	3.1.1.02.006		44.544,68
2.1.1.02.011 PIS Faturamento a Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. PIS	3.1.1.02.007		9.651,35
2.1.1.02.012 IPI a recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 04/2023	3.1.1.02.008		27.051,46
2.1.1.05.001 Salários à Pagar					
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes 04/2023	3.3.1.02.001		44.137,94
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS	2.1.1.02.005	5.960,42	
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes IRRF	2.1.1.02.006	151,56	
	015	Vr. dedução no INSS salario familia	1.1.2.03.001		203,39
2.1.1.05.002 Retiradas à Pagar					
	047	Vr. bruto cred. a Leandro Fernandes Alves	3.3.1.01.001		3.200,00
	048	Vr. bruto cred. a Lucas Teodoro do Couto	3.3.1.01.001		3.200,00
	050	Vr. de 11% retido n/ mes INSS s/ retirada pro labore	2.1.1.02.005	704,00	
	007	Vlr. Provisionado no mês. IRRF	2.1.1.02.006	144,80	
3.1.1.02.001 Despesas c/ ICMS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 04/2023	2.1.1.02.001	179.897,46	
3.1.1.02.006 Despesas c/ COFINS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. COFINS	2.1.1.02.010	44.544,68	
3.1.1.02.007 Despesas c/ PIS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. PIS	2.1.1.02.011	9.651,35	
3.1.1.02.008 Despesas c/ IPI					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 04/2023	2.1.1.02.012	27.051,46	
3.1.1.03.002 Receitas Financeiras					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.003		7,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.01.001 Retirada Pró-Labore					
	047	Vr. bruto cred. a Leandro Fernandes Alves	2.1.1.05.002	3.200,00	
	048	Vr. bruto cred. a Lucas Teodoro do Couto	2.1.1.05.002	3.200,00	
3.3.1.02.001 Salarios, Ferias e 13° Salario					
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes 04/2023	2.1.1.05.001	44.137,94	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: de ferias de Elzilei da Luz Silva	1.1.2.03.002	1.643,77	
	014	Pgto. ref. adiantamento de ferias de Victor Luis Araujo	1.1.2.03.002	1.930,90	
	008	Pago n/mês conf. recibo. de ferias de Jean Carlos Valadao	1.1.2.03.002	1.595,37	
3.3.1.02.003 Despesas c/ FGTS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. FGTS	2.1.1.02.003	6.113,33	
3.3.1.02.007 Despesas c/ INSS					
	029	Vr. do INSS - Terceiros	2.1.1.02.005	5.010,14	
	028	Vr. do INSS - Empresa	2.1.1.02.005	19.852,07	
	015	Vr. dedução no INSS s/ RCT de Bruno Cesar Tomas da Silva	2.1.1.02.005	196,00	
	039	Valor INSS S/ ferias de Elzilei da Luz Silva	2.1.1.02.005	141,10	
	039	Valor INSS S/ 05 dias de ferias de jean Carlos Valadao	2.1.1.02.005	35,87	
	039	Valor INSS S/ 05 dias de ferias de Victor Luis Araujo Rosa	2.1.1.02.005	44,61	
			Total do dia:	357.439,46	357.439,46
			Total do Mês:	5.823.724,85	5.823.724,85
Data....: 01/05/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 202404 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.3.1.01.020		44,33
	035	Pagto de NF nº 247588 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3.3.1.01.014		0,00
	035	Pagto de NF nº 971104 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.3.1.01.020		146,68
3.3.1.01.014 CEMIG					
	035	Pagto de NF nº 247588 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1.1.1.01.001	0,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 202404 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.1.1.01.001	44,33	
	035	Pagto de NF nº 971104 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.1.1.01.001	146,68	
			Total do dia:	191,01	191,01
Data....: 02/05/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	061	Valor ref a NF: 3943 serie 001 de DISTRIBUIDORA MEDCLLEAN LTDA	3.1.1.01.001	2.520,00	
	061	Valor ref a NF: 3944 serie 001 de S & R VISTORIAS LTDA	3.1.1.01.001	2.368,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	947,21	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	426,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.403,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.654,33	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	4.537,78	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	120,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	377,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	6.548,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	21,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.540,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		200.000,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3840	1.1.2.08.866	2.978,90	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.474	75.652,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3871	1.1.2.08.670	55.480,00	
	068	Pgto duplicata n: 7636	2.1.1.01.007		967,37
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		947,21
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.042		560,31
	068	Pgto duplicata n: 26105	2.1.1.01.062		102,00
	068	Pgto duplicata n: 8320	2.1.1.01.045		2.024,56
	068	Pgto duplicata n: 70491	2.1.1.01.006		30.905,31
	068	Pgto duplicata n: 63612	2.1.1.01.006		6.174,37
	068	Pgto duplicata n: 70489	2.1.1.01.006		4.134,34
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		426,00
	068	Pgto duplicata n: 67769	2.1.1.01.006		16.762,59
	068	Pgto duplicata n: 140443	2.1.1.01.004		805,87
	068	Pgto duplicata n: 140442	2.1.1.01.004		840,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	068	Pgto duplicata n: 138843	2.1.1.01.004		3.430,61
	068	Pgto duplicata n: 562	2.1.1.01.621		92,00
	068	Pgto duplicata n: 12005	2.1.1.01.078		202,64
	068	Pgto duplicata n: 244200	2.1.1.01.002		497,00
	068	Pgto duplicata n: 1220	2.1.1.01.622		33,98
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.619		137,47
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.403,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.654,33
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		4.537,78
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		120,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		377,50
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		100.000,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		1.133,51
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		200,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		21,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		203,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.540,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		0,23
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		5,41
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		6.548,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	6.548,00	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	200.000,00	
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	100.000,00	
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		6.548,00
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 70638 de BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.1.1.01.688	57.580,87	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 145386 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.020	7.932,19	
	061	Valor ref a NF: 3987 de L. S. P. DE SOUZA ARTEFATOS PLASTICOS - ME	2.1.1.01.022	3.150,00	
	061	Valor ref a NF: 145294 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.020	1.735,84	
	061	Valor ref a NF: 308896 de BEMA TINTAS LTDA	2.1.1.01.048	439,66	
1.1.2.08.149 Prefeitura Municipal de Vargem Bonita					
	061	Valor ref a NF: 3945 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	3.1.1.01.001	2.340,00	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		75.652,00
1.1.2.08.670 Municipio de Extrema					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3871	1.1.1.02.003		55.480,00
1.1.2.08.866 Universidade Federal do Ceara					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3840	1.1.1.02.003		2.978,90
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 244200	1.1.1.02.003	497,00	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 140443	1.1.1.02.003	805,87	
	068	Pgto duplicata n: 140442	1.1.1.02.003	840,16	
	068	Pgto duplicata n: 138843	1.1.1.02.003	3.430,61	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 70491	1.1.1.02.003	30.905,31	
	068	Pgto duplicata n: 63612	1.1.1.02.003	6.174,37	
	068	Pgto duplicata n: 70489	1.1.1.02.003	4.134,34	
	068	Pgto duplicata n: 67769	1.1.1.02.003	16.762,59	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 7636	1.1.1.02.003	967,37	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	061	Valor ref a NF: 145386 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		7.932,19
	061	Valor ref a NF: 145294 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		1.735,84
2.1.1.01.022 LSP de Souza Artefatos Plasticos					
	061	Valor ref a NF: 3987 de L. S. P. DE SOUZA ARTEFATOS PLASTICOS - ME	1.1.2.01.003		3.150,00
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	068	Pgto duplicata n: 8320	1.1.1.02.003	2.024,56	
2.1.1.01.048 Bema Tintas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 308896 de BEMA TINTAS LTDA	1.1.2.01.003		439,66
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	068	Pgto duplicata n: 26105	1.1.1.02.003	102,00	
2.1.1.01.078 Fiateci Texteis Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 12005	1.1.1.02.003	202,64	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	137,47	
2.1.1.01.621 Tecnodiesel Pecas e Acessorios Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 562	1.1.1.02.003	92,00	
2.1.1.01.622 Evelbia Cristina Sousa Lima e cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 1220	1.1.1.02.003	33,98	
2.1.1.01.637 Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me					
	061	Valor ref a NF: 7507	3.3.1.01.027		1.716,64
2.1.1.01.642 Tek System Informatica Ltda					
	061	Valor ref a NF: 23864	3.3.1.01.039		1.923,70
2.1.1.01.683 Truck Center Mao na Roda Ltda					
	061	Valor ref a NF:	3.3.1.01.004		305,00
2.1.1.01.688 Blumeimport Importacao e Exp Ltda					
	061	Valor ref a NF: 70638 de BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.1.2.01.001		57.580,87
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3943 serie 001 de DISTRIBUIDORA MEDCLLEAN LTDA	1.1.1.01.001		2.520,00
	061	Valor ref a NF: 3945 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	1.1.2.08.149		2.340,00
	061	Valor ref a NF: 3944 serie 001 de S & R VISTORIAS LTDA	1.1.1.01.001		2.368,00
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	061	Valor ref a NF:	2.1.1.01.683	305,00	
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.133,51	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	203,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	0,23	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,41	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	200,00	
3.3.1.01.027 Plano de Saude					
	061	Valor ref a NF: 7507	2.1.1.01.637	1.716,64	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	061	Valor ref a NF: 23864	2.1.1.01.642	1.923,70	
3.3.1.01.042 Despesas c/ Papelaria					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	560,31	
			Total do dia:	609.459,25	609.459,25
Data....: 03/05/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.344,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3908	1.1.2.08.824	1.344,00	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.344,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		9,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.052		37,55
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.057		158,70
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.052		54,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3921	1.1.2.08.541	12.376,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		1,80
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		10,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	10,00	
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		10,00
1.1.2.08.167 Prefeitura Municipal de Guaxupe					
	061	Valor ref a NF: 3947 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE	3.1.1.01.001	47.185,00	
1.1.2.08.541 Camara Municipal de Jacui					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3921	1.1.1.02.007		12.376,00
1.1.2.08.824 MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3908	1.1.1.02.003		1.344,00
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3947 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE	1.1.2.08.167		47.185,00
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	10,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,80	
3.3.1.01.052 Despesas c/ Alimentacao					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	37,55	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	54,00	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	158,70	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
		Total do dia:		64.530,85	64.530,85
Data....: 04/05/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	46,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	337,71	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	464,25	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	247,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5.000,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3874	1.1.2.08.877	402.133,90	
	068	Pgto duplicata n: 59195927	2.1.1.01.807		77.480,00
	068	Pgto duplicata n: 1491/1	2.1.1.01.644		286,87
	068	Pgto duplicata n: 26227	2.1.1.01.062		119,20
	068	Pgto duplicata n: 183801	2.1.1.01.079		916,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.787		922,79
	068	Pgto duplicata n: 1816587001	2.1.1.01.545		1.583,69
	068	Pgto duplicata n: 1445301	2.1.1.01.020		2.258,45
	068	Pgto duplicata n: 1250/01	2.1.1.01.542		1.181,25
	014	Pgto. 125 Associacao de Assistencia	3.3.1.01.004		624,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		46,80
	014	Pgto. nf 38 Marcelo belmiro da silva	3.3.1.01.004		350,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		337,71
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		464,25
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		247,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		5.000,00
	014	Pgto. nf 74 Generauto Ltda	3.3.1.01.061		140,00
1.1.2.08.167 Prefeitura Municipal de Guaxupe					
	061	Valor ref a NF: 3948 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE	3.1.1.01.001	26.764,98	
1.1.2.08.877 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3874	1.1.1.02.003		402.133,90
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 1445301	1.1.1.02.003	2.258,45	
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	068	Pgto duplicata n: 26227	1.1.1.02.003	119,20	
2.1.1.01.079 Imeco Industria Mecanica Oliveira Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 183801	1.1.1.02.003	916,60	
2.1.1.01.542 J. Arthur da S. Guimaraes de Paula					
	068	Pgto duplicata n: 1250/01	1.1.1.02.003	1.181,25	
2.1.1.01.545 Cia Indl. Carlos Schneiderciser					
	068	Pgto duplicata n: 1816587001	1.1.1.02.003	1.583,69	
2.1.1.01.644 HM Materiais de Construcao Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 1491/1	1.1.1.02.003	286,87	
2.1.1.01.656 Rafasi Freios e Compressores Ltda					
	061	Valor ref a NF: 105	3.3.1.01.067		610,00
2.1.1.01.787 MRPLAST do Brasil Ind de Plastico e Ma					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	922,79	
2.1.1.01.801 DEF Consultoria Ltda					
	061	Valor ref a NF: 2023/3081	3.3.1.01.060		774,20
2.1.1.01.807 M2V Industria de Moveis Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 59195927	1.1.1.02.003	77.480,00	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3948 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE	1.1.2.08.167		26.764,98
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. 125 Associacao de Assistencia	1.1.1.02.003	624,00	
	014	Pgto. nf 38 Marcelo belmiro da silva	1.1.1.02.003	350,00	
3.3.1.01.060 Segurança do Trabalho					
	061	Valor ref a NF: 2023/3081	2.1.1.01.801	774,20	
3.3.1.01.061 Despesas c/ Manutencao de Equipamentos					
	014	Pgto. nf 74 Generauto Ltda	1.1.1.02.007	140,00	
3.3.1.01.067 Gastos com Veiculos					
	061	Valor ref a NF: 105	2.1.1.01.656	610,00	
		Total do dia:		522.241,69	522.241,69
Data....: 05/05/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 04/2023 Elzilei Luz da Silva	2.1.1.05.001		523,02
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.089,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	255,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	870,08	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.061,92	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.596,79	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	26.183,57	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.178,36	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	6.548,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	6.333,55	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		474.000,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3917	1.1.2.08.177	2.129,52	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3914	1.1.2.08.013	2.926,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3875	1.1.2.08.670	206.720,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3827/3826/3825	1.1.2.08.878	38.770,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3892	1.1.2.08.149	2.340,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.016		267,63
	009	Pgto. Guia ref. 04/2023	2.1.1.02.003		6.105,31
	009	Pgto. Guia ref. 04/2023	2.1.1.02.003		8,02
	009	Pgto. Guia ref. Bruno 04/2023	3.3.1.02.004		1.013,12
	009	Pgto. Guia ref. 092023	3.3.1.02.004		1.444,65
	009	Pgto. Guia ref. la falcao bauer	3.3.1.01.059		5.085,26
	061	Valor ref a NF: 7823	3.3.1.01.053		2.349,03
	068	Pgto duplicata n: 51070	2.1.1.01.787		1.164,97
	068	Pgto duplicata n: 98313	2.1.1.01.640		795,96
	066	TED	1.1.1.02.007		100.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.089,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		255,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		870,08
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		34,50
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	18.820,26	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Alisson Fernandes	2.1.1.05.001		1.007,65
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Carlos Samuel Candido	2.1.1.05.001		814,03
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Maycon Sergio de Paula	2.1.1.05.001		972,89
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Savio Vinicius da silva	2.1.1.05.001		1.002,72
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Suiane Sinara Pereira	2.1.1.05.001		337,07
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Tatiany Oliveira Silva	2.1.1.05.001		882,76
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Thales Junio de Sousa	2.1.1.05.001		991,11
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Thiago Pacheco de Faria	2.1.1.05.001		841,05
	066	TED	1.1.1.02.003	100.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.061,92
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.596,79
	039	Valor pago ref a lucros distribuidos	2.1.1.06.001		30.000,00
	039	Valor pago ref a lucros distribuidos	2.1.1.06.002		30.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		26.183,57
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.178,36
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		6.548,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		6.333,55
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3873	1.1.2.08.294	355,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		3,60
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	474.000,00	
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		18.820,26
1.1.2.08.013 Municipio de Sao Sebastiao do Oeste					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3914	1.1.1.02.003		2.926,00
1.1.2.08.149 Prefeitura Municipal de Vargem Bonita					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3892	1.1.1.02.003		2.340,00
1.1.2.08.177 Universidade Federal de Itajuba					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3917	1.1.1.02.003		2.129,52
1.1.2.08.294 Prodoeste Veiculos e Servicos Ltda					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3873	1.1.1.02.007		355,00
1.1.2.08.670 Municipio de Extrema					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3875	1.1.1.02.003		206.720,00
1.1.2.08.878 Municipio de Carmo do Paranaiba					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3827/3826/3825	1.1.1.02.003		38.770,00
2.1.1.01.637 Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me					
	061	Valor ref a NF: 8445	3.3.1.01.027		656,64
2.1.1.01.640 Effecti Tecnologia Web Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 98313	1.1.1.02.003	795,96	
2.1.1.01.787 MRPLAST do Brasil Ind de Plastico e Ma					
	068	Pgto duplicata n: 51070	1.1.1.02.003	1.164,97	
2.1.1.02.003 FGTS à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 04/2023	1.1.1.02.003	6.105,31	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	009	Pgto. Guia ref. 04/2023	1.1.1.02.003	8,02	
2.1.1.05.001 Salários à Pagar					
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Alisson Fernandes	1.1.1.02.007	1.007,65	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Carlos Samuel Candido	1.1.1.02.007	814,03	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Maycon Sergio de Paula	1.1.1.02.007	972,89	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Savio Vinicius da silva	1.1.1.02.007	1.002,72	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Suiane Sinara Pereira	1.1.1.02.007	337,07	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Tatiany Oliveira Silva	1.1.1.02.007	882,76	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Thales Junio de Sousa	1.1.1.02.007	991,11	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Thiago Pacheco de Faria	1.1.1.02.007	841,05	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 04/2023 Elzilei Luz da Silva	1.1.1.01.001	523,02	
2.1.1.06.001 Lucas Teodoro do Couto					
	039	Valor pago ref a lucros distribuidos	1.1.1.02.007	30.000,00	
2.1.1.06.002 Leandro Fernandes Alves					
	039	Valor pago ref a lucros distribuidos	1.1.1.02.007	30.000,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	34,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3,60	
3.3.1.01.016 Agua e Esgoto					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	267,63	
3.3.1.01.027 Plano de Saude					
	061	Valor ref a NF: 8445	2.1.1.01.637	656,64	
3.3.1.01.053 Despesas c/ passagens					
	061	Valor ref a NF: 7823	1.1.1.02.003	2.349,03	
3.3.1.01.059 Despesas com Certificação					
	009	Pgto. Guia ref. la falcao bauer	1.1.1.02.003	5.085,26	
3.3.1.02.004 Despesas c/ GRRF					
	009	Pgto. Guia ref. Bruno 04/2023	1.1.1.02.003	1.013,12	
	009	Pgto. Guia ref. 092023	1.1.1.02.003	1.444,65	
			Total do dia:	983.478,94	983.478,94
Data....: 06/05/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Andrey Otavio	2.1.1.05.001		117,61
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Danilo Goncalves	2.1.1.05.001		1.030,46
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Danilo Henrique Mendes	2.1.1.05.001		533,06
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Deusdede Pereira	2.1.1.05.001		1.163,41
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Evely Cristina Pereira	2.1.1.05.001		937,28
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Fernanda Oliveira Ribeiro	2.1.1.05.001		1.203,32
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Gabriel Messias Silva	2.1.1.05.001		1.057,13
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Gislene Fernandes	2.1.1.05.001		1.041,82
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Guilherme Jose Alves	2.1.1.05.001		797,02
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 joao Paulo da silva	2.1.1.05.001		924,84
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 JOAO vitor de souza	2.1.1.05.001		1.138,13
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Jose Augusto Silva	2.1.1.05.001		781,74
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Julia Fernandes	2.1.1.05.001		834,50
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Juliana Maria Pereira	2.1.1.05.001		887,56
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 kawayne Cristina Silva	2.1.1.05.001		752,52
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Leandro Ferreira	2.1.1.05.001		1.570,12
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Lucas Carvalho	2.1.1.05.001		1.209,46
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Luciano Silva	2.1.1.05.001		1.608,24
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Maria Clara	2.1.1.05.001		117,36
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Maria Luiza Lopes	2.1.1.05.001		805,56
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Marisna Luisa de Faria	2.1.1.05.001		1.110,72
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Mateus Lopes da Silva	2.1.1.05.001		940,05
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Misael Jose Nogueira	2.1.1.05.001		917,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Nilkary Coimbra	2.1.1.05.001		1.302,19
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Rafael eliasde Souza	2.1.1.05.001		831,57
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Rita de fatima Nunes	2.1.1.05.001		817,31
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Sara Miria Bernardes	2.1.1.05.001		116,07
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Sylas de Oliveira	2.1.1.05.001		1.037,40
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023Taismara Emilia Moraes	2.1.1.05.001		975,18
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Thiago Florentino	2.1.1.05.001		1.065,27
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Victor HUGO alves	2.1.1.05.001		870,08
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Wiman Viana da SIlva	2.1.1.05.001		961,44
	021	Pgto. a Lucas Teodoro do Couto	2.1.1.05.002		2.775,60
	020	Pgto. a Leandro Fernandes Alves	2.1.1.05.002		2.775,60
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 04/2023 Jean Carlos Valadao	2.1.1.05.001		577,40
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 04/2023 Victor Luis Araujo	2.1.1.05.001		824,19
2.1.1.01.640 Effecti Tecnologia Web Ltda					
	061	Valor ref a NF: 98313	3.3.1.01.039		795,96
2.1.1.05.001 Salários à Pagar					
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Andrey Otavio	1.1.1.01.001	117,61	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Danilo Goncalves	1.1.1.01.001	1.030,46	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Danilo Henrique Mendes	1.1.1.01.001	533,06	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Deusdede Pereira	1.1.1.01.001	1.163,41	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Evely Cristina Pereira	1.1.1.01.001	937,28	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Fernanda Oliveira Ribeiro	1.1.1.01.001	1.203,32	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Gabriel Messias Silva	1.1.1.01.001	1.057,13	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Gislene Fernandes	1.1.1.01.001	1.041,82	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Guilherme Jose Alves	1.1.1.01.001	797,02	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 joao Paulo da silva	1.1.1.01.001	924,84	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 JOAO vitor de souza	1.1.1.01.001	1.138,13	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Jose Augusto Silva	1.1.1.01.001	781,74	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Julia Fernandes	1.1.1.01.001	834,50	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Juliana Maria Pereira	1.1.1.01.001	887,56	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 kawayne Cristina Silva	1.1.1.01.001	752,52	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Leandro Ferreira	1.1.1.01.001	1.570,12	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Lucas Carvalho	1.1.1.01.001	1.209,46	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Luciano Silva	1.1.1.01.001	1.608,24	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Maria Clara	1.1.1.01.001	117,36	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Maria Luiza Lopes	1.1.1.01.001	805,56	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Marisna Luisa de Faria	1.1.1.01.001	1.110,72	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Mateus Lopes da Silva	1.1.1.01.001	940,05	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Misael Jose Nogueira	1.1.1.01.001	917,04	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Nilkary Coimbra	1.1.1.01.001	1.302,19	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Rafael eliasde Souza	1.1.1.01.001	831,57	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Rita de fatima Nunes	1.1.1.01.001	817,31	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Sara Miria Bernardes	1.1.1.01.001	116,07	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Sylas de Oliveira	1.1.1.01.001	1.037,40	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023Taismara Emilia Moraes	1.1.1.01.001	975,18	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Thiago Florentino	1.1.1.01.001	1.065,27	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Victor HUGO alves	1.1.1.01.001	870,08	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 04/2023 Wiman Viana da SIlva	1.1.1.01.001	961,44	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 04/2023 Jean Carlos Valadao	1.1.1.01.001	577,40	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 04/2023 Victor Luis Araujo	1.1.1.01.001	824,19	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.05.002 Retiradas à Pagar					
	021	Pgto. a Lucas Teodoro do Couto	1.1.1.01.001	2.775,60	
	020	Pgto. a Leandro Fernandes Alves	1.1.1.01.001	2.775,60	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	061	Valor ref a NF: 98313	2.1.1.01.640	795,96	
			Total do dia:	37.204,21	37.204,21
Data....: 08/05/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 53973 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	3.3.1.01.020		24,00
	035	Pagto de NF nº 793 de MAT MATERIA PRIMA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		790,00
	035	Pagto de NF nº 551 de ORIGGINAL BATERIAS LTDA	3.3.1.01.020		380,00
	061	Valor ref a NF: 34901 de REDE DE POSTOS MARAJO PARAISO DO TOCANTINS LTDA	3.3.1.01.057		1.375,35
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	48,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	358,99	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	128,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	70,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	74,30	
	014	Pgto. 86 Tecno Diesel	3.3.1.01.004		180,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		104,13
	009	Pgto. Guia ref. 04/2023	2.1.1.02.001		179.897,46
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.001		458,50
	068	Pgto duplicata n: 71027	2.1.1.01.006		1.736,15
	068	Pgto duplicata n: 139203	2.1.1.01.004		3.444,86
	068	Pgto duplicata n: 64240	2.1.1.01.006		9.424,03
	068	Pgto duplicata n: 81392	2.1.1.01.021		12.439,76
	068	Pgto duplicata n: 26276	2.1.1.01.062		99,18
	068	Pgto duplicata n: 26281	2.1.1.01.062		137,51
	068	Pgto duplicata n: 8311	2.1.1.01.692		1.484,66
	068	Pgto duplicata n: 8165401	2.1.1.01.021		6.423,70
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.002		8.290,01
	068	Pgto duplicata n: 70638	2.1.1.01.688		57.580,87
	068	Pgto duplicata n: 139141	2.1.1.01.004		570,12
	068	Pgto duplicata n: 140772	2.1.1.01.004		654,99
	068	Pgto duplicata n: 140771	2.1.1.01.004		1.175,27
	068	Pgto duplicata n: 8161301	2.1.1.01.021		1.927,44
	068	Pgto duplicata n: 139140	2.1.1.01.004		2.631,50
	068	Pgto duplicata n: 139139	2.1.1.01.004		8.654,66
	068	Pgto duplicata n: 9701	2.1.1.01.069		110,00
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.045		2.024,56
	068	Pgto duplicata n: 608119	2.1.1.01.019		2.711,58
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		48,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		358,99
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		128,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		70,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	302.586,43	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		74,30
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		8,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		12,35
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		302.586,43
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 793 de MAT MATERIA PRIMA LTDA - EPP	1.1.1.01.001	790,00	
	061	Valor ref a NF: 391416 de INDUSTRIA E COMERCIO COPAS LTDA.	2.1.1.01.786	502,05	
	061	Valor ref a NF: 12005 de FIATECI TEXTEIS LTDA	2.1.1.01.078	202,64	
	061	Valor ref a NF: 71025 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	16.105,35	
	035	Pagto de NF nº 71026 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	1.058,11	
	061	Valor ref a NF: 71026 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	2.290,49	
	061	Valor ref a NF: 141885 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	7.279,74	
	061	Valor ref a NF: 141885 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.147,05	
	061	Valor ref a NF: 141885 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	701,32	
	061	Valor ref a NF: 141886 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	32.938,59	
	061	Valor ref a NF: 141886 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	3.411,00	
	061	Valor ref a NF: 141887 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	16.537,55	
	061	Valor ref a NF: 141887 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	2.300,64	
	061	Valor ref a NF: 141887 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	2.785,27	
	061	Valor ref a NF: 743635 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.1.1.01.081	299,73	
	061	Valor ref a NF: 743635 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.1.1.01.081	1.533,31	
	061	Valor ref a NF: 1281 de J. ARTHUR DA S. GUIMARAES DE PAULA	2.1.1.01.542	2.362,50	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 141884 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	3.243,36	
	061	Valor ref a NF: 141884 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.018,09	
	061	Valor ref a NF: 141884 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.999,03	
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	8.290,01	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	061	Valor ref a NF: 141885 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		7.279,74
	061	Valor ref a NF: 141885 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.147,05
	061	Valor ref a NF: 141885 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		701,32
	061	Valor ref a NF: 141886 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		32.938,59
	061	Valor ref a NF: 141886 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		3.411,00
	061	Valor ref a NF: 141887 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		16.537,55
	061	Valor ref a NF: 141887 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		2.300,64
	061	Valor ref a NF: 141887 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		2.785,27
	061	Valor ref a NF: 141884 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		3.243,36
	061	Valor ref a NF: 141884 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.018,09
	061	Valor ref a NF: 141884 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.999,03
	068	Pgto duplicata n: 139203	1.1.1.02.003	3.444,86	
	068	Pgto duplicata n: 139141	1.1.1.02.003	570,12	
	068	Pgto duplicata n: 140772	1.1.1.02.003	654,99	
	068	Pgto duplicata n: 140771	1.1.1.02.003	1.175,27	
	068	Pgto duplicata n: 139140	1.1.1.02.003	2.631,50	
	068	Pgto duplicata n: 139139	1.1.1.02.003	8.654,66	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 71025 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		16.105,35
	035	Pagto de NF nº 71026 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		1.058,11
	061	Valor ref a NF: 71026 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		2.290,49
	068	Pgto duplicata n: 71027	1.1.1.02.003	1.736,15	
	068	Pgto duplicata n: 64240	1.1.1.02.003	9.424,03	
2.1.1.01.019 Textil J. Serrano Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 608119	1.1.1.02.003	2.711,58	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 81392	1.1.1.02.003	12.439,76	
	068	Pgto duplicata n: 8165401	1.1.1.02.003	6.423,70	
	068	Pgto duplicata n: 8161301	1.1.1.02.003	1.927,44	
2.1.1.01.026 Auto Latarias Formiga Eireli					
	061	Valor ref a NF: 22997 de AUTO LATARIAS FORMIGA LTDA ME	3.3.1.01.020		335,00
2.1.1.01.028 Formiguense Com. de Comb. Derivados					
	061	Valor ref a NF: 3169 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		1.530,00
2.1.1.01.030 Seletro Ltda					
	061	Valor ref a NF: 201688 de SELETRO LTDA	3.3.1.01.020		45,50
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	2.024,56	
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	068	Pgto duplicata n: 26276	1.1.1.02.003	99,18	
	068	Pgto duplicata n: 26281	1.1.1.02.003	137,51	
2.1.1.01.069 Adilson Daldegan e Cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 9701	1.1.1.02.003	110,00	
2.1.1.01.075 Prodoeste Veiculos e Servicos					
	061	Valor ref a NF: 54060 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.020		65,78
	061	Valor ref a NF: 54060 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.057		1.058,35
2.1.1.01.078 Fiateci Texteis Ltda					
	061	Valor ref a NF: 12005 de FIATECI TEXTEIS LTDA	1.1.2.01.003		202,64
2.1.1.01.081 Jomarca Industrial de Parafusos					
	061	Valor ref a NF: 743635 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.1.2.01.003		299,73
	061	Valor ref a NF: 743635 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.1.2.01.003		1.533,31
2.1.1.01.542 J. Arthur da S. Guimaraes de Paula					
	061	Valor ref a NF: 1281 de J. ARTHUR DA S. GUIMARAES DE PAULA	1.1.2.01.003		2.362,50
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	061	Valor ref a NF: 36626 de CASA 505 LTDA - EPP	3.3.1.01.020		109,90
2.1.1.01.622 Evelbia Cristina Sousa Lima e cia Ltda					
	035	Pagto de NF nº 4722 de EVELBIA CRISTINA SOUSA LIMA	3.3.1.01.020		33,98
2.1.1.01.644 HM Materiais de Construcao Ltda					
	061	Valor ref a NF: 1491 de HM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.1.01.020		286,87
2.1.1.01.688 Blumeimport Importacao e Exp Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 70638	1.1.1.02.003	57.580,87	
2.1.1.01.692 Marfe Mat para Industria Moveleira Eir					
	068	Pgto duplicata n: 8311	1.1.1.02.003	1.484,66	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.782 Rental Loc Comercio e Locacoes Eireli					
	061	Valor ref a NF: 177	3.3.1.01.043		55,00
2.1.1.01.786 Industria e Comercio de Moveis Copas E					
	061	Valor ref a NF: 391416 de INDUSTRIA E COMERCIO COPAS LTDA.	1.1.2.01.003		502,05
2.1.1.01.810 Auto Minas Pecas Autonotivas e Acess					
	061	Valor ref a NF: 1950 de AUTO MINAS PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS LT	3.3.1.01.020		247,00
2.1.1.02.001 ICMS a recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 04/2023	1.1.1.02.003	179.897,46	
3.1.1.02.001 Despesas c/ ICMS					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	458,50	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. 86 Tecno Diesel	1.1.1.01.001	180,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	8,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12,35	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 53973 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	1.1.1.01.001	24,00	
	061	Valor ref a NF: 22997 de AUTO LATARIAS FORMIGA LTDA ME	2.1.1.01.026	335,00	
	061	Valor ref a NF: 201688 de SELETRO LTDA	2.1.1.01.030	45,50	
	035	Pagto de NF nº 4722 de EVELBIA CRISTINA SOUSA LIMA	2.1.1.01.622	33,98	
	061	Valor ref a NF: 1950 de AUTO MINAS PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS LT	2.1.1.01.810	247,00	
	061	Valor ref a NF: 1491 de HM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.1.1.01.644	286,87	
	061	Valor ref a NF: 54060 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	2.1.1.01.075	65,78	
	035	Pagto de NF nº 551 de ORIGGINAL BATERIAS LTDA	1.1.1.01.001	380,00	
	061	Valor ref a NF: 36626 de CASA 505 LTDA - EPP	2.1.1.01.619	109,90	
3.3.1.01.043 Locacao de maquinas					
	061	Valor ref a NF: 177	2.1.1.01.782	55,00	
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	104,13	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 54060 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	2.1.1.01.075	1.058,35	
	061	Valor ref a NF: 3169 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	2.1.1.01.028	1.530,00	
	061	Valor ref a NF: 34901 de REDE DE POSTOS MARAJO PARAISO DO TOCANTINS LTDA	1.1.1.01.001	1.375,35	
			Total do dia:	709.500,06	709.500,06
Data....: 09/05/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 57661 de RICAFER FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		48,50
	035	Pagto de NF nº 415 de DONA FORMIGA PADARIA & CONFEITARIA EIRELI	3.3.1.01.020		464,25
	035	Pagto de NF nº 30816 de COMERCIAL AZEVEDO LTDA	3.3.1.01.020		21,90
	061	Valor ref a NF: 3202 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		1.170,38
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.334,07	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.915,88	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	24,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	140,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	185,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24,50	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3929	1.1.2.08.033	3.260,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3937	1.1.2.08.486	10.969,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.334,07
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.915,88
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		24,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		140,00
	061	Valor ref a NF: 115	2.1.1.01.820		360,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		185,60
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		24,50
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 57661 de RICAFER FERRO E ACO LTDA	1.1.1.01.001	48,50	
	061	Valor ref a NF: 71027 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	1.736,15	
	061	Valor ref a NF: 82772 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	5.305,65	
	061	Valor ref a NF: 9411 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	2.1.1.01.034	1.080,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 202211 de SELETRO LTDA	2.1.1.01.030	46,50	
	061	Valor ref a NF: 609771 de TEXTIL J SERRANO LTDA	2.1.1.01.019	2.231,60	
	061	Valor ref a NF: 8420 de SPG PECAS EM ZAMACK LTDA	2.1.1.01.686	1.188,30	
	061	Valor ref a NF: 7881 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	2.325,35	
	061	Valor ref a NF: 7881 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	47,40	
	061	Valor ref a NF: 36439 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	2.1.1.01.002	34.078,66	
	061	Valor ref a NF: 950943 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	2.1.1.01.002	48,34	
	061	Valor ref a NF: 950943 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	2.1.1.01.002	448,66	
1.1.2.08.033 Prefeitura Mun de Sto Ant do Amparo					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3929	1.1.1.02.003		3.260,00
1.1.2.08.486 Prefeitura Municipal de Ribeirao das N					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3937	1.1.1.02.003		10.969,00
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	061	Valor ref a NF: 36439 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	1.1.2.01.003		34.078,66
	061	Valor ref a NF: 950943 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.1.2.01.003		48,34
	061	Valor ref a NF: 950943 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.1.2.01.003		448,66
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 71027 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		1.736,15
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 7881 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		2.325,35
	061	Valor ref a NF: 7881 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		47,40
	061	Valor ref a NF: 7892 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	3.3.1.01.020		1.169,89
2.1.1.01.014 Auto Posto Lavajato Ltda					
	061	Valor ref a NF: 6085 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	3.3.1.01.057		722,40
2.1.1.01.019 Textil J. Serrano Ltda					
	061	Valor ref a NF: 609771 de TEXTIL J SERRANO LTDA	1.1.2.01.003		2.231,60
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 82772 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		5.305,65
2.1.1.01.029 505 Pecas e Serviços Ltda					
	061	Valor ref a NF: 370	3.3.1.01.004		320,00
2.1.1.01.030 Seletro Ltda					
	061	Valor ref a NF: 202211 de SELETRO LTDA	1.1.2.01.003		46,50
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 9411 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		1.080,00
2.1.1.01.064 Auto Pecas Estradao					
	061	Valor ref a NF: 54026 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	3.3.1.01.020		400,00
2.1.1.01.686 SPG Pecas em Zamack Ltda					
	061	Valor ref a NF: 8420 de SPG PECAS EM ZAMACK LTDA	1.1.2.01.003		1.188,30
2.1.1.01.820 Associacao de Assistencia aos menores-					
	061	Valor ref a NF: 115	1.1.1.02.003	360,00	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	061	Valor ref a NF: 370	2.1.1.01.029	320,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 415 de DONA FORMIGA PADARIA & CONFEITARIA EIRELI	1.1.1.01.001	464,25	
	035	Pagto de NF nº 30816 de COMERCIAL AZEVEDO LTDA	1.1.1.01.001	21,90	
	061	Valor ref a NF: 54026 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	2.1.1.01.064	400,00	
	061	Valor ref a NF: 7892 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	1.169,89	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 3202 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	1.1.1.01.001	1.170,38	
	061	Valor ref a NF: 6085 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	2.1.1.01.014	722,40	
			Total do dia:	71.066,98	71.066,98
Data....: 10/05/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 4513 de M.A.S. COMERCIAL LTDA	3.3.1.01.020		185,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	379,79	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.076,23	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.489,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	484,06	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	395,61	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3903	1.1.2.08.670	74.480,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		379,79
	068	Pgto duplicata n: 2482	2.1.1.01.061		133,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	068	Pgto duplicata n: 23864	2.1.1.01.642		1.923,70
	068	Pgto duplicata n: 51459/01	2.1.1.01.787		1.863,96
	068	Pgto duplicata n: 2023/3081	2.1.1.01.801		774,20
	068	Pgto duplicata n: 3496	2.1.1.01.014		722,40
	068	Pgto duplicata n: 177247c	2.1.1.01.059		425,18
	068	Pgto duplicata n: 25235	2.1.1.01.067		407,78
	068	Pgto duplicata n: 508044	2.1.1.01.658		246,64
	014	Pgto. nf 184547	2.1.1.01.777		239,00
	068	Pgto duplicata n: 2023/101	2.1.1.01.768		99,80
	068	Pgto duplicata n: 9383	2.1.1.01.034		540,00
	068	Pgto duplicata n: 4890	2.1.1.01.626		300,00
	014	Pgto. nf183845	2.1.1.01.777		4.651,54
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.076,23
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.489,90
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		484,06
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		395,61
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		2.914,62
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		90,09
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3895	1.1.2.08.245	40.254,09	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		103,00
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.004		40.151,09
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009	40.151,09	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 3753 de SULAMERICANA IND E COM DE ART DE PLASTICO LTDA	2.1.1.01.629	2.168,25	
	061	Valor ref a NF: 22492 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	2.1.1.01.035	75,80	
	061	Valor ref a NF: 22492 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	2.1.1.01.035	592,98	
	061	Valor ref a NF: 145815 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.020	3.209,01	
1.1.2.08.245 Prefeitura Municipal de Uberlandia					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3895	1.1.1.02.009		40.254,09
1.1.2.08.670 Municipio de Extrema					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3903	1.1.1.02.003		74.480,00
2.1.1.01.014 Auto Posto Lavajato Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 3496	1.1.1.02.003	722,40	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	061	Valor ref a NF: 145815 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		3.209,01
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 9383	1.1.1.02.003	540,00	
2.1.1.01.035 Casa dos Parafusos Formiguense Ltda					
	061	Valor ref a NF: 22492 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	1.1.2.01.003		75,80
	061	Valor ref a NF: 22492 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	1.1.2.01.003		592,98
2.1.1.01.059 Uniarcos Pecas e Acessorios Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 177247c	1.1.1.02.003	425,18	
2.1.1.01.061 Nova Ferragista Formiga Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 2482	1.1.1.02.003	133,10	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 25235	1.1.1.02.003	407,78	
2.1.1.01.069 Adilson Daldegan e Cia Ltda					
	061	Valor ref a NF: 9701 de ADILSON DALDEGAN E CIA. LTDA - ME	3.3.1.01.020		110,00
2.1.1.01.626 Auto Eletrica Campos e Campos Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 4890	1.1.1.02.003	300,00	
2.1.1.01.629 Sul Americana Ind e Com					
	061	Valor ref a NF: 3753 de SULAMERICANA IND E COM DE ART DE PLASTICO LTDA	1.1.2.01.003		2.168,25
2.1.1.01.642 Tek System Informatica Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 23864	1.1.1.02.003	1.923,70	
2.1.1.01.658 Passalacqua e Cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 508044	1.1.1.02.003	246,64	
2.1.1.01.768 Solusat Tecnologia e Monitoramento Ltd					
	068	Pgto duplicata n: 2023/101	1.1.1.02.003	99,80	
2.1.1.01.777 Prontomed Planos de Saudes Ltda					
	014	Pgto. nf 184547	1.1.1.02.003	239,00	
	014	Pgto. nf183845	1.1.1.02.003	4.651,54	
2.1.1.01.787 MRPLAST do Brasil Ind de Plastico e Ma					
	068	Pgto duplicata n: 51459/01	1.1.1.02.003	1.863,96	
2.1.1.01.801 DEF Consultoria Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 2023/3081	1.1.1.02.003	774,20	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	103,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 4513 de M.A.S. COMERCIAL LTDA	1.1.1.01.001	185,60	
	061	Valor ref a NF: 9701 de ADILSON DALDEGAN E CIA. LTDA - ME	2.1.1.01.069	110,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.914,62	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	90,09	
			Total do dia:	180.487,42	180.487,42
Data....: 11/05/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 54124 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.020		44,00
	061	Valor ref a NF: 1972 de POSTO GOIABEIRA LTDA	3.3.1.01.057		1.574,66
	061	Valor ref a NF: 3213 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		272,71
	068	Pgto duplicata n: 666001	1.1.1.02.003	300,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	305,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	504,16	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	4.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	21,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	948,69	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5.000,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3893/3894	1.1.2.08.474	8.976,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3888	1.1.2.08.874	2.814,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3890	1.1.2.08.874	2.814,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3945	1.1.2.08.149	2.340,00	
	068	Pgto duplicata n: 144553	2.1.1.01.020		2.258,47
	068	Pgto duplicata n: 138098	2.1.1.01.004		4.228,42
	068	Pgto duplicata n: 138126	2.1.1.01.004		12.466,66
	068	Pgto duplicata n: 138100	2.1.1.01.004		1.021,68
	068	Pgto duplicata n: 138099	2.1.1.01.004		3.522,37
	068	Pgto duplicata n: 138122	2.1.1.01.004		5.854,94
	068	Pgto duplicata n: 138102	2.1.1.01.004		858,65
	068	Pgto duplicata n: 138097	2.1.1.01.004		1.809,43
	068	Pgto duplicata n: 64960	2.1.1.01.006		10.723,90
	061	Valor ref a NF: 2765	2.1.1.01.805		1.479,91
	068	Pgto duplicata n: 53811	2.1.1.01.064		261,00
	068	Pgto duplicata n: 53274	2.1.1.01.064		880,00
	068	Pgto duplicata n: 26116	2.1.1.01.631		707,34
	068	Pgto duplicata n: 7892	2.1.1.01.007		1.169,89
	068	Pgto duplicata n: 7881	2.1.1.01.007		2.372,75
	068	Pgto duplicata n: 666001	1.1.1.01.001		300,00
	068	Pgto duplicata n: 716200	2.1.1.01.050		390,71
	068	Pgto duplicata n: 61136	2.1.1.01.006		5.199,46
	068	Pgto duplicata n: 100685	2.1.1.01.824		264,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		305,00
	068	Pgto duplicata n: 24833976	2.1.1.01.620		19,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		504,16
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		4.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		21,00
	061	Valor ref a NF: 177	2.1.1.01.782		55,00
	014	Pgto. 25 Denis Teixeira Campos	3.3.1.01.004		95,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		948,69
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		5.000,00
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 7967 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	1.073,16	
	061	Valor ref a NF: 396391 de INDUSTRIA E COMERCIO COPAS LTDA.	2.1.1.01.786	696,94	
	061	Valor ref a NF: 4766 de ITALIA DO BRASIL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR	2.1.1.01.550	873,49	
	061	Valor ref a NF: 8456 de MARFE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA EIRELI	2.1.1.01.692	1.690,00	
1.1.2.08.149 Prefeitura Municipal de Vargem Bonita					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3945	1.1.1.02.003		2.340,00
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3893/3894	1.1.1.02.003		8.976,00
1.1.2.08.630 EBSERH					
	061	Valor ref a NF: 3951 serie 001 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	3.1.1.01.001	8.250,00	
	061	Valor ref a NF: 3951 serie 001	3.1.1.02.009		482,62
1.1.2.08.874 Municipio de Fernandopolis					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3888	1.1.1.02.003		2.814,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3890	1.1.1.02.003		2.814,00
1.1.2.08.899		Municipio de Itumbiara			
	061	Valor ref a NF: 3952 serie 001 de MUNICIPIO DE ITUMBIARA	3.1.1.01.001	11.112,00	
	061	Valor ref a NF: 3953 serie 001 de MUNICIPIO DE ITUMBIARA	3.1.1.01.001	29.568,00	
	061	Valor ref a NF: 3961 serie 001 de MUNICIPIO DE ITUMBIARA	3.1.1.01.001	5.545,00	
	061	Valor ref a NF: 3962 serie 001 de MUNICIPIO DE ITUMBIARA	3.1.1.01.001	1.852,00	
1.1.2.08.900		FUNDACAO DE SOLIDARIEDADE - FUNSOL			
	061	Valor ref a NF: 3954 serie 001 de FUNDACAO DE SOLIDARIEDADE - FUNSOL	3.1.1.01.001	17.586,00	
	061	Valor ref a NF: 3955 serie 001 de FUNDACAO DE SOLIDARIEDADE - FUNSOL	3.1.1.01.001	12.210,00	
	061	Valor ref a NF: 3956 serie 001 de FUNDACAO DE SOLIDARIEDADE - FUNSOL	3.1.1.01.001	20.350,00	
1.1.2.08.901		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	061	Valor ref a NF: 3957 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.1.1.01.001	17.586,00	
	061	Valor ref a NF: 3958 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.1.1.01.001	29.310,00	
	061	Valor ref a NF: 3959 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.1.1.01.001	29.310,00	
	061	Valor ref a NF: 3960 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.1.1.01.001	29.310,00	
2.1.1.01.004		Rhodes Sa			
	068	Pgto duplicata n: 138098	1.1.1.02.003	4.228,42	
	068	Pgto duplicata n: 138126	1.1.1.02.003	12.466,66	
	068	Pgto duplicata n: 138100	1.1.1.02.003	1.021,68	
	068	Pgto duplicata n: 138099	1.1.1.02.003	3.522,37	
	068	Pgto duplicata n: 138122	1.1.1.02.003	5.854,94	
	068	Pgto duplicata n: 138102	1.1.1.02.003	858,65	
	068	Pgto duplicata n: 138097	1.1.1.02.003	1.809,43	
2.1.1.01.006		FK Grupo SA			
	068	Pgto duplicata n: 64960	1.1.1.02.003	10.723,90	
	068	Pgto duplicata n: 61136	1.1.1.02.003	5.199,46	
2.1.1.01.007		Diviaco Ferro e Aco Ltda			
	061	Valor ref a NF: 7967 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		1.073,16
	068	Pgto duplicata n: 7892	1.1.1.02.003	1.169,89	
	068	Pgto duplicata n: 7881	1.1.1.02.003	2.372,75	
2.1.1.01.020		Masticmol Industria e Comercio Ltda			
	068	Pgto duplicata n: 144553	1.1.1.02.003	2.258,47	
2.1.1.01.050		Mastermach Rio Preto Ind e Com Eireli			
	068	Pgto duplicata n: 716200	1.1.1.02.003	390,71	
2.1.1.01.059		Uniarcos Pecas e Acessorios Ltda			
	061	Valor ref a NF: 185612 de UNIARCOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	3.3.1.01.020		478,05
2.1.1.01.064		Auto Pecas Estradao			
	068	Pgto duplicata n: 53811	1.1.1.02.003	261,00	
	068	Pgto duplicata n: 53274	1.1.1.02.003	880,00	
2.1.1.01.068		ACR Comercio MC Eireli			
	061	Valor ref a NF: 26012 de ACR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.3.1.01.020		128,00
2.1.1.01.550		Italia do Brasil Comercio			
	061	Valor ref a NF: 4766 de ITALIA DO BRASIL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR	1.1.2.01.003		873,49
2.1.1.01.620		Eletrica Formiga Ltda			
	068	Pgto duplicata n: 24833976	1.1.1.02.003	19,90	
2.1.1.01.631		Madereira Norte Sul Eireli			
	068	Pgto duplicata n: 26116	1.1.1.02.003	707,34	
2.1.1.01.692		Marfe Mat para Industria Moveleira Eir			
	061	Valor ref a NF: 8456 de MARFE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA EIRELI	1.1.2.01.003		1.690,00
2.1.1.01.768		Solusat Tecnologia e Monitoramento Ltd			
	061	Valor ref a NF: 2023/101	3.3.1.01.030		99,80
2.1.1.01.782		Rental Loc Comercio e Locacoes Eireli			
	061	Valor ref a NF: 177	1.1.1.02.003	55,00	
2.1.1.01.786		Industria e Comercio de Moveis Copas E			
	061	Valor ref a NF: 396391 de INDUSTRIA E COMERCIO COPAS LTDA.	1.1.2.01.003		696,94
2.1.1.01.805		Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda			
	061	Valor ref a NF: 2765	1.1.1.02.003	1.479,91	
2.1.1.01.824		Remaclo Ferragens Eireli			
	068	Pgto duplicata n: 100685	1.1.1.02.003	264,80	
2.1.1.01.825		RRC Transportes e logisticas ltda			
	061	Valor ref a NF: 53733 de RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	3.3.1.01.013		260,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3952 serie 001 de MUNICIPIO DE ITUMBIARA	1.1.2.08.899		11.112,00
	061	Valor ref a NF: 3953 serie 001 de MUNICIPIO DE ITUMBIARA	1.1.2.08.899		29.568,00
	061	Valor ref a NF: 3954 serie 001 de FUNDACAO DE SOLIDARIEDADE - FUNSOL	1.1.2.08.900		17.586,00
	061	Valor ref a NF: 3955 serie 001 de FUNDACAO DE SOLIDARIEDADE - FUNSOL	1.1.2.08.900		12.210,00
	061	Valor ref a NF: 3956 serie 001 de FUNDACAO DE SOLIDARIEDADE - FUNSOL	1.1.2.08.900		20.350,00
	061	Valor ref a NF: 3957 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.1.2.08.901		17.586,00
	061	Valor ref a NF: 3958 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.1.2.08.901		29.310,00
	061	Valor ref a NF: 3959 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.1.2.08.901		29.310,00
	061	Valor ref a NF: 3960 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.1.2.08.901		29.310,00
	061	Valor ref a NF: 3961 serie 001 de MUNICIPIO DE ITUMBIARA	1.1.2.08.899		5.545,00
	061	Valor ref a NF: 3962 serie 001 de MUNICIPIO DE ITUMBIARA	1.1.2.08.899		1.852,00
	061	Valor ref a NF: 3951 serie 001 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1.1.2.08.630		8.250,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 3951 serie 001	1.1.2.08.630	482,62	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. 25 Denis Teixeira Campos	1.1.1.02.003	95,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 53733 de RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	2.1.1.01.825	260,19	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 54124 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001	44,00	
	061	Valor ref a NF: 185612 de UNIARCOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.1.1.01.059	478,05	
	061	Valor ref a NF: 26012 de ACR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.1.1.01.068	128,00	
3.3.1.01.030 Servicos de Seguranca					
	061	Valor ref a NF: 2023/101	2.1.1.01.768	99,80	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 1972 de POSTO GOIABEIRA LTDA	1.1.1.01.001	1.574,66	
	061	Valor ref a NF: 3213 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	1.1.1.01.001	272,71	
			Total do dia:	303.325,75	303.325,75
Data....: 12/05/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 249 de SMELL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	3.3.1.01.020		3.134,00
	061	Valor ref a NF: 3972 serie 001 de LUA EXPORTS LTDA	3.1.1.01.002	1.640,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	300,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007		1.640,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	200,80	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		146.272,58
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.204	89.992,80	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3814	1.1.2.08.874	4.690,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3886	1.1.2.08.874	19.698,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3884	1.1.2.08.874	7.504,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3816	1.1.2.08.874	938,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 1992	1.1.2.08.824	840,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		300,00
	014	Pgto. 571 Ergo Center	3.3.1.01.060		400,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	1.640,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		200,80
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	146.272,58	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 37265 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	2.1.1.01.002	17.047,88	
	061	Valor ref a NF: 7947 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	198,70	
1.1.2.08.204 Servico Social do Comercio SESC					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		89.992,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.2.08.740 MUNICIPIO DE APARECIDA					
	061	Valor ref a NF: 3968 serie 001 de MUNICIPIO DE APARECIDA	3.1.1.01.001	1.089,00	
	061	Valor ref a NF: 3969 serie 001 de MUNICIPIO DE APARECIDA	3.1.1.01.001	17.158,00	
	061	Valor ref a NF: 3970 serie 001 de MUNICIPIO DE APARECIDA	3.1.1.01.001	2.178,00	
1.1.2.08.823 MUNICIPIO DE LUMINARIAS					
	061	Valor ref a NF: 3966 serie 001 de MUNICIPIO DE LUMINARIAS	3.1.1.01.001	1.380,00	
	061	Valor ref a NF: 3967 serie 001 de MUNICIPIO DE LUMINARIAS	3.1.1.01.001	12.090,00	
1.1.2.08.824 MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 1992	1.1.1.02.003		840,00
1.1.2.08.874 Municipio de Fernandopolis					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3814	1.1.1.02.003		4.690,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3886	1.1.1.02.003		19.698,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3884	1.1.1.02.003		7.504,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3816	1.1.1.02.003		938,00
1.1.2.08.887 FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULT					
	061	Valor ref a NF: 3963 serie 001 de FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULTURA	3.1.1.01.001	36.128,00	
	061	Valor ref a NF: 3964 serie 001 de FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULTURA	3.1.1.01.001	34.999,00	
	061	Valor ref a NF: 3965 serie 001 de FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULTURA	3.1.1.01.001	99.352,00	
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	061	Valor ref a NF: 37265 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	1.1.2.01.003		17.047,88
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 7947 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		198,70
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3963 serie 001 de FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULTURA	1.1.2.08.887		36.128,00
	061	Valor ref a NF: 3964 serie 001 de FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULTURA	1.1.2.08.887		34.999,00
	061	Valor ref a NF: 3965 serie 001 de FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULTURA	1.1.2.08.887		99.352,00
	061	Valor ref a NF: 3966 serie 001 de MUNICIPIO DE LUMINARIAS	1.1.2.08.823		1.380,00
	061	Valor ref a NF: 3967 serie 001 de MUNICIPIO DE LUMINARIAS	1.1.2.08.823		12.090,00
	061	Valor ref a NF: 3968 serie 001 de MUNICIPIO DE APARECIDA	1.1.2.08.740		1.089,00
	061	Valor ref a NF: 3969 serie 001 de MUNICIPIO DE APARECIDA	1.1.2.08.740		17.158,00
	061	Valor ref a NF: 3970 serie 001 de MUNICIPIO DE APARECIDA	1.1.2.08.740		2.178,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 3972 serie 001 de LUA EXPORTS LTDA	1.1.1.01.001		1.640,00
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 249 de SMELL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	1.1.1.01.001	3.134,00	
3.3.1.01.060 Segurança do Trabalho					
	014	Pgto. 571 Ergo Center	1.1.1.02.003	400,00	
			Total do dia:	498.870,76	498.870,76
Data....: 13/05/2023					
1.1.2.08.245 Prefeitura Municipal de Uberlandia					
	061	Valor ref a NF: 3974 serie 001 de MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.1.1.01.001	6.790,50	
	061	Valor ref a NF: 3974 serie 001	3.1.1.02.009		81,48
	061	Valor ref a NF: 3973 serie 001 de MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.1.1.01.001	16.799,86	
	061	Valor ref a NF: 3973 serie 001	3.1.1.02.009		201,59
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3974 serie 001 de MUNICIPIO DE UBERLANDIA	1.1.2.08.245		6.790,50
	061	Valor ref a NF: 3973 serie 001 de MUNICIPIO DE UBERLANDIA	1.1.2.08.245		16.799,86
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 3974 serie 001	1.1.2.08.245	81,48	
	061	Valor ref a NF: 3973 serie 001	1.1.2.08.245	201,59	
			Total do dia:	23.873,43	23.873,43
Data....: 15/05/2023					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	904,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	90,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.812,19	
	061	Valor ref a NF: 54 Auto Pecas Estradao	3.3.1.01.004		360,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3862	1.1.2.08.533	8.300,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3891	1.1.2.08.876	3.599,88	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3812	1.1.2.08.863	853,84	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3762	1.1.2.08.312	7.750,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3763	1.1.2.08.312	310,00	
	068	Pgto duplicata n: 69308	2.1.1.01.006		3.209,86
	068	Pgto duplicata n: 141143	2.1.1.01.004		7.612,92
	068	Pgto duplicata n: 141069	2.1.1.01.004		637,27
	068	Pgto duplicata n: 640161	3.3.1.01.032		99,90
	014	Pgto. servico nacional de aprendizagem	3.3.1.01.020		750,00
	068	Pgto duplicata n: 5934	2.1.1.01.807		12.740,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.016		44,33
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.016		146,68
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		904,40
	061	Valor ref a NF: 58644 Omega Palace Hotel	3.3.1.01.033		292,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		90,00
	061	Valor ref a NF: 54 Contabiliade do Ivo	3.3.1.01.026		2.500,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	5.873,63	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		580,33
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.812,19
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.068		51,12
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		50,00
1.1.1.02.008 Banco Bradesco					
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.003	121,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		121,90
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		5.873,63
1.1.1.03.003 Aplicação Bradesco					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.008		121,90
1.1.2.08.312 Prefeitura Municipal de Nova Lima					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3762	1.1.1.02.003		7.750,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3763	1.1.1.02.003		310,00
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	061	Valor ref a NF: 3976 serie 001 de	3.1.1.01.001	3.996,00	
1.1.2.08.533 Municipio de Porto Ferreira					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3862	1.1.1.02.003		8.300,00
1.1.2.08.534 Municipio de Munhoz					
	061	Valor ref a NF: 3975 serie 001 de MUNICIPIO DE MUNHOZ	3.1.1.01.001	999,90	
1.1.2.08.863 Prefeitura de Frutal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3812	1.1.1.02.003		853,84
1.1.2.08.876 Municipio de Franca					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3891	1.1.1.02.003		3.599,88
1.1.2.08.879 Municipio de Rio Doce					
	061	Valor ref a NF: 3977 serie 001 de MUNICIPIO DE RIO DOCE	3.1.1.01.001	1.020,00	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 141143	1.1.1.02.003	7.612,92	
	068	Pgto duplicata n: 141069	1.1.1.02.003	637,27	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 69308	1.1.1.02.003	3.209,86	
2.1.1.01.807 M2V Industria de Moveis Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 5934	1.1.1.02.003	12.740,00	
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	039	Valor INSS s/ RCT de Rafael Elias de Souza Pimenta	3.3.1.02.007		146,44
	039	Valor INSS s/ RCT de Savio Vinicius da Silva Costa	3.3.1.02.001		91,87
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3975 serie 001 de MUNICIPIO DE MUNHOZ	1.1.2.08.534		999,90
	061	Valor ref a NF: 3976 serie 001 de	1.1.2.08.474		3.996,00
	061	Valor ref a NF: 3977 serie 001 de MUNICIPIO DE RIO DOCE	1.1.2.08.879		1.020,00
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	061	Valor ref a NF: 54 Auto Pecas Estradao	1.1.1.01.001	360,00	
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	580,33	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	50,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.008	121,90	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.01.016 Agua e Esgoto					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	44,33	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	146,68	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	014	Pgto. servico nacional de aprendizagem	1.1.1.02.003	750,00	
3.3.1.01.026 Honorarios Contabeis					
	061	Valor ref a NF: 54 Contabiliade do Ivo	1.1.1.02.003	2.500,00	
3.3.1.01.032 Despesas c/ Internet					
	068	Pgto duplicata n: 640161	1.1.1.02.003	99,90	
3.3.1.01.033 Despesas c/ Hospedagem					
	061	Valor ref a NF: 58644 Omega Palace Hotel	1.1.1.02.003	292,00	
3.3.1.01.068 Despesas c/ Licitacoes					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	51,12	
3.3.1.02.001 Salarios, Ferias e 13° Salario					
	039	Valor INSS s/ RCT de Savio Vinicius da Silva Costa	2.1.1.02.005	91,87	
3.3.1.02.007 Despesas c/ INSS					
	039	Valor INSS s/ RCT de Rafael Elias de Souza Pimenta	2.1.1.02.005	146,44	
			Total do dia:	67.066,36	67.066,36
Data....: 16/05/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF n° 335042 de TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.1.01.015		498,54
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: adiantamento de ferias de Deusdede Pereira de Souza	1.1.2.03.002		3.042,01
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	40,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3916	1.1.2.08.289	1.580,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3733	1.1.2.08.743	28.710,00	
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.086		455,04
	068	Pgto duplicata n: 79471	2.1.1.01.007		198,70
	066	TED	1.1.1.02.007		50.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		40,00
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.683		305,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		11,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	20.719,74	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	066	TED	1.1.1.02.003	50.000,00	
	039	Valor pago lucros ditribuidos	2.1.1.06.002		30.000,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		20.719,74
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 73365 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	3.905,84	
	061	Valor ref a NF: 73365 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	1.132,65	
	061	Valor ref a NF: 73365 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	1.840,74	
	061	Valor ref a NF: 73365 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	13.048,23	
	061	Valor ref a NF: 73367 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	1.766,60	
	061	Valor ref a NF: 73367 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	629,21	
	061	Valor ref a NF: 73367 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	983,92	
	061	Valor ref a NF: 73443 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	3.713,90	
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: adiantamento de ferias de Deusdede Pereira de Souza	1.1.1.01.001	3.042,01	
1.1.2.08.289 Prefeitura Municipal de Perdigao					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3916	1.1.1.02.003		1.580,00
1.1.2.08.743 UNIVERSIDADE DE TAUBATE					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3733	1.1.1.02.003		28.710,00
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 73365 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		3.905,84
	061	Valor ref a NF: 73365 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		1.132,65
	061	Valor ref a NF: 73365 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		1.840,74
	061	Valor ref a NF: 73365 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		13.048,23
	061	Valor ref a NF: 73367 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		1.766,60
	061	Valor ref a NF: 73367 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		629,21
	061	Valor ref a NF: 73367 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		983,92
	061	Valor ref a NF: 73443 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		3.713,90
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 79471	1.1.1.02.003	198,70	
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	455,04	
2.1.1.01.683 Truck Center Mao na Roda Ltda					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	305,00	
2.1.1.06.002 Leandro Fernandes Alves					
	039	Valor pago lucros ditribuidos	1.1.1.02.007	30.000,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	11,00	
3.3.1.01.015 Despesas c/ Telecomunicacoes					
	035	Pagto de NF n° 335042 de TELEFONICA BRASIL S.A.	1.1.1.01.001	498,54	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
			Total do dia:	162.581,12	162.581,12
Data....: 17/05/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 8445 de SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	3.3.1.01.020		504,16
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	173,06	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	350,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	873,49	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	40,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		277.905,05
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3911/3912	1.1.2.08.474	38.352,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3896	1.1.2.08.887	57.820,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3897	1.1.2.08.887	15.340,06	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3898	1.1.2.08.887	59.000,08	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3940	1.1.2.08.877	161.552,70	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3924	1.1.2.08.073	22.880,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3790	1.1.2.08.639	3.584,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3790	1.1.2.08.639	3.584,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3910	1.1.2.08.740	7.490,00	
	068	Pgto duplicata n: 7967	2.1.1.01.007		1.073,16
	068	Pgto duplicata n: 65676	2.1.1.01.006		14.298,53
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		173,06
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.015		498,54
	066	TED	1.1.1.02.007		50.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		350,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		873,49
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		40,00
	014	Pgto. NF 20 Ariedes de Paula	3.3.1.01.061		3.350,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.016		11,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	066	TED	1.1.1.02.003	50.000,00	
	039	Valor pago ref a lucros distribuidos	2.1.1.06.001		30.000,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	277.905,05	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 82998 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	4.055,06	
	061	Valor ref a NF: 142513 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	650,53	
	061	Valor ref a NF: 73366 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	6.039,51	
	061	Valor ref a NF: 8077 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	79,95	
	061	Valor ref a NF: 5661 de MOTTA REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI	2.1.1.01.812	624,00	
1.1.2.08.073 Prefeitura Municipal de Arcos					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3924	1.1.1.02.003		22.880,00
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3911/3912	1.1.1.02.003		38.352,00
1.1.2.08.639 TMF					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3790	1.1.1.02.003		3.584,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3790	1.1.1.02.003		3.584,00
1.1.2.08.740 MUNICIPIO DE APARECIDA					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3910	1.1.1.02.003		7.490,00
1.1.2.08.877 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3940	1.1.1.02.003		161.552,70
1.1.2.08.887 FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULT					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3896	1.1.1.02.003		57.820,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3897	1.1.1.02.003		15.340,06
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3898	1.1.1.02.003		59.000,08
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	061	Valor ref a NF: 142513 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		650,53
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 73366 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		6.039,51
	068	Pgto duplicata n: 65676	1.1.1.02.003	14.298,53	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 8077 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		79,95
	068	Pgto duplicata n: 7967	1.1.1.02.003	1.073,16	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 82998 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		4.055,06
2.1.1.01.812 Motta Representacoes e Comercio					
	061	Valor ref a NF: 5661 de MOTTA REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI	1.1.2.01.003		624,00
2.1.1.06.001 Lucas Teodoro do Couto					
	039	Valor pago ref a lucros distribuidos	1.1.1.02.007	30.000,00	
3.3.1.01.015 Despesas c/ Telecomunicacoes					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	498,54	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.01.016 Agua e Esgoto					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	11,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 8445 de SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	1.1.1.01.001	504,16	
3.3.1.01.061 Despesas c/ Manutencao de Equipamentos					
	014	Pgto. NF 20 Ariedes de Paula	1.1.1.02.003	3.350,00	
			Total do dia:	760.128,88	760.128,88
Data....: 18/05/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	350,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	70,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	70,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3975	1.1.2.08.534	999,90	
	068	Pgto duplicata n: 139830	2.1.1.01.004		33.953,02
	068	Pgto duplicata n: 25744	2.1.1.01.631		860,00
	068	Pgto duplicata n: 391390	2.1.1.01.786		813,00
	068	Pgto duplicata n: 183801	2.1.1.01.079		916,60
	068	Pgto duplicata n: 22997/20230169	2.1.1.01.026		435,00
	068	Pgto duplicata n: 144553	2.1.1.01.020		2.258,47
	068	Pgto duplicata n: 3629	2.1.1.01.629		4.228,08
	068	Pgto duplicata n: 1250	2.1.1.01.542		1.181,25
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		350,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		70,00
	068	Pgto duplicata n: 14 Everton Vinicius dos Reis	3.3.1.01.067		480,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		70,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	23.585,51	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: de ferias de Deusdede Pereira de Souza	1.1.2.03.002		3.009,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.035		30,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		23.585,51
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 8091 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	126,85	
	061	Valor ref a NF: 146285 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.020	14.918,59	
	061	Valor ref a NF: 8115 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	95,08	
	061	Valor ref a NF: 100685 de REMACLO FERRAGENS LTDA - EPP	2.1.1.01.824	529,60	
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: de ferias de Deusdede Pereira de Souza	1.1.1.02.007	3.009,80	
1.1.2.08.534 Municipio de Munhoz					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3975	1.1.1.02.003		999,90
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 139830	1.1.1.02.003	33.953,02	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 8091 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		126,85
	061	Valor ref a NF: 8115 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		95,08
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	061	Valor ref a NF: 146285 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		14.918,59
	068	Pgto duplicata n: 144553	1.1.1.02.003	2.258,47	
2.1.1.01.026 Auto Latarias Formiga Eireli					
	068	Pgto duplicata n: 22997/20230169	1.1.1.02.003	435,00	
2.1.1.01.061 Nova Ferragista Formiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 2482 de NOVA FERRAGISTA FORMIGA LTDA	3.3.1.01.020		133,10
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	061	Valor ref a NF: 27623 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		239,24
2.1.1.01.064 Auto Pecas Estradao					
	061	Valor ref a NF: 54142 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	3.3.1.01.020		14,00
2.1.1.01.079 Imeco Industria Mecanica Oliveira Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 183801	1.1.1.02.003	916,60	
2.1.1.01.542 J. Arthur da S. Guimaraes de Paula					
	068	Pgto duplicata n: 1250	1.1.1.02.003	1.181,25	
2.1.1.01.620 Eletrica Formiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 4741 de ELETRICA PV FORMIGA EIRELI	3.3.1.01.020		19,90
2.1.1.01.629 Sul Americana Ind e Com					
	068	Pgto duplicata n: 3629	1.1.1.02.003	4.228,08	
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	068	Pgto duplicata n: 25744	1.1.1.02.003	860,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.786 Industria e Comercio de Moveis Copas E					
	068	Pgto duplicata n: 391390	1.1.1.02.003	813,00	
2.1.1.01.824 Remaclo Ferragens Eireli					
	061	Valor ref a NF: 100685 de REMACLO FERRAGENS LTDA - EPP	1.1.2.01.003		529,60
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 2482 de NOVA FERRAGISTA FORMIGA LTDA	2.1.1.01.061	133,10	
	061	Valor ref a NF: 4741 de ELETRICA PV FORMIGA EIRELI	2.1.1.01.620	19,90	
	061	Valor ref a NF: 27623 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.062	239,24	
	061	Valor ref a NF: 54142 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	2.1.1.01.064	14,00	
3.3.1.01.035 Despesas c/ transporte					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	30,00	
3.3.1.01.067 Gastos com Veiculos					
	068	Pgto duplicata n: 14 Everton Vinicius dos Reis	1.1.1.02.003	480,00	
			Total do dia:	89.316,99	89.316,99
Data....: 19/05/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	137,47	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	465,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	400,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.900,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	677,04	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	624,96	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	677,04	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	677,04	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	677,04	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	677,04	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	677,04	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	624,96	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.718,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3919/3922	1.1.2.08.474	27.306,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3885	1.1.2.08.874	9.380,00	
	068	Pgto duplicata n: 04/2023	2.1.1.02.006		151,56
	009	Pgto. Guia ref. 04/2023	2.1.1.02.006		144,80
	009	Pgto. Guia ref. 04/2023	2.1.1.02.005		32.284,64
	068	Pgto duplicata n: 139827	2.1.1.01.004		2.123,10
	068	Pgto duplicata n: 139829	2.1.1.01.004		1.531,05
	068	Pgto duplicata n: 139828	2.1.1.01.004		2.021,14
	068	Pgto duplicata n: 139826	2.1.1.01.004		6.063,42
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		137,47
	061	Valor ref a NF: 40369	2.1.1.01.825		260,19
	068	Pgto duplicata n: 22492	2.1.1.01.035		668,78
	068	Pgto duplicata n: 51070	2.1.1.01.787		1.164,97
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		465,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		400,00
	014	Pgto. nf 138 Torniminas serviços de torno e solda	3.3.1.01.004		180,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.900,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	12.810,12	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	014	Pgto. 12 Leandro Bernardes de Castro	3.3.1.01.067		70,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.06.001		20.256,93
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		677,04
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		624,96
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		677,04
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		677,04
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		677,04
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		677,04
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		677,04
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		624,96
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.718,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		12.810,12
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 142711 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	986,79	
	061	Valor ref a NF: 142711 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	130,40	
1.1.2.08.089 Municipio de Coqueiral					
	061	Valor ref a NF: 3992 serie 001 de MUNICIPIO DE COQUEIRAL	3.1.1.01.001	1.105,00	
1.1.2.08.154 Igreja Assembleia de Deus de Formiga					
	061	Valor ref a NF: 3994 serie 001 de Igreja Evangelica Assembleia de Deus de Formiga	3.1.1.01.001	3.980,00	
1.1.2.08.167 Prefeitura Municipal de Guaxupe					
	061	Valor ref a NF: 3993 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE	3.1.1.01.001	25.020,02	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.2.08.474	SENAC- Servico Nacional de Aprend Come				
	061	Valor ref a NF: 3982 serie 001 de	3.1.1.01.001	5.994,00	
	061	Valor ref a NF: 3983 serie 001 de	3.1.1.01.001	3.330,00	
	061	Valor ref a NF: 3984 serie 001 de	3.1.1.01.001	12.900,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3919/3922	1.1.1.02.003		27.306,00
1.1.2.08.855	Prefeitura Municipal de Tabatinga				
	061	Valor ref a NF: 3981 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	3.1.1.01.002	4.000,00	
1.1.2.08.863	Prefeitura de Frutal				
	061	Valor ref a NF: 3989 serie 001 de PREFEITURA DE FRUTAL	3.1.1.01.001	5.810,00	
1.1.2.08.874	Municipio de Fernandopolis				
	061	Valor ref a NF: 3985 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	3.1.1.01.001	2.814,00	
	061	Valor ref a NF: 3986 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	3.1.1.01.001	4.690,00	
	061	Valor ref a NF: 3987 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	3.1.1.01.001	938,00	
	061	Valor ref a NF: 3988 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	3.1.1.01.001	2.814,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3885	1.1.1.02.003		9.380,00
1.1.2.08.876	Municipio de Franca				
	061	Valor ref a NF: 3990 serie 001 de MUNICIPIO DE FRANCA	3.1.1.01.001	23.999,60	
1.1.2.08.903	MUNICIPIO DE ITAMOGI				
	061	Valor ref a NF: 3979 serie 001 de MUNICIPIO DE ITAMOGI	3.1.1.01.001	340,00	
	061	Valor ref a NF: 3980 serie 001 de MUNICIPIO DE ITAMOGI	3.1.1.01.001	1.700,00	
1.1.2.08.904	MUNICIPIO DE CABO VERDE				
	061	Valor ref a NF: 3991 serie 001 de MUNICIPIO DE CABO VERDE	3.1.1.01.001	2.550,00	
2.1.1.01.004	Rhodes Sa				
	061	Valor ref a NF: 142711 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		986,79
	061	Valor ref a NF: 142711 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		130,40
	068	Pgto duplicata n: 139827	1.1.1.02.003	2.123,10	
	068	Pgto duplicata n: 139829	1.1.1.02.003	1.531,05	
	068	Pgto duplicata n: 139828	1.1.1.02.003	2.021,14	
	068	Pgto duplicata n: 139826	1.1.1.02.003	6.063,42	
2.1.1.01.035	Casa dos Parafusos Formiguense Ltda				
	068	Pgto duplicata n: 22492	1.1.1.02.003	668,78	
2.1.1.01.787	MRPLAST do Brasil Ind de Plastico e Ma				
	068	Pgto duplicata n: 51070	1.1.1.02.003	1.164,97	
2.1.1.01.825	RRC Transportes e logisticas ltda				
	061	Valor ref a NF: 40369	1.1.1.02.003	260,19	
2.1.1.02.005	INSS à Recolher				
	009	Pgto. Guia ref. 04/2023	1.1.1.02.003	32.284,64	
2.1.1.02.006	I.R.P.F à Recolher				
	068	Pgto duplicata n: 04/2023	1.1.1.02.003	151,56	
	009	Pgto. Guia ref. 04/2023	1.1.1.02.003	144,80	
2.1.1.06.001	Lucas Teodoro do Couto				
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	20.256,93	
3.1.1.01.001	Vendas				
	061	Valor ref a NF: 3979 serie 001 de MUNICIPIO DE ITAMOGI	1.1.2.08.903		340,00
	061	Valor ref a NF: 3980 serie 001 de MUNICIPIO DE ITAMOGI	1.1.2.08.903		1.700,00
	061	Valor ref a NF: 3982 serie 001 de	1.1.2.08.474		5.994,00
	061	Valor ref a NF: 3983 serie 001 de	1.1.2.08.474		3.330,00
	061	Valor ref a NF: 3984 serie 001 de	1.1.2.08.474		12.900,00
	061	Valor ref a NF: 3985 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	1.1.2.08.874		2.814,00
	061	Valor ref a NF: 3986 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	1.1.2.08.874		4.690,00
	061	Valor ref a NF: 3987 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	1.1.2.08.874		938,00
	061	Valor ref a NF: 3988 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	1.1.2.08.874		2.814,00
	061	Valor ref a NF: 3990 serie 001 de MUNICIPIO DE FRANCA	1.1.2.08.876		23.999,60
	061	Valor ref a NF: 3991 serie 001 de MUNICIPIO DE CABO VERDE	1.1.2.08.904		2.550,00
	061	Valor ref a NF: 3992 serie 001 de MUNICIPIO DE COQUEIRAL	1.1.2.08.089		1.105,00
	061	Valor ref a NF: 3993 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE	1.1.2.08.167		25.020,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 3994 serie 001 de Igreja Evangelica Assembleia de Deus de Formiga	1.1.2.08.154		3.980,00
	061	Valor ref a NF: 3989 serie 001 de PREFEITURA DE FRUTAL	1.1.2.08.863		5.810,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 3981 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	1.1.2.08.855		4.000,00
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 138 Torniminas serviços de torno e solda	1.1.1.02.003	180,00	
3.3.1.01.067 Gastos com Veiculos					
	014	Pgto. 12 Leandro Bernardes de Castro	1.1.1.02.007	70,00	
			Total do dia:	231.451,14	231.451,14
Data....: 22/05/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	120,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	110,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	131,99	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	155,11	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	364,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.441,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	20,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	292,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3928	1.1.2.08.696	1.751,19	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3882	1.1.2.08.871	2.604,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3883	1.1.2.08.871	13.020,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3966	1.1.2.08.823	1.380,00	
	068	Pgto duplicata n: 8077	2.1.1.01.007		79,95
	068	Pgto duplicata n: 26844	2.1.1.01.808		514,40
	068	Pgto duplicata n: 8469	2.1.1.01.045		812,67
	068	Pgto duplicata n: 140022	2.1.1.01.004		761,88
	068	Pgto duplicata n: 394467	2.1.1.01.786		348,94
	068	Pgto duplicata n: 81862	2.1.1.01.021		10.495,71
	068	Pgto duplicata n: 6431	2.1.1.01.602		372,35
	068	Pgto duplicata n: 141515	2.1.1.01.004		8.872,80
	068	Pgto duplicata n: 1234	2.1.1.01.032		433,25
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		120,00
	068	Pgto duplicata n: 70490	2.1.1.01.006		7.779,99
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		110,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		131,99
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		155,11
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		364,80
	014	Pgto. nf 14994 Apcer Brasil	3.3.1.01.059		428,79
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.441,50
	014	Pgto. 14993 Apcer Brasil Certificacao	3.3.1.01.020		5.888,62
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		20,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		292,00
	014	Pgto. nf 505 pecas e serviços	3.3.1.01.004		100,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		184,76
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	22.954,32	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		123,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		123,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.08.001		9.978,20
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		22.954,32
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 7063 de VLP INDUSTRIA, COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS L	2.1.1.01.023	2.482,50	
1.1.2.08.696 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEV					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3928	1.1.1.02.003		1.751,19
1.1.2.08.823 MUNICIPIO DE LUMINARIAS					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3966	1.1.1.02.003		1.380,00
1.1.2.08.871 Prefeitura Municipal de Sao Domingos d					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3882	1.1.1.02.003		2.604,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3883	1.1.1.02.003		13.020,00
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 140022	1.1.1.02.003	761,88	
	068	Pgto duplicata n: 141515	1.1.1.02.003	8.872,80	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 70490	1.1.1.02.003	7.779,99	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 8077	1.1.1.02.003	79,95	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 81862	1.1.1.02.003	10.495,71	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.023 VLP Industria comercio Consul. Serviço					
	061	Valor ref a NF: 7063 de VLP INDUSTRIA, COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS L	1.1.2.01.003		2.482,50
2.1.1.01.025 Transportadora Nova Geração Ltda					
	035	Pagto de NF nº 85989 de TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	3.3.1.01.013		86,16
	035	Pagto de NF nº 85351 de TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	3.3.1.01.013		88,55
2.1.1.01.032 Star Motos Formiga Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 1234	1.1.1.02.003	433,25	
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	068	Pgto duplicata n: 8469	1.1.1.02.003	812,67	
2.1.1.01.602 Lub Truck Servicos e Pecas					
	068	Pgto duplicata n: 6431	1.1.1.02.003	372,35	
2.1.1.01.759 Auto Center Custom Car Ltda					
	035	Pagto de NF nº 535 de AUTO CENTER CUSTOM CAR LTDA	3.3.1.01.020		1.293,00
2.1.1.01.786 Industria e Comercio de Moveis Copas E					
	068	Pgto duplicata n: 394467	1.1.1.02.003	348,94	
2.1.1.01.808 SA Distribuidora de Produtos e Equip L					
	068	Pgto duplicata n: 26844	1.1.1.02.003	514,40	
2.1.1.08.001 Emprestimo Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9.978,20	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 505 pecas e serviços	1.1.1.02.003	100,00	
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	184,76	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	123,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	123,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 85989 de TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	2.1.1.01.025	86,16	
	035	Pagto de NF nº 85351 de TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	2.1.1.01.025	88,55	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 535 de AUTO CENTER CUSTOM CAR LTDA	2.1.1.01.759	1.293,00	
	014	Pgto. 14993 Apcer Brasil Certificacao	1.1.1.02.003	5.888,62	
3.3.1.01.059 Despesas com Certificação					
	014	Pgto. nf 14994 Apcer Brasil	1.1.1.02.003	428,79	
			Total do dia:	97.593,43	97.593,43
Data....: 23/05/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	55,89	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		14.549,31
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3938	1.1.2.08.575	7.200,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3918	1.1.2.08.889	2.716,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3967	1.1.2.08.823	12.090,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		104,12
	068	Pgto duplicata n: 3987	2.1.1.01.022		1.575,00
	068	Pgto duplicata n: 2842	2.1.1.01.805		443,99
	068	Pgto duplicata n: 8091	2.1.1.01.007		126,85
	068	Pgto duplicata n: 6573	2.1.1.01.602		422,87
	068	Pgto duplicata n: 1543	2.1.1.01.805		221,99
	068	Pgto duplicata n: 8105	2.1.1.01.007		50,03
	068	Pgto duplicata n: 316453	2.1.1.01.809		1.935,94
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		55,89
	061	Valor ref a NF: 18 Lucimar MS Montagem de Moveis	3.3.1.01.004		1.020,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	14.549,31	
1.1.2.08.575 Municipio de Materlandia					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3938	1.1.1.02.003		7.200,00
1.1.2.08.823 MUNICIPIO DE LUMINARIAS					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3967	1.1.1.02.003		12.090,00
1.1.2.08.889 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE ITABIRA					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3918	1.1.1.02.003		2.716,00
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 8091	1.1.1.02.003	126,85	
	068	Pgto duplicata n: 8105	1.1.1.02.003	50,03	
2.1.1.01.022 LSP de Souza Artefatos Plasticos					
	068	Pgto duplicata n: 3987	1.1.1.02.003	1.575,00	
2.1.1.01.602 Lub Truck Servicos e Pecas					
	068	Pgto duplicata n: 6573	1.1.1.02.003	422,87	
2.1.1.01.805 Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 2842	1.1.1.02.003	443,99	
	068	Pgto duplicata n: 1543	1.1.1.02.003	221,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.809 Fabrica de Artefatos Latex Estrela					
	068	Pgto duplicata n: 316453	1.1.1.02.003	1.935,94	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	061	Valor ref a NF: 18 Lucimar MS Montagem de Moveis	1.1.1.02.003	1.020,00	
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	104,12	
			Total do dia:	42.511,99	42.511,99
Data....: 24/05/2023					
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	068	Pgto duplicata n: 66950	2.1.1.01.006		924,14
	068	Pgto duplicata n: 81903	2.1.1.01.021		646,69
	068	Pgto duplicata n: 62619	2.1.1.01.006		24.697,46
	068	Pgto duplicata n: 8115	2.1.1.01.007		95,08
	068	Pgto duplicata n: 27148	2.1.1.01.631		1.200,00
	068	Pgto duplicata n: 145294	2.1.1.01.020		1.735,84
	068	Pgto duplicata n: 51459	2.1.1.01.787		1.863,95
	068	Pgto duplicata n: 14277	2.1.1.01.002		17.039,33
	068	Pgto duplicata n: 15219	2.1.1.01.002		5.683,76
	068	Pgto duplicata n: 609771	2.1.1.01.019		2.231,60
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	54.617,84	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		4,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		54.617,84
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 14277	1.1.1.02.003	17.039,33	
	068	Pgto duplicata n: 15219	1.1.1.02.003	5.683,76	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 66950	1.1.1.02.003	924,14	
	068	Pgto duplicata n: 62619	1.1.1.02.003	24.697,46	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 8115	1.1.1.02.003	95,08	
2.1.1.01.019 Textil J. Serrano Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 609771	1.1.1.02.003	2.231,60	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 145294	1.1.1.02.003	1.735,84	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 81903	1.1.1.02.003	646,69	
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	068	Pgto duplicata n: 27148	1.1.1.02.003	1.200,00	
2.1.1.01.787 MRPLAST do Brasil Ind de Plastico e Ma					
	068	Pgto duplicata n: 51459	1.1.1.02.003	1.863,95	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	4,00	
			Total do dia:	110.739,69	110.739,69
Data....: 25/05/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	61,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	600,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.900,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.570,06	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.005		400.000,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3930	1.1.2.08.474	7.132,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3880	1.1.2.08.486	10.792,00	
	009	Pgto. Guia ref. 04/2023	2.1.1.02.010		44.544,68
	009	Pgto. Guia ref. 04/2023	2.1.1.02.011		9.651,35
	068	Pgto duplicata n: 8445	2.1.1.01.637		656,64
	068	Pgto duplicata n: 7507	2.1.1.01.637		1.716,64
	068	Pgto duplicata n: 9411	2.1.1.01.034		1.080,00
	068	Pgto duplicata n: 1455386	2.1.1.01.020		7.932,19
	068	Pgto duplicata n: 144553	2.1.1.01.020		2.258,47
	068	Pgto duplicata n: 71026	2.1.1.01.006		3.348,60
	068	Pgto duplicata n: 25913	2.1.1.01.067		390,65
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		61,00
	009	Pgto. Guia ref. 04/2023	2.1.1.02.012		27.051,46
	009	Pgto. Guia ref. Savio	3.3.1.02.004		98,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		600,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.900,00
	066	TED	1.1.1.02.007		50.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		11,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	535.376,68	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: RCT de Rafael Elias de Souza Pimenta	3.3.1.02.005		1.441,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: RCT de Savio Vinicius da Silva Costa	3.3.1.02.005		1.551,31
	066	TED	1.1.1.02.003	50.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.570,06
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.042		25,30
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.004	600.000,00	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.005		600.000,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		535.376,68
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009		600.000,00
1.1.1.03.005 Aplicacao Sicoob 19721-1					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	400.000,00	
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009	600.000,00	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3930	1.1.1.02.003		7.132,00
1.1.2.08.486 Prefeitura Municipal de Ribeirao das N					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3880	1.1.1.02.003		10.792,00
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 71026	1.1.1.02.003	3.348,60	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 1455386	1.1.1.02.003	7.932,19	
	068	Pgto duplicata n: 144553	1.1.1.02.003	2.258,47	
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 9411	1.1.1.02.003	1.080,00	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 25913	1.1.1.02.003	390,65	
2.1.1.01.637 Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me					
	068	Pgto duplicata n: 8445	1.1.1.02.003	656,64	
	068	Pgto duplicata n: 7507	1.1.1.02.003	1.716,64	
2.1.1.01.684 Carlos Augusto Brandao Costa ME					
	061	Valor ref a NF: 217	3.3.1.01.004		390,00
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	039	Valor INSS s/ RCT de Guilherme Jose Alves	3.3.1.02.007		166,33
2.1.1.02.010 COFINS a Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 04/2023	1.1.1.02.003	44.544,68	
2.1.1.02.011 PIS Faturamento a Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 04/2023	1.1.1.02.003	9.651,35	
2.1.1.02.012 IPI a recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 04/2023	1.1.1.02.003	27.051,46	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	061	Valor ref a NF: 217	2.1.1.01.684	390,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	11,00	
3.3.1.01.042 Despesas c/ Papelaria					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	25,30	
3.3.1.02.004 Despesas c/ GRRF					
	009	Pgto. Guia ref. Savio	1.1.1.02.003	98,00	
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: RCT de Rafael Elias de Souza Pimenta	1.1.1.02.007	1.441,85	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: RCT de Savio Vinicius da Silva Costa	1.1.1.02.007	1.551,31	
3.3.1.02.007 Despesas c/ INSS					
	039	Valor INSS s/ RCT de Guilherme Jose Alves	2.1.1.02.005	166,33	
			Total do dia:	2.311.746,21	2.311.746,21
Data....: 26/05/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 1912 de REMACLO FERRAGENS LTDA - EPP	1.1.2.01.003		173,06
	035	Pagto de NF nº 253 de EDUARDO F. FURLAN & CIA LTDA.	3.3.1.01.020		70,00
	035	Pagto de NF nº 39741 de OCIMAQUINAS COMERCIAL LTDA	3.3.1.01.020		21,00
	035	Pagto de NF nº 23114 de NORTELOG TRANSPORTE LOGISTICA ARMAZENAGEM	3.3.1.01.013		2.063,60
	035	Pagto de NF nº 33903 de NORTE LOG LTDA	3.3.1.01.013		2.474,18
	035	Pagto de NF nº 98212 de RODOVIARIO WILSON LTDA	3.3.1.01.013		63,59
	061	Valor ref a NF: 3226 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		1.197,16
	035	Pagto de NF nº 43 de NEVES E VILELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.3.1.01.001		1.900,00
	061	Valor ref a NF: 54354 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.057		994,15
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	100,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	100,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3951	1.1.2.08.630	7.767,38	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3926	1.1.2.08.891	2.112,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		100,00
	068	Pgto duplicata n: 100685	2.1.1.01.824		264,80
	068	Pgto duplicata n: 135665325	2.1.1.01.759		1.943,00
	068	Pgto duplicata n: 25851	2.1.1.01.631		730,00
	068	Pgto duplicata n: 389116	2.1.1.01.786		527,00
	068	Pgto duplicata n: 2765	2.1.1.01.805		1.479,91
	068	Pgto duplicata n: 16443	2.1.1.01.631		945,34
	068	Pgto duplicata n: 1250	2.1.1.01.542		1.181,25
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		100,00
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 1912 de REMACLO FERRAGENS LTDA - EPP	1.1.1.01.001	173,06	
	061	Valor ref a NF: 70876 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	153,85	
	061	Valor ref a NF: 192041 de KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS	2.1.1.01.691	2.994,32	
	061	Valor ref a NF: 9447 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	2.1.1.01.034	540,00	
	061	Valor ref a NF: 142713 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	4.353,44	
	061	Valor ref a NF: 142712 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	331,44	
	061	Valor ref a NF: 74484 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	443,87	
	061	Valor ref a NF: 74484 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	2.831,63	
	061	Valor ref a NF: 74484 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	1.840,74	
	061	Valor ref a NF: 74485 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	5.032,92	
	061	Valor ref a NF: 8239 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	214,63	
	061	Valor ref a NF: 8502 de MARFE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA EIRELI	2.1.1.01.692	558,00	
	061	Valor ref a NF: 3888 de SULAMERICANA IND E COM DE ART DE PLASTICO LTDA	2.1.1.01.629	660,80	
	061	Valor ref a NF: 74484 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	308,00	
	061	Valor ref a NF: 383662 de CIAFAL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FERR	2.1.1.01.828	7.264,58	
1.1.2.08.630 EBSERH					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3951	1.1.1.02.003		7.767,38
1.1.2.08.891 MUNICIPIO DE GUIRICEMA					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3926	1.1.1.02.003		2.112,00
1.1.2.08.908 RESIDIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT					
	061	Valor ref a NF: 3997 serie 001 de RESIDIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	3.1.1.01.001	4.440,00	
1.3.1.01.001 Máquinas Equip. e Implantaçoes					
	035	Pagto de NF nº 43 de NEVES E VILELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001	1.900,00	
	061	Valor ref a NF: 6012 de FELIPE & FILHOS CARROCERIAS LTDA	2.1.1.01.811	24.000,00	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	061	Valor ref a NF: 142713 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		4.353,44
	061	Valor ref a NF: 142712 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		331,44
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 70876 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		153,85
	061	Valor ref a NF: 74484 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		443,87
	061	Valor ref a NF: 74484 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		2.831,63
	061	Valor ref a NF: 74484 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		1.840,74
	061	Valor ref a NF: 74485 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		5.032,92
	061	Valor ref a NF: 74484 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		308,00
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 8239 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		214,63
2.1.1.01.029 505 Pecas e Serviços Ltda					
	061	Valor ref a NF: 5034 de 505 PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.020		20,00
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 9447 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		540,00
2.1.1.01.063 Sogas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 8492 de SOGAS LTDA - EPP	3.3.1.01.020		230,00
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 53823 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
	035	Pagto de NF nº 53738 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		58,19
	035	Pagto de NF nº 53705 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
	035	Pagto de NF nº 53618 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		99,10
	035	Pagto de NF nº 53300 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		143,49
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	061	Valor ref a NF: 471860 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		146,97
	061	Valor ref a NF: 444553 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		51,00
	035	Pagto de NF nº 444546 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		51,00
	061	Valor ref a NF: 373119 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		51,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 424996 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		82,47
	061	Valor ref a NF: 424997 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		89,15
	061	Valor ref a NF: 441239 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		129,71
2.1.1.01.542 J. Arthur da S. Guimaraes de Paula					
	068	Pgto duplicata n: 1250	1.1.1.02.003	1.181,25	
2.1.1.01.602 Lub Truck Servicos e Pecas					
	061	Valor ref a NF: 6573 de LUB TRUCK SERVICOS E PECAS	3.3.1.01.020		845,75
	061	Valor ref a NF: 6431 de LUB TRUCK SERVICOS E PECAS	3.3.1.01.020		744,70
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	061	Valor ref a NF: 36936 de CASA 505 LTDA - EPP	3.3.1.01.020		148,90
2.1.1.01.621 Tecnodiesel Pecas e Acessorios Ltda					
	061	Valor ref a NF: 621 de TECNODIESEL PECAS E ACESSORIOS LTDA	3.3.1.01.020		261,00
2.1.1.01.629 Sul Americana Ind e Com					
	061	Valor ref a NF: 3888 de SULAMERICANA IND E COM DE ART DE PLASTICO LTDA	1.1.2.01.003		660,80
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	068	Pgto duplicata n: 25851	1.1.1.02.003	730,00	
	068	Pgto duplicata n: 16443	1.1.1.02.003	945,34	
2.1.1.01.691 Killing S.A Tintas e Adesivos					
	061	Valor ref a NF: 192041 de KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS	1.1.2.01.003		2.994,32
2.1.1.01.692 Marfe Mat para Industria Moveleira Eir					
	061	Valor ref a NF: 8502 de MARFE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA EIRELI	1.1.2.01.003		558,00
2.1.1.01.759 Auto Center Custom Car Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 135665325	1.1.1.02.003	1.943,00	
2.1.1.01.777 Prontomed Planos de Saudes Ltda					
	061	Valor ref a NF: 185823	3.3.1.01.027		191,20
2.1.1.01.786 Industria e Comercio de Moveis Copas E					
	068	Pgto duplicata n: 389116	1.1.1.02.003	527,00	
2.1.1.01.805 Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 2765	1.1.1.02.003	1.479,91	
2.1.1.01.811 Felipe e Filhos Carrocerias Ltda					
	061	Valor ref a NF: 6012 de FELIPE & FILHOS CARROCERIAS LTDA	1.3.1.01.001		24.000,00
2.1.1.01.813 Micati Rodas e Rodizios					
	061	Valor ref a NF: 13092 de Micati Rodas e Rodizios Ltda	3.3.1.01.020		2.089,90
2.1.1.01.824 Remaclo Ferragens Eireli					
	068	Pgto duplicata n: 100685	1.1.1.02.003	264,80	
2.1.1.01.828 Ciafal -Comercio e Industria de Artefa					
	061	Valor ref a NF: 383662 de CIAFAL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FERR	1.1.2.01.003		7.264,58
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 3997 serie 001 de RESIDIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.1.2.08.908		4.440,00
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 23114 de NORTELOG TRANSPORTE LOGISTICA ARMAZENAGEM	1.1.1.01.001	2.063,60	
	035	Pagto de NF nº 33903 de NORTE LOG LTDA	1.1.1.01.001	2.474,18	
	035	Pagto de NF nº 98212 de RODOVIARIO WILSON LTDA	1.1.1.01.001	63,59	
	061	Valor ref a NF: 53823 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
	035	Pagto de NF nº 53738 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	58,19	
	035	Pagto de NF nº 53705 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
	035	Pagto de NF nº 53618 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	99,10	
	035	Pagto de NF nº 53300 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	143,49	
	061	Valor ref a NF: 471860 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	146,97	
	061	Valor ref a NF: 444553 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	51,00	
	035	Pagto de NF nº 444546 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	51,00	
	061	Valor ref a NF: 373119 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	51,71	
	061	Valor ref a NF: 424996 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	82,47	
	061	Valor ref a NF: 424997 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	89,15	
	061	Valor ref a NF: 441239 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	129,71	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 253 de EDUARDO F. FURLAN & CIA LTDA.	1.1.1.01.001	70,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	035	Pagto de NF nº 39741 de OCIMAQUINAS COMERCIAL LTDA	1.1.1.01.001	21,00	
	061	Valor ref a NF: 5034 de 505 PECAS E SERVICOS LTDA	2.1.1.01.029	20,00	
	061	Valor ref a NF: 6573 de LUB TRUCK SERVICOS E PECAS	2.1.1.01.602	845,75	
	061	Valor ref a NF: 6431 de LUB TRUCK SERVICOS E PECAS	2.1.1.01.602	744,70	
	061	Valor ref a NF: 621 de TECNODIESEL PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.1.1.01.621	261,00	
	061	Valor ref a NF: 8492 de SOGAS LTDA - EPP	2.1.1.01.063	230,00	
	061	Valor ref a NF: 13092 de Micati Rodas e Rodizios Ltda	2.1.1.01.813	2.089,90	
	061	Valor ref a NF: 36936 de CASA 505 LTDA - EPP	2.1.1.01.619	148,90	
3.3.1.01.027 Plano de Saude					
	061	Valor ref a NF: 185823	2.1.1.01.777	191,20	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 3226 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	1.1.1.01.001	1.197,16	
	061	Valor ref a NF: 54354 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001	994,15	
			Total do dia:	87.616,88	87.616,88
Data....: 29/05/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 1821 de GUARASOL COMERCIO DE PECAS LTDA	1.1.2.01.003		110,00
	035	Pagto de NF nº 26157 de CASA DO ENVIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.1.2.01.003		364,80
	035	Pagto de NF nº 37961 de MATHEUS DE JESUS LEMOS 46483124813	1.1.2.01.003		155,11
	035	Pagto de NF nº 484 de MARIA LUCI GARCIA ME	1.1.2.01.003		98,96
	035	Pagto de NF nº 97626 de EDUAR COMERCIO DE MATERIAIS PARA SOLDA LTDA	1.1.2.01.003		34,90
	035	Pagto de NF nº 8075 de TECNOCODE AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	1.1.2.01.003		292,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.020,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	22,95	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3934	1.1.2.08.533	830,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3935	1.1.2.08.533	830,00	
	068	Pgto duplicata n: 71025	2.1.1.01.006		5.706,42
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.020,00
	068	Pgto duplicata n: 6030	2.1.1.01.629		2.168,25
	068	Pgto duplicata n: 54026	2.1.1.01.064		400,00
	068	Pgto duplicata n: 308896	2.1.1.01.048		439,66
	068	Pgto duplicata n: 743635	2.1.1.01.081		1.833,04
	068	Pgto duplicata n: 141886	2.1.1.01.004		12.879,32
	068	Pgto duplicata n: 141887	2.1.1.01.004		7.661,58
	068	Pgto duplicata n: 141885	2.1.1.01.004		3.234,26
	068	Pgto duplicata n: 141884	2.1.1.01.004		2.218,20
	068	Pgto duplicata n: 138795	2.1.1.01.004		1.852,99
	068	Pgto duplicata n: 138788	2.1.1.01.004		1.823,59
	068	Pgto duplicata n: 138792	2.1.1.01.004		1.528,52
	068	Pgto duplicata n: 138790	2.1.1.01.004		690,82
	068	Pgto duplicata n: 138789	2.1.1.01.004		402,91
	068	Pgto duplicata n: 140443	2.1.1.01.004		756,69
	068	Pgto duplicata n: 140442	2.1.1.01.004		765,52
	068	Pgto duplicata n: 138843	2.1.1.01.004		3.430,61
	068	Pgto duplicata n: 8469	2.1.1.01.045		812,66
	014	Pgto. nf 2655 Centro oeste recapagem ltda	3.3.1.01.067		180,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	45.536,96	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		26.525,56
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		22,95
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		45.536,96
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	26.525,56	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 1821 de GUARASOL COMERCIO DE PECAS LTDA	1.1.1.01.001	110,00	
	035	Pagto de NF nº 26157 de CASA DO ENVIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.1.1.01.001	364,80	
	035	Pagto de NF nº 37961 de MATHEUS DE JESUS LEMOS 46483124813	1.1.1.01.001	155,11	
	035	Pagto de NF nº 484 de MARIA LUCI GARCIA ME	1.1.1.01.001	98,96	
	035	Pagto de NF nº 97626 de EDUAR COMERCIO DE MATERIAIS PARA SOLDA LTDA	1.1.1.01.001	34,90	
	035	Pagto de NF nº 8075 de TECNOCODE AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	1.1.1.01.001	292,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 146550 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.020	898,28	
	061	Valor ref a NF: 8266 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	474,49	
	061	Valor ref a NF: 8313 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	221,09	
1.1.2.08.013 Municipio de Sao Sebastiao do Oeste					
	061	Valor ref a NF: 4014 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	3.1.1.01.001	2.926,00	
	061	Valor ref a NF: 4015 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	3.1.1.01.001	1.463,00	
	061	Valor ref a NF: 4016 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	3.1.1.01.001	2.926,00	
1.1.2.08.120 Municipio de Iguatama					
	061	Valor ref a NF: 3998 serie 001 de MUNICIPIO DE IGUATAMA	3.1.1.01.001	467,00	
	061	Valor ref a NF: 3999 serie 001 de MUNICIPIO DE IGUATAMA	3.1.1.01.001	467,00	
1.1.2.08.187 Prefeitura Mun de Sao Joaquim de Bicas					
	061	Valor ref a NF: 4006 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	3.1.1.01.001	2.527,95	
1.1.2.08.189 Prefeitura Municipal de Araujos					
	061	Valor ref a NF: 4004 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUJOS	3.1.1.01.001	2.384,00	
1.1.2.08.486 Prefeitura Municipal de Ribeirao das N					
	061	Valor ref a NF: 4017 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	3.1.1.01.001	8.302,00	
1.1.2.08.533 Municipio de Porto Ferreira					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3934	1.1.1.02.003		830,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3935	1.1.1.02.003		830,00
1.1.2.08.704 ITABIRITO CAMARA MUNICIPAL					
	061	Valor ref a NF: 4013 serie 001 de ITABIRITO CAMARA MUNICIPAL	3.1.1.01.001	1.215,00	
1.1.2.08.866 Universidade Federal do Ceara					
	061	Valor ref a NF: 4001 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	5.840,00	
	061	Valor ref a NF: 4001 serie 001	3.1.1.02.009		341,64
	061	Valor ref a NF: 4002 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	14.600,00	
	061	Valor ref a NF: 4002 serie 001	3.1.1.02.009		854,10
1.1.2.08.880 SAUDE - IS					
	061	Valor ref a NF: 4000 serie 001 de SAUDE - IS	3.1.1.01.002	70.449,60	
1.1.2.08.906 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO					
	061	Valor ref a NF: 4003 serie 001 de MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	3.1.1.01.001	1.302,00	
	061	Valor ref a NF: 4007 serie 001 de MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	3.1.1.01.001	6.510,00	
	061	Valor ref a NF: 4009 serie 001 de MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	3.1.1.01.001	1.786,00	
	061	Valor ref a NF: 4010 serie 001 de MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	3.1.1.01.001	676,00	
	061	Valor ref a NF: 4011 serie 001 de MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	3.1.1.01.001	868,00	
	061	Valor ref a NF: 4012 serie 001 de MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	3.1.1.01.001	1.302,00	
	061	Valor ref a NF: 4018 serie 001 de MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	3.1.1.01.001	434,00	
1.1.2.08.907 MUNICIPIO DE BELA VISTA DE MINAS					
	061	Valor ref a NF: 4005 serie 001 de MUNICIPIO DE BELA VISTA DE MINAS	3.1.1.01.001	2.792,00	
	061	Valor ref a NF: 4008 serie 001 de MUNICIPIO DE BELA VISTA DE MINAS	3.1.1.01.001	35.700,00	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 141886	1.1.1.02.003	12.879,32	
	068	Pgto duplicata n: 141887	1.1.1.02.003	7.661,58	
	068	Pgto duplicata n: 141885	1.1.1.02.003	3.234,26	
	068	Pgto duplicata n: 141884	1.1.1.02.003	2.218,20	
	068	Pgto duplicata n: 138795	1.1.1.02.003	1.852,99	
	068	Pgto duplicata n: 138788	1.1.1.02.003	1.823,59	
	068	Pgto duplicata n: 138792	1.1.1.02.003	1.528,52	
	068	Pgto duplicata n: 138790	1.1.1.02.003	690,82	
	068	Pgto duplicata n: 138789	1.1.1.02.003	402,91	
	068	Pgto duplicata n: 140443	1.1.1.02.003	756,69	
	068	Pgto duplicata n: 140442	1.1.1.02.003	765,52	
	068	Pgto duplicata n: 138843	1.1.1.02.003	3.430,61	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 71025	1.1.1.02.003	5.706,42	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 8266 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		474,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 8313 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		221,09
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	061	Valor ref a NF: 146550 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		898,28
2.1.1.01.044 Amev Importadora e Distr Ltda					
	061	Valor ref a NF: 559219 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.1.01.020		489,65
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	068	Pgto duplicata n: 8469	1.1.1.02.003	812,66	
2.1.1.01.048 Bema Tintas Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 308896	1.1.1.02.003	439,66	
2.1.1.01.064 Auto Pecas Estradao					
	068	Pgto duplicata n: 54026	1.1.1.02.003	400,00	
2.1.1.01.069 Adilson Daldegan e Cia Ltda					
	061	Valor ref a NF: 9883 de ADILSON DALDEGAN E CIA. LTDA - ME	3.3.1.01.020		60,70
	061	Valor ref a NF: 9883 de ADILSON DALDEGAN E CIA. LTDA - ME	3.3.1.01.020		36,00
2.1.1.01.081 Jomarca Industrial de Parafusos					
	068	Pgto duplicata n: 743635	1.1.1.02.003	1.833,04	
2.1.1.01.629 Sul Americana Ind e Com					
	068	Pgto duplicata n: 6030	1.1.1.02.003	2.168,25	
2.1.1.01.777 Prontomed Planos de Saudes Ltda					
	061	Valor ref a NF: 186415	3.3.1.01.027		3.740,22
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4003 serie 001 de MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	1.1.2.08.906		1.302,00
	061	Valor ref a NF: 4004 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUJOS	1.1.2.08.189		2.384,00
	061	Valor ref a NF: 4005 serie 001 de MUNICIPIO DE BELA VISTA DE MINAS	1.1.2.08.907		2.792,00
	061	Valor ref a NF: 4006 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	1.1.2.08.187		2.527,95
	061	Valor ref a NF: 4007 serie 001 de MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	1.1.2.08.906		6.510,00
	061	Valor ref a NF: 4008 serie 001 de MUNICIPIO DE BELA VISTA DE MINAS	1.1.2.08.907		35.700,00
	061	Valor ref a NF: 4009 serie 001 de MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	1.1.2.08.906		1.786,00
	061	Valor ref a NF: 4010 serie 001 de MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	1.1.2.08.906		676,00
	061	Valor ref a NF: 4011 serie 001 de MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	1.1.2.08.906		868,00
	061	Valor ref a NF: 4012 serie 001 de MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	1.1.2.08.906		1.302,00
	061	Valor ref a NF: 4013 serie 001 de ITABIRITO CAMARA MUNICIPAL	1.1.2.08.704		1.215,00
	061	Valor ref a NF: 4014 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	1.1.2.08.013		2.926,00
	061	Valor ref a NF: 4015 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	1.1.2.08.013		1.463,00
	061	Valor ref a NF: 4016 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	1.1.2.08.013		2.926,00
	061	Valor ref a NF: 4017 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	1.1.2.08.486		8.302,00
	061	Valor ref a NF: 4018 serie 001 de MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	1.1.2.08.906		434,00
	061	Valor ref a NF: 3998 serie 001 de MUNICIPIO DE IGUATAMA	1.1.2.08.120		467,00
	061	Valor ref a NF: 3999 serie 001 de MUNICIPIO DE IGUATAMA	1.1.2.08.120		467,00
	061	Valor ref a NF: 4001 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		5.840,00
	061	Valor ref a NF: 4002 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		14.600,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4000 serie 001 de SAUDE - IS	1.1.2.08.880		70.449,60
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4001 serie 001	1.1.2.08.866	341,64	
	061	Valor ref a NF: 4002 serie 001	1.1.2.08.866	854,10	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 559219 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.1.01.044	489,65	
	061	Valor ref a NF: 9883 de ADILSON DALDEGAN E CIA. LTDA - ME	2.1.1.01.069	60,70	
	061	Valor ref a NF: 9883 de ADILSON DALDEGAN E CIA. LTDA - ME	2.1.1.01.069	36,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.01.027 Plano de Saude					
	061	Valor ref a NF: 186415	2.1.1.01.777	3.740,22	
3.3.1.01.067 Gastos com Veiculos					
	014	Pgto. nf 2655 Centro oeste recapagem ltda	1.1.1.02.003	180,00	
			Total do dia:	296.660,00	296.660,00
Data....: 30/05/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	061	Valor ref a NF: 4025 serie 001 de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.002	6.200,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	455,00	
	014	Pgto. nf 92 N e V Serviços e Pecas Ltda	3.3.1.01.004		250,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3792	1.1.2.08.081	28.746,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3927	1.1.2.08.891	704,00	
	068	Pgto duplicata n: 6218	2.1.1.01.629		660,80
	068	Pgto duplicata n: 8239	2.1.1.01.007		214,63
	068	Pgto duplicata n: 217 Carlos Augusto Brandao Costa	2.1.1.01.684		390,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		455,00
1.1.2.08.015 Prefeitura Mun Mateus Leme					
	061	Valor ref a NF: 4020 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME	3.1.1.01.001	4.986,00	
	061	Valor ref a NF: 4021 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME	3.1.1.01.001	7.479,00	
	061	Valor ref a NF: 4022 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME	3.1.1.01.001	4.986,00	
	061	Valor ref a NF: 4023 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME	3.1.1.01.001	9.750,00	
1.1.2.08.081 Fundo Municipal de Saude					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3792	1.1.1.02.003		28.746,00
1.1.2.08.533 Municipio de Porto Ferreira					
	061	Valor ref a NF: 4024 serie 001 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	3.1.1.01.001	830,00	
1.1.2.08.891 MUNICIPIO DE GUIRICEMA					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3927	1.1.1.02.003		704,00
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 8239	1.1.1.02.003	214,63	
2.1.1.01.629 Sul Americana Ind e Com					
	068	Pgto duplicata n: 6218	1.1.1.02.003	660,80	
2.1.1.01.684 Carlos Augusto Brandao Costa ME					
	068	Pgto duplicata n: 217 Carlos Augusto Brandao Costa	1.1.1.02.003	390,00	
2.1.1.02.001 ICMS a recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 05/2023	3.1.1.02.001		82.974,74
2.1.1.02.012 IPI a recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 05/2023	3.1.1.02.008		16.396,99
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4020 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME	1.1.2.08.015		4.986,00
	061	Valor ref a NF: 4021 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME	1.1.2.08.015		7.479,00
	061	Valor ref a NF: 4022 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME	1.1.2.08.015		4.986,00
	061	Valor ref a NF: 4023 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME	1.1.2.08.015		9.750,00
	061	Valor ref a NF: 4024 serie 001 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1.1.2.08.533		830,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4025 serie 001 de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001		6.200,00
3.1.1.02.001 Despesas c/ ICMS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 05/2023	2.1.1.02.001	82.974,74	
3.1.1.02.008 Despesas c/ IPI					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 05/2023	2.1.1.02.012	16.396,99	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 92 N e V Serviços e Pecas Ltda	1.1.1.01.001	250,00	
			Total do dia:	165.023,16	165.023,16
Data....: 31/05/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	372,84	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	400,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	200,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3977	1.1.2.08.879	1.020,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3939	1.1.2.08.188	989,00	
	068	Pgto duplicata n: 5828874	2.1.1.01.829		22,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	068	Pgto duplicata n: 244200	2.1.1.01.002		313,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		372,84
	068	Pgto duplicata n: licitanet	3.3.1.01.068		440,00
	068	Pgto duplicata n: 67769	2.1.1.01.006		15.273,43
	068	Pgto duplicata n: 8269	2.1.1.01.007		497,10
	068	Pgto duplicata n: 8266	2.1.1.01.007		474,49
	068	Pgto duplicata n: 359180	2.1.1.01.030		46,50
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.025		174,71
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		400,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		200,00
	014	Pgto. nf 1071 Viacao Formiga	3.3.1.01.035		1.404,00
	068	Pgto duplicata n: 070409	2.1.1.01.822		4.560,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	20.966,56	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		207,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		20.966,56
1.1.1.03.003 Aplicação Bradesco					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	9,39	
1.1.2.03.001 Salario Família					
	015	Vr. dedução no INSS ref. salkario familia	2.1.1.05.001	299,10	
	015	Vr. dedução no INSS ref. salario familia	2.1.1.02.005		299,10
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: de ferias de Joao Vitor de Sousa	3.3.1.02.001		1.818,49
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: de 14 dias de ferias de Deusdede Pereira de SOuza	3.3.1.02.001		1.353,70
1.1.2.08.188 Prefeitura Mun de Cachoeira da Prata					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3939	1.1.1.02.003		989,00
1.1.2.08.879 Municipio de Rio Doce					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3977	1.1.1.02.003		1.020,00
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 244200	1.1.1.02.003	313,80	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 67769	1.1.1.02.003	15.273,43	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 8269	1.1.1.02.003	497,10	
	068	Pgto duplicata n: 8266	1.1.1.02.003	474,49	
2.1.1.01.025 Transportadora Nova Geração Ltda					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	174,71	
2.1.1.01.030 Seletro Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 359180	1.1.1.02.003	46,50	
2.1.1.01.822 Redpel Com. Distrib. Papeis					
	068	Pgto duplicata n: 070409	1.1.1.02.003	4.560,00	
2.1.1.01.829 Bazam Pichau Informatica					
	068	Pgto duplicata n: 5828874	1.1.1.02.003	22,70	
2.1.1.02.003 FGTS à Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. FGTS	3.3.1.02.003		6.070,05
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	039	Valor INSS S/ 14 dias de ferias de jean Carlos Valadao	3.3.1.02.007		100,45
	039	Valor INSS S/ 14 dias de ferias de Victor Luis Araujo Rosa	3.3.1.02.007		124,89
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS	2.1.1.05.001		5.590,86
	015	Vr. dedução no INSS ref. salario familia	1.1.2.03.001	299,10	
	050	Vr. de 11% retido n/ mes autonomos e pro labore	2.1.1.05.002		704,00
	029	Vr. do INSS - Terceiros	3.3.1.02.007		4.706,00
	028	Vr. do INSS - Empresa	3.3.1.02.007		18.724,53
	039	Valor INSS de 14 dias de ferias de Deusdede Pereira de SOuza	3.3.1.02.007		146,19
	039	Valor INSS s/ ferias de Joao Vitor de Souza	3.3.1.02.007		158,38
2.1.1.02.006 I.R.P.F à Recolher					
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes IRRF	2.1.1.05.001		121,61
	039	Valor IRRF s/ autonomos e pro labore mes 05/2023	2.1.1.05.002		144,80
	039	Valor IRRF s/ ferias de Deusdede Pereira de SOuza	3.1.1.02.009		95,38
	039	Valor deducao IRRF s/ ferias de Deusdede Pereira de	3.1.1.02.009		95,38
2.1.1.02.010 COFINS a Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 05/2023	3.1.1.02.006		20.933,46
2.1.1.02.011 PIS Faturamento a Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 05/2023	3.1.1.02.007		4.535,58
2.1.1.05.001 Salários à Pagar					
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes 05/2023	3.3.1.02.001		43.457,01
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS	2.1.1.02.005	5.590,86	
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes IRRF	2.1.1.02.006	121,61	
	015	Vr. dedução no INSS ref. salkario familia	1.1.2.03.001		299,10
2.1.1.05.002 Retiradas à Pagar					
	047	Vr. bruto cred. a Leandro Fernandes Alves	3.3.1.01.001		3.200,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	048	Vr. bruto cred. a Lucas Teodoro do Couto	3.3.1.01.001		3.200,00
	050	Vr. de 11% retido n/ mes autonomos e pro labore	2.1.1.02.005	704,00	
	039	Valor IRRF s/ autonomos e pro labore mes 05/2023	2.1.1.02.006	144,80	
3.1.1.02.006	Despesas c/ COFINS				
	007	Vlr. Provisionado no mês. 05/2023	2.1.1.02.010	20.933,46	
3.1.1.02.007	Despesas c/ PIS				
	007	Vlr. Provisionado no mês. 05/2023	2.1.1.02.011	4.535,58	
3.1.1.02.009	Despesas c/ impostos retidos				
	039	Valor IRRF s/ ferias de Deusdede Pereira de SOuza	2.1.1.02.006	95,38	
	039	Valor deducao IRRF s/ ferias de Deusdede Pereira de	2.1.1.02.006	95,38	
3.1.1.03.002	Receitas Financeiras				
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.003		9,39
3.3.1.01.001	Retirada Pró-Labore				
	047	Vr. bruto cred. a Leandro Fernandes Alves	2.1.1.05.002	3.200,00	
	048	Vr. bruto cred. a Lucas Teodoro do Couto	2.1.1.05.002	3.200,00	
3.3.1.01.012	Despesas Financeiras				
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	207,00	
3.3.1.01.035	Despesas c/ transporte				
	014	Pgto. nf 1071 Viacao Formiga	1.1.1.02.003	1.404,00	
3.3.1.01.068	Despesas c/ Licitacoes				
	068	Pgto duplicata n: licitanet	1.1.1.02.003	440,00	
3.3.1.02.001	Salarios, Ferias e 13° Salario				
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes 05/2023	2.1.1.05.001	43.457,01	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: de ferias de Joao Vitor de Sousa	1.1.2.03.002	1.818,49	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: de 14 dias de ferias de Deusdede Pereira de SOuza	1.1.2.03.002	1.353,70	
3.3.1.02.003	Despesas c/ FGTS				
	007	Vlr. Provisionado no mês. FGTS	2.1.1.02.003	6.070,05	
3.3.1.02.007	Despesas c/ INSS				
	039	Valor INSS S/ 14 dias de ferias de jean Carlos Valadao	2.1.1.02.005	100,45	
	039	Valor INSS S/ 14 dias de ferias de Victor Luis Araujo Rosa	2.1.1.02.005	124,89	
	029	Vr. do INSS - Terceiros	2.1.1.02.005	4.706,00	
	028	Vr. do INSS - Empresa	2.1.1.02.005	18.724,53	
	039	Valor INSS de 14 dias de ferias de Deusdede Pereira de SOuza	2.1.1.02.005	146,19	
	039	Valor INSS s/ ferias de Joao Vitor de Souza	2.1.1.02.005	158,38	
			Total do dia:	163.250,48	163.250,48
			Total do Mês:	8.589.916,68	8.589.916,68
Data....: 01/06/2023					
1.1.1.01.001	Caixa				
	035	Pagto de NF n° 5056 de CENTRO OESTE RECAPAGEM LTDA	3.3.1.01.020		2,00
	035	Pagto de NF n° 579873 de PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		75,74
	035	Pagto de NF n° 579876 de PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		83,53
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	390,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	134,02	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.900,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	200,00	
	014	Pgto. nf 13185 Edenred Solucoes de Mobilidade	3.3.1.01.053		1.286,67
1.1.1.02.003	Caixa Econômica Federal				
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4008	1.1.2.08.907	35.700,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4013	1.1.2.08.704	1.215,00	
	009	Pgto. Guia ref.	3.3.1.02.004		705,36
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		390,00
	068	Pgto duplicata n: 3629	2.1.1.01.629		4.228,09
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.086		146,97
	068	Pgto duplicata n: 63612	2.1.1.01.006		6.174,36
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		134,02
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.068		426,00
	068	Pgto duplicata n: 51070	2.1.1.01.787		1.164,97
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.900,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		200,00
1.1.2.08.704	ITABIRITO CAMARA MUNICIPAL				
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4013	1.1.1.02.003		1.215,00
1.1.2.08.907	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE MINAS				
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4008	1.1.1.02.003		35.700,00
2.1.1.01.006	FK Grupo SA				
	068	Pgto duplicata n: 63612	1.1.1.02.003	6.174,36	
2.1.1.01.067	VCB Cargas Ltda				
	035	Pagto de NF n° 55036 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		183,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	035	Pagto de NF nº 54640 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		62,55
	035	Pagto de NF nº 54403 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		91,10
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	035	Pagto de NF nº 494802 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		105,56
	035	Pagto de NF nº 474497 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		100,17
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	146,97	
2.1.1.01.629 Sul Americana Ind e Com					
	068	Pgto duplicata n: 3629	1.1.1.02.003	4.228,09	
2.1.1.01.637 Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me					
	061	Valor ref a NF: 9337 Unimed	3.3.1.01.027		1.716,64
2.1.1.01.642 Tek System Informatica Ltda					
	061	Valor ref a NF: 24402	3.3.1.01.039		1.950,30
2.1.1.01.787 MRPLAST do Brasil Ind de Plastico e Ma					
	068	Pgto duplicata n: 51070	1.1.1.02.003	1.164,97	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 579873 de PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.1.1.01.001	75,74	
	035	Pagto de NF nº 579876 de PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.1.1.01.001	83,53	
	035	Pagto de NF nº 55036 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	183,50	
	035	Pagto de NF nº 54640 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	62,55	
	035	Pagto de NF nº 54403 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	91,10	
	035	Pagto de NF nº 494802 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	105,56	
	035	Pagto de NF nº 474497 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	100,17	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 5056 de CENTRO OESTE RECAPAGEM LTDA	1.1.1.01.001	2,00	
3.3.1.01.027 Plano de Saude					
	061	Valor ref a NF: 9337 Unimed	2.1.1.01.637	1.716,64	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	061	Valor ref a NF: 24402	2.1.1.01.642	1.950,30	
3.3.1.01.053 Despesas c/ passagens					
	014	Pgto. nf 13185 Edenred Solucoes de Mobilidade	1.1.1.01.001	1.286,67	
3.3.1.01.068 Despesas c/ Licitacoes					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	426,00	
3.3.1.02.004 Despesas c/ GRRF					
	009	Pgto. Guia ref.	1.1.1.02.003	705,36	
			Total do dia:	60.042,53	60.042,53
Data....: 02/06/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	221,09	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	172,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	300,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	423,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	148,90	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	068	Pgto duplicata n: 82080	2.1.1.01.021		14.942,40
	068	Pgto duplicata n: 139139	2.1.1.01.004		8.654,65
	068	Pgto duplicata n: 139140	2.1.1.01.004		2.631,51
	068	Pgto duplicata n: 140771	2.1.1.01.004		1.070,86
	068	Pgto duplicata n: 140772	2.1.1.01.004		615,01
	068	Pgto duplicata n: 9883	2.1.1.01.069		96,70
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.045		812,66
	068	Pgto duplicata n: 8420	2.1.1.01.686		1.188,30
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.020		1.069,67
	014	Pgto. nf 100062 Effecti Tecnologia Web	3.3.1.01.039		795,96
	068	Pgto duplicata n: 105	2.1.1.01.656		610,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		221,09
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		172,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		300,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		423,40
	014	Pgto. nf 159 Associacao de Assistencia aos Menores de Formiga	3.3.1.01.004		624,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		148,90
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	14.931,88	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT Guilherme Jose Alves	3.3.1.02.005		3.508,92
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3992	1.1.2.08.089	1.105,00	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.004		1.105,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		14.931,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009	1.105,00	
1.1.2.08.089 Municipio de Coqueiral					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3992	1.1.1.02.009		1.105,00
1.1.2.08.909 Municipio de Sao Geraldo					
	061	Valor ref a NF: 4029 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GERALDO	3.1.1.01.001	361.999,98	
1.1.2.08.910 Municipio de Rodeiro					
	061	Valor ref a NF: 4030 serie 001 de MUNICIPIO DE RODEIRO	3.1.1.01.001	2.156,00	
	061	Valor ref a NF: 4031 serie 001 de MUNICIPIO DE RODEIRO	3.1.1.01.001	1.617,00	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 139139	1.1.1.02.003	8.654,65	
	068	Pgto duplicata n: 139140	1.1.1.02.003	2.631,51	
	068	Pgto duplicata n: 140771	1.1.1.02.003	1.070,86	
	068	Pgto duplicata n: 140772	1.1.1.02.003	615,01	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.069,67	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 82080	1.1.1.02.003	14.942,40	
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	812,66	
2.1.1.01.069 Adilson Daldegan e Cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 9883	1.1.1.02.003	96,70	
2.1.1.01.656 Rafasi Freios e Compressores Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 105	1.1.1.02.003	610,00	
2.1.1.01.686 SPG Pecas em Zamack Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 8420	1.1.1.02.003	1.188,30	
2.1.1.01.801 DEF Consultoria Ltda					
	061	Valor ref a NF: 2023/4039	3.3.1.01.060		1.039,68
2.1.1.01.827 Graziele Cristina Pimenta					
	061	Valor ref a NF: 12	3.3.1.01.061		272,00
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4029 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GERALDO	1.1.2.08.909		361.999,98
	061	Valor ref a NF: 4030 serie 001 de MUNICIPIO DE RODEIRO	1.1.2.08.910		2.156,00
	061	Valor ref a NF: 4031 serie 001 de MUNICIPIO DE RODEIRO	1.1.2.08.910		1.617,00
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 159 Associacao de Assistencia aos Menores de Formiga	1.1.1.02.003	624,00	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	014	Pgto. nf 100062 Effecti Tecnologia Web	1.1.1.02.003	795,96	
3.3.1.01.060 Segurança do Trabalho					
	061	Valor ref a NF: 2023/4039	2.1.1.01.801	1.039,68	
3.3.1.01.061 Despesas c/ Manutencao de Equipamentos					
	061	Valor ref a NF: 12	2.1.1.01.827	272,00	
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT Guilherme Jose Alves	1.1.1.02.007	3.508,92	
			Total do dia:	422.112,57	422.112,57
Data....: 05/06/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 809097 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3.3.1.01.014		0,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.596,79	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.486,19	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	256,56	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.330,71	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		1.732,49
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3968	1.1.2.08.740	1.089,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 2178	1.1.2.08.740	2.178,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		34,50
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.596,79
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.486,19
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		256,56
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.330,71
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.014		117,93
	068	Pgto duplicata n: 370	2.1.1.01.029		320,00
	068	Pgto duplicata n: 435101	2.1.1.01.806		90,00
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3920	1.1.2.08.890	80.150,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.004		80.150,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	1.732,49	
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009	80.150,00	
1.1.2.08.740 MUNICIPIO DE APARECIDA					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3968	1.1.1.02.003		1.089,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 2178	1.1.1.02.003		2.178,00
1.1.2.08.890 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PA					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3920	1.1.1.02.009		80.150,00
2.1.1.01.029 505 Pecas e Serviços Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 370	1.1.1.02.007	320,00	
2.1.1.01.637 Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me					
	061	Valor ref a NF: 10530 Unimed	3.3.1.01.027		156,25
2.1.1.01.806 Casa Dois Mil Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 435101	1.1.1.02.007	90,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	34,50	
3.3.1.01.014 CEMIG					
	035	Pagto de NF nº 809097 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1.1.1.01.001	0,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	117,93	
3.3.1.01.027 Plano de Saude					
	061	Valor ref a NF: 10530 Unimed	2.1.1.01.637	156,25	
			Total do dia:	174.688,42	174.688,42
Data....: 06/06/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	061	Valor ref a NF: 4032 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE	3.1.1.01.001	0,02	
	035	Pagto de NF nº 1418 de N E V SERVICOS E PECAS LTDA	3.3.1.01.020		1.140,00
	035	Pagto de NF nº 15973 de JOSE ITAMAR NUNES - ITAPEL PAPELARIA	3.3.1.01.020		25,30
	035	Pagto de NF nº 25392 de POSTO OLARIA LTDA	3.3.1.01.020		53,35
	035	Pagto de NF nº 31449 de COMERCIAL AZEVEDO LTDA	3.3.1.01.020		75,92
	035	Pagto de NF nº 54341 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	3.3.1.01.020		149,86
	035	Pagto de NF nº 54341 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	3.3.1.01.020		470,80
	035	Pagto de NF nº 66786 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.1.2.01.003		400,00
	061	Valor ref a NF: 25392 de POSTO OLARIA LTDA	3.3.1.01.057		1.094,23
	061	Valor ref a NF: 28372 de AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA	3.3.1.01.057		1.112,94
	061	Valor ref a NF: 53701 de AUTO POSTO GIGIO LTDA	3.3.1.01.057		1.422,15
	061	Valor ref a NF: 54509 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.057		1.280,18
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	162,12	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	066	TED	1.1.1.02.007		30.000,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	28.499,99	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	035	Pagto de NF nº 429 de DONA FORMIGA PADARIA & CONFEITARIA EIRELI	3.3.1.01.051		608,00
	066	TED	1.1.1.02.003	30.000,00	
	068	Pgto duplicata n: 7063	2.1.1.01.023		2.482,50
	068	Pgto duplicata n: 3987	2.1.1.01.022		1.575,00
	068	Pgto duplicata n: 64240	2.1.1.01.006		9.424,04
	068	Pgto duplicata n: 139203	2.1.1.01.004		3.444,86
	068	Pgto duplicata n: 81392	2.1.1.01.021		11.008,63
	014	Pgto. nf 67 Contabilidade do Ivo	3.3.1.01.026		2.500,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		162,12
	068	Pgto duplicata n: 8214	2.1.1.01.005		107,95
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.008		2,32
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		28.499,99
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 1594 de EVANDRO SAMUEL GIGLIOLI E CIA LTDA ME	2.1.1.01.805	221,99	
	061	Valor ref a NF: 25736 de ARTE CORES DISTRIBUICAO EIRELI	2.1.1.01.082	320,00	
	061	Valor ref a NF: 29712 de CASA DOIS MIL LTDA	2.1.1.01.806	90,00	
	061	Valor ref a NF: 310370 de BEMA TINTAS LTDA	2.1.1.01.048	429,39	
	068	Pgto duplicata n: 39210 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	2.1.1.01.002	1.235,26	
	061	Valor ref a NF: 399421 de INDUSTRIA E COMERCIO COPAS LTDA.	2.1.1.01.786	501,59	
	061	Valor ref a NF: 52908 de Jetro Tubos Comercial LTDA	2.1.1.01.613	1.992,62	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	035	Pagto de NF nº 66786 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.1.1.01.001	400,00	
	061	Valor ref a NF: 8417 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	1.390,90	
	061	Valor ref a NF: 8502 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	50,03	
	061	Valor ref a NF: 813 de MARIA DE LOURDES DA SILVA NASCIMENTO 85771910449	2.1.1.01.831	3.540,00	
	035	Pagto de NF nº 70409 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E EMBAL	2.1.1.01.822	4.560,00	
	061	Valor ref a NF: 75183 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	3.327,95	
	061	Valor ref a NF: 76473 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	6.279,87	
	061	Valor ref a NF: 613080 de TEXTIL J SERRANO LTDA	2.1.1.01.019	1.606,75	
	061	Valor ref a NF: 83324 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	3.541,10	
	061	Valor ref a NF: 83325 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	452,06	
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 39210 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	1.1.2.01.003		1.235,26
	068	Pgto duplicata n: 968432 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	3.3.1.01.020		313,80
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 139203	1.1.1.02.007	3.444,86	
2.1.1.01.005 Baiano Parafusos Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 8214	1.1.1.02.007	107,95	
	061	Valor ref a NF: 8214 de BAIANO PARAFUSOS LTDA	3.3.1.01.020		25,40
	061	Valor ref a NF: 8214 de BAIANO PARAFUSOS LTDA	3.3.1.01.020		82,55
	061	Valor ref a NF: 8219 de BAIANO PARAFUSOS LTDA	3.3.1.01.020		62,50
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 64240	1.1.1.02.007	9.424,04	
	061	Valor ref a NF: 75183 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		3.327,95
	061	Valor ref a NF: 76473 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		6.279,87
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 8417 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		1.390,90
	061	Valor ref a NF: 8502 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		50,03
2.1.1.01.014 Auto Posto Lavajato Ltda					
	061	Valor ref a NF: 6199 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	3.3.1.01.057		975,94
	061	Valor ref a NF: 6200 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	3.3.1.01.057		972,91
2.1.1.01.019 Textil J. Serrano Ltda					
	061	Valor ref a NF: 613080 de TEXTIL J SERRANO LTDA	1.1.2.01.003		1.606,75
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 81392	1.1.1.02.007	11.008,63	
	061	Valor ref a NF: 83324 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		3.541,10
	061	Valor ref a NF: 83325 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		452,06
2.1.1.01.022 LSP de Souza Artefatos Plasticos					
	068	Pgto duplicata n: 3987	1.1.1.02.007	1.575,00	
2.1.1.01.023 VLP Industria comercio Consul. Serviço					
	068	Pgto duplicata n: 7063	1.1.1.02.007	2.482,50	
2.1.1.01.026 Auto Latarias Formiga Eireli					
	061	Valor ref a NF: 23204 de AUTO LATARIAS FORMIGA LTDA ME	3.3.1.01.020		78,00
2.1.1.01.030 Seletro Ltda					
	061	Valor ref a NF: 203063 de SELETRO LTDA	3.3.1.01.020		72,00
2.1.1.01.044 Amev Importadora e Distr Ltda					
	035	Pagto de NF nº 561558 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.1.01.020		480,49
2.1.1.01.048 Bema Tintas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 310370 de BEMA TINTAS LTDA	1.1.2.01.003		429,39
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	035	Pagto de NF nº 56217 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		156,11
	035	Pagto de NF nº 54211 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
2.1.1.01.082 Arte Cores Distribuição Eireli					
	061	Valor ref a NF: 25736 de ARTE CORES DISTRIBUICAO EIRELI	1.1.2.01.003		320,00
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	035	Pagto de NF nº 501531 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		51,00
2.1.1.01.613 Jetro Tubos Comercial Ltda					
	061	Valor ref a NF: 52908 de Jetro Tubos Comercial LTDA	1.1.2.01.003		1.992,62
2.1.1.01.786 Industria e Comercio de Moveis Copas E					
	061	Valor ref a NF: 399421 de INDUSTRIA E COMERCIO COPAS LTDA.	1.1.2.01.003		501,59
2.1.1.01.805 Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda					
	061	Valor ref a NF: 1594 de EVANDRO SAMUEL GIGLIOLI E CIA LTDA ME	1.1.2.01.003		221,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.806 Casa Dois Mil Ltda					
	061	Valor ref a NF: 29712 de CASA DOIS MIL LTDA	1.1.2.01.003		90,00
2.1.1.01.822 Redpel Com. Distrib. Papeis					
	035	Pagto de NF nº 70409 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E EMBAL	1.1.2.01.003		4.560,00
2.1.1.01.831 J A Espumas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 813 de MARIA DE LOURDES DA SILVA NASCIMENTO 85771910449	1.1.2.01.003		3.540,00
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4032 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE	1.1.1.01.001		0,02
3.3.1.01.008 Multas					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2,32	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 56217 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	156,11	
	035	Pagto de NF nº 54211 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
	035	Pagto de NF nº 501531 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	51,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 1418 de N E V SERVICOS E PECAS LTDA	1.1.1.01.001	1.140,00	
	035	Pagto de NF nº 15973 de JOSE ITAMAR NUNES - ITAPEL PAPELARIA	1.1.1.01.001	25,30	
	061	Valor ref a NF: 203063 de SELETRO LTDA	2.1.1.01.030	72,00	
	061	Valor ref a NF: 23204 de AUTO LATARIAS FORMIGA LTDA ME	2.1.1.01.026	78,00	
	035	Pagto de NF nº 25392 de POSTO OLARIA LTDA	1.1.1.01.001	53,35	
	035	Pagto de NF nº 31449 de COMERCIAL AZEVEDO LTDA	1.1.1.01.001	75,92	
	035	Pagto de NF nº 54341 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	1.1.1.01.001	149,86	
	035	Pagto de NF nº 54341 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	1.1.1.01.001	470,80	
	068	Pgto duplicata n: 968432 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	2.1.1.01.002	313,80	
	035	Pagto de NF nº 561558 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.1.01.044	480,49	
	061	Valor ref a NF: 8214 de BAIANO PARAFUSOS LTDA	2.1.1.01.005	25,40	
	061	Valor ref a NF: 8214 de BAIANO PARAFUSOS LTDA	2.1.1.01.005	82,55	
	061	Valor ref a NF: 8219 de BAIANO PARAFUSOS LTDA	2.1.1.01.005	62,50	
3.3.1.01.026 Honorarios Contabeis					
	014	Pgto. nf 67 Contabilidade do Ivo	1.1.1.02.007	2.500,00	
3.3.1.01.051 Despesas c/ padaria					
	035	Pagto de NF nº 429 de DONA FORMIGA PADARIA & CONFEITARIA EIRELI	1.1.1.02.007	608,00	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 25392 de POSTO OLARIA LTDA	1.1.1.01.001	1.094,23	
	061	Valor ref a NF: 28372 de AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA	1.1.1.01.001	1.112,94	
	061	Valor ref a NF: 53701 de AUTO POSTO GIGIO LTDA	1.1.1.01.001	1.422,15	
	061	Valor ref a NF: 54509 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001	1.280,18	
	061	Valor ref a NF: 6199 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	2.1.1.01.014	975,94	
	061	Valor ref a NF: 6200 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	2.1.1.01.014	972,91	
			Total do dia:	129.903,87	129.903,87
Data....: 07/06/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	061	Valor ref a NF: 4054 serie 001 de AFRANIO JOSE DA SILVEIRA	3.1.1.01.001	1.224,00	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Andrey Otaviano Castro	2.1.1.05.001		529,15
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Danilo Goncalves de Oliveira	2.1.1.05.001		1.016,79
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Danilo Hnerique Mendes	2.1.1.05.001		879,98
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Elzilei da Luz Silva	2.1.1.05.001		974,83
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Evely Cristina Pereira	2.1.1.05.001		901,77
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Fernanda Oliveira Ribeiro	2.1.1.05.001		1.122,50
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Gabriel Messs Silva	2.1.1.05.001		966,23
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Gislene Fernandes Alves	2.1.1.05.001		603,19
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023Joao Paulo da Silva	2.1.1.05.001		880,73
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Joao Augusto Silva Melo	2.1.1.05.001		652,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Julia Fernandes Bezerra	2.1.1.05.001		739,06
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Kawayne Cristina Silva	2.1.1.05.001		764,36
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Lucas Carvalho Costa	2.1.1.05.001		1.025,23
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Maria Clara Costa	2.1.1.05.001		519,72
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Maria Luisa Lopes da Silva	2.1.1.05.001		765,09
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Mariana Luisa de Faria	2.1.1.05.001		950,61
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Mateus Loipes da Silva	2.1.1.05.001		1.025,90
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Misael Jonas Nogueira	2.1.1.05.001		900,91
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Nikary Coimbra da Silva	2.1.1.05.001		1.346,42
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Rita de Fatima Nunes	2.1.1.05.001		900,36
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Sara Miria Bernardes	2.1.1.05.001		529,15
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Sylas Oliveira	2.1.1.05.001		1.037,67
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Tatiany Oliveira Silva	2.1.1.05.001		904,32
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Taysmara Emylia Moraes	2.1.1.05.001		821,24
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Thiago Augusto Romualdo	2.1.1.05.001		793,65
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Thiago Florentino	2.1.1.05.001		954,55
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Wesllwy Vinicius Rosa	2.1.1.05.001		158,73
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Wisman Viana da Silva	2.1.1.05.001		986,44
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Deusdede Pereira	2.1.1.05.001		1.085,52
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Jean Carlos Valadao	2.1.1.05.001		866,40
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Joao Vitor de Souza	2.1.1.05.001		732,56
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Victor Luis Araujo	2.1.1.05.001		1.084,75
	021	Pgto. a Lucas Teodoro do Couto	2.1.1.05.002		2.775,60
	020	Pgto. a Leandro Fernandes Alves	2.1.1.05.002		2.775,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	320,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	374,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	998,11	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	75,92	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007		10.562,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24.889,84	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	199,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	500,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	370,25	
	014	Pgto. nf 20 Tiago Rezende Bispo	3.3.1.01.004		350,00
	014	Pgto. nf 21 tiago rezende bispo	3.3.1.01.004		520,00
	014	Pgto. nf 22 tiago rezende bispo	3.3.1.01.004		150,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3981	1.1.2.08.855	4.000,00	
	068	Pgto duplicata n: 14277	2.1.1.01.002		17.039,33
	068	Pgto duplicata n: 51459	2.1.1.01.787		1.863,95
	068	Pgto duplicata n: 15219	2.1.1.01.002		5.682,06
	068	Pgto duplicata n: 1543	2.1.1.01.805		221,99
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.805		443,97
	068	Pgto duplicata n: 508044	2.1.1.01.658		246,64
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.692		1.484,68
	068	Pgto duplicata n: 8417	2.1.1.01.007		1.390,90
	009	Pgto. Guia ref. 05/2023	2.1.1.02.003		6.070,05
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.02.004		36,49
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.056		12,82
	068	Pgto duplicata n: 621	2.1.1.01.621		261,00
	068	Pgto duplicata n: 8454	2.1.1.01.692		563,33
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		320,00
	068	Pgto duplicata n: 27623	2.1.1.01.062		239,24
	068	Pgto duplicata n: 1559219	2.1.1.01.044		489,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		374,00
	068	Pgto duplicata n: 185612	2.1.1.01.059		239,03
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		998,11
	068	Pgto duplicata n: 26481	2.1.1.01.067		156,11
	068	Pgto duplicata n: 1250	2.1.1.01.542		1.181,25
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		75,92
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	35.390,52	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Alisson Fernandes Teixeira	2.1.1.05.001		954,23
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Carlos Samuel Candido	2.1.1.05.001		761,86
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Juliana Maria Pereira	2.1.1.05.001		904,32
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Leandro Ferreira	2.1.1.05.001		1.604,60
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Luciano Silva de Souza	2.1.1.05.001		1.642,72
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Maycon Sergio de Paula	2.1.1.05.001		960,56
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Suiane Sinara Pereira	2.1.1.05.001		1.033,87
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Thales Junio de Sousa	2.1.1.05.001		943,05
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Thiago Pacheco de Faria	2.1.1.05.001		966,44
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Victor Hugo Alves	2.1.1.05.001		851,75
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	10.562,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		24.889,84
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		199,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		500,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		370,25
	014	Pgto. nf 169 Ideia Comunicacao e Grafica ltda	3.3.1.01.004		200,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		35.390,52
1.1.2.08.167 Prefeitura Municipal de Guaxupe					
	061	Valor ref a NF: 4056 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE	3.1.1.01.001	51.785,00	
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4055 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE	3.1.1.02.010		51.785,00
1.1.2.08.201 Prefeitura Municipal de Guaranesia					
	061	Valor ref a NF: 4049 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA	3.1.1.01.001	1.536,00	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	061	Valor ref a NF: 4038 serie 001 de	3.1.1.01.001	666,00	
	061	Valor ref a NF: 4039 serie 001 de	3.1.1.01.001	5.994,00	
	061	Valor ref a NF: 4040 serie 001 de	3.1.1.01.001	6.272,00	
	061	Valor ref a NF: 4041 serie 001 de	3.1.1.01.001	666,00	
	061	Valor ref a NF: 4042 serie 001 de	3.1.1.01.001	944,00	
	061	Valor ref a NF: 4043 serie 001 de	3.1.1.01.001	2.664,00	
	061	Valor ref a NF: 4044 serie 001 de	3.1.1.01.001	13.320,00	
	061	Valor ref a NF: 4045 serie 001 de	3.1.1.01.001	516,00	
	061	Valor ref a NF: 4046 serie 001 de	3.1.1.01.001	13.120,00	
1.1.2.08.855 Prefeitura Municipal de Tabatinga					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3981	1.1.1.02.003		4.000,00
1.1.2.08.865 Municipio de Bauru					
	061	Valor ref a NF: 4050 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	3.1.1.01.001	70.850,01	
	061	Valor ref a NF: 4050 serie 001	3.3.1.01.012		0,01
1.1.2.08.899 Municipio de Itumbiara					
	061	Valor ref a NF: 4037 serie 001 de MUNICIPIO DE ITUMBIARA	3.1.1.01.001	11.295,00	
1.1.2.08.914 ESTADO DE RORAIMA					
	061	Valor ref a NF: 4053 serie 001 de ESTADO DE RORAIMA	3.1.1.01.001	67.500,00	
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 14277	1.1.1.02.003	17.039,33	
	068	Pgto duplicata n: 15219	1.1.1.02.003	5.682,06	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF:	3.3.1.01.004		1.464,06
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 8417	1.1.1.02.003	1.390,90	
2.1.1.01.044 Amev Importadora e Distr Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 1559219	1.1.1.02.003	489,65	
2.1.1.01.059 Uniarcos Pecas e Acessorios Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 185612	1.1.1.02.003	239,03	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	068	Pgto duplicata n: 27623	1.1.1.02.003	239,24	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 26481	1.1.1.02.003	156,11	
2.1.1.01.542 J. Arthur da S. Guimaraes de Paula					
	068	Pgto duplicata n: 1250	1.1.1.02.003	1.181,25	
2.1.1.01.621 Tecnodiesel Pecas e Acessorios Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 621	1.1.1.02.003	261,00	
2.1.1.01.658 Passalacqua e Cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 508044	1.1.1.02.003	246,64	
2.1.1.01.692 Marfe Mat para Industria Moveleira Eir					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	1.484,68	
	068	Pgto duplicata n: 8454	1.1.1.02.003	563,33	
2.1.1.01.787 MRPLAST do Brasil Ind de Plastico e Ma					
	068	Pgto duplicata n: 51459	1.1.1.02.003	1.863,95	
2.1.1.01.805 Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 1543	1.1.1.02.003	221,99	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	443,97	
2.1.1.02.003 FGTS à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 05/2023	1.1.1.02.003	6.070,05	
2.1.1.05.001 Salários à Pagar					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Alisson Fernandes Teixeira	1.1.1.02.007	954,23	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Andrey Otaviano Castro	1.1.1.01.001	529,15	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Carlos Samuel Candido	1.1.1.02.007	761,86	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Danilo Goncalves de Oliveira	1.1.1.01.001	1.016,79	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Danilo Hnerique Mendes	1.1.1.01.001	879,98	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Elzilei da Luz Silva	1.1.1.01.001	974,83	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Evely Cristina Pereira	1.1.1.01.001	901,77	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Fernanda Oliveira Ribeiro	1.1.1.01.001	1.122,50	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Gabriel Messs Silva	1.1.1.01.001	966,23	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Gislene Fernandes Alves	1.1.1.01.001	603,19	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023Joao Paulo da Silva	1.1.1.01.001	880,73	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Joao Augusto Silva Melo	1.1.1.01.001	652,43	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Julia Fernandes Bezerra	1.1.1.01.001	739,06	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Juliana Maria Pereira	1.1.1.02.007	904,32	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Kawayne Cristina Silva	1.1.1.01.001	764,36	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Leandro Ferreira	1.1.1.02.007	1.604,60	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Lucas Carvalho Costa	1.1.1.01.001	1.025,23	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Luciano Silva de Souza	1.1.1.02.007	1.642,72	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Maria Clara Costa	1.1.1.01.001	519,72	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Maria Luisa Lopes da Silva	1.1.1.01.001	765,09	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Mariana Luisa de Faria	1.1.1.01.001	950,61	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Mateus Loipes da Silva	1.1.1.01.001	1.025,90	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Maycon Sergio de Paula	1.1.1.02.007	960,56	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Misael Jonas Nogueira	1.1.1.01.001	900,91	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Nikary Coimbra da Silva	1.1.1.01.001	1.346,42	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Rita de Fatima Nunes	1.1.1.01.001	900,36	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Sara Miria Bernardes	1.1.1.01.001	529,15	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Suiane Sinara Pereira	1.1.1.02.007	1.033,87	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Sylas Oliveira	1.1.1.01.001	1.037,67	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Tatiany Oliveira Silva	1.1.1.01.001	904,32	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Taysmara Emylia Moraes	1.1.1.01.001	821,24	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Thales Junio de Sousa	1.1.1.02.007	943,05	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Thiago Augusto Romualdo	1.1.1.01.001	793,65	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Thiago Florentino	1.1.1.01.001	954,55	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Thiago Pacheco de Faria	1.1.1.02.007	966,44	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Victor Hugo Alves	1.1.1.02.007	851,75	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Wesllwy Vinicius Rosa	1.1.1.01.001	158,73	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Wisman Viana da Silva	1.1.1.01.001	986,44	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Deusdede Pereira	1.1.1.01.001	1.085,52	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Jean Carlos Valadao	1.1.1.01.001	866,40	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Joao Vitor de Souza	1.1.1.01.001	732,56	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 05/2023 Victor Luis Araujo	1.1.1.01.001	1.084,75	
2.1.1.05.002 Retiradas à Pagar					
	021	Pgto. a Lucas Teodoro do Couto	1.1.1.01.001	2.775,60	
	020	Pgto. a Leandro Fernandes Alves	1.1.1.01.001	2.775,60	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4037 serie 001 de MUNICIPIO DE ITUMBIARA	1.1.2.08.899		11.295,00
	061	Valor ref a NF: 4038 serie 001 de	1.1.2.08.474		666,00
	061	Valor ref a NF: 4039 serie 001 de	1.1.2.08.474		5.994,00
	061	Valor ref a NF: 4040 serie 001 de	1.1.2.08.474		6.272,00
	061	Valor ref a NF: 4041 serie 001 de	1.1.2.08.474		666,00
	061	Valor ref a NF: 4042 serie 001 de	1.1.2.08.474		944,00
	061	Valor ref a NF: 4043 serie 001 de	1.1.2.08.474		2.664,00
	061	Valor ref a NF: 4044 serie 001 de	1.1.2.08.474		13.320,00
	061	Valor ref a NF: 4045 serie 001 de	1.1.2.08.474		516,00
	061	Valor ref a NF: 4046 serie 001 de	1.1.2.08.474		13.120,00
	061	Valor ref a NF: 4049 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA	1.1.2.08.201		1.536,00
	061	Valor ref a NF: 4053 serie 001 de ESTADO DE RORAIMA	1.1.2.08.914		67.500,00
	061	Valor ref a NF: 4054 serie 001 de AFRANIO JOSE DA SILVEIRA	1.1.1.01.001		1.224,00
	061	Valor ref a NF: 4056 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE	1.1.2.08.167		51.785,00
	061	Valor ref a NF: 4050 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.1.2.08.865		70.850,01
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4055 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE	1.1.2.08.167	51.785,00	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 169 Ideia Comunicacao e Grafica ltda	1.1.1.02.007	200,00	
	061	Valor ref a NF:	2.1.1.01.006	1.464,06	
	014	Pgto. nf 20 Tiago Rezende Bispo	1.1.1.01.001	350,00	
	014	Pgto. nf 21 tiago rezende bispo	1.1.1.01.001	520,00	
	014	Pgto. nf 22 tiago rezende bispo	1.1.1.01.001	150,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	061	Valor ref a NF: 4050 serie 001	1.1.2.08.865	0,01	
3.3.1.01.056 Certidao Jucemg					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	12,82	
3.3.1.02.004 Despesas c/ GRRF					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	36,49	
			Total do dia:	461.718,55	461.718,55
Data....: 09/06/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.933,40	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	009	Pgto. Guia ref. 05/2023	2.1.1.02.001		82.974,74
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	82.974,74	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.933,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		82.974,74
2.1.1.02.001 ICMS a recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 05/2023	1.1.1.02.003	82.974,74	
			Total do dia:	167.882,88	167.882,88
Data....: 10/06/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	014	Pgto. ferias de Gislene Fernandes Alves	1.1.2.03.002		1.253,03
	014	Pgto. adiantamento de ferias de Gislene Fernandes Alves	1.1.2.03.002		680,37
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	014	Pgto. ferias de Gislene Fernandes Alves	1.1.1.01.001	1.253,03	
	014	Pgto. adiantamento de ferias de Gislene Fernandes Alves	1.1.1.01.001	680,37	
			Total do dia:	1.933,40	1.933,40
Data....: 12/06/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: adiantamento de ferias de Mariana Luisa de Faria Motarroio	1.1.2.03.002		418,41
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	50,03	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	139,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.506,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	200,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	555,68	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	484,18	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	395,54	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	942,69	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	418,41	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		27.792,74
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3834	1.1.2.08.880	58.024,80	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4031	1.1.2.08.910	1.617,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4004	1.1.2.08.189	2.384,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		104,13
	068	Pgto duplicata n: 73367	2.1.1.01.006		3.379,73
	068	Pgto duplicata n: 73365	2.1.1.01.006		19.927,46
	068	Pgto duplicata n: 73366	2.1.1.01.006		2.139,91
	068	Pgto duplicata n: 73443	2.1.1.01.006		3.713,90
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.020		1.069,67
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		50,03
	068	Pgto duplicata n: 142513	2.1.1.01.004		650,53
	068	Pgto duplicata n: 141143	2.1.1.01.004		6.936,60
	068	Pgto duplicata n: 69308	2.1.1.01.006		2.924,70
	068	Pgto duplicata n: 8219	2.1.1.01.005		62,50
	068	Pgto duplicata n: 1561558	2.1.1.01.044		480,49
	068	Pgto duplicata n: 2023/4039	2.1.1.01.801		1.039,68
	014	Pgto. nf 2023/126 Solutech	3.3.1.01.039		99,80
	068	Pgto duplicata n: 24402	2.1.1.01.642		1.950,30
	068	Pgto duplicata n: 8492	2.1.1.01.063		230,00
	068	Pgto duplicata n: 9447	2.1.1.01.034		540,00
	068	Pgto duplicata n: 394467	2.1.1.01.786		348,94
	068	Pgto duplicata n: 64960	2.1.1.01.006		10.723,90
	068	Pgto duplicata n: 6012	2.1.1.01.811		8.250,00
	068	Pgto duplicata n: 185823	2.1.1.01.777		191,20
	068	Pgto duplicata n: 186415	2.1.1.01.777		3.740,22
	068	Pgto duplicata n: 3584	2.1.1.01.014		975,94
	068	Pgto duplicata n: 3585	2.1.1.01.014		972,91
	068	Pgto duplicata n: 359990	2.1.1.01.030		72,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		139,80
	014	Pgto. nf 1 Rafael Elias de Souza Pimenta	3.3.1.01.073		200,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.506,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		200,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		555,68
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	38.942,96	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		484,18
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		395,54
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		942,69
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		418,41
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3974	1.1.2.08.245	6.709,02	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		103,00
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.004		6.606,02
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	27.792,74	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		38.942,96
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009	6.606,02	
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: adiantamento de ferias de Mariana Luisa de Faria Motarroio	1.1.1.01.001	418,41	
1.1.2.08.189 Prefeitura Municipal de Araujos					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4004	1.1.1.02.003		2.384,00
1.1.2.08.245 Prefeitura Municipal de Uberlandia					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3974	1.1.1.02.009		6.709,02
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	061	Valor ref a NF: 4058 serie 001 de	3.1.1.01.001	1.804,00	
1.1.2.08.533 Municipio de Porto Ferreira					
	061	Valor ref a NF: 4057 serie 001 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	3.1.1.01.001	2.490,00	
1.1.2.08.880 SAUDE - IS					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3834	1.1.1.02.003		58.024,80
1.1.2.08.910 Municipio de Rodeiro					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4031	1.1.1.02.003		1.617,00
1.1.2.08.916 FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA					
	061	Valor ref a NF: 4060 serie 001 de FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA	3.1.1.01.001	3.000,00	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 142513	1.1.1.02.003	650,53	
	068	Pgto duplicata n: 141143	1.1.1.02.003	6.936,60	
2.1.1.01.005 Baiano Parafusos Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 8219	1.1.1.02.003	62,50	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 73367	1.1.1.02.003	3.379,73	
	068	Pgto duplicata n: 73365	1.1.1.02.003	19.927,46	
	068	Pgto duplicata n: 73366	1.1.1.02.003	2.139,91	
	068	Pgto duplicata n: 73443	1.1.1.02.003	3.713,90	
	068	Pgto duplicata n: 69308	1.1.1.02.003	2.924,70	
	068	Pgto duplicata n: 64960	1.1.1.02.003	10.723,90	
2.1.1.01.014 Auto Posto Lavajato Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 3584	1.1.1.02.003	975,94	
	068	Pgto duplicata n: 3585	1.1.1.02.003	972,91	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	1.069,67	
2.1.1.01.030 Seletro Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 359990	1.1.1.02.003	72,00	
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 9447	1.1.1.02.003	540,00	
2.1.1.01.044 Amev Importadora e Distr Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 1561558	1.1.1.02.003	480,49	
2.1.1.01.063 Sogas Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 8492	1.1.1.02.003	230,00	
2.1.1.01.642 Tek System Informatica Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 24402	1.1.1.02.003	1.950,30	
2.1.1.01.777 Prontomed Planos de Saudes Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 185823	1.1.1.02.003	191,20	
	068	Pgto duplicata n: 186415	1.1.1.02.003	3.740,22	
2.1.1.01.786 Industria e Comercio de Moveis Copas E					
	068	Pgto duplicata n: 394467	1.1.1.02.003	348,94	
2.1.1.01.801 DEF Consultoria Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 2023/4039	1.1.1.02.003	1.039,68	
2.1.1.01.811 Felipe e Filhos Carrocerias Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 6012	1.1.1.02.003	8.250,00	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4057 serie 001 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1.1.2.08.533		2.490,00
	061	Valor ref a NF: 4058 serie 001 de	1.1.2.08.474		1.804,00
	061	Valor ref a NF: 4060 serie 001 de FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA	1.1.2.08.916		3.000,00
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	103,00	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	014	Pgto. nf 2023/126 Solutech	1.1.1.02.003	99,80	
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	104,13	
3.3.1.01.073 Despesas c/ Escritorio e Apoio Admistr					
	014	Pgto. nf 1 Rafael Elias de Souza Pimenta	1.1.1.02.003	200,00	
			Total do dia:	225.308,79	225.308,79
Data....: 13/06/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	189,20	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.200,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3952	1.1.2.08.899	11.112,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3953	1.1.2.08.899	29.568,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3962	1.1.2.08.899	1.852,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3980	1.1.2.08.903	1.700,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3928	1.1.2.08.878	2.520,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		189,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.200,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	061	Valor ref a NF: 4063 serie 001 de ELO DIGITAL CERTIFICADORA LTDA	3.1.1.01.002	335,00	
1.1.2.08.533 Municipio de Porto Ferreira					
	061	Valor ref a NF: 4061 serie 001 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	3.1.1.01.001	2.490,00	
1.1.2.08.878 Municipio de Carmo do Paranaiba					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3928	1.1.1.02.003		2.520,00
1.1.2.08.899 Municipio de Itumbiara					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3952	1.1.1.02.003		11.112,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3953	1.1.1.02.003		29.568,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3962	1.1.1.02.003		1.852,00
1.1.2.08.903 MUNICIPIO DE ITAMOGI					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3980	1.1.1.02.003		1.700,00
2.1.1.01.827 Graziele Cristina Pimenta					
	061	Valor ref a NF: 13	3.3.1.01.061		388,00
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4061 serie 001 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1.1.2.08.533		2.490,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4063 serie 001 de ELO DIGITAL CERTIFICADORA LTDA	1.1.1.02.007		335,00
3.3.1.01.061 Despesas c/ Manutencao de Equipamentos					
	061	Valor ref a NF: 13	2.1.1.01.827	388,00	
			Total do dia:	53.354,20	53.354,20
Data....: 14/06/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 112729 de UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PECAS AUTOMOTIV	3.3.1.01.020		370,25
	035	Pagto de NF nº 26384 de NAVAS COMERCIO ELETRONICO LTDA	3.3.1.01.020		199,00
	035	Pagto de NF nº 397525 de INDUSTRIA E COMERCIO COPAS LTDA.	1.1.2.01.003		501,59
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.422,98	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	112,58	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	170,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	150,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.864,99	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.000,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		53.467,30
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4001	1.1.2.08.866	5.498,36	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3976	1.1.2.08.474	3.996,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4009	1.1.2.08.906	1.786,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3937	1.1.2.08.097	5.140,00	
	068	Pgto duplicata n: 146285	2.1.1.01.020		3.729,64
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.422,98
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.016		86,12
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.016		44,33
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		112,58
	014	Pgto. nf 19 Tiago Rezende Bispo	3.3.1.01.004		100,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		170,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		150,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.864,99
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		50,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	53.467,30	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 3406 de CENTRO OESTE COM. FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.016	158,99	
	035	Pagto de NF nº 397525 de INDUSTRIA E COMERCIO COPAS LTDA.	1.1.1.01.001	501,59	
	061	Valor ref a NF: 8627 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	90,10	
	061	Valor ref a NF: 677 de SOBELA PLASTICOS LTDA	2.1.1.01.662	946,40	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 76874 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	1.662,85	
	061	Valor ref a NF: 76874 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	32.331,70	
	061	Valor ref a NF: 77230 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	1.088,10	
	061	Valor ref a NF: 8707 de DELTA CORES IND E COM DE TINTAS EIRELI	2.1.1.01.045	1.950,39	
	061	Valor ref a NF: 147183 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.020	5.474,24	
	061	Valor ref a NF: 9482 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	2.1.1.01.034	810,00	
	061	Valor ref a NF: 812 de MAT MATERIA PRIMA LTDA - EPP	2.1.1.01.088	814,00	
1.1.2.08.073 Prefeitura Municipal de Arcos					
	061	Valor ref a NF: 4065 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	3.1.1.01.001	440,00	
1.1.2.08.097 Municipio de Tres Coracoes					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3937	1.1.1.02.003		5.140,00
1.1.2.08.120 Municipio de Iguatama					
	061	Valor ref a NF: 4064 serie 001 de MUNICIPIO DE IGUATAMA	3.1.1.01.001	467,00	
1.1.2.08.294 Prodoeste Veiculos e Servicos Ltda					
	061	Valor ref a NF: 4066 serie 001 de PRODOESTE VEICULOS E SERVI_OS LTDA	3.1.1.01.001	1.338,00	
	061	Valor ref a NF: 4067 serie 001 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.001	355,00	
1.1.2.08.329 Industria de Cal Cruzeiro					
	061	Valor ref a NF: 4068 serie 001 de INDUSTRIA DE CAL CRUZEIRO LTDA	3.1.1.01.001	690,00	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3976	1.1.1.02.003		3.996,00
1.1.2.08.866 Universidade Federal do Ceara					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4001	1.1.1.02.003		5.498,36
1.1.2.08.906 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4009	1.1.1.02.003		1.786,00
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 76874 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		1.662,85
	061	Valor ref a NF: 76874 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		32.331,70
	061	Valor ref a NF: 77230 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		1.088,10
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 8627 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		90,10
2.1.1.01.016 Centro Oeste Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 3406 de CENTRO OESTE COM. FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		158,99
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 146285	1.1.1.02.003	3.729,64	
	061	Valor ref a NF: 147183 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		5.474,24
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 9482 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		810,00
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	061	Valor ref a NF: 8707 de DELTA CORES IND E COM DE TINTAS EIRELI	1.1.2.01.003		1.950,39
2.1.1.01.088 Mat Materia Prima Ltda					
	061	Valor ref a NF: 812 de MAT MATERIA PRIMA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		814,00
2.1.1.01.662 Sobela Plasticos Ltda					
	061	Valor ref a NF: 677 de SOBELA PLASTICOS LTDA	1.1.2.01.003		946,40
2.1.1.01.829 Bazam Pichau Informatica					
	061	Valor ref a NF: 694540 de BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	3.3.1.01.020		22,70
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4064 serie 001 de MUNICIPIO DE IGUATAMA	1.1.2.08.120		467,00
	061	Valor ref a NF: 4065 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	1.1.2.08.073		440,00
	061	Valor ref a NF: 4066 serie 001 de PRODOESTE VEICULOS E SERVI_OS LTDA	1.1.2.08.294		1.338,00
	061	Valor ref a NF: 4067 serie 001 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.1.2.08.294		355,00
	061	Valor ref a NF: 4068 serie 001 de INDUSTRIA DE CAL CRUZEIRO LTDA	1.1.2.08.329		690,00
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 19 Tiago Rezende Bispo	1.1.1.02.003	100,00	
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	50,00	
3.3.1.01.016 Agua e Esgoto					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	86,12	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	44,33	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 112729 de UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PECAS AUTOMOTIV	1.1.1.01.001	370,25	
	035	Pagto de NF nº 26384 de NAVAS COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.1.1.01.001	199,00	
	061	Valor ref a NF: 694540 de BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	2.1.1.01.829	22,70	
			Total do dia:	131.328,81	131.328,81
Data....: 15/06/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 10754 de ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	3.3.1.01.020		112,58
	035	Pagto de NF nº 73991 de SUPERFITAS IND COM FITAS ADESIVAS LTDA	1.1.2.01.003		555,68
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	726,80	
	014	Pgto. 23 Marciel Bernardes	3.3.1.01.067		2.178,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	068	Pgto duplicata n: 1003406	2.1.1.01.016		158,99
	068	Pgto duplicata n: 2566	2.1.1.01.084		218,79
	014	Pgto. Servico nacional de aprendizagem	3.3.1.01.020		750,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. Map	3.3.1.01.032		99,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		726,80
	066	TED	1.1.1.02.007		50.000,00
	068	Pgto duplicata n: 13	2.1.1.01.827		388,00
	068	Pgto duplicata n: 12	2.1.1.01.827		272,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	52.114,47	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	066	TED	1.1.1.02.003	50.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		1.133,51
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		580,33
1.1.1.02.008 Banco Bradesco					
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.003	126,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		126,50
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		52.114,47
1.1.1.03.003 Aplicação Bradesco					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.008		126,50
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	11,02	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 399811 de INDUSTRIA E COMERCIO COPAS LTDA.	2.1.1.01.786	604,01	
	061	Valor ref a NF: 61839 de VERTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.1.1.01.817	2.008,27	
	061	Valor ref a NF: 66966 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	2.1.1.01.041	2.028,00	
	035	Pagto de NF nº 73991 de SUPERFITAS IND COM FITAS ADESIVAS LTDA	1.1.1.01.001	555,68	
	035	Pagto de NF nº 143644 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.448,76	
	035	Pagto de NF nº 143643 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	8.629,08	
	061	Valor ref a NF: 22650 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	2.1.1.01.035	71,80	
	061	Valor ref a NF: 22650 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	2.1.1.01.035	202,94	
	061	Valor ref a NF: 147346 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.020	4.193,85	
	061	Valor ref a NF: 611305 de CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA	2.1.1.01.017	3.940,85	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	035	Pagto de NF nº 143644 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.448,76
	035	Pagto de NF nº 143643 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		8.629,08
2.1.1.01.016 Centro Oeste Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 1003406	1.1.1.02.003	158,99	
2.1.1.01.017 Cipatex Impregnadora de Pao e Tec Ltda					
	061	Valor ref a NF: 611305 de CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA	1.1.2.01.003		3.940,85
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	061	Valor ref a NF: 147346 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		4.193,85
2.1.1.01.025 Transportadora Nova Geração Ltda					
	035	Pagto de NF nº 87701 de TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	3.3.1.01.013		142,24
2.1.1.01.035 Casa dos Parafusos Formiguense Ltda					
	061	Valor ref a NF: 22650 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	1.1.2.01.003		71,80
	061	Valor ref a NF: 22650 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	1.1.2.01.003		202,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 22699 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	3.3.1.01.020		62,20
2.1.1.01.041		2000 Com de Materias p/ Const e Decor			
	061	Valor ref a NF: 66966 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.1.2.01.003		2.028,00
2.1.1.01.062		Sandro Augusto de Faria			
	061	Valor ref a NF: 28981 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		269,83
2.1.1.01.067		VCB Cargas Ltda			
	035	Pagto de NF nº 57224 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		91,65
2.1.1.01.084		Regional Express Transporte Ltda			
	068	Pgto duplicata n: 2566	1.1.1.02.003	218,79	
2.1.1.01.786		Industria e Comercio de Moveis Copas E			
	061	Valor ref a NF: 399811 de INDUSTRIA E COMERCIO COPAS LTDA.	1.1.2.01.003		604,01
2.1.1.01.817		Vertex Industria e Comercio de Embalag			
	061	Valor ref a NF: 61839 de VERTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.1.2.01.003		2.008,27
2.1.1.01.826		Generauto Ltda			
	061	Valor ref a NF: 106 Generauto Ltda	3.3.1.01.061		290,00
2.1.1.01.827		Graziele Cristina Pimenta			
	068	Pgto duplicata n: 13	1.1.1.02.003	388,00	
	068	Pgto duplicata n: 12	1.1.1.02.003	272,00	
3.1.1.03.002		Receitas Financeiras			
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.003		11,02
3.3.1.01.011		Seguros			
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.133,51	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	580,33	
3.3.1.01.012		Despesas Financeiras			
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.008	126,50	
3.3.1.01.013		Fretes e Carretos			
	035	Pagto de NF nº 57224 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	91,65	
	035	Pagto de NF nº 87701 de TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	2.1.1.01.025	142,24	
3.3.1.01.020		Despesas Gerais			
	035	Pagto de NF nº 10754 de ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	1.1.1.01.001	112,58	
	061	Valor ref a NF: 28981 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.062	269,83	
	014	Pgto. Servico nacional de aprendizagem	1.1.1.02.003	750,00	
	061	Valor ref a NF: 22699 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	2.1.1.01.035	62,20	
3.3.1.01.032		Despesas c/ Internet			
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. Map	1.1.1.02.003	99,90	
3.3.1.01.061		Despesas c/ Manutencao de Equipamentos			
	061	Valor ref a NF: 106 Generauto Ltda	2.1.1.01.826	290,00	
3.3.1.01.067		Gastos com Veiculos			
	014	Pgto. 23 Marciel Bernardes	1.1.1.01.001	2.178,00	
			Total do dia:	133.536,55	133.536,55
Data....: 16/06/2023					
1.1.1.01.001		Caixa			
	061	Valor ref a NF: 24 serie 1 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.004	9.228,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	998,11	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	159,27	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	646,58	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	115,79	
1.1.1.02.003		Caixa Econômica Federal			
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		111.272,48
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3947	1.1.2.08.167	47.185,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4002	1.1.2.08.866	13.745,90	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3963	1.1.2.08.887	36.128,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3964	1.1.2.08.887	34.999,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		998,11
	068	Pgto duplicata n: 142713	2.1.1.01.004		1.542,50
	068	Pgto duplicata n: 142712	2.1.1.01.006		117,43
	068	Pgto duplicata n: 142711	2.1.1.01.004		1.117,19
	068	Pgto duplicata n: 65676	2.1.1.01.006		14.298,54
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		159,27
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		646,58
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.826		290,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		115,79
1.1.1.02.007		Sicoob			
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: adiantamento de ferias de Mateus Lopes da Silva	1.1.2.03.002		869,50
1.1.1.02.009		Banco do Brasil			
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3973	1.1.2.08.245	16.598,27	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.004		16.598,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	111.272,48	
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009	16.598,27	
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: adiantamento de ferias de Mateus Lopes da Silva	1.1.1.02.007	869,50	
1.1.2.08.167 Prefeitura Municipal de Guaxupe					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3947	1.1.1.02.003		47.185,00
1.1.2.08.245 Prefeitura Municipal de Uberlandia					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3973	1.1.1.02.009		16.598,27
1.1.2.08.866 Universidade Federal do Ceara					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4002	1.1.1.02.003		13.745,90
1.1.2.08.887 FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULT					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3963	1.1.1.02.003		36.128,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3964	1.1.1.02.003		34.999,00
1.1.2.08.918 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO A					
	061	Valor ref a NF: 4069 serie 001 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITIN	3.1.1.01.001	9.520,00	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 142713	1.1.1.02.003	1.542,50	
	068	Pgto duplicata n: 142711	1.1.1.02.003	1.117,19	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 142712	1.1.1.02.003	117,43	
	068	Pgto duplicata n: 65676	1.1.1.02.003	14.298,54	
2.1.1.01.826 Generauto Ltda					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	290,00	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4069 serie 001 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITIN	1.1.2.08.918		9.520,00
3.1.1.01.004 Receitas de Fretes					
	061	Valor ref a NF: 24 serie 1 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001		9.228,00
			Total do dia:	315.429,83	315.429,83
Data....: 17/06/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: deferias de Sylas Oliveira	1.1.2.03.002		1.354,47
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: deferias de Sylas Oliveira	1.1.1.01.001	1.354,47	
			Total do dia:	1.354,47	1.354,47
Data....: 18/06/2023					
1.1.2.08.514 Municipio de Belo Horizonte					
	061	Valor ref a NF: 4070 serie 001 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	3.1.1.01.001	92.763,00	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4070 serie 001 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.1.2.08.514		92.763,00
			Total do dia:	92.763,00	92.763,00
Data....: 19/06/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 62023 de TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.1.01.015		544,48
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	470,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	150,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	474,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	530,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3961	1.1.2.08.899	5.545,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3982/3983/3984	1.1.2.08.474	22.224,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3969	1.1.2.08.740	17.158,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3879	1.1.2.08.903	340,00	
	009	Pgto. Guia ref. 05/2023	2.1.1.02.005		30.360,92
	009	Pgto. Guia ref. 06/2023	2.1.1.02.006		95,38
	068	Pgto duplicata n: 139830	2.1.1.01.004		33.953,02
	068	Pgto duplicata n: 391390	2.1.1.01.786		813,00
	068	Pgto duplicata n: 23204	2.1.1.01.026		78,00
	068	Pgto duplicata n: 74484	2.1.1.01.006		5.424,24
	068	Pgto duplicata n: 12166	2.1.1.01.619		137,47
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.004		6.063,42
	068	Pgto duplicata n: 139828	2.1.1.01.004		2.021,14
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.004		1.531,05
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.004		2.123,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	068	Pgto duplicata n: 22350	2.1.1.01.035		274,74
	068	Pgto duplicata n: 145815	2.1.1.01.020		1.069,67
	068	Pgto duplicata n: 141515	2.1.1.01.004		8.084,56
	068	Pgto duplicata n: 46234411	2.1.1.01.086		256,73
	068	Pgto duplicata n: 77230	2.1.1.01.006		1.088,10
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.015		544,48
	068	Pgto duplicata n: 14655	2.1.1.01.020		898,28
	068	Pgto duplicata n: 8627	2.1.1.01.007		90,10
	068	Pgto duplicata n: 394467	2.1.1.01.786		348,00
	068	Pgto duplicata n: 6573	2.1.1.01.602		422,88
	068	Pgto duplicata n: 8244901	2.1.1.01.021		7.089,92
	068	Pgto duplicata n: 74485	2.1.1.01.006		1.783,25
	068	Pgto duplicata n: 146285	2.1.1.01.020		3.729,65
	068	Pgto duplicata n: 140022	2.1.1.01.004		761,87
	068	Pgto duplicata n: 51459	2.1.1.01.787		1.863,95
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.002		5.682,06
	068	Pgto duplicata n: 613080	2.1.1.01.019		1.606,75
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		470,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		150,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		474,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		530,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	73.052,72	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.06.002		27.658,24
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.057		319,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		73.052,72
1.1.2.08.167 Prefeitura Municipal de Guaxupe					
	061	Valor ref a NF: 4071 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE	3.1.1.01.001	1.150,00	
	061	Valor ref a NF: 4071 serie 001	3.1.1.02.009		13,80
	061	Valor ref a NF: 4072 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE	3.1.1.01.001	1.390,00	
	061	Valor ref a NF: 4072 serie 001	3.1.1.02.009		16,68
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3982/3983/3984	1.1.1.02.003		22.224,00
1.1.2.08.486 Prefeitura Municipal de Ribeirao das N					
	061	Valor ref a NF: 4075 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	3.1.1.01.001	3.795,20	
	061	Valor ref a NF: 4076 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	3.1.1.01.001	2.905,00	
	061	Valor ref a NF: 4077 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	3.1.1.01.001	3.024,00	
	061	Valor ref a NF: 4078 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	3.1.1.01.001	730,00	
	061	Valor ref a NF: 4079 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	3.1.1.01.001	474,40	
	061	Valor ref a NF: 4080 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	3.1.1.01.001	1.423,20	
	061	Valor ref a NF: 4081 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	3.1.1.01.001	3.558,00	
	061	Valor ref a NF: 4082 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	3.1.1.01.001	4.980,00	
	061	Valor ref a NF: 4074 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR_YO DAS NEVES	3.1.1.01.001	3.024,40	
	061	Valor ref a NF: 4074 serie 001	3.1.1.02.009		36,29
1.1.2.08.740 MUNICIPIO DE APARECIDA					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3969	1.1.1.02.003		17.158,00
1.1.2.08.899 Municipio de Itumbiara					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3961	1.1.1.02.003		5.545,00
1.1.2.08.903 MUNICIPIO DE ITAMOGI					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3879	1.1.1.02.003		340,00
1.1.2.08.919 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D					
	061	Valor ref a NF: 4073 serie 001 de CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO S	3.1.1.01.001	2.850,00	
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	5.682,06	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 139830	1.1.1.02.003	33.953,02	
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	6.063,42	
	068	Pgto duplicata n: 139828	1.1.1.02.003	2.021,14	
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	1.531,05	
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	2.123,10	
	068	Pgto duplicata n: 141515	1.1.1.02.003	8.084,56	
	068	Pgto duplicata n: 140022	1.1.1.02.003	761,87	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 74484	1.1.1.02.003	5.424,24	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	068	Pgto duplicata n: 77230	1.1.1.02.003	1.088,10	
	068	Pgto duplicata n: 74485	1.1.1.02.003	1.783,25	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 8627	1.1.1.02.003	90,10	
2.1.1.01.019 Textil J. Serrano Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 613080	1.1.1.02.003	1.606,75	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 145815	1.1.1.02.003	1.069,67	
	068	Pgto duplicata n: 14655	1.1.1.02.003	898,28	
	068	Pgto duplicata n: 146285	1.1.1.02.003	3.729,65	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 8244901	1.1.1.02.003	7.089,92	
2.1.1.01.026 Auto Latarias Formiga Eireli					
	068	Pgto duplicata n: 23204	1.1.1.02.003	78,00	
2.1.1.01.035 Casa dos Parafusos Formiguense Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 22350	1.1.1.02.003	274,74	
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	068	Pgto duplicata n: 46234411	1.1.1.02.003	256,73	
2.1.1.01.602 Lub Truck Servicos e Pecas					
	068	Pgto duplicata n: 6573	1.1.1.02.003	422,88	
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 12166	1.1.1.02.003	137,47	
2.1.1.01.786 Industria e Comercio de Moveis Copas E					
	068	Pgto duplicata n: 391390	1.1.1.02.003	813,00	
	068	Pgto duplicata n: 394467	1.1.1.02.003	348,00	
2.1.1.01.787 MRPLAST do Brasil Ind de Plastico e Ma					
	068	Pgto duplicata n: 51459	1.1.1.02.003	1.863,95	
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 05/2023	1.1.1.02.003	30.360,92	
2.1.1.02.006 I.R.P.F à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 06/2023	1.1.1.02.003	95,38	
2.1.1.06.002 Leandro Fernandes Alves					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	27.658,24	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4073 serie 001 de CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO S	1.1.2.08.919		2.850,00
	061	Valor ref a NF: 4075 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	1.1.2.08.486		3.795,20
	061	Valor ref a NF: 4076 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	1.1.2.08.486		2.905,00
	061	Valor ref a NF: 4077 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	1.1.2.08.486		3.024,00
	061	Valor ref a NF: 4078 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	1.1.2.08.486		730,00
	061	Valor ref a NF: 4079 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	1.1.2.08.486		474,40
	061	Valor ref a NF: 4080 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	1.1.2.08.486		1.423,20
	061	Valor ref a NF: 4081 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	1.1.2.08.486		3.558,00
	061	Valor ref a NF: 4082 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	1.1.2.08.486		4.980,00
	061	Valor ref a NF: 4071 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE	1.1.2.08.167		1.150,00
	061	Valor ref a NF: 4072 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE	1.1.2.08.167		1.390,00
	061	Valor ref a NF: 4074 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR_YO DAS NEVES	1.1.2.08.486		3.024,40
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4071 serie 001	1.1.2.08.167	13,80	
	061	Valor ref a NF: 4072 serie 001	1.1.2.08.167	16,68	
	061	Valor ref a NF: 4074 serie 001	1.1.2.08.486	36,29	
3.3.1.01.015 Despesas c/ Telecomunicacoes					
	035	Pagto de NF nº 62023 de TELEFONICA BRASIL S.A.	1.1.1.01.001	544,48	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	544,48	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	319,00	
			Total do dia:	296.032,14	296.032,14
Data....: 20/06/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	061	Valor ref a NF: 4083 serie 001 de	3.1.1.01.001	1.560,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	11.500,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.354,47	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	76,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	686,40	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	686,40	
	014	Pgto. nf 150 Rafasi Freios e Compressores ltda	3.3.1.01.067		3.100,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4030	1.1.2.08.910	2.156,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		184,76
1.1.1.02.007 Sicoob					
	066	TED	1.1.1.02.009	20.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		123,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		123,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		20,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.06.001		24.322,16
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.354,47
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		76,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		686,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		686,40
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4064	1.1.2.08.120	467,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3998/3999	1.1.2.08.120	934,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.033		299,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.009		291,76
	009	Pgto. Guia ref. 05/2023	2.1.1.02.006		94,12
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.009		20,91
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.009		12,77
	068	Pgto duplicata n: 383662	2.1.1.01.828		931,03
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		11.500,00
	066	TED	1.1.1.02.007		20.000,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	31.500,00	
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		31.500,00
1.1.2.08.120 Municipio de Iguatama					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4064	1.1.1.02.007		467,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3998/3999	1.1.1.02.007		934,00
1.1.2.08.910 Municipio de Rodeiro					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4030	1.1.1.02.003		2.156,00
2.1.1.01.828 Ciafal -Comercio e Industria de Artefa					
	068	Pgto duplicata n: 383662	1.1.1.02.007	931,03	
2.1.1.02.006 I.R.P.F à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 05/2023	1.1.1.02.007	94,12	
2.1.1.06.001 Lucas Teodoro do Couto					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24.322,16	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4083 serie 001 de	1.1.1.01.001		1.560,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	291,76	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	20,91	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12,77	
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	184,76	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	123,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	123,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	20,00	
3.3.1.01.033 Despesas c/ Hospedagem					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	299,00	
3.3.1.01.067 Gastos com Veiculos					
	014	Pgto. nf 150 Rafasi Freios e Compressores ltda	1.1.1.01.001	3.100,00	
			Total do dia:	100.443,38	100.443,38
Data....: 21/06/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 16442 de HARASO COMERCIO DE TRATORES & PECAS LTDA - M	3.3.1.01.020		40,00
	035	Pagto de NF nº 29162 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		22,02
	035	Pagto de NF nº 29163 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		108,88
	035	Pagto de NF nº 5619 de LEILA COUTO ARANTES - CPF N? 753.309.036-53	3.3.1.01.020		111,50
	035	Pagto de NF nº 8576 de SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	3.3.1.01.020		31,33
	035	Pagto de NF nº 024536 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		359,88
	014	Pgto. nf 2023/37 Vilson da Silva Parreira mei	3.3.1.01.004		120,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4003	1.1.2.08.906	1.302,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4007	1.1.2.08.906	6.510,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3988	1.1.2.08.874	2.814,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4018	1.1.2.08.906	434,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4010	1.1.2.08.906	676,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4011	1.1.2.08.906	868,00	
	068	Pgto duplicata n: 2970	2.1.1.01.805		3.174,94
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.008		10,58
1.1.1.02.007 Sicoob					
	066	TED	1.1.1.02.009	50.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.041		200,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. Carro Ford Ka pago a Sabrina Angelica Silva Almeida	1.3.1.01.005		52.500,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.052		41,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.057		253,92
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		15,00
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	066	TED	1.1.1.02.007		50.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		20,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	50.020,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		10,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.03.004	10,00	
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		50.020,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009		10,00
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 9514 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	2.1.1.01.034	540,00	
	035	Pagto de NF nº 143839 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	2.680,30	
	035	Pagto de NF nº 143837 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	721,51	
	035	Pagto de NF nº 143837 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	16.467,87	
	061	Valor ref a NF: 1596 de EVANDRO SAMUEL GIGLIOLI E CIA LTDA ME	2.1.1.01.805	3.174,94	
	061	Valor ref a NF: 75184 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	173,46	
	061	Valor ref a NF: 75184 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	5.247,58	
	061	Valor ref a NF: 77495 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	4.338,60	
	061	Valor ref a NF: 78120 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	11.911,44	
	061	Valor ref a NF: 147638 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.020	5.482,06	
1.1.2.08.874 Municipio de Fernandopolis					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3988	1.1.1.02.003		2.814,00
1.1.2.08.906 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4003	1.1.1.02.003		1.302,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4007	1.1.1.02.003		6.510,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4018	1.1.1.02.003		434,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4010	1.1.1.02.003		676,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4011	1.1.1.02.003		868,00
1.3.1.01.005 Veiculos					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. Carro Ford Ka pago a Sabrina Angelica Silva Almeida	1.1.1.02.007	52.500,00	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	035	Pagto de NF nº 143839 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		2.680,30
	035	Pagto de NF nº 143837 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		721,51
	035	Pagto de NF nº 143837 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		16.467,87
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 75184 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		173,46
	061	Valor ref a NF: 75184 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		5.247,58
	061	Valor ref a NF: 77495 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		4.338,60
	061	Valor ref a NF: 78120 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		11.911,44
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	061	Valor ref a NF: 147638 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		5.482,06
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 9514 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		540,00
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	035	Pagto de NF nº 56959 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		79,68
	035	Pagto de NF nº 56919 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
	035	Pagto de NF nº 56716 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		81,12
2.1.1.01.084 Regional Express Transporte Ltda					
	061	Valor ref a NF: 274215 de REGIONAL EXPRESS TRANSPORTE LTDA - ME	3.3.1.01.013		48,00
	061	Valor ref a NF: 275871 de REGIONAL EXPRESS TRANSPORTE LTDA - ME	3.3.1.01.013		70,79
	061	Valor ref a NF: 278380 de REGIONAL EXPRESS TRANSPORTE LTDA - ME	3.3.1.01.013		50,00
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	035	Pagto de NF nº 523599 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		87,85
	035	Pagto de NF nº 521435 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		93,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	035	Pagto de NF nº 514156 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		87,77
	035	Pagto de NF nº 508928 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		36,95
	035	Pagto de NF nº 508040 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		144,32
2.1.1.01.621 Tecnodiesel Pecas e Acessorios Ltda					
	061	Valor ref a NF: 635 de TECNODIESEL PECAS E ACESSORIOS LTDA	3.3.1.01.020		108,00
	061	Valor ref a NF: 635 de TECNODIESEL PECAS E ACESSORIOS LTDA	3.3.1.01.020		166,80
2.1.1.01.805 Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 2970	1.1.1.02.003	3.174,94	
	061	Valor ref a NF: 1596 de EVANDRO SAMUEL GIGLIOLI E CIA LTDA ME	1.1.2.01.003		3.174,94
2.1.1.01.832 Marcelo Rodrigues de Deus					
	061	Valor ref a NF: 21028 de MARCELO RODRIGUES DE DEUS & CIA LTDA - EPP	3.3.1.01.020		55,00
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 2023/37 Vilson da Silva Parreira mei	1.1.1.01.001	120,00	
3.3.1.01.008 Multas					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	10,58	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	20,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	10,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 024536 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.1.1.01.001	359,88	
	035	Pagto de NF nº 56959 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	79,68	
	035	Pagto de NF nº 56919 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
	035	Pagto de NF nº 56716 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	81,12	
	035	Pagto de NF nº 523599 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	87,85	
	035	Pagto de NF nº 521435 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	93,90	
	035	Pagto de NF nº 514156 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	87,77	
	035	Pagto de NF nº 508928 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	36,95	
	035	Pagto de NF nº 508040 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	144,32	
	061	Valor ref a NF: 274215 de REGIONAL EXPRESS TRANSPORTE LTDA - ME	2.1.1.01.084	48,00	
	061	Valor ref a NF: 275871 de REGIONAL EXPRESS TRANSPORTE LTDA - ME	2.1.1.01.084	70,79	
	061	Valor ref a NF: 278380 de REGIONAL EXPRESS TRANSPORTE LTDA - ME	2.1.1.01.084	50,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 16442 de HARASO COMERCIO DE TRATORES & PECAS LTDA - M	1.1.1.01.001	40,00	
	061	Valor ref a NF: 21028 de MARCELO RODRIGUES DE DEUS & CIA LTDA - EPP	2.1.1.01.832	55,00	
	035	Pagto de NF nº 29162 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	1.1.1.01.001	22,02	
	035	Pagto de NF nº 29163 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	1.1.1.01.001	108,88	
	035	Pagto de NF nº 5619 de LEILA COUTO ARANTES - CPF N? 753.309.036-53	1.1.1.01.001	111,50	
	035	Pagto de NF nº 8576 de SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	1.1.1.01.001	31,33	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,00	
	061	Valor ref a NF: 635 de TECNODIESEL PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.1.1.01.621	108,00	
	061	Valor ref a NF: 635 de TECNODIESEL PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.1.1.01.621	166,80	
3.3.1.01.041 Despesas com combustivel					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	200,00	
3.3.1.01.052 Despesas c/ Alimentacao					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	41,90	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	253,92	
			Total do dia:	221.555,39	221.555,39
Data....: 22/06/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4087 serie 001 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.001	821,46	
	035	Pagto de NF nº 214 de BENJAMIN LOPES CANCADO S.A 28	3.3.1.01.020		115,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	035	Pagto de NF nº 40858 de OCIMAQUINAS COMERCIAL LTDA	3.3.1.01.020		25,00
	035	Pagto de NF nº 66436 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.1.2.01.003		1.120,92
	035	Pagto de NF nº 66436 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.1.2.01.003		105,02
	035	Pagto de NF nº 66436 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.1.2.01.003		280,06
	061	Valor ref a NF: 123748 de AUTO POSTO TULIO LTDA	3.3.1.01.057		406,40
	061	Valor ref a NF: 4501 de REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	3.3.1.01.057		500,03
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	440,78	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	576,62	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	129,34	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	739,20	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4012	1.1.2.08.906	1.302,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3987	1.1.2.08.874	938,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3986	1.1.2.08.874	4.690,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3909	1.1.2.08.097	2.531,40	
	009	Pgto. Guia ref. 05/2023	2.1.1.02.010		20.933,46
	009	Pgto. Guia ref. 05/2023	2.1.1.02.011		4.535,58
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		440,78
	068	Pgto duplicata n: 2842	2.1.1.01.805		443,97
	068	Pgto duplicata n: 310370	2.1.1.01.048		429,39
	068	Pgto duplicata n: 75183	2.1.1.01.006		3.327,95
	068	Pgto duplicata n: 75184	2.1.1.01.006		5.421,04
	068	Pgto duplicata n: 1287	2.1.1.01.006		80,00
	009	Pgto. Guia ref. 05/2023	2.1.1.02.012		16.396,99
	066	TED	1.1.1.02.007		60.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		576,62
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		129,34
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	91.864,00	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		24.000,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	066	TED	1.1.1.02.003	60.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.08.001		9.978,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		739,20
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		91.864,00
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	24.000,00	
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4087 serie 001 de FK GRUPO S/A	1.1.1.01.001		821,46
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 12306 de FIATECI TEXTEIS LTDA	2.1.1.01.078	3.092,37	
	035	Pagto de NF nº 66436 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.1.1.01.001	1.120,92	
	035	Pagto de NF nº 66436 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.1.1.01.001	105,02	
	035	Pagto de NF nº 66436 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.1.1.01.001	280,06	
	061	Valor ref a NF: 8809 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	75,35	
	035	Pagto de NF nº 143838 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	49,41	
	035	Pagto de NF nº 143836 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	61,90	
1.1.2.08.097 Municipio de Tres Coracoes					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3909	1.1.1.02.003		2.531,40
1.1.2.08.874 Municipio de Fernandopolis					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3987	1.1.1.02.003		938,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3986	1.1.1.02.003		4.690,00
1.1.2.08.906 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4012	1.1.1.02.003		1.302,00
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	035	Pagto de NF nº 143838 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		49,41
	035	Pagto de NF nº 143836 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		61,90
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 75183	1.1.1.02.003	3.327,95	
	068	Pgto duplicata n: 75184	1.1.1.02.003	5.421,04	
	068	Pgto duplicata n: 1287	1.1.1.02.003	80,00	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 8809 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		75,35
2.1.1.01.048 Bema Tintas Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 310370	1.1.1.02.003	429,39	
2.1.1.01.078 Fiateci Texteis Ltda					
	061	Valor ref a NF: 12306 de FIATECI TEXTEIS LTDA	1.1.2.01.003		3.092,37
2.1.1.01.805 Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 2842	1.1.1.02.003	443,97	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.02.010 COFINS a Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 05/2023	1.1.1.02.003	20.933,46	
2.1.1.02.011 PIS Faturamento a Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 05/2023	1.1.1.02.003	4.535,58	
2.1.1.02.012 IPI a recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 05/2023	1.1.1.02.003	16.396,99	
2.1.1.08.001 Emprestimo Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9.978,20	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 214 de BENJAMIN LOPES CANCADO S.A 28	1.1.1.01.001	115,79	
	035	Pagto de NF nº 40858 de OCIMAQUINAS COMERCIAL LTDA	1.1.1.01.001	25,00	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 123748 de AUTO POSTO TULIO LTDA	1.1.1.01.001	406,40	
	061	Valor ref a NF: 4501 de REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	1.1.1.01.001	500,03	
			Total do dia:	255.411,63	255.411,63
Data....: 23/06/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4088 serie 001 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.001	578,45	
	061	Valor ref a NF: 4089 serie 001 de GARANTIA AGRONEGOCIOS LTDA	3.1.1.01.002	25,00	
	035	Pagto de NF nº 5641 de LEILA COUTO ARANTES - CPF N? 753.309.036-53	3.3.1.01.020		86,00
	035	Pagto de NF nº 8634 de SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	3.3.1.01.020		170,20
	035	Pagto de NF nº 8635 de SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	3.3.1.01.020		139,80
	035	Pagto de NF nº 881 de LFG DO BRASIL LTDA	3.3.1.01.013		262,92
	061	Valor ref a NF: 121628 de AUTO POSTO GARBRAS BAURU-JAHU LTDA	3.3.1.01.057		1.347,00
	061	Valor ref a NF: 1662 de SCHONS & SCHONS LTDA	3.3.1.01.057		1.370,00
	061	Valor ref a NF: 3341 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		994,93
	061	Valor ref a NF: 3366 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		1.075,80
	061	Valor ref a NF: 436274 de POSTO TABOCAO VI LTDA	3.3.1.01.057		938,00
	061	Valor ref a NF: 43637 de REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS MARAJO GRANDE CUIAB	3.3.1.01.057		419,57
	061	Valor ref a NF: 436792 de POSTO TABOCAO VI LTDA	3.3.1.01.057		645,00
	061	Valor ref a NF: 48714 de POSTO CARGA PESADA LTDA	3.3.1.01.057		1.400,00
	061	Valor ref a NF: 5906 de SCHONS & SCHONS LTDA	3.3.1.01.057		512,00
	061	Valor ref a NF: 89279 de AUTO POSTO RVM MAX LTDA	3.3.1.01.057		703,39
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	998,10	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	620,66	
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.02.007		25,00
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.02.007		65.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5.470,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.518,00	
	014	Pgto. nf 91068 Bolsa Nacional de Compras	3.3.1.01.068		432,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3990	1.1.2.08.876	23.999,60	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3991	1.1.2.08.904	2.550,00	
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.692		279,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		998,10
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		620,66
1.1.1.02.007 Sicoob					
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.01.001	25,00	
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.01.001	65.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		50,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		10,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		156,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		5.470,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.518,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3997	1.1.2.08.908	1.215,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		1,80
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4088 serie 001 de FK GRUPO S/A	1.1.1.01.001		578,45
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 8845 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	93,81	
1.1.2.08.876 Municipio de Franca					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3990	1.1.1.02.003		23.999,60
1.1.2.08.904 MUNICIPIO DE CABO VERDE					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3991	1.1.1.02.003		2.550,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.2.08.908 RESIDIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3997	1.1.1.02.007		1.215,00
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 8845 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		93,81
2.1.1.01.063 Sogas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 8550 de SOGAS LTDA - EPP	3.3.1.01.020		106,00
2.1.1.01.692 Marfe Mat para Industria Moveleira Eir					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	279,00	
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4089 serie 001 de GARANTIA AGRONEGOCIOS LTDA	1.1.1.01.001		25,00
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	50,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,80	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 881 de LFG DO BRASIL LTDA	1.1.1.01.001	262,92	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 5641 de LEILA COUTO ARANTES - CPF N? 753.309.036-53	1.1.1.01.001	86,00	
	061	Valor ref a NF: 8550 de SOGAS LTDA - EPP	2.1.1.01.063	106,00	
	035	Pagto de NF nº 8634 de SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	1.1.1.01.001	170,20	
	035	Pagto de NF nº 8635 de SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	1.1.1.01.001	139,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	10,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	156,90	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 121628 de AUTO POSTO GARBRAS BAURU-JAHU LTDA	1.1.1.01.001	1.347,00	
	061	Valor ref a NF: 1662 de SCHONS & SCHONS LTDA	1.1.1.01.001	1.370,00	
	061	Valor ref a NF: 3341 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	1.1.1.01.001	994,93	
	061	Valor ref a NF: 3366 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	1.1.1.01.001	1.075,80	
	061	Valor ref a NF: 436274 de POSTO TABOCAO VI LTDA	1.1.1.01.001	938,00	
	061	Valor ref a NF: 43637 de REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS MARAJO GRANDE CUIAB	1.1.1.01.001	419,57	
	061	Valor ref a NF: 436792 de POSTO TABOCAO VI LTDA	1.1.1.01.001	645,00	
	061	Valor ref a NF: 48714 de POSTO CARGA PESADA LTDA	1.1.1.01.001	1.400,00	
	061	Valor ref a NF: 5906 de SCHONS & SCHONS LTDA	1.1.1.01.001	512,00	
	061	Valor ref a NF: 89279 de AUTO POSTO RVM MAX LTDA	1.1.1.01.001	703,39	
3.3.1.01.068 Despesas c/ Licitacoes					
	014	Pgto. nf 91068 Bolsa Nacional de Compras	1.1.1.01.001	432,00	
			Total do dia:	114.195,23	114.195,23
Data....: 26/06/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 14233 de GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.1.2.01.003		145,59
	035	Pagto de NF nº 219 de BENJAMIN LOPES CANCADO S.A 28	3.3.1.01.020		4,17
	035	Pagto de NF nº 219 de BENJAMIN LOPES CANCADO S.A 28	3.3.1.01.020		125,17
	035	Pagto de NF nº 25442 de COMERCIAL GEPLASTICO GEPLAS EMBALAGENS	3.3.1.01.020		8,00
	035	Pagto de NF nº 54983 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.020		1.129,90
	061	Valor ref a NF: 1592 de MARIA BONITA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	3.3.1.01.057		1.245,02
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.780,49	
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.02.003		2.780,49
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	810,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.593,32	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.780,49
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4066	1.1.2.08.294	1.338,00	
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.01.001	2.780,49	
	068	Pgto duplicata n: 27195	2.1.1.01.067		305,95
	061	Valor ref a NF: 635	2.1.1.01.621		274,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		810,00
	068	Pgto duplicata n: 9337	2.1.1.01.637		1.716,64
	068	Pgto duplicata n: 10530	2.1.1.01.637		156,25
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		262,92
	068	Pgto duplicata n: 71025	2.1.1.01.006		5.199,47
	068	Pgto duplicata n: 17492	2.1.1.01.002		1.235,26
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	7.971,45	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.593,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		7.971,45
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 14233 de GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.1.1.01.001	145,59	
	061	Valor ref a NF: 41990 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	2.1.1.01.002	1.167,10	
	061	Valor ref a NF: 58101 de RICAFER FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.077	96,00	
	061	Valor ref a NF: 615421 de TEXTIL J SERRANO LTDA	2.1.1.01.019	2.231,60	
	061	Valor ref a NF: 78933 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	1.362,18	
1.1.2.08.294 Prodoeste Veiculos e Servicos Ltda					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4066	1.1.1.02.003		1.338,00
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	061	Valor ref a NF: 4091 serie 001 de	3.1.1.01.001	2.664,00	
	061	Valor ref a NF: 4092 serie 001 de	3.1.1.01.001	1.998,00	
	061	Valor ref a NF: 4093 serie 001 de	3.1.1.01.001	1.032,00	
	061	Valor ref a NF: 4094 serie 001 de	3.1.1.01.001	666,00	
	061	Valor ref a NF: 4095 serie 001 de	3.1.1.01.001	8.508,00	
	061	Valor ref a NF: 4096 serie 001 de	3.1.1.01.001	1.888,00	
	061	Valor ref a NF: 4100 serie 001 de	3.1.1.01.001	4.662,00	
	061	Valor ref a NF: 4102 serie 001 de	3.1.1.01.001	666,00	
1.1.2.08.740 MUNICIPIO DE APARECIDA					
	061	Valor ref a NF: 4097 serie 001 de MUNICIPIO DE APARECIDA	3.1.1.01.001	8.239,00	
	061	Valor ref a NF: 4098 serie 001 de MUNICIPIO DE APARECIDA	3.1.1.01.001	2.996,00	
	061	Valor ref a NF: 4099 serie 001 de MUNICIPIO DE APARECIDA	3.1.1.01.001	1.089,00	
1.1.2.08.855 Prefeitura Municipal de Tabatinga					
	061	Valor ref a NF: 4101 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	3.1.1.01.002	20.000,00	
1.1.2.08.880 SAUDE - IS					
	061	Valor ref a NF: 4090 serie 001 de SAUDE - IS	3.1.1.01.001	12.920,00	
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	061	Valor ref a NF: 41990 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	1.1.2.01.003		1.167,10
	068	Pgto duplicata n: 17492	1.1.1.02.003	1.235,26	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 71025	1.1.1.02.003	5.199,47	
	061	Valor ref a NF: 78933 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		1.362,18
2.1.1.01.011 Supergasbras Energia Ltda					
	061	Valor ref a NF: 5341 de SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.3.1.01.020		1.913,00
2.1.1.01.019 Textil J. Serrano Ltda					
	061	Valor ref a NF: 615421 de TEXTIL J SERRANO LTDA	1.1.2.01.003		2.231,60
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 27195	1.1.1.02.003	305,95	
2.1.1.01.077 Ricafer Ferro e Aço Ltda					
	061	Valor ref a NF: 58101 de RICAFER FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		96,00
2.1.1.01.621 Tecnodiesel Pecas e Acessorios Ltda					
	061	Valor ref a NF: 635	1.1.1.02.003	274,80	
2.1.1.01.637 Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me					
	068	Pgto duplicata n: 9337	1.1.1.02.003	1.716,64	
	068	Pgto duplicata n: 10530	1.1.1.02.003	156,25	
2.1.1.01.642 Tek System Informatica Ltda					
	061	Valor ref a NF: 24537	3.3.1.01.039		280,00
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4090 serie 001 de SAUDE - IS	1.1.2.08.880		12.920,00
	061	Valor ref a NF: 4091 serie 001 de	1.1.2.08.474		2.664,00
	061	Valor ref a NF: 4092 serie 001 de	1.1.2.08.474		1.998,00
	061	Valor ref a NF: 4093 serie 001 de	1.1.2.08.474		1.032,00
	061	Valor ref a NF: 4094 serie 001 de	1.1.2.08.474		666,00
	061	Valor ref a NF: 4095 serie 001 de	1.1.2.08.474		8.508,00
	061	Valor ref a NF: 4096 serie 001 de	1.1.2.08.474		1.888,00
	061	Valor ref a NF: 4097 serie 001 de MUNICIPIO DE APARECIDA	1.1.2.08.740		8.239,00
	061	Valor ref a NF: 4098 serie 001 de MUNICIPIO DE APARECIDA	1.1.2.08.740		2.996,00
	061	Valor ref a NF: 4099 serie 001 de MUNICIPIO DE APARECIDA	1.1.2.08.740		1.089,00
	061	Valor ref a NF: 4100 serie 001 de	1.1.2.08.474		4.662,00
	061	Valor ref a NF: 4102 serie 001 de	1.1.2.08.474		666,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4101 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	1.1.2.08.855		20.000,00
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 219 de BENJAMIN LOPES CANCADO S.A 28	1.1.1.01.001	4,17	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	035	Pagto de NF nº 219 de BENJAMIN LOPES CANCADO S.A 28	1.1.1.01.001	125,17	
	035	Pagto de NF nº 25442 de COMERCIAL GEPLASTICO GEPLAS EMBALAGENS	1.1.1.01.001	8,00	
	061	Valor ref a NF: 5341 de SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.1.1.01.011	1.913,00	
	035	Pagto de NF nº 54983 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001	1.129,90	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	061	Valor ref a NF: 24537	2.1.1.01.642	280,00	
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	262,92	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 1592 de MARIA BONITA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	1.1.1.01.001	1.245,02	
			Total do dia:	103.460,77	103.460,77
Data....: 27/06/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 55097 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.020		62,81
	035	Pagto de NF nº 635515 de GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR	3.3.1.01.020		581,21
	061	Valor ref a NF: 55097 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.057		241,00
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.02.003		2.780,49
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	25,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	40,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	37,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.521,12	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.863,14	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.01.001	2.780,49	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3958	1.1.2.08.901	29.310,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3959	1.1.2.08.901	29.310,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3960	1.1.2.08.901	29.310,00	
	068	Pgto duplicata n: 52908	2.1.1.01.613		1.992,62
	068	Pgto duplicata n: 141887	2.1.1.01.004		6.980,94
	068	Pgto duplicata n: 141886	2.1.1.01.004		11.735,14
	068	Pgto duplicata n: 141885	2.1.1.01.004		2.946,93
	068	Pgto duplicata n: 141884	2.1.1.01.004		2.021,14
	014	Pgto. nf 1248 Viacao Formiga	3.3.1.01.053		1.638,00
	068	Pgto duplicata n: 12306	2.1.1.01.078		3.092,37
	014	Pgto. nf 2022 Laurita Farias	3.3.1.01.033		120,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		25,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		40,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		37,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.521,12
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.863,14
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 907736 de ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	2.1.1.01.760	27.678,85	
1.1.2.08.007 Prefeitura Municipal de Sarzedo					
	061	Valor ref a NF: 4103 serie 001 de MUNICIPIO DE SARZEDO	3.1.1.01.002	150,00	
1.1.2.08.901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3958	1.1.1.02.003		29.310,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3959	1.1.1.02.003		29.310,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3960	1.1.1.02.003		29.310,00
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 141887	1.1.1.02.003	6.980,94	
	068	Pgto duplicata n: 141886	1.1.1.02.003	11.735,14	
	068	Pgto duplicata n: 141885	1.1.1.02.003	2.946,93	
	068	Pgto duplicata n: 141884	1.1.1.02.003	2.021,14	
2.1.1.01.078 Fiateci Texteis Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 12306	1.1.1.02.003	3.092,37	
2.1.1.01.613 Jetro Tubos Comercial Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 52908	1.1.1.02.003	1.992,62	
2.1.1.01.760 Aco Cearense Industrial Ltda					
	061	Valor ref a NF: 907736 de ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.01.003		27.678,85
2.1.1.01.777 Prontomed Planos de Saudes Ltda					
	061	Valor ref a NF: 188054	3.3.1.01.027		167,30
	061	Valor ref a NF: 188703	3.3.1.01.027		4.886,44
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4103 serie 001 de MUNICIPIO DE SARZEDO	1.1.2.08.007		150,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 55097 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001	62,81	
	035	Pagto de NF nº 635515 de GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR	1.1.1.01.001	581,21	
3.3.1.01.027 Plano de Saude					
	061	Valor ref a NF: 188054	2.1.1.01.777	167,30	
	061	Valor ref a NF: 188703	2.1.1.01.777	4.886,44	
3.3.1.01.033 Despesas c/ Hospedagem					
	014	Pgto. nf 2022 Laurita Farias	1.1.1.02.003	120,00	
3.3.1.01.053 Despesas c/ passagens					
	014	Pgto. nf 1248 Viacao Formiga	1.1.1.02.003	1.638,00	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 55097 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001	241,00	
			Total do dia:	158.492,00	158.492,00
Data....: 28/06/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 129723 de CONSTRUTINTAS COM TINTAS VERNIZES LT	1.1.2.01.003		646,58
	035	Pagto de NF nº 5644 de LEILA COUTO ARANTES - CPF N? 753.309.036-53	3.3.1.01.020		37,50
	061	Valor ref a NF: 25610 de POSTO OLARIA LTDA	3.3.1.01.057		1.170,01
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	47,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	70,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	230,37	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4017	1.1.2.08.486	8.302,00	
	068	Pgto duplicata n: 8809	2.1.1.01.007		75,35
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.020		3.729,65
	068	Pgto duplicata n: 1594	2.1.1.01.805		221,99
	068	Pgto duplicata n: 140442	2.1.1.01.004		765,53
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		47,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		70,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		230,37
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 129723 de CONSTRUTINTAS COM TINTAS VERNIZES LT	1.1.1.01.001	646,58	
1.1.2.08.486 Prefeitura Municipal de Ribeirao das N					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4017	1.1.1.02.003		8.302,00
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 140442	1.1.1.02.003	765,53	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 8809	1.1.1.02.003	75,35	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.729,65	
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	035	Pagto de NF nº 37590 de CASA 505 LTDA - EPP	3.3.1.01.020		96,70
2.1.1.01.805 Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 1594	1.1.1.02.003	221,99	
2.1.1.01.830 LFG do Brasil Ltda					
	061	Valor ref a NF: 911 de LFG DO BRASIL LTDA	3.3.1.01.013		135,00
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 911 de LFG DO BRASIL LTDA	2.1.1.01.830	135,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 5644 de LEILA COUTO ARANTES - CPF N? 753.309.036-53	1.1.1.01.001	37,50	
	035	Pagto de NF nº 37590 de CASA 505 LTDA - EPP	2.1.1.01.619	96,70	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 25610 de POSTO OLARIA LTDA	1.1.1.01.001	1.170,01	
			Total do dia:	15.528,58	15.528,58
Data....: 29/06/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 110620 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.3.1.01.020		102,27
	035	Pagto de NF nº 240620 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.3.1.01.020		44,33
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	36,70	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4024	1.1.2.08.533	830,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4006	1.1.2.08.187	2.527,95	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		16,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. Bolsa de Licitacoes	3.3.1.01.068		60,00
	068	Pgto duplicata n: 1293	2.1.1.01.006		228,84
	068	Pgto duplicata n: 8845	2.1.1.01.007		93,81
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		36,70
	068	Pgto duplicata n: 24537	2.1.1.01.642		280,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.02.004		3.483,31
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.294	355,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		1,80
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 42539 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	2.1.1.01.002	257,64	
	035	Pagto de NF nº 144625 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	54,55	
	035	Pagto de NF nº 144418 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	71,20	
	061	Valor ref a NF: 79520 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	5.110,35	
	061	Valor ref a NF: 79520 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	13.345,48	
	061	Valor ref a NF: 83689 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	4.435,86	
1.1.2.08.075 Municipio de Dores do Indaia					
	061	Valor ref a NF: 4104 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	3.1.1.01.002	483,00	
	061	Valor ref a NF: 4105 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	3.1.1.01.001	358,00	
	061	Valor ref a NF: 4106 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	3.1.1.01.001	1.168,00	
	061	Valor ref a NF: 4106 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	3.1.1.01.002	483,00	
	061	Valor ref a NF: 4107 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	3.1.1.01.001	482,00	
	061	Valor ref a NF: 4107 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	3.1.1.01.002	483,00	
1.1.2.08.120 Municipio de Iguatama					
	061	Valor ref a NF: 4108 serie 001 de MUNICIPIO DE IGUATAMA	3.1.1.01.001	9.807,00	
1.1.2.08.187 Prefeitura Mun de Sao Joaquim de Bicas					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4006	1.1.1.02.003		2.527,95
1.1.2.08.294 Prodoeste Veiculos e Servicos Ltda					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007		355,00
1.1.2.08.533 Municipio de Porto Ferreira					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4024	1.1.1.02.003		830,00
1.1.2.08.760 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE					
	061	Valor ref a NF: 4109 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.1.1.01.001	900,00	
	061	Valor ref a NF: 4109 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.1.1.01.002	1.180,00	
	061	Valor ref a NF: 4110 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.1.1.01.001	904,00	
	061	Valor ref a NF: 4111 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.1.1.01.001	450,00	
	061	Valor ref a NF: 4112 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.1.1.01.001	450,00	
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	061	Valor ref a NF: 42539 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	1.1.2.01.003		257,64
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	035	Pagto de NF nº 144625 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		54,55
	035	Pagto de NF nº 144418 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		71,20
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 1293	1.1.1.02.007	228,84	
	061	Valor ref a NF: 79520 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		5.110,35
	061	Valor ref a NF: 79520 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		13.345,48
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 8845	1.1.1.02.007	93,81	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 83689 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		4.435,86
2.1.1.01.642 Tek System Informatica Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 24537	1.1.1.02.007	280,00	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4105 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	1.1.2.08.075		358,00
	061	Valor ref a NF: 4106 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	1.1.2.08.075		1.168,00
	061	Valor ref a NF: 4107 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	1.1.2.08.075		482,00
	061	Valor ref a NF: 4108 serie 001 de MUNICIPIO DE IGUATAMA	1.1.2.08.120		9.807,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 4109 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.1.2.08.760		900,00
	061	Valor ref a NF: 4110 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.1.2.08.760		904,00
	061	Valor ref a NF: 4111 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.1.2.08.760		450,00
	061	Valor ref a NF: 4112 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.1.2.08.760		450,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4104 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	1.1.2.08.075		483,00
	061	Valor ref a NF: 4106 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	1.1.2.08.075		483,00
	061	Valor ref a NF: 4107 serie 001 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	1.1.2.08.075		483,00
	061	Valor ref a NF: 4109 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.1.2.08.760		1.180,00
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,80	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 110620 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.1.1.01.001	102,27	
	035	Pagto de NF nº 240620 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.1.1.01.001	44,33	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,90	
3.3.1.01.068 Despesas c/ Licitacoes					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. Bolsa de Licitacoes	1.1.1.02.007	60,00	
3.3.1.02.004 Despesas c/ GRRF					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.483,31	
			Total do dia:	48.483,99	48.483,99
Data....: 30/06/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4115 serie 001 de INDUSTRIA E COMERCIO COPAS LTDA.	1.1.2.01.001	501,59	
	035	Pagto de NF nº 2160 de JALITA FLORES EIRELI	3.3.1.01.020		70,00
	035	Pagto de NF nº 23676 de MASTER BORD ETIQUETAS E BORDADOS LTDA	3.3.1.01.020		423,40
	035	Pagto de NF nº 8862 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		36,70
	035	Pagto de NF nº 284765 de REGIONAL EXPRESS TRANSPORTE LTDA - ME	3.3.1.01.013		50,00
	061	Valor ref a NF: 54949 de AUTO POSTO GIGIO LTDA	3.3.1.01.057		1.400,04
	035	Pagto de NF nº 23832 de MASTER BORD ETIQUETAS E BORDADOS LTDA	1.1.2.01.003		576,62
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	360,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.002		4.601,23
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3925	1.1.2.08.474	98.600,00	
	009	Pgto. Guia ref. tiago	3.3.1.02.004		115,06
	068	Pgto duplicata n: 6012	2.1.1.01.811		8.250,00
	014	Pgto. Associacaode Caminhoneiros alianca	3.3.1.01.020		390,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		1.390,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		360,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		223,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.072		96,62
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.057		290,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		54,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	4.601,23	
1.1.1.03.005 Aplicacao Sicoob 19721-1					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	10.199,26	
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4115 serie 001 de INDUSTRIA E COMERCIO COPAS LTDA.	1.1.1.01.001		501,59
	061	Valor ref a NF: 71735 de BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.1.1.01.688	8.017,22	
	063	Vr. Transferencia p/Apuração de Resultado	3.2.1.01.001		128.157,00
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 28725 de METALURGICA GRANATO LTDA	2.1.1.01.010	2.343,78	
	061	Valor ref a NF: 42734 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	2.1.1.01.002	1.407,46	
	035	Pagto de NF nº 8862 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.1.01.001	36,70	
	061	Valor ref a NF: 8901 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	558,39	
	061	Valor ref a NF: 8988 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	143,06	
	035	Pagto de NF nº 23832 de MASTER BORD ETIQUETAS E BORDADOS LTDA	1.1.1.01.001	576,62	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 79013 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	3.053,52	
	061	Valor ref a NF: 79969 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	2.013,22	
	061	Valor ref a NF: 79969 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	3.150,36	
	063	Vr. Transferencia p/Apuração de Resultado	3.2.1.01.002		1.116.568,68
1.1.2.03.001 Salario Família					
	015	Vr. dedução no INSS Salario familia	2.1.1.05.001	358,92	
	015	Vr. dedução no INSS ref. salario familia 06/2023	2.1.1.02.005		358,92
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: de 16 dias de ferias de Deusdede Pereira de SOuza	3.3.1.02.001		1.656,10
	039	Valor 12 dias de ferias de Sylas Oliveira	3.3.1.02.001		1.083,58
	039	Valor 12 dias de ferias de Mateus Lopes da Silva	3.3.1.02.001		549,16
	039	Valor ferias de Mariana Luisa de Faria Motarroio	3.3.1.02.001		418,41
	039	Valor ferias de Gislene Fernandes Alves	3.3.1.02.001		1.253,03
	039	Valor ferias de Danilo Goncalves de Oliveira	3.3.1.02.001		680,37
	039	Valor ferias de Deusdede Pereira de Souza	3.3.1.02.001		3.042,01
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3925	1.1.1.02.003		98.600,00
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	061	Valor ref a NF: 42734 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	1.1.2.01.003		1.407,46
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 79013 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		3.053,52
	061	Valor ref a NF: 79969 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		2.013,22
	061	Valor ref a NF: 79969 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		3.150,36
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 8901 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		558,39
	061	Valor ref a NF: 8988 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		143,06
2.1.1.01.010 Metalurgica Granato Ltda					
	061	Valor ref a NF: 28725 de METALURGICA GRANATO LTDA	1.1.2.01.003		2.343,78
2.1.1.01.025 Transportadora Nova Geração Ltda					
	035	Pagto de NF nº 88175 de TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	3.3.1.01.013		86,16
	035	Pagto de NF nº 87300 de TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	3.3.1.01.013		83,03
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	035	Pagto de NF nº 58269 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
	035	Pagto de NF nº 58014 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		136,54
	035	Pagto de NF nº 57354 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		110,36
2.1.1.01.073 Eunice Cavalcante de Alemida Silveira					
	061	Valor ref a NF: 2069 de EUNICE CAVALCANTE DE ALMEIDA SILVEIRA E CIA LTDA	3.3.1.01.020		2.690,10
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	035	Pagto de NF nº 556621 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		73,47
	035	Pagto de NF nº 551213 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		37,57
	035	Pagto de NF nº 548532 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		59,85
	035	Pagto de NF nº 540198 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		59,85
	035	Pagto de NF nº 540175 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		36,95
2.1.1.01.688 Blumeimport Importacao e Exp Ltda					
	061	Valor ref a NF: 71735 de BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.1.2.01.001		8.017,22
2.1.1.01.811 Felipe e Filhos Carrocerias Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 6012	1.1.1.02.003	8.250,00	
2.1.1.02.001 ICMS a recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 06/2023	3.1.1.02.001		97.006,86
2.1.1.02.003 FGTS à Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. FGTS	3.3.1.02.003		5.758,15
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	039	Valor INSS de 16 dias de ferias de Deusdede Pereira de SOuza	3.3.1.02.007		167,07
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS	2.1.1.05.001		5.562,42
	050	Vr. de 11% retido n/ mes S/ autonomos e pro labore	2.1.1.05.002		704,00
	015	Vr. dedução no INSS ref. salario familia 06/2023	1.1.2.03.001	358,92	
	029	Vr. do INSS - Terceiros	3.3.1.02.007		4.432,61
	028	Vr. do INSS - Empresa	3.3.1.02.007		17.711,22
	039	Valor INSS s/ 12 dias de ferias de Sylas Oliveira	3.3.1.02.001		89,76
	039	Valor INSS s/ 12 dias de ferias de Mateus Lopes da Silva	3.3.1.02.007		44,52
	039	Valor inss s/ ferias de Mariana Luisa de Faria Montarroio	3.3.1.02.007		33,92
	039	Valor inss s/ ferias de Gislene Fernandes Alves	3.3.1.02.007		102,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	039	Valor inss s/ ferias de Danilo Goncalves de Oliveira	3.3.1.02.007		55,16
	039	Valor inss s/ ferias de Deusdede Pereira de Souza	3.3.1.02.007		65,84
2.1.1.02.006 I.R.P.F à Recolher					
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes IRRF	2.1.1.05.001		87,73
	039	Valor deducao IRRF S/ autonomos e pro labore	2.1.1.05.002		144,80
2.1.1.02.010 COFINS a Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 06/2023	3.1.1.02.006		20.387,08
2.1.1.02.011 PIS Faturamento a Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 06/2023	3.1.1.02.007		4.417,20
2.1.1.02.012 IPI a recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 06/2023	3.1.1.02.008		17.293,85
2.1.1.04.001 Provisao CSLL					
	007	Vlr. Provisionado no mês. CSLL trimestral	3.3.1.05.001		36.917,10
2.1.1.04.002 Provisao IRPJ					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 06/2023	3.3.1.05.002		63.376,91
2.1.1.05.001 Salários à Pagar					
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes	3.3.1.02.001		41.233,25
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS	2.1.1.02.005	5.562,42	
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes IRRF	2.1.1.02.006	87,73	
	015	Vr. dedução no INSS Salario familia	1.1.2.03.001		358,92
2.1.1.05.002 Retiradas à Pagar					
	047	Vr. bruto cred. a Leandro Fernandes Alves	3.3.1.01.001		3.200,00
	048	Vr. bruto cred. a Lucas Teodoro do Couto	3.3.1.01.001		3.200,00
	050	Vr. de 11% retido n/ mes S/ autonomos e pro labore	2.1.1.02.005	704,00	
	039	Valor deducao IRRF S/ autonomos e pro labore	2.1.1.02.006	144,80	
3.1.1.02.001 Despesas c/ ICMS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 06/2023	2.1.1.02.001	97.006,86	
3.1.1.02.006 Despesas c/ COFINS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 06/2023	2.1.1.02.010	20.387,08	
3.1.1.02.007 Despesas c/ PIS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 06/2023	2.1.1.02.011	4.417,20	
3.1.1.02.008 Despesas c/ IPI					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 06/2023	2.1.1.02.012	17.293,85	
3.1.1.03.002 Receitas Financeiras					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.005		10.199,26
3.2.1.01.001 Custos Produtos Vendidos					
	063	Vr. Transferencia p/Apuração de Resultado	1.1.2.01.001	128.157,00	
3.2.1.01.002 Matéria Prima Consumida					
	063	Vr. Transferencia p/Apuração de Resultado	1.1.2.01.003	1.116.568,68	
3.3.1.01.001 Retirada Pró-Labore					
	047	Vr. bruto cred. a Leandro Fernandes Alves	2.1.1.05.002	3.200,00	
	048	Vr. bruto cred. a Lucas Teodoro do Couto	2.1.1.05.002	3.200,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	223,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	54,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 284765 de REGIONAL EXPRESS TRANSPORTE LTDA - ME	1.1.1.01.001	50,00	
	035	Pagto de NF nº 58269 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
	035	Pagto de NF nº 58014 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	136,54	
	035	Pagto de NF nº 57354 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	110,36	
	035	Pagto de NF nº 556621 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	73,47	
	035	Pagto de NF nº 551213 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	37,57	
	035	Pagto de NF nº 548532 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	59,85	
	035	Pagto de NF nº 540198 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	59,85	
	035	Pagto de NF nº 540175 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	36,95	
	035	Pagto de NF nº 88175 de TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	2.1.1.01.025	86,16	
	035	Pagto de NF nº 87300 de TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	2.1.1.01.025	83,03	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 2069 de EUNICE CAVALCANTE DE ALMEIDA SILVEIRA E CIA LTDA	2.1.1.01.073	2.690,10	
	035	Pagto de NF nº 2160 de JALITA FLORES EIRELI	1.1.1.01.001	70,00	
	035	Pagto de NF nº 23676 de MASTER BORD ETIQUETAS E BORDADOS LTDA	1.1.1.01.001	423,40	
	014	Pgto. Associacaode Caminhoneiros alianca	1.1.1.02.003	390,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.390,00	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 54949 de AUTO POSTO GIGIO LTDA	1.1.1.01.001	1.400,04	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	290,00	
3.3.1.01.072 Despesas c/ ART					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	96,62	
3.3.1.02.001 Salarios, Ferias e 13° Salario					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: de 16 dias de ferias de Deusdede Pereira de SOuza	1.1.2.03.002	1.656,10	
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes	2.1.1.05.001	41.233,25	
	039	Valor 12 dias de ferias de Sylas Oliveira	1.1.2.03.002	1.083,58	
	039	Valor INSS s/ 12 dias de ferias de Sylas Oliveira	2.1.1.02.005	89,76	
	039	Valor 12 dias de ferias de Mateus Lopes da Silva	1.1.2.03.002	549,16	
	039	Valor ferias de Mariana Luisa de Faria Motarroio	1.1.2.03.002	418,41	
	039	Valor ferias de Gislene Fernandes Alves	1.1.2.03.002	1.253,03	
	039	Valor ferias de Danilo Goncalves de Oliveira	1.1.2.03.002	680,37	
	039	Valor ferias de Deusdede Pereira de Souza	1.1.2.03.002	3.042,01	
3.3.1.02.003 Despesas c/ FGTS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. FGTS	2.1.1.02.003	5.758,15	
3.3.1.02.004 Despesas c/ GRRF					
	009	Pgto. Guia ref. tiago	1.1.1.02.003	115,06	
3.3.1.02.007 Despesas c/ INSS					
	039	Valor INSS de 16 dias de ferias de Deusdede Pereira de SOuza	2.1.1.02.005	167,07	
	029	Vr. do INSS - Terceiros	2.1.1.02.005	4.432,61	
	028	Vr. do INSS - Empresa	2.1.1.02.005	17.711,22	
	039	Valor INSS s/ 12 dias de ferias de Mateus Lopes da Silva	2.1.1.02.005	44,52	
	039	Valor inss s/ ferias de Mariana Luisa de Faria Montarroio	2.1.1.02.005	33,92	
	039	Valor inss s/ ferias de Gislene Fernandes Alves	2.1.1.02.005	102,16	
	039	Valor inss s/ ferias de Danilo Goncalves de Oliveira	2.1.1.02.005	55,16	
	039	Valor inss s/ ferias de Deusdede Pereira de Souza	2.1.1.02.005	65,84	
3.3.1.05.001 Provisao p/ CSLL					
	007	Vlr. Provisionado no mês. CSLL trimestral	2.1.1.04.001	36.917,10	
3.3.1.05.002 Provisao p/ IRPJ					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 06/2023	2.1.1.04.002	63.376,91	
			Total do dia:	1.727.859,70	1.727.859,70
			Total do Mês:	5.412.820,68	5.412.820,68
Data....: 01/07/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 202406 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.3.1.01.020		44,33
	035	Pagto de NF nº 971106 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.3.1.01.020		102,27
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 202406 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.1.1.01.001	44,33	
	035	Pagto de NF nº 971106 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.1.1.01.001	102,27	
			Total do dia:	146,60	146,60
Data....: 03/07/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 443 de DONA FORMIGA PADARIA & CONFEITARIA EIRELI	3.3.1.01.020		824,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	364,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	200,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.281,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.241,48	
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4120 de CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	3.1.1.02.010		248,83
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		138.000,00
	068	Pgto duplicata n: 67769	2.1.1.01.006		15.363,56
	068	Pgto duplicata n: 71735	2.1.1.01.688		8.017,22
	068	Pgto duplicata n: 399421	2.1.1.01.786		501,59
	068	Pgto duplicata n: 826770	2.1.1.01.021		8.915,87
	068	Pgto duplicata n: 677	2.1.1.01.662		946,40
	068	Pgto duplicata n: 5341	2.1.1.01.011		1.913,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. Universo Licitacoes	3.3.1.01.068		426,00
	068	Pgto duplicata n: 147183	2.1.1.01.020		1.094,84
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.086		810,67
	068	Pgto duplicata n: 813-1	2.1.1.01.831		3.540,00
	068	Pgto duplicata n: 8901	2.1.1.01.007		558,39
	068	Pgto duplicata n: 32427	2.1.1.01.830		135,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	068	Pgto duplicata n: 131722	2.1.1.01.082		160,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		364,80
	068	Pgto duplicata n: 76473	2.1.1.01.006		6.279,87
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		200,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	33.823,01	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: adiantamento de ferias de Fernanda Oliveira Ribeiro	1.1.2.03.002		1.333,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.281,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.001		8.775,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		60,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		0,14
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		12,55
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.015		100,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.015		100,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.241,48
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	138.000,00	
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		33.823,01
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: adiantamento de ferias de Fernanda Oliveira Ribeiro	1.1.1.02.007	1.333,80	
1.1.2.08.142 Fundacao Universidade Federal de Uberl					
	061	Valor ref a NF: 4118 serie 001 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	3.1.1.01.001	12.610,00	
	061	Valor ref a NF: 4118 serie 001	3.1.1.02.009		737,69
1.1.2.08.887 FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULT					
	061	Valor ref a NF: 4117 serie 001 de FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULTURA	3.1.1.01.001	211.123,00	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 67769	1.1.1.02.003	15.363,56	
	068	Pgto duplicata n: 76473	1.1.1.02.003	6.279,87	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 8901	1.1.1.02.003	558,39	
2.1.1.01.011 Supergasbras Energia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 5341	1.1.1.02.003	1.913,00	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 147183	1.1.1.02.003	1.094,84	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 826770	1.1.1.02.003	8.915,87	
2.1.1.01.082 Arte Cores Distribuição Eireli					
	068	Pgto duplicata n: 131722	1.1.1.02.003	160,00	
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	810,67	
2.1.1.01.637 Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me					
	061	Valor ref a NF: 11155	3.3.1.01.027		1.716,64
2.1.1.01.662 Sobela Plasticos Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 677	1.1.1.02.003	946,40	
2.1.1.01.688 Blumeimport Importacao e Exp Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 71735	1.1.1.02.003	8.017,22	
2.1.1.01.786 Industria e Comercio de Moveis Copas E					
	068	Pgto duplicata n: 399421	1.1.1.02.003	501,59	
2.1.1.01.830 LFG do Brasil Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 32427	1.1.1.02.003	135,00	
2.1.1.01.831 J A Espumas Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 813-1	1.1.1.02.003	3.540,00	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4117 serie 001 de FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULTURA	1.1.2.08.887		211.123,00
	061	Valor ref a NF: 4118 serie 001 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	1.1.2.08.142		12.610,00
3.1.1.02.001 Despesas c/ ICMS					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	8.775,00	
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4118 serie 001	1.1.2.08.142	737,69	
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4120 de CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	1.1.1.01.001	248,83	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	60,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	0,14	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12,55	
3.3.1.01.015 Despesas c/ Telecomunicacoes					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	100,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	100,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 443 de DONA FORMIGA PADARIA & CONFEITARIA EIRELI	1.1.1.01.001	824,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.01.027 Plano de Saude					
	061	Valor ref a NF: 11155	2.1.1.01.637	1.716,64	
3.3.1.01.068 Despesas c/ Licitacoes					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. Universo Licitacoes	1.1.1.02.003	426,00	
			Total do dia:	463.214,85	463.214,85
Data....: 04/07/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	061	Valor ref a NF: 55296 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.057		650,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	849,08	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.033,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4014/4015/4016	1.1.2.08.013	7.315,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		849,08
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.033,00
1.1.2.08.013 Municipio de Sao Sebastiao do Oeste					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4014/4015/4016	1.1.1.02.003		7.315,00
2.1.1.01.030 Seletro Ltda					
	061	Valor ref a NF: 204257 de SELETRO LTDA	3.3.1.01.020		6,40
2.1.1.01.642 Tek System Informatica Ltda					
	061	Valor ref a NF: 24921	3.3.1.01.039		2.210,34
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 204257 de SELETRO LTDA	2.1.1.01.030	6,40	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	061	Valor ref a NF: 24921	2.1.1.01.642	2.210,34	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 55296 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001	650,50	
			Total do dia:	13.064,32	13.064,32
Data....: 05/07/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	824,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.596,79	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.468,05	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	86,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	76,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	800,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3931	1.1.2.08.685	7.650,00	
	068	Pgto duplicata n: 987715	2.1.1.01.009		5.593,98
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.020		3.729,65
	014	Pgto. nf 10311 Effecti	3.3.1.01.039		795,96
	068	Pgto duplicata n: 140771	2.1.1.01.004		1.070,85
	068	Pgto duplicata n: 508044	2.1.1.01.658		246,72
	068	Pgto duplicata n: 51459	2.1.1.01.787		1.863,95
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.020		1.397,95
	068	Pgto duplicata n: 76874	2.1.1.01.006		33.994,55
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		824,00
	014	Pgto. nf 82 Contabilidade do ivo ltda	3.3.1.01.026		2.500,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		34,50
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	39.969,19	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.596,79
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.468,05
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		86,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		76,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		800,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		39.969,19
1.1.2.08.013 Municipio de Sao Sebastiao do Oeste					
	061	Valor ref a NF: 4124 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	3.1.1.01.001	8.298,00	
1.1.2.08.015 Prefeitura Mun Mateus Leme					
	061	Valor ref a NF: 4125 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME	3.1.1.01.001	961,25	
	061	Valor ref a NF: 4126 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME	3.1.1.01.001	961,25	
	061	Valor ref a NF: 4127 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME	3.1.1.01.001	2.903,25	
	061	Valor ref a NF: 4128 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME	3.1.1.01.001	3.489,00	
1.1.2.08.187 Prefeitura Mun de Sao Joaquim de Bicas					
	061	Valor ref a NF: 4122 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	3.1.1.01.001	1.252,75	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.2.08.486	Prefeitura Municipal de Ribeirao das N				
	061	Valor ref a NF: 4123 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR_YO DAS NEVES	3.1.1.01.001	2.372,00	
	061	Valor ref a NF: 4123 serie 001	3.1.1.02.009		28,46
1.1.2.08.514	Municipio de Belo Horizonte				
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4121 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	3.1.1.02.010		92.763,00
1.1.2.08.685	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE				
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3931	1.1.1.02.003		7.650,00
2.1.1.01.004	Rhodes Sa				
	068	Pgto duplicata n: 140771	1.1.1.02.003	1.070,85	
2.1.1.01.006	FK Grupo SA				
	068	Pgto duplicata n: 76874	1.1.1.02.003	33.994,55	
2.1.1.01.009	Cofer Comercio de Ferro Ltda				
	068	Pgto duplicata n: 987715	1.1.1.02.003	5.593,98	
2.1.1.01.020	Masticmol Industria e Comercio Ltda				
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.729,65	
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	1.397,95	
2.1.1.01.622	Evelbia Cristina Sousa Lima e cia Ltda				
	061	Valor ref a NF: 4892 de EVELBIA CRISTINA SOUSA LIMA	3.3.1.01.020		182,16
	061	Valor ref a NF: 4894 de EVELBIA CRISTINA SOUSA LIMA	3.3.1.01.020		96,94
2.1.1.01.658	Passalacqua e Cia Ltda				
	068	Pgto duplicata n: 508044	1.1.1.02.003	246,72	
2.1.1.01.787	MRPLAST do Brasil Ind de Plastico e Ma				
	068	Pgto duplicata n: 51459	1.1.1.02.003	1.863,95	
3.1.1.01.001	Vendas				
	061	Valor ref a NF: 4122 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	1.1.2.08.187		1.252,75
	061	Valor ref a NF: 4124 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	1.1.2.08.013		8.298,00
	061	Valor ref a NF: 4125 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME	1.1.2.08.015		961,25
	061	Valor ref a NF: 4126 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME	1.1.2.08.015		961,25
	061	Valor ref a NF: 4127 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME	1.1.2.08.015		2.903,25
	061	Valor ref a NF: 4128 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME	1.1.2.08.015		3.489,00
	061	Valor ref a NF: 4123 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR_YO DAS NEVES	1.1.2.08.486		2.372,00
3.1.1.02.009	Despesas c/ impostos retidos				
	061	Valor ref a NF: 4123 serie 001	1.1.2.08.486	28,46	
3.1.1.02.010	Devolução de Vendas				
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4121 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.1.2.08.514	92.763,00	
3.3.1.01.012	Despesas Financeiras				
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	34,50	
3.3.1.01.020	Despesas Gerais				
	061	Valor ref a NF: 4892 de EVELBIA CRISTINA SOUSA LIMA	2.1.1.01.622	182,16	
	061	Valor ref a NF: 4894 de EVELBIA CRISTINA SOUSA LIMA	2.1.1.01.622	96,94	
3.3.1.01.026	Honorarios Contabeis				
	014	Pgto. nf 82 Contabilidade do ivo ltda	1.1.1.02.003	2.500,00	
3.3.1.01.039	Sistemas de informatica				
	014	Pgto. nf 10311 Effecti	1.1.1.02.003	795,96	
			Total do dia:	219.006,20	219.006,20
Data....: 06/07/2023					
1.1.1.01.001	Caixa				
	035	Pagto de NF nº 144712 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		18.795,50
	035	Pagto de NF nº 8864 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		600,78
	035	Pagto de NF nº 8864 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		122,16
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.742,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	100,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	29.482,17	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	545,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	600,00	
	014	Pgto. nf 20694 Hotel Sograo ltda	3.3.1.01.033		398,00
1.1.1.02.003	Caixa Econômica Federal				
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4098	1.1.2.08.740	2.996,00	
	009	Pgto. Guia ref. 06/2023	2.1.1.02.003		5.721,46
	009	Pgto. Guia ref. 06/2023	2.1.1.02.003		36,69
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.021		11.008,63
	068	Pgto duplicata n: 8988	2.1.1.01.007		143,06
	068	Pgto duplicata n: 143644	2.1.1.01.004		747,18
	068	Pgto duplicata n: 79520	2.1.1.01.006		17.634,37
	068	Pgto duplicata n: 611305	2.1.1.01.017		1.300,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.742,80
	068	Pgto duplicata n: 8707	2.1.1.01.045		650,13
	068	Pgto duplicata n: 1294	2.1.1.01.006		424,06
	014	Pgto. nf 189 Patronato sao luiz	3.3.1.01.004		624,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		100,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	37.136,86	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		44.000,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Amanda Almeida	2.1.1.05.001		610,50
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Suiane Sinara Pereira	2.1.1.05.001		809,16
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Tatiany Oliveira Silva	2.1.1.05.001		894,96
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Thales Junio de Sousa	2.1.1.05.001		894,96
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		29.482,17
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		545,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		600,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		37.136,86
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	44.000,00	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 144712 de RHODES S/A	1.1.1.01.001	18.795,50	
	035	Pagto de NF nº 8864 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.1.01.001	600,78	
	035	Pagto de NF nº 8864 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.1.01.001	122,16	
	061	Valor ref a NF: 144712 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	4.689,83	
1.1.2.08.514 Municipio de Belo Horizonte					
	061	Valor ref a NF: 4130 serie 001 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	3.1.1.01.001	92.763,00	
1.1.2.08.740 MUNICIPIO DE APARECIDA					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4098	1.1.1.02.003		2.996,00
1.1.2.08.919 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO D					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4131 de CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO S	3.1.1.02.010		2.850,00
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 143644	1.1.1.02.003	747,18	
	061	Valor ref a NF: 144712 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		4.689,83
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 79520	1.1.1.02.003	17.634,37	
	068	Pgto duplicata n: 1294	1.1.1.02.003	424,06	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 8988	1.1.1.02.003	143,06	
2.1.1.01.017 Cipatex Impregnadora de Pao e Tec Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 611305	1.1.1.02.003	1.300,48	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	11.008,63	
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	068	Pgto duplicata n: 8707	1.1.1.02.003	650,13	
2.1.1.02.003 FGTS à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 06/2023	1.1.1.02.003	5.721,46	
	009	Pgto. Guia ref. 06/2023	1.1.1.02.003	36,69	
2.1.1.05.001 Salários à Pagar					
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Amanda Almeida	1.1.1.02.007	610,50	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Suiane Sinara Pereira	1.1.1.02.007	809,16	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Tatiany Oliveira Silva	1.1.1.02.007	894,96	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Thales Junio de Sousa	1.1.1.02.007	894,96	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4130 serie 001 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.1.2.08.514		92.763,00
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4131 de CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO S	1.1.2.08.919	2.850,00	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 189 Patronato sao luiz	1.1.1.02.003	624,00	
3.3.1.01.033 Despesas c/ Hospedagem					
	014	Pgto. nf 20694 Hotel Sograo ltda	1.1.1.01.001	398,00	
			Total do dia:	278.321,74	278.321,74
Data....: 07/07/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Alisson Fernandes Teixeira	2.1.1.05.001		954,78
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Andrey Otavio Castro	2.1.1.05.001		529,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Carlos Samuel Candido	2.1.1.05.001		709,71
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Danilo Hnerique Mendes	2.1.1.05.001		797,64
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Elzilei da Luz Silva	2.1.1.05.001		941,65
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Evely Cristina Pereira	2.1.1.05.001		627,12
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Fernanda Oliveira Ribeiro	2.1.1.05.001		955,55
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Gabriel Messias Silva	2.1.1.05.001		1.076,30
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Jean Carlos Valadao	2.1.1.05.001		882,64
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Joao Paulo da Silva	2.1.1.05.001		819,41
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Joao Vitor de Souza	2.1.1.05.001		1.038,43
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Jse Augusto Silva Me	2.1.1.05.001		729,39
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Julia Fernandes Bezerra	2.1.1.05.001		823,29
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Juliana Maria Pereira	2.1.1.05.001		689,29
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Kawayne Cristina Silva	2.1.1.05.001		739,54
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Leandro Ferreira de Souza	2.1.1.05.001		1.607,55
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Lucas Carvalho Costa	2.1.1.05.001		929,73
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Luciano Silva de Sousa	2.1.1.05.001		1.642,72
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Maria Clara Costa Mar	2.1.1.05.001		528,79
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Maria Luisa Lopes da Silva	2.1.1.05.001		692,85
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Maycon Sergio de Paula	2.1.1.05.001		906,94
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Misael JOnas Nogueira	2.1.1.05.001		843,69
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Nilkary Coimbra Silva	2.1.1.05.001		1.432,07
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Rita de Fatima Nunes	2.1.1.05.001		873,53
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Sara Miria Bernardes	2.1.1.05.001		565,85
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Tayamara Emilia Moraes	2.1.1.05.001		1.026,33
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Thiago Florentino	2.1.1.05.001		909,91
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Tiago Pacheco Faria	2.1.1.05.001		963,17
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Victor Hugo Alves	2.1.1.05.001		827,64
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Victor Luis Araujo	2.1.1.05.001		1.099,27
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Weslley Vinicius Rosa	2.1.1.05.001		894,96
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Wisman Vania da SIlva	2.1.1.05.001		1.013,77
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 06/2023 Danilo Goncalves de OIliveira	2.1.1.05.001		539,79
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 06/2023 Gislene Fernandes ALves	2.1.1.05.001		896,89
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 06/2023 Mariana Luisa de Faria	2.1.1.05.001		530,15
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 06/2023 Mateus Lopes da Silva	2.1.1.05.001		643,98
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 06/2023 Sylas Oliveira	2.1.1.05.001		1.048,97
	020	Pgto. a Leandro Fernandes Alves	2.1.1.05.002		2.775,60
	021	Pgto. a Lucas Teodoro do Couto	2.1.1.05.002		2.775,60
	035	Pagto de NF nº 985750 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.1.2.01.003		115,17
	035	Pagto de NF nº 985750 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.1.2.01.003		464,54
	035	Pagto de NF nº 985750 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.1.2.01.003		182,28
	035	Pagto de NF nº 985750 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.1.2.01.003		96,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	035	Pagto de NF nº 729538 de RODONAVES TRAANSP E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		120,10
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.650,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	250,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	245,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007		408,10
1.1.1.02.003	Caixa Econômica Federal				
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		131.000,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4037	1.1.2.08.899	11.295,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3957	1.1.2.08.901	17.586,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3955	1.1.2.08.900	12.210,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3956	1.1.2.08.900	20.350,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4056	1.1.2.08.167	51.785,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4038 a 4046	1.1.2.08.474	44.162,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3954	1.1.2.08.900	17.586,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4005	1.1.2.08.907	2.792,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.650,00
1.1.1.02.007	Sicoob				
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		523,10
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		250,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		245,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	408,10	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		7,17
1.1.1.03.002	Aplicação CEF				
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	131.000,00	
1.1.2.01.003	Matéria Prima				
	035	Pagto de NF nº 985750 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.1.1.01.001	115,17	
	035	Pagto de NF nº 985750 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.1.1.01.001	464,54	
	035	Pagto de NF nº 985750 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.1.1.01.001	182,28	
	035	Pagto de NF nº 985750 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.1.1.01.001	96,03	
1.1.2.08.167	Prefeitura Municipal de Guaxupe				
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4056	1.1.1.02.003		51.785,00
1.1.2.08.474	SENAC- Servico Nacional de Aprend Come				
	061	Valor ref a NF: 4132 serie 001 de	3.1.1.01.001	17.028,00	
	061	Valor ref a NF: 4133 serie 001 de	3.1.1.01.001	20.196,00	
	061	Valor ref a NF: 4134 serie 001 de	3.1.1.01.001	17.028,00	
	061	Valor ref a NF: 4135 serie 001 de	3.1.1.01.001	4.662,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4038 a 4046	1.1.1.02.003		44.162,00
1.1.2.08.899	Municipio de Itumbiara				
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4037	1.1.1.02.003		11.295,00
1.1.2.08.900	FUNDACAO DE SOLIDARIEDADE - FUNSOL				
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3955	1.1.1.02.003		12.210,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3956	1.1.1.02.003		20.350,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3954	1.1.1.02.003		17.586,00
1.1.2.08.901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3957	1.1.1.02.003		17.586,00
1.1.2.08.907	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE MINAS				
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4005	1.1.1.02.003		2.792,00
1.1.2.08.933	Fundo Especial de Corpo Bombeiros				
	061	Valor ref a NF: 4137 serie 001 de FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEI	3.1.1.01.001	2.850,00	
2.1.1.05.001	Salários à Pagar				
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Alisson Fernandes Teixeira	1.1.1.01.001	954,78	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Andrey Otavio Castro	1.1.1.01.001	529,15	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Carlos Samuel Candido	1.1.1.01.001	709,71	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Danilo Hnerique Mendes	1.1.1.01.001	797,64	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Elzilei da Luz Silva	1.1.1.01.001	941,65	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Evely Cristina Pereira	1.1.1.01.001	627,12	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Fernanda Oliveira Ribeiro	1.1.1.01.001	955,55	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Gabriel Messias Silva	1.1.1.01.001	1.076,30	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Jean Carlos Valadao	1.1.1.01.001	882,64	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Joao Paulo da Silva	1.1.1.01.001	819,41	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Joao Vitor de Souza	1.1.1.01.001	1.038,43	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Jse Augusto Silva Me	1.1.1.01.001	729,39	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Julia Fernandes Bezerra	1.1.1.01.001	823,29	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Juliana Maria Pereira	1.1.1.01.001	689,29	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Kawayne Cristina Silva	1.1.1.01.001	739,54	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Leandro Ferreira de Souza	1.1.1.01.001	1.607,55	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Lucas Carvalho Costa	1.1.1.01.001	929,73	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Luciano Silva de Sousa	1.1.1.01.001	1.642,72	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Maria Clara Costa Mar	1.1.1.01.001	528,79	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Maria Luisa Lopes da Silva	1.1.1.01.001	692,85	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Maycon Sergio de Paula	1.1.1.01.001	906,94	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Misael JOnas Nogueira	1.1.1.01.001	843,69	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Nilkary Coimbra Silva	1.1.1.01.001	1.432,07	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Rita de Fatima Nunes	1.1.1.01.001	873,53	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Sara Miria Bernardes	1.1.1.01.001	565,85	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Tayamara Emilia Moraes	1.1.1.01.001	1.026,33	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Thiago Florentino	1.1.1.01.001	909,91	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Tiago Pacheco Faria	1.1.1.01.001	963,17	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Victor Hugo Alves	1.1.1.01.001	827,64	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Victor Luis Araujo	1.1.1.01.001	1.099,27	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Weslley Vinicius Rosa	1.1.1.01.001	894,96	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 06/2023 Wisman Vania da SIlva	1.1.1.01.001	1.013,77	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 06/2023 Danilo Goncalves de OIliveira	1.1.1.01.001	539,79	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 06/2023 Gislene Fernandes ALves	1.1.1.01.001	896,89	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 06/2023 Mariana Luisa de Faria	1.1.1.01.001	530,15	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 06/2023 Mateus Lopes da Silva	1.1.1.01.001	643,98	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 06/2023 Sylas Oliveira	1.1.1.01.001	1.048,97	
2.1.1.05.002 Retiradas à Pagar					
	020	Pgto. a Leandro Fernandes Alves	1.1.1.01.001	2.775,60	
	021	Pgto. a Lucas Teodoro do Couto	1.1.1.01.001	2.775,60	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4132 serie 001 de	1.1.2.08.474		17.028,00
	061	Valor ref a NF: 4133 serie 001 de	1.1.2.08.474		20.196,00
	061	Valor ref a NF: 4134 serie 001 de	1.1.2.08.474		17.028,00
	061	Valor ref a NF: 4135 serie 001 de	1.1.2.08.474		4.662,00
	061	Valor ref a NF: 4137 serie 001 de FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEI	1.1.2.08.933		2.850,00
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,17	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 729538 de RODONAVES TRAANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.1.1.01.001	120,10	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	523,10	
			Total do dia:	413.875,13	413.875,13
Data....: 10/07/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 5723 de TERRA COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.3.1.01.020		2.700,00
	061	Valor ref a NF: 55358 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.057		1.058,01
	061	Valor ref a NF: 4138 serie 001 de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.002	60,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.02.003		1.254,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	125,03	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	395,35	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	483,95	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4107	1.1.2.08.075	965,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4079	1.1.2.08.486	474,40	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4080	1.1.2.08.486	1.423,20	
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.01.001	1.254,00	
	014	Pgto. nf 4740 Ergoseg	3.3.1.01.060		398,50
	068	Pgto duplicata n: 8454-02	2.1.1.01.692		563,33
	068	Pgto duplicata n: 144418	2.1.1.01.004		71,20
	068	Pgto duplicata n: 185612	2.1.1.01.059		239,02
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.067		300,40
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.786		348,00
	068	Pgto duplicata n: 28981	2.1.1.01.062		269,83
	068	Pgto duplicata n: 9514	2.1.1.01.034		540,00
	068	Pgto duplicata n: 8550	2.1.1.01.063		106,00
	068	Pgto duplicata n: 188054	2.1.1.01.777		167,30
	068	Pgto duplicata n: 188703	2.1.1.01.777		4.886,44
	068	Pgto duplicata n: 147183	2.1.1.01.020		1.094,85
	068	Pgto duplicata n: 24921	2.1.1.01.642		2.210,34
	068	Pgto duplicata n: 79969	2.1.1.01.006		5.163,58
	068	Pgto duplicata n:	3.3.1.01.039		99,80
	068	Pgto duplicata n: 22699	2.1.1.01.035		62,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		125,03
	068	Pgto duplicata n: 143643	2.1.1.01.004		3.094,53
	068	Pgto duplicata n: 77495	2.1.1.01.006		4.338,60
	066	TED	1.1.1.02.007		60.000,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	79.846,35	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	066	TED	1.1.1.02.003	60.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		395,35
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		483,95
	009	Pgto. Guia ref. 06/2023	2.1.1.02.001		97.006,86
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.001		130,72
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		103,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	103,00	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		79.846,35
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		103,00
1.1.2.08.011 Prefeitura Mun Corrego Fundo					
	061	Valor ref a NF: 4143 serie 001 de MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO	3.1.1.01.001	2.325,00	
1.1.2.08.073 Prefeitura Municipal de Arcos					
	061	Valor ref a NF: 4144 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	3.1.1.01.001	2.200,00	
1.1.2.08.075 Municipio de Dores do Indaia					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4107	1.1.1.02.003		965,00
1.1.2.08.486 Prefeitura Municipal de Ribeirao das N					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4079	1.1.1.02.003		474,40
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4080	1.1.1.02.003		1.423,20
1.1.2.08.874 Municipio de Fernandopolis					
	061	Valor ref a NF: 4139 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	3.1.1.01.001	938,00	
	061	Valor ref a NF: 4139 serie 001	3.1.1.02.009		11,26
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 144418	1.1.1.02.003	71,20	
	068	Pgto duplicata n: 143643	1.1.1.02.003	3.094,53	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 79969	1.1.1.02.003	5.163,58	
	068	Pgto duplicata n: 77495	1.1.1.02.003	4.338,60	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 147183	1.1.1.02.003	1.094,85	
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 9514	1.1.1.02.003	540,00	
2.1.1.01.035 Casa dos Parafusos Formiguense Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 22699	1.1.1.02.003	62,20	
2.1.1.01.059 Uniarcos Pecas e Acessorios Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 185612	1.1.1.02.003	239,02	
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	061	Valor ref a NF: 29811 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		191,10
	068	Pgto duplicata n: 28981	1.1.1.02.003	269,83	
2.1.1.01.063 Sogas Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 8550	1.1.1.02.003	106,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	300,40	
2.1.1.01.602 Lub Truck Servicos e Pecas					
	061	Valor ref a NF: 7258 de LUB TRUCK SERVICOS E PECAS	3.3.1.01.020		845,25
2.1.1.01.642 Tek System Informatica Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 24921	1.1.1.02.003	2.210,34	
2.1.1.01.692 Marfe Mat para Industria Moveleira Eir					
	068	Pgto duplicata n: 8454-02	1.1.1.02.003	563,33	
2.1.1.01.777 Prontomed Planos de Saudes Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 188054	1.1.1.02.003	167,30	
	068	Pgto duplicata n: 188703	1.1.1.02.003	4.886,44	
2.1.1.01.786 Industria e Comercio de Moveis Copas E					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	348,00	
2.1.1.01.808 SA Distribuidora de Produtos e Equip L					
	061	Valor ref a NF: 29812 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		45,11
2.1.1.01.833 Comercial Geplastico Ltda					
	061	Valor ref a NF: 25511 de COMERCIAL GEPLASTICO GEPLAS EMBALAGENS	3.3.1.01.020		100,00
2.1.1.02.001 ICMS a recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 06/2023	1.1.1.02.007	97.006,86	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4144 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	1.1.2.08.073		2.200,00
	061	Valor ref a NF: 4143 serie 001 de MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO	1.1.2.08.011		2.325,00
	061	Valor ref a NF: 4139 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	1.1.2.08.874		938,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4138 serie 001 de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001		60,00
3.1.1.02.001 Despesas c/ ICMS					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	130,72	
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4139 serie 001	1.1.2.08.874	11,26	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	103,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 25511 de COMERCIAL GEPLASTICO GEPLAS EMBALAGENS	2.1.1.01.833	100,00	
	061	Valor ref a NF: 29811 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.062	191,10	
	061	Valor ref a NF: 29812 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.808	45,11	
	035	Pagto de NF nº 5723 de TERRA COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.1.1.01.001	2.700,00	
	061	Valor ref a NF: 7258 de LUB TRUCK SERVICOS E PECAS	2.1.1.01.602	845,25	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	99,80	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 55358 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001	1.058,01	
3.3.1.01.060 Segurança do Trabalho					
	014	Pgto. nf 4740 Ergoseg	1.1.1.02.003	398,50	
			Total do dia:	276.738,51	276.738,51
Data....: 11/07/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 5061 de ITALIA DO BRASIL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR	1.1.2.01.001		1.307,14
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	14.217,58	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.250,27	
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.02.007		253,81
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.600,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4099	1.1.2.08.740	1.089,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3838	1.1.2.08.097	11.308,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4065	1.1.2.08.073	440,00	
	066	TED	1.1.1.02.007		20.000,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	7.163,00	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	066	TED	1.1.1.02.003	20.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		14.217,58
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.250,27
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		10,80
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.01.001	253,81	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.600,00
	014	Pgto. 69 Matheus Henrique da Silva	3.3.1.01.004		380,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		7.163,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	035	Pagto de NF nº 5061 de ITALIA DO BRASIL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR	1.1.1.01.001	1.307,14	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 43781 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	2.1.1.01.002	14.275,77	
	061	Valor ref a NF: 987715 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	2.1.1.01.009	5.593,98	
	061	Valor ref a NF: 9557 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	2.1.1.01.034	1.080,00	
	035	Pagto de NF nº 28672 de MADEREIRA NORTE SUL EIRELI	2.1.1.01.631	480,00	
	061	Valor ref a NF: 81394 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	788,83	
	061	Valor ref a NF: 81394 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	808,61	
	061	Valor ref a NF: 81394 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	1.840,74	
	061	Valor ref a NF: 81394 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	1.668,93	
	061	Valor ref a NF: 9557 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	2.1.1.01.034	1.080,00	
	061	Valor ref a NF: 313376 de BEMA TINTAS LTDA	2.1.1.01.048	879,32	
1.1.2.08.013 Municipio de Sao Sebastiao do Oeste					
	061	Valor ref a NF: 4146 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	3.1.1.01.002	1.257,00	
	061	Valor ref a NF: 4146	3.1.1.02.009		15,08
1.1.2.08.073 Prefeitura Municipal de Arcos					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4065	1.1.1.02.003		440,00
1.1.2.08.097 Municipio de Tres Coracoes					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3838	1.1.1.02.003		11.308,00
1.1.2.08.213 Serv Social da Ind - SESI S.Bernardo d					
	061	Valor ref a NF: 4148 serie 001 de SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI SP	3.1.1.01.001	70,00	
1.1.2.08.514 Municipio de Belo Horizonte					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4145 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	3.1.1.02.010		92.763,00
	061	Valor ref a NF: 4147 serie 001 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	3.1.1.01.001	92.763,00	
	061	Valor ref a NF: 4147 serie 001	3.1.1.02.009		1.113,16
1.1.2.08.740 MUNICIPIO DE APARECIDA					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4099	1.1.1.02.003		1.089,00
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	061	Valor ref a NF: 43781 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	1.1.2.01.003		14.275,77
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 81394 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		788,83
	061	Valor ref a NF: 81394 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		808,61
	061	Valor ref a NF: 81394 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		1.840,74
	061	Valor ref a NF: 81394 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		1.668,93
2.1.1.01.009 Cofer Comercio de Ferro Ltda					
	061	Valor ref a NF: 987715 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.1.2.01.003		5.593,98
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 9557 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		1.080,00
	061	Valor ref a NF: 9557 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		1.080,00
2.1.1.01.035 Casa dos Parafusos Formiguense Ltda					
	061	Valor ref a NF: 22820 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	3.3.1.01.020		342,17
2.1.1.01.048 Bema Tintas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 313376 de BEMA TINTAS LTDA	1.1.2.01.003		879,32
2.1.1.01.084 Regional Express Transporte Ltda					
	061	Valor ref a NF: 286193 de REGIONAL EXPRESS TRANSPORTE LTDA - ME	3.3.1.01.013		60,00
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	035	Pagto de NF nº 28672 de MADEREIRA NORTE SUL EIRELI	1.1.2.01.003		480,00
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4148 serie 001 de SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI SP	1.1.2.08.213		70,00
	061	Valor ref a NF: 4147 serie 001 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.1.2.08.514		92.763,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4146 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	1.1.2.08.013		1.257,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4147 serie 001	1.1.2.08.514	1.113,16	
	061	Valor ref a NF: 4146	1.1.2.08.013	15,08	
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4145 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.1.2.08.514	92.763,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. 69 Matheus Henrique da Silva	1.1.1.02.007	380,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 286193 de REGIONAL EXPRESS TRANSPORTE LTDA - ME	2.1.1.01.084	60,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	10,80	
	061	Valor ref a NF: 22820 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	2.1.1.01.035	342,17	
			Total do dia:	279.899,19	279.899,19
Data....: 12/07/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	037	Receb°. 83924 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	3.2.1.01.001		1,55
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4058	1.1.2.08.474	1.804,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.014		130,88
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.025		311,43
	068	Pgto duplicata n: 8277201	2.1.1.01.021		5.305,65
	068	Pgto duplicata n: 22831	2.1.1.01.002		14.275,77
	068	Pgto duplicata n: 147346	2.1.1.01.020		1.397,95
	068	Pgto duplicata n: 812	2.1.1.01.088		407,00
	068	Pgto duplicata n: 609771	2.1.1.01.019		2.231,60
	068	Pgto duplicata n: 73366	2.1.1.01.006		1.949,80
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	24.206,08	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		15.000,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		24.206,08
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	15.000,00	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4058	1.1.1.02.003		1.804,00
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 22831	1.1.1.02.003	14.275,77	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 73366	1.1.1.02.003	1.949,80	
2.1.1.01.019 Textil J. Serrano Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 609771	1.1.1.02.003	2.231,60	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 147346	1.1.1.02.003	1.397,95	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 8277201	1.1.1.02.003	5.305,65	
2.1.1.01.025 Transportadora Nova Geração Ltda					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	311,43	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 59111 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		79,25
2.1.1.01.088 Mat Materia Prima Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 812	1.1.1.02.003	407,00	
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	061	Valor ref a NF: 5163 de 505 PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.020		25,00
3.2.1.01.001 Custos Produtos Vendidos					
	037	Receb°. 83924 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.1.01.001	1,55	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 59111 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	79,25	
3.3.1.01.014 CEMIG					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	130,88	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 5163 de 505 PECAS E SERVICOS LTDA	2.1.1.01.619	25,00	
			Total do dia:	67.125,96	67.125,96
Data....: 13/07/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF n° 335042 de TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.1.01.014		0,00
	035	Pagto de NF n° 491187 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3.3.1.01.014		0,00
	035	Pagto de NF n° 726 de KMA BRASIL COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.3.1.01.020		125,03
	035	Pagto de NF n° 109 de LAERCIO GONCALVES DA CRUZ 13273288876	1.3.1.01.001		11.500,00
	061	Valor ref a NF: 4150 serie 001 de WISMAN VIANA DA SILVA	3.1.1.01.001	200,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.307,14	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	262,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.920,53	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4078	1.1.2.08.486	730,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4101	1.1.2.08.855	20.000,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4057/4061	1.1.2.08.533	4.980,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4108	1.1.2.08.120	9.807,00	
	068	Pgto duplicata n: 141143	2.1.1.01.004		6.936,60
	068	Pgto duplicata n: 143837	2.1.1.01.004		6.090,51
	068	Pgto duplicata n: 69308	2.1.1.01.006		2.924,70
	068	Pgto duplicata n: 147638	2.1.1.01.020		1.370,50
	068	Pgto duplicata n: 143839	2.1.1.01.004		949,68
	068	Pgto duplicata n: 58101	2.1.1.01.077		96,00
	068	Pgto duplicata n: 144625	2.1.1.01.004		54,55
	068	Pgto duplicata n: 907736	2.1.1.01.760		20,61
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.06.001		39.455,15
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.307,14
	014	Pgto. nf 218 radiadores formiga ltda	3.3.1.01.004		690,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	39.378,44	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		262,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.920,53
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4069	1.1.2.08.918	9.520,00	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.004		9.520,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		39.378,44
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009	9.520,00	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 9293 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	326,48	
	061	Valor ref a NF: 81393 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	18,29	
	061	Valor ref a NF: 81395 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	127,65	
	061	Valor ref a NF: 81395 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	865,71	
	061	Valor ref a NF: 81395 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	672,47	
1.1.2.08.120 Municipio de Iguatama					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4108	1.1.1.02.003		9.807,00
1.1.2.08.149 Prefeitura Municipal de Vargem Bonita					
	061	Valor ref a NF: 4149 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	3.1.1.01.001	5.460,00	
1.1.2.08.486 Prefeitura Municipal de Ribeirao das N					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4078	1.1.1.02.003		730,00
1.1.2.08.533 Municipio de Porto Ferreira					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4057/4061	1.1.1.02.003		4.980,00
1.1.2.08.855 Prefeitura Municipal de Tabatinga					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4101	1.1.1.02.003		20.000,00
1.1.2.08.918 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO A					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4069	1.1.1.02.009		9.520,00
1.3.1.01.001 Máquinas Equip. e Implantaçoes					
	035	Pagto de NF nº 109 de LAERCIO GONCALVES DA CRUZ 13273288876	1.1.1.01.001	11.500,00	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 141143	1.1.1.02.003	6.936,60	
	068	Pgto duplicata n: 143837	1.1.1.02.003	6.090,51	
	068	Pgto duplicata n: 143839	1.1.1.02.003	949,68	
	068	Pgto duplicata n: 144625	1.1.1.02.003	54,55	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 69308	1.1.1.02.003	2.924,70	
	061	Valor ref a NF: 81393 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		18,29
	061	Valor ref a NF: 81395 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		127,65
	061	Valor ref a NF: 81395 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		865,71
	061	Valor ref a NF: 81395 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		672,47
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 9293 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		326,48
2.1.1.01.016 Centro Oeste Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 3070	3.3.1.01.067		900,00
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 147638	1.1.1.02.003	1.370,50	
2.1.1.01.077 Ricafer Ferro e Aço Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 58101	1.1.1.02.003	96,00	
2.1.1.01.760 Aco Cearense Industrial Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 907736	1.1.1.02.003	20,61	
2.1.1.06.001 Lucas Teodoro do Couto					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	39.455,15	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4149 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	1.1.2.08.149		5.460,00
	061	Valor ref a NF: 4150 serie 001 de WISMAN VIANA DA SILVA	1.1.1.01.001		200,00
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 218 radiadores formiga ltda	1.1.1.02.003	690,00	
3.3.1.01.014 CEMIG					
	035	Pagto de NF nº 335042 de TELEFONICA BRASIL S.A.	1.1.1.01.001	0,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	035	Pagto de NF nº 491187 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1.1.1.01.001	0,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 726 de KMA BRASIL COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.1.1.01.001	125,03	
3.3.1.01.067 Gastos com Veiculos					
	061	Valor ref a NF: 3070	2.1.1.01.016	900,00	
			Total do dia:	178.209,24	178.209,24
Data....: 14/07/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 4104 de SULAMERICANA IND E COM DE ART DE PLASTICO LTDA	1.1.2.01.003		2.261,17
	035	Pagto de NF nº 7414 de KEKEL DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.1.01.020		262,20
	035	Pagto de NF nº 57467 de RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	3.3.1.01.013		170,00
	035	Pagto de NF nº 57664 de RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	3.3.1.01.013		170,00
	035	Pagto de NF nº 1208 de J3A METAIS LTDA	1.1.2.01.001		80,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	478,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	150,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	22,02	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.700,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	50,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	130,16	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	8.224,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	460,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		478,00
	068	Pgto duplicata n: 8707	2.1.1.01.045		650,13
	068	Pgto duplicata n: 019196	2.1.1.01.041		2.028,00
	068	Pgto duplicata n: 1271	2.1.1.01.622		182,16
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		150,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		22,02
	068	Pgto duplicata n: 139830	2.1.1.01.004		33.953,02
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.086		267,69
	068	Pgto duplicata n: 147183	2.1.1.01.020		1.094,85
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.700,00
	068	Pgto duplicata n: 142712	2.1.1.01.004		107,00
	068	Pgto duplicata n: 142713	2.1.1.01.004		1.405,47
	068	Pgto duplicata n: 78120	2.1.1.01.006		11.911,44
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		50,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. Servico nacional de aprendizagem	3.3.1.01.020		750,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. Map	3.3.1.01.032		99,90
	068	Pgto duplicata n: 399811	2.1.1.01.786		604,01
	068	Pgto duplicata n: 361152	2.1.1.01.030		6,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		67,99
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.016		44,33
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.016		102,27
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.015		522,83
	066	TED	1.1.1.02.007		50.000,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	107.197,51	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	066	TED	1.1.1.02.003	50.000,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.329	690,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		8.224,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		460,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		50,00
1.1.1.02.008 Banco Bradesco					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.003	126,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		126,50
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4110	1.1.2.08.760	904,00	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.004		904,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		130,16
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	130,16	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		1,28
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	1,28	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		60,50
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	60,50	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		107.197,51
1.1.1.03.003 Aplicação Bradesco					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.008		126,50
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009	904,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		130,16
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		1,28
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		60,50
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	035	Pagto de NF nº 1208 de J3A METAIS LTDA	1.1.1.01.001	80,00	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 4104 de SULAMERICANA IND E COM DE ART DE PLASTICO LTDA	1.1.1.01.001	2.261,17	
	061	Valor ref a NF: 4357 de SULAMERICANA IND E COM DE ART DE PLASTICO LTDA	2.1.1.01.629	929,25	
	061	Valor ref a NF: 4387 de SULAMERICANA IND E COM DE ART DE PLASTICO LTDA	2.1.1.01.629	1.331,92	
	061	Valor ref a NF: 9307 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	56,04	
	061	Valor ref a NF: 9310 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	57,64	
	061	Valor ref a NF: 148601 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.020	14.971,25	
1.1.2.08.154 Igreja Assembleia de Deus de Formiga					
	061	Valor ref a NF: 4151 serie 001 de Igreja Evangelica Assembleia de Deus de Formiga	3.1.1.01.001	5.025,00	
1.1.2.08.329 Industria de Cal Cruzeiro					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007		690,00
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	061	Valor ref a NF: 4152 serie 001 de	3.1.1.01.001	14.964,00	
	061	Valor ref a NF: 4153 serie 001 de	3.1.1.01.001	17.028,00	
1.1.2.08.713 Municipio de Cassia					
	061	Valor ref a NF: 4154 serie 001 de MUNICIPIO DE CASSIA	3.1.1.01.002	990,00	
1.1.2.08.760 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4110	1.1.1.02.009		904,00
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 139830	1.1.1.02.003	33.953,02	
	068	Pgto duplicata n: 142712	1.1.1.02.003	107,00	
	068	Pgto duplicata n: 142713	1.1.1.02.003	1.405,47	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 78120	1.1.1.02.003	11.911,44	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 9307 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		56,04
	061	Valor ref a NF: 9310 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		57,64
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 147183	1.1.1.02.003	1.094,85	
	061	Valor ref a NF: 148601 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		14.971,25
2.1.1.01.030 Seletro Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 361152	1.1.1.02.003	6,40	
2.1.1.01.041 2000 Com de Materias p/ Const e Decor					
	068	Pgto duplicata n: 019196	1.1.1.02.003	2.028,00	
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	068	Pgto duplicata n: 8707	1.1.1.02.003	650,13	
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	061	Valor ref a NF: 30258 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		85,60
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	267,69	
2.1.1.01.622 Evelbia Cristina Sousa Lima e cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 1271	1.1.1.02.003	182,16	
2.1.1.01.629 Sul Americana Ind e Com					
	061	Valor ref a NF: 4357 de SULAMERICANA IND E COM DE ART DE PLASTICO LTDA	1.1.2.01.003		929,25
	061	Valor ref a NF: 4387 de SULAMERICANA IND E COM DE ART DE PLASTICO LTDA	1.1.2.01.003		1.331,92
2.1.1.01.786 Industria e Comercio de Moveis Copas E					
	068	Pgto duplicata n: 399811	1.1.1.02.003	604,01	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4151 serie 001 de Igreja Evangelica Assembleia de Deus de Formiga	1.1.2.08.154		5.025,00
	061	Valor ref a NF: 4152 serie 001 de	1.1.2.08.474		14.964,00
	061	Valor ref a NF: 4153 serie 001 de	1.1.2.08.474		17.028,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4154 serie 001 de MUNICIPIO DE CASSIA	1.1.2.08.713		990,00
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	50,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	1,28	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	60,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.008	126,50	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 57467 de RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	1.1.1.01.001	170,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	035	Pagto de NF nº 57664 de RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	1.1.1.01.001	170,00	
3.3.1.01.015 Despesas c/ Telecomunicacoes					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	522,83	
3.3.1.01.016 Agua e Esgoto					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	44,33	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	102,27	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 30258 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.062	85,60	
	035	Pagto de NF nº 7414 de KEKEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.1.01.001	262,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. Servico nacional de aprendizagem	1.1.1.02.003	750,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	67,99	
3.3.1.01.032 Despesas c/ Internet					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. Map	1.1.1.02.003	99,90	
			Total do dia:	284.645,97	284.645,97
Data....: 17/07/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 16622 de HARASO COMERCIO DE TRATORES & PECAS LTDA - M	1.1.2.01.003		195,00
	035	Pagto de NF nº 705280 de WERLEY FERNANDES SILVA 79909531615	3.3.1.01.020		140,00
	035	Pagto de NF nº 562364 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		59,85
	035	Pagto de NF nº 574836 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		59,85
	035	Pagto de NF nº 580334 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		89,87
	061	Valor ref a NF: 155687 de FAROL COMERCIAL LTDA.	3.3.1.01.057		676,01
	061	Valor ref a NF: 55480 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.057		683,75
	061	Valor ref a NF: 4157 serie 001 de PIZZARIA PILAO LTDA	3.1.1.01.001	1.398,00	
	061	Valor ref a NF: 4157 serie 001 de PIZZARIA PILAO LTDA	3.1.1.01.002	5.592,00	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: adiantamento de ferias Danilo Henrique Mendes	1.1.2.03.002		1.631,07
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: adiantamento de ferias de Evely Cristina Pereira Faria	1.1.2.03.002		1.373,68
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: adiantamento salarial de Juliana Maria Pereira	1.1.2.03.002		1.002,48
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: adiantamento de ferias de Lucas Carvalho Costa	1.1.2.03.002		1.245,20
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: adiantamento de ferias de Misael Jonas Nogueira da SIlva	1.1.2.03.002		1.560,98
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: adiantamento ferias de Rita de Fatima Nunes	1.1.2.03.002		1.517,42
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.130,58	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	8.330,83	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		92.000,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4104/4105	1.1.2.08.075	841,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4077	1.1.2.08.486	3.024,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4106	1.1.2.08.075	1.651,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4124	1.1.2.08.013	8.298,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3540	1.1.2.08.828	79.180,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.130,58
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	136,58	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		1.133,51
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		580,33
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		8.330,83
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.033		200,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	92.000,00	
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		136,58
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 82411 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	1.160,15	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 16622 de HARASO COMERCIO DE TRATORES & PECAS LTDA - M	1.1.1.01.001	195,00	
	061	Valor ref a NF: 82410 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	869,88	
	061	Valor ref a NF: 82410 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	1.968,98	
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: adiantamento de ferias Danilo Henrique Mendes	1.1.1.01.001	1.631,07	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: adiantamento de ferias de Evely Cristina Pereira Faria	1.1.1.01.001	1.373,68	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: adiantamento salarial de Juliana Maria Pereira	1.1.1.01.001	1.002,48	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: adiantamento de ferias de Lucas Carvalho Costa	1.1.1.01.001	1.245,20	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: adiantamento de ferias de Misael Jonas Nogueira da SIlva	1.1.1.01.001	1.560,98	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: adiantamento ferias de Rita de Fatima Nunes	1.1.1.01.001	1.517,42	
1.1.2.08.013 Municipio de Sao Sebastiao do Oeste					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4124	1.1.1.02.003		8.298,00
1.1.2.08.075 Municipio de Dores do Indaia					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4104/4105	1.1.1.02.003		841,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4106	1.1.1.02.003		1.651,00
1.1.2.08.486 Prefeitura Municipal de Ribeirao das N					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4077	1.1.1.02.003		3.024,00
1.1.2.08.828 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3540	1.1.1.02.003		79.180,00
1.1.2.08.931 F & F EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSC					
	061	Valor ref a NF: 4156 serie 001 de F & F EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSCULACAO	3.1.1.01.001	565,00	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 82410 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		869,88
	061	Valor ref a NF: 82410 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		1.968,98
	061	Valor ref a NF: 82411 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.001		1.160,15
2.1.1.01.084 Regional Express Transporte Ltda					
	061	Valor ref a NF: 287405 de REGIONAL EXPRESS TRANSPORTE LTDA - ME	3.3.1.01.013		50,00
2.1.1.01.825 RRC Transportes e logisticas ltda					
	061	Valor ref a NF: 56362 de RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	3.3.1.01.013		271,34
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4156 serie 001 de F & F EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSCULACAO	1.1.2.08.931		565,00
	061	Valor ref a NF: 4157 serie 001 de PIZZARIA PILAO LTDA	1.1.1.01.001		1.398,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4157 serie 001 de PIZZARIA PILAO LTDA	1.1.1.01.001		5.592,00
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.133,51	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	580,33	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 287405 de REGIONAL EXPRESS TRANSPORTE LTDA - ME	2.1.1.01.084	50,00	
	035	Pagto de NF nº 562364 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.1.1.01.001	59,85	
	061	Valor ref a NF: 56362 de RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	2.1.1.01.825	271,34	
	035	Pagto de NF nº 574836 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.1.1.01.001	59,85	
	035	Pagto de NF nº 580334 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.1.1.01.001	89,87	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 705280 de WERLEY FERNANDES SILVA 79909531615	1.1.1.01.001	140,00	
3.3.1.01.033 Despesas c/ Hospedagem					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	200,00	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 155687 de FAROL COMERCIAL LTDA.	1.1.1.01.001	676,01	
	061	Valor ref a NF: 55480 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001	683,75	
			Total do dia:	218.616,34	218.616,34
Data....: 18/07/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 5859 de CENTRO OESTE RECAPAGEM LTDA	3.3.1.01.020		4,00
	035	Pagto de NF nº 69786 de WEBER FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.1.2.01.003		478,00
	035	Pagto de NF nº 471758 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		32,52
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.033		104,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.051		58,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		500,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.06.002		17.000,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3119	1.1.2.08.932	1.790,00	
	068	Pgto duplicata n: 81394	2.1.1.01.006		5.107,11
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.619		137,47
	068	Pgto duplicata n: 61839	2.1.1.01.817		2.008,27
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.036		92,11
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.036		88,52
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.036		40,38
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.036		92,11
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.036		19,41
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.036		92,11
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.036		19,41
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.036		92,11
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.036		19,41
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.036		92,11
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.036		94,74
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.036		92,11
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 69786 de WEBER FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.1.1.01.001	478,00	
	061	Valor ref a NF: 3801 de PROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.051	204,00	
	061	Valor ref a NF: 84041 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	2.129,18	
	061	Valor ref a NF: 757352 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.1.1.01.081	1.522,34	
	061	Valor ref a NF: 757352 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.1.1.01.081	268,64	
1.1.2.08.932 ADILSON DALDEGAN E CIA. LTDA - ME					
	061	Valor ref a NF: 4158 serie 001 de ADILSON DALDEGAN E CIA. LTDA - ME	3.1.1.01.001	1.790,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3119	1.1.1.02.007		1.790,00
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 81394	1.1.1.02.007	5.107,11	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 84041 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		2.129,18
2.1.1.01.051 Proplast Industria e Comer Ltda					
	061	Valor ref a NF: 3801 de PROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		204,00
2.1.1.01.081 Jomarca Industrial de Parafusos					
	061	Valor ref a NF: 757352 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.1.2.01.003		1.522,34
	061	Valor ref a NF: 757352 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.1.2.01.003		268,64
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	137,47	
2.1.1.01.817 Vertex Industria e Comercio de Embalag					
	068	Pgto duplicata n: 61839	1.1.1.02.007	2.008,27	
2.1.1.06.002 Leandro Fernandes Alves					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	17.000,00	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4158 serie 001 de ADILSON DALDEGAN E CIA. LTDA - ME	1.1.2.08.932		1.790,00
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 471758 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.1.1.01.001	32,52	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 5859 de CENTRO OESTE RECAPAGEM LTDA	1.1.1.01.001	4,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	500,00	
3.3.1.01.033 Despesas c/ Hospedagem					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	104,00	
3.3.1.01.036 Arrecadações Municipais					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	92,11	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	88,52	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	40,38	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	92,11	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	19,41	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	92,11	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	19,41	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	92,11	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	19,41	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	92,11	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	94,74	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	92,11	
3.3.1.01.051 Despesas c/ padaria					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	58,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
			Total do dia:	33.968,06	33.968,06
Data....: 19/07/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 102844 de DAY BRASIL S/A	1.1.2.01.003		67,00
	035	Pagto de NF nº 102844 de DAY BRASIL S/A	1.1.2.01.003		593,69
	035	Pagto de NF nº 11229 de ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	3.3.1.01.020		127,54
	014	Pgto. nf 3307 Hotel Estrela Dalva ltda	3.3.1.01.033		400,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	068	Pgto duplicata n: 42030	2.1.1.01.825		271,34
	068	Pgto duplicata n: 147346	2.1.1.01.020		1.397,95
	068	Pgto duplicata n: 141515	2.1.1.01.004		8.084,56
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	9.753,85	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4022/4023	1.1.2.08.015	14.736,00	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		9.753,85
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 102844 de DAY BRASIL S/A	1.1.1.01.001	67,00	
	035	Pagto de NF nº 102844 de DAY BRASIL S/A	1.1.1.01.001	593,69	
	061	Valor ref a NF: 9573 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	2.1.1.01.034	810,00	
1.1.2.08.015 Prefeitura Mun Mateus Leme					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4022/4023	1.1.1.02.007		14.736,00
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 141515	1.1.1.02.003	8.084,56	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 147346	1.1.1.02.003	1.397,95	
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 9573 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		810,00
2.1.1.01.064 Auto Pecas Estradao					
	061	Valor ref a NF: 54962 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	3.3.1.01.020		929,00
	061	Valor ref a NF: 54962 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	3.3.1.01.020		543,00
2.1.1.01.642 Tek System Informatica Ltda					
	061	Valor ref a NF: 25091	3.3.1.01.039		220,00
2.1.1.01.825 RRC Transportes e logisticas ltda					
	068	Pgto duplicata n: 42030	1.1.1.02.003	271,34	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 11229 de ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	1.1.1.01.001	127,54	
	061	Valor ref a NF: 54962 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	2.1.1.01.064	929,00	
	061	Valor ref a NF: 54962 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	2.1.1.01.064	543,00	
3.3.1.01.033 Despesas c/ Hospedagem					
	014	Pgto. nf 3307 Hotel Estrela Dalva ltda	1.1.1.01.001	400,00	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	061	Valor ref a NF: 25091	2.1.1.01.642	220,00	
			Total do dia:	37.933,93	37.933,93
Data....: 20/07/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.02.003		2.760,29
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	620,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	195,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.261,17	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	22.126,08	
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.02.007		805,00
	014	Pgto. nf 43 Leonardo Vaz Reis	3.3.1.01.067		980,00
	014	Pgto. nf 162724 abnt	3.3.1.01.059		6.484,22
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4143	1.1.2.08.011	2.325,00	
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.01.001	2.760,29	
	009	Pgto. Guia ref. 06/2023	2.1.1.02.005		28.609,76
	068	Pgto duplicata n: 208860	2.1.1.01.622		96,94
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		620,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.004		365,00
	068	Pgto duplicata n: 208860	2.1.1.01.832		55,00
	068	Pgto duplicata n: 20698	2.1.1.01.002		1.167,10
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.004		555,00
	068	Pgto duplicata n: 9293	2.1.1.01.007		326,48
	068	Pgto duplicata n: 147638	2.1.1.01.020		1.370,52
	068	Pgto duplicata n: 74485	2.1.1.01.006		1.624,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		195,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.261,17
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		184,76
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	35.612,65	
	009	Pgto. Guia ref. IRRF 06/2023	2.1.1.02.006		266,38
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		127,84
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		127,84
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		22.126,08
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. jucemg	3.3.1.01.020		267,86
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.01.001	805,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		1,80
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		35.612,65
1.1.2.08.011 Prefeitura Mun Corrego Fundo					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4143	1.1.1.02.003		2.325,00
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 20698	1.1.1.02.003	1.167,10	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 74485	1.1.1.02.003	1.624,83	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 9293	1.1.1.02.003	326,48	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 147638	1.1.1.02.003	1.370,52	
2.1.1.01.622 Evelbia Cristina Sousa Lima e cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 208860	1.1.1.02.003	96,94	
2.1.1.01.832 Marcelo Rodrigues de Deus					
	068	Pgto duplicata n: 208860	1.1.1.02.003	55,00	
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 06/2023	1.1.1.02.003	28.609,76	
2.1.1.02.006 I.R.P.F à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. IRRF 06/2023	1.1.1.02.003	266,38	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	365,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	555,00	
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	184,76	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	127,84	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	127,84	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,80	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. jucemg	1.1.1.02.007	267,86	
3.3.1.01.059 Despesas com Certificação					
	014	Pgto. nf 162724 abnt	1.1.1.01.001	6.484,22	
3.3.1.01.067 Gastos com Veiculos					
	014	Pgto. nf 43 Leonardo Vaz Reis	1.1.1.01.001	980,00	
			Total do dia:	112.316,52	112.316,52
Data....: 21/07/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 1426 de COMERCIO DE MAQUINAS NAVATTA LTDA	1.3.1.01.001		17.000,00
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.02.007		1.130,58
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4071	1.1.2.08.167	1.136,20	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4072	1.1.2.08.167	1.373,32	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4154	1.1.2.08.713	990,00	
	068	Pgto duplicata n: 78933	2.1.1.01.006		1.362,18
	068	Pgto duplicata n: 611305	2.1.1.01.017		1.300,48
	068	Pgto duplicata n: 8707	2.1.1.01.045		650,13
	068	Pgto duplicata n: 9310	2.1.1.01.007		57,64
	068	Pgto duplicata n: 9307	2.1.1.01.007		56,04
	066	TED	1.1.1.02.007		30.000,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	29.926,95	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		156,19
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		104,13
1.1.1.02.007 Sicoob					
	066	TED	1.1.1.02.003	30.000,00	
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.01.001	1.130,58	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		96,62
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		29.926,95
1.1.2.08.167 Prefeitura Municipal de Guaxupe					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4071	1.1.1.02.003		1.136,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4072	1.1.1.02.003		1.373,32
1.1.2.08.320		Prefeitura Municipal de Sao Francisco			
	061	Valor ref a NF: 4164 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	3.1.1.01.001	10.398,00	
	061	Valor ref a NF: 4164 serie 001	3.1.1.02.009		41,99
	061	Valor ref a NF: 4163 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	3.1.1.01.001	3.499,00	
	061	Valor ref a NF: 4163 serie 001	3.1.1.02.009		124,78
1.1.2.08.713		Municipio de Cassia			
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4154	1.1.1.02.003		990,00
1.1.2.08.866		Universidade Federal do Ceara			
	061	Valor ref a NF: 4168 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	9.490,00	
	061	Valor ref a NF: 4168 serie 001	3.1.1.02.009		555,16
1.1.2.08.869		Defensoria Publica do Estado do Tocant			
	061	Valor ref a NF: 4162 serie 001 de	3.1.1.01.001	35.808,00	
1.1.2.08.874		Municipio de Fernandopolis			
	061	Valor ref a NF: 4161 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	3.1.1.01.001	1.876,00	
	061	Valor ref a NF: 4161 serie 001	3.1.1.02.009		19,51
1.1.2.08.934		Universidade Federal da Paraiba			
	061	Valor ref a NF: 4165 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	3.1.1.01.001	1.798,00	
	061	Valor ref a NF: 4165 serie 001	3.1.1.02.009		105,18
	061	Valor ref a NF: 4166 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	3.1.1.01.001	1.798,00	
	061	Valor ref a NF: 4166 serie 001	3.1.1.02.009		105,18
	061	Valor ref a NF: 4167 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	3.1.1.01.001	2.247,50	
	061	Valor ref a NF: 4167 serie 001	3.1.1.02.009		131,48
1.1.2.08.935		Municipio de Rio Largo			
	061	Valor ref a NF: 4169 serie 001 de MUNICIPIO DE RIO LARGO	3.1.1.01.001	45.240,00	
	061	Valor ref a NF: 4169 serie 001	3.1.1.02.009		542,88
1.1.2.08.936		Fundacao Universidade Estadual Ceara			
	061	Valor ref a NF: 4170 serie 001 de FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	3.1.1.01.001	639,80	
	061	Valor ref a NF: 4170 serie 001	3.1.1.02.009		7,68
	061	Valor ref a NF: 4171 serie 001 de FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	3.1.1.01.001	639,80	
	061	Valor ref a NF: 4171 serie 001	3.1.1.02.009		7,68
	061	Valor ref a NF: 4174 serie 001 de FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	3.1.1.01.001	16.890,72	
	061	Valor ref a NF: 4174 serie 001	3.1.1.02.009		202,69
	061	Valor ref a NF: 4175 serie 001 de FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	3.1.1.01.001	21.753,20	
	061	Valor ref a NF: 4175 serie 001	3.1.1.02.009		261,04
	061	Valor ref a NF: 4172 serie 001 de FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	3.1.1.01.001	2.559,20	
	061	Valor ref a NF: 4172 serie 001	3.1.1.02.009		30,71
	061	Valor ref a NF: 4173 serie 001 de FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	3.1.1.01.001	12.668,04	
	061	Valor ref a NF: 4173 serie 001	3.1.1.02.009		152,02
	061	Valor ref a NF: 4176 serie 001 de FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	3.1.1.01.001	5.118,40	
	061	Valor ref a NF: 4176 serie 001	3.1.1.02.009		299,43
1.3.1.01.001		Máquinas Equip. e Implantaçoes			
	035	Pagto de NF nº 1426 de COMERCIO DE MAQUINAS NAVATTA LTDA	1.1.1.01.001	17.000,00	
2.1.1.01.006		FK Grupo SA			
	068	Pgto duplicata n: 78933	1.1.1.02.003	1.362,18	
2.1.1.01.007		Diviaco Ferro e Aco Ltda			
	068	Pgto duplicata n: 9310	1.1.1.02.003	57,64	
	068	Pgto duplicata n: 9307	1.1.1.02.003	56,04	
2.1.1.01.017		Cipatex Impregnadora de Pao e Tec Ltda			
	068	Pgto duplicata n: 611305	1.1.1.02.003	1.300,48	
2.1.1.01.030		Seletro Ltda			
	061	Valor ref a NF: 204856 de SELETRO LTDA	3.3.1.01.020		38,00
2.1.1.01.045		Delta Cores			
	068	Pgto duplicata n: 8707	1.1.1.02.003	650,13	
3.1.1.01.001		Vendas			
	061	Valor ref a NF: 4162 serie 001 de	1.1.2.08.869		35.808,00
	061	Valor ref a NF: 4165 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1.1.2.08.934		1.798,00
	061	Valor ref a NF: 4166 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1.1.2.08.934		1.798,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 4167 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1.1.2.08.934		2.247,50
	061	Valor ref a NF: 4168 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		9.490,00
	061	Valor ref a NF: 4161 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	1.1.2.08.874		1.876,00
	061	Valor ref a NF: 4164 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	1.1.2.08.320		10.398,00
	061	Valor ref a NF: 4163 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	1.1.2.08.320		3.499,00
	061	Valor ref a NF: 4170 serie 001 de FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	1.1.2.08.936		639,80
	061	Valor ref a NF: 4171 serie 001 de FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	1.1.2.08.936		639,80
	061	Valor ref a NF: 4174 serie 001 de FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	1.1.2.08.936		16.890,72
	061	Valor ref a NF: 4175 serie 001 de FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	1.1.2.08.936		21.753,20
	061	Valor ref a NF: 4172 serie 001 de FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	1.1.2.08.936		2.559,20
	061	Valor ref a NF: 4173 serie 001 de FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	1.1.2.08.936		12.668,04
	061	Valor ref a NF: 4169 serie 001 de MUNICIPIO DE RIO LARGO	1.1.2.08.935		45.240,00
	061	Valor ref a NF: 4176 serie 001 de FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	1.1.2.08.936		5.118,40
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4165 serie 001	1.1.2.08.934	105,18	
	061	Valor ref a NF: 4166 serie 001	1.1.2.08.934	105,18	
	061	Valor ref a NF: 4167 serie 001	1.1.2.08.934	131,48	
	061	Valor ref a NF: 4168 serie 001	1.1.2.08.866	555,16	
	061	Valor ref a NF: 4161 serie 001	1.1.2.08.874	19,51	
	061	Valor ref a NF: 4164 serie 001	1.1.2.08.320	41,99	
	061	Valor ref a NF: 4163 serie 001	1.1.2.08.320	124,78	
	061	Valor ref a NF: 4170 serie 001	1.1.2.08.936	7,68	
	061	Valor ref a NF: 4171 serie 001	1.1.2.08.936	7,68	
	061	Valor ref a NF: 4174 serie 001	1.1.2.08.936	202,69	
	061	Valor ref a NF: 4175 serie 001	1.1.2.08.936	261,04	
	061	Valor ref a NF: 4172 serie 001	1.1.2.08.936	30,71	
	061	Valor ref a NF: 4173 serie 001	1.1.2.08.936	152,02	
	061	Valor ref a NF: 4169 serie 001	1.1.2.08.935	542,88	
	061	Valor ref a NF: 4176 serie 001	1.1.2.08.936	299,43	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 204856 de SELETRO LTDA	2.1.1.01.030	38,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	96,62	
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	156,19	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	104,13	
			Total do dia:	260.389,53	260.389,53
Data....: 22/07/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: adiantamento de ferias de Gislene Fernandes Alves	1.1.2.03.002		438,86
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: adiantamento de ferias de Luciano Silva de Souza	1.1.2.03.002		2.021,80
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: adiantamento de ferias de Gislene Fernandes Alves	1.1.1.01.001	438,86	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: adiantamento de ferias de Luciano Silva de Souza	1.1.1.01.001	2.021,80	
			Total do dia:	2.460,66	2.460,66
Data....: 24/07/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 1396 de TEM TEM COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	1.1.2.01.003		2.033,00
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4177 serie 001 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.001	865,71	
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4177 serie 001 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.001	800,12	
	035	Pagto de NF nº 27402 de CASA DO ENVIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.1.2.01.003		364,80
	035	Pagto de NF nº 667 de MOGIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.1.2.01.003		8.224,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	766,46	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.599,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5.268,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.210,00	
	014	Pgto. nf 35 Star motos formiga	3.3.1.01.067		100,00
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4181 de FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS SA	3.1.1.02.010		1.073,81
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		104,13
	068	Pgto duplicata n: 147183	2.1.1.01.020		1.094,85
	068	Pgto duplicata n: 22820	2.1.1.01.035		342,17
	068	Pgto duplicata n: 7258	2.1.1.01.602		422,62
	068	Pgto duplicata n: 8502	2.1.1.01.692		279,00
	068	Pgto duplicata n: 79013	2.1.1.01.006		3.053,52
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	5.556,61	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.08.001		9.978,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		766,46
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.599,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		5.268,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.056		69,21
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.210,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		5.556,61
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4177 serie 001 de FK GRUPO S/A	1.1.1.01.001		865,71
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4177 serie 001 de FK GRUPO S/A	1.1.1.01.001		800,12
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 1396 de TEM TEM COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	1.1.1.01.001	2.033,00	
	061	Valor ref a NF: 187207 de IMECO INDUSTRIA MECANICA OLIVEIRA LTDA	2.1.1.01.079	1.419,91	
	035	Pagto de NF nº 27402 de CASA DO ENVIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.1.1.01.001	364,80	
	035	Pagto de NF nº 667 de MOGIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.1.1.01.001	8.224,00	
	061	Valor ref a NF: 145322 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.257,54	
	061	Valor ref a NF: 145323 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	12.300,23	
	061	Valor ref a NF: 145324 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	10.490,50	
	061	Valor ref a NF: 145324 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.357,45	
	061	Valor ref a NF: 145324 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	5.305,58	
	061	Valor ref a NF: 145339 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	664,13	
	061	Valor ref a NF: 145380 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	17.958,71	
	061	Valor ref a NF: 145782 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.601,21	
	061	Valor ref a NF: 145783 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	10.190,32	
	061	Valor ref a NF: 145783 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	2.500,19	
	061	Valor ref a NF: 145783 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	5.259,82	
	061	Valor ref a NF: 145784 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	501,77	
	061	Valor ref a NF: 145785 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	10.156,14	
	061	Valor ref a NF: 145873 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	298,00	
	061	Valor ref a NF: 8948 de DELTA CORES IND E COM DE TINTAS EIRELI	2.1.1.01.045	3.036,84	
	061	Valor ref a NF: 148988 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.020	4.984,20	
	061	Valor ref a NF: 84154 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	515,18	
	061	Valor ref a NF: 8625 de MARFE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA EIRELI	2.1.1.01.692	495,00	
1.1.2.08.937 Tribunal de Justica do Estado do Rio d					
	061	Valor ref a NF: 4179 serie 001 de TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.1.1.01.001	73.834,87	
	061	Valor ref a NF: 4179 serie 001	3.1.1.02.009		886,02
	061	Valor ref a NF: 4180 serie 001 de TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.1.1.01.001	101.201,24	
	061	Valor ref a NF: 4180 serie 001	3.1.1.02.009		1.214,41
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4178 de TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.1.1.02.010		318,00
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	061	Valor ref a NF: 145322 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.257,54
	061	Valor ref a NF: 145323 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		12.300,23
	061	Valor ref a NF: 145324 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		10.490,50
	061	Valor ref a NF: 145324 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.357,45
	061	Valor ref a NF: 145324 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		5.305,58
	061	Valor ref a NF: 145339 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		664,13
	061	Valor ref a NF: 145380 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		17.958,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 145782 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.601,21
	061	Valor ref a NF: 145783 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		10.190,32
	061	Valor ref a NF: 145783 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		2.500,19
	061	Valor ref a NF: 145783 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		5.259,82
	061	Valor ref a NF: 145784 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		501,77
	061	Valor ref a NF: 145785 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		10.156,14
	061	Valor ref a NF: 145873 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		298,00
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 79013	1.1.1.02.003	3.053,52	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 147183	1.1.1.02.003	1.094,85	
	061	Valor ref a NF: 148988 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		4.984,20
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 84154 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		515,18
2.1.1.01.035 Casa dos Parafusos Formiguense Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 22820	1.1.1.02.003	342,17	
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	061	Valor ref a NF: 8948 de DELTA CORES IND E COM DE TINTAS EIRELI	1.1.2.01.003		3.036,84
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 59728 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		67,68
	061	Valor ref a NF: 59734 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
	061	Valor ref a NF: 59862 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		86,17
2.1.1.01.079 Imeco Industria Mecanica Oliveira Ltda					
	061	Valor ref a NF: 187207 de IMECO INDUSTRIA MECANICA OLIVEIRA LTDA	1.1.2.01.003		1.419,91
2.1.1.01.602 Lub Truck Servicos e Pecas					
	068	Pgto duplicata n: 7258	1.1.1.02.003	422,62	
2.1.1.01.628 Uniao Transp de Encomendas					
	061	Valor ref a NF: 787305 de UNIAO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E COMERCIO DE VEIC	3.3.1.01.013		215,00
2.1.1.01.692 Marfe Mat para Industria Moveleira Eir					
	068	Pgto duplicata n: 8502	1.1.1.02.003	279,00	
	061	Valor ref a NF: 8625 de MARFE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA EIRELI	1.1.2.01.003		495,00
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	039	Valor INSS s/ RCT de Janici da Cunha Silva	3.3.1.02.005		125,79
2.1.1.08.001 Emprestimo Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9.978,20	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4179 serie 001 de TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.1.2.08.937		73.834,87
	061	Valor ref a NF: 4180 serie 001 de TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.1.2.08.937		101.201,24
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4179 serie 001	1.1.2.08.937	886,02	
	061	Valor ref a NF: 4180 serie 001	1.1.2.08.937	1.214,41	
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4178 de TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.1.2.08.937	318,00	
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4181 de FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS SA	1.1.1.01.001	1.073,81	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 787305 de UNIAO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E COMERCIO DE VEIC	2.1.1.01.628	215,00	
	061	Valor ref a NF: 59728 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	67,68	
	061	Valor ref a NF: 59734 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
	061	Valor ref a NF: 59862 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	86,17	
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	104,13	
3.3.1.01.056 Certidao Jucemg					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	69,21	
3.3.1.01.067 Gastos com Veiculos					
	014	Pgto. nf 35 Star motos formiga	1.1.1.01.001	100,00	
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	039	Valor INSS s/ RCT de Janici da Cunha Silva	2.1.1.02.005	125,79	
			Total do dia:	314.500,61	314.500,61
Data....: 25/07/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 8699 de SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	3.3.1.01.020		191,68
	061	Valor ref a NF: 3409 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		221,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.616,32	
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.02.007		30.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	150,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.866	11.872,32	
	009	Pgto. Guia ref. 06/2023	2.1.1.02.010		20.387,08
	009	Pgto. Guia ref. 06/2023	2.1.1.02.011		4.417,20
	068	Pgto duplicata n: 82410	2.1.1.01.006		2.838,86
	068	Pgto duplicata n: 1658	2.1.1.01.067		79,25
	068	Pgto duplicata n: 9411	2.1.1.01.034		1.080,00
	068	Pgto duplicata n: 21373	2.1.1.01.002		257,64
	014	Pgto. nf 25091	2.1.1.01.642		220,00
	068	Pgto duplicata n: 11155	2.1.1.01.637		1.716,64
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.629		929,25
	009	Pgto. Guia ref. 06/2023	2.1.1.02.012		17.293,85
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	37.347,45	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.616,32
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.01.001	30.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.2.09.001		37.128,51
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.072		96,62
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3997	1.1.2.08.908	1.075,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		1,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		150,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		37.347,45
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 83402 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	604,53	
	061	Valor ref a NF: 83402 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	4.709,08	
	061	Valor ref a NF: 186 de GRANPOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.1.1.01.834	2.340,00	
1.1.2.08.866 Universidade Federal do Ceara					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		11.872,32
1.1.2.08.908 RESIDIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3997	1.1.1.02.007		1.075,00
1.1.2.09.001 Consorcio Sicoob Ponta					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	37.128,51	
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 21373	1.1.1.02.003	257,64	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 82410	1.1.1.02.003	2.838,86	
	061	Valor ref a NF: 83402 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		604,53
	061	Valor ref a NF: 83402 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		4.709,08
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 9411	1.1.1.02.003	1.080,00	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 1658	1.1.1.02.003	79,25	
	061	Valor ref a NF: 59962 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		144,64
2.1.1.01.629 Sul Americana Ind e Com					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	929,25	
2.1.1.01.637 Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me					
	068	Pgto duplicata n: 11155	1.1.1.02.003	1.716,64	
2.1.1.01.642 Tek System Informatica Ltda					
	014	Pgto. nf 25091	1.1.1.02.003	220,00	
2.1.1.01.834 Granpoli Industria e Comercio					
	061	Valor ref a NF: 186 de GRANPOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.1.2.01.003		2.340,00
2.1.1.02.010 COFINS a Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 06/2023	1.1.1.02.003	20.387,08	
2.1.1.02.011 PIS Faturamento a Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 06/2023	1.1.1.02.003	4.417,20	
2.1.1.02.012 IPI a recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 06/2023	1.1.1.02.003	17.293,85	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,80	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 59962 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	144,64	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 8699 de SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	1.1.1.01.001	191,68	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 3409 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	1.1.1.01.001	221,18	
3.3.1.01.072 Despesas c/ ART					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	96,62	
			Total do dia:	176.718,90	176.718,90

Data....: 26/07/2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.1.01.001 Caixa					
	061	Valor ref a NF: 34211 de POSTO ALIANCA-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.1.01.057		672,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	170,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4091/4092/4093/4094/4095/4096/4100/4102	1.1.2.08.474	22.084,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		104,13
	068	Pgto duplicata n: 828980	2.1.1.01.021		4.055,06
	068	Pgto duplicata n: 21604	2.1.1.01.002		1.407,46
	068	Pgto duplicata n: 145322	2.1.1.01.004		1.257,54
	068	Pgto duplicata n: 013459	2.1.1.01.619		96,70
	068	Pgto duplicata n: 71025	2.1.1.01.006		5.199,46
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		170,00
	068	Pgto duplicata n: 028725	2.1.1.01.010		2.343,78
	068	Pgto duplicata n: 4387	2.1.1.01.629		1.331,92
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.004		6.980,94
	068	Pgto duplicata n: 141886	2.1.1.01.004		11.735,13
	068	Pgto duplicata n: 141885	2.1.1.01.004		2.946,92
	068	Pgto duplicata n: 141884	2.1.1.01.004		2.021,14
	068	Pgto duplicata n: 147638	2.1.1.01.020		1.370,52
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	18.936,70	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		18.936,70
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 3812 de PROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.051	476,00	
	061	Valor ref a NF: 1682 de EVANDRO SAMUEL GIGLIOLI E CIA LTDA ME	2.1.1.01.805	1.058,31	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4091/4092/4093/4094/4095/4096/4100/4102	1.1.1.02.003		22.084,00
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 21604	1.1.1.02.003	1.407,46	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 145322	1.1.1.02.003	1.257,54	
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	6.980,94	
	068	Pgto duplicata n: 141886	1.1.1.02.003	11.735,13	
	068	Pgto duplicata n: 141885	1.1.1.02.003	2.946,92	
	068	Pgto duplicata n: 141884	1.1.1.02.003	2.021,14	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 71025	1.1.1.02.003	5.199,46	
2.1.1.01.010 Metalurgica Granato Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 028725	1.1.1.02.003	2.343,78	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 147638	1.1.1.02.003	1.370,52	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 828980	1.1.1.02.003	4.055,06	
2.1.1.01.051 Proplast Industria e Comer Ltda					
	061	Valor ref a NF: 3812 de PROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		476,00
2.1.1.01.602 Lub Truck Servicos e Pecas					
	061	Valor ref a NF: 7404 de LUB TRUCK SERVICOS E PECAS	3.3.1.01.020		224,25
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 013459	1.1.1.02.003	96,70	
2.1.1.01.629 Sul Americana Ind e Com					
	068	Pgto duplicata n: 4387	1.1.1.02.003	1.331,92	
2.1.1.01.777 Prontomed Planos de Saudes Ltda					
	061	Valor ref a NF: 190917	3.3.1.01.027		3.555,20
	061	Valor ref a NF: 190350	3.3.1.01.027		167,30
2.1.1.01.805 Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda					
	061	Valor ref a NF: 1682 de EVANDRO SAMUEL GIGLIOLI E CIA LTDA ME	1.1.2.01.003		1.058,31
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 7404 de LUB TRUCK SERVICOS E PECAS	2.1.1.01.602	224,25	
3.3.1.01.027 Plano de Saude					
	061	Valor ref a NF: 190917	2.1.1.01.777	3.555,20	
	061	Valor ref a NF: 190350	2.1.1.01.777	167,30	
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	104,13	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 34211 de POSTO ALIANCA-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.1.1.01.001	672,80	
			Total do dia:	88.195,26	88.195,26

Data....: 27/07/2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 1396 de LOJA DO PIU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.1.2.01.003		76,00
	035	Pagto de NF nº 1397 de LOJA DO PIU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.1.2.01.003		16,80
	035	Pagto de NF nº 41571 de OCIMAQUINAS COMERCIAL LTDA	3.3.1.01.020		12,00
	035	Pagto de NF nº 598711 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		70,97
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4183 de MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.1.1.02.010		190,90
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4184 de MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.1.1.02.010		40,27
1.1.1.02.008 Banco Bradesco					
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.003	1.824,91	
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.003	2.125,12	
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.003	3.303,62	
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.003	419,85	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.001		1.043,90
	009	Pgto. Guia ref. icms dif de aliquota estado ceara	3.1.1.02.001		6.629,60
1.1.1.03.003 Aplicação Bradesco					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.008		1.824,91
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.008		2.125,12
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.008		3.303,62
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.008		419,85
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 1396 de LOJA DO PIU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.1.1.01.001	76,00	
	035	Pagto de NF nº 1397 de LOJA DO PIU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.1.1.01.001	16,80	
1.1.2.08.269 Cal Oeste Ltda					
	061	Valor ref a NF: 4186 serie 001 de CAL OESTE LTDA	3.1.1.01.001	4.320,00	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4186 serie 001 de CAL OESTE LTDA	1.1.2.08.269		4.320,00
3.1.1.02.001 Despesas c/ ICMS					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.008	1.043,90	
	009	Pgto. Guia ref. icms dif de aliquota estado ceara	1.1.1.02.008	6.629,60	
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4183 de MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.1.1.01.001	190,90	
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4184 de MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	1.1.1.01.001	40,27	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 598711 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.1.1.01.001	70,97	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 41571 de OCIMAQUINAS COMERCIAL LTDA	1.1.1.01.001	12,00	
			Total do dia:	20.073,94	20.073,94
Data....: 28/07/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 1407 de TEM TEM COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	1.1.2.01.003		500,00
	035	Pagto de NF nº 493 de STAR MOTOS FORMIGA LTDA	3.3.1.01.020		299,00
	035	Pagto de NF nº 65775 de WUTZL SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	1.1.2.01.003		1.106,25
	035	Pagto de NF nº 65775 de WUTZL SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	1.1.2.01.003		267,94
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4109	1.1.1.02.009		2.080,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4049	1.1.2.08.201	1.536,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. ABNT	3.3.1.01.059		2.161,41
	068	Pgto duplicata n: 3801	2.1.1.01.051		204,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.053		1.794,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	2.623,41	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		12,00
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4112	1.1.2.08.760	450,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4109	1.1.1.01.001	2.080,00	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.004		2.530,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		2.623,41
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009	2.530,00	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 1407 de TEM TEM COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	1.1.1.01.001	500,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 46211 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	2.1.1.01.002	2.628,80	
	035	Pagto de NF nº 65775 de WUTZL SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	1.1.1.01.001	1.106,25	
	035	Pagto de NF nº 65775 de WUTZL SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	1.1.1.01.001	267,94	
1.1.2.08.201 Prefeitura Municipal de Guaranesia					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4049	1.1.1.02.003		1.536,00
1.1.2.08.760 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4112	1.1.1.02.009		450,00
1.1.2.08.936 Fundacao Universidade Estadual Ceara					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4187 de FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	3.1.1.02.010		5.118,40
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	061	Valor ref a NF: 46211 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	1.1.2.01.003		2.628,80
2.1.1.01.030 Seletro Ltda					
	061	Valor ref a NF: 49437 de SELETRO LTDA	3.3.1.01.020		264,00
2.1.1.01.051 Proplast Industria e Comer Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 3801	1.1.1.02.003	204,00	
2.1.1.01.644 HM Materiais de Construcao Ltda					
	061	Valor ref a NF: 2003 de HM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.1.01.020		727,36
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4187 de FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	1.1.2.08.936	5.118,40	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 2003 de HM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.1.1.01.644	727,36	
	035	Pagto de NF nº 493 de STAR MOTOS FORMIGA LTDA	1.1.1.01.001	299,00	
	061	Valor ref a NF: 49437 de SELETRO LTDA	2.1.1.01.030	264,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12,00	
3.3.1.01.053 Despesas c/ passagens					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.794,00	
3.3.1.01.059 Despesas com Certificação					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. ABNT	1.1.1.02.003	2.161,41	
			Total do dia:	24.302,57	24.302,57
Data....: 30/07/2023					
2.1.1.02.001 ICMS a recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 07/2023	3.1.1.02.001		73.928,70
2.1.1.02.012 IPI a recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 07/2023	3.1.1.02.008		16.679,07
3.1.1.02.001 Despesas c/ ICMS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 07/2023	2.1.1.02.001	73.928,70	
3.1.1.02.008 Despesas c/ IPI					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 07/2023	2.1.1.02.012	16.679,07	
			Total do dia:	90.607,77	90.607,77
Data....: 31/07/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: de adiantamento de ferias de Tiago Pacheco Mizerani	1.1.2.03.002		766,46
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	170,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4144	1.1.2.08.073	2.200,00	
	068	Pgto duplicata n: 2069	2.1.1.01.073		2.690,10
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		170,00
	068	Pgto duplicata n: 144712	2.1.1.01.004		8.321,28
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.004		390,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. bolsa de licitacoes	3.3.1.01.068		60,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	9.431,38	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	066	TED	1.1.1.02.009	40.000,00	
	009	Pgto. Guia ref. 02/2023	2.1.1.04.001		36.917,10
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		160,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		38,50
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4111	1.1.2.08.760	450,00	
	009	Pgto. Guia ref. 02/2023	2.1.1.04.002		63.376,91
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.020		1.094,85
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.062		191,10
	068	Pgto duplicata n: 25511	2.1.1.01.833		100,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.808		45,11
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		156,19
	066	TED	1.1.1.02.007		40.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.004	104.514,16	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	234,18	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		9.431,38
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	1.327,26	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		1.178,68
1.1.1.03.003 Aplicação Bradesco					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	13,43	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		8,83
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009		104.514,16
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 9694 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	362,89	
1.1.2.03.001 Salario Família					
	015	Vr. dedução no INSS 07/2023 salario familia	2.1.1.05.001	239,28	
	015	Vr. dedução no INSS 07/2023 Salario Familia	2.1.1.02.005		239,28
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	039	Valor 18 dias de ferias de Sylas Oliveira	3.3.1.02.001		270,89
	039	Valor 07 dias de ferias de Mateus Lopes da Silva	3.3.1.02.001		320,34
	039	Valor rf. 13 dias de ferias Danilo Henrique Mendes	3.3.1.02.001		1.115,99
	039	Valor 13 dias de ferias de Evely Cristina Pereira Faria	3.3.1.02.001		939,89
	039	Valor ref 14 dias ferias de Fernanda Oliveira Ribeiro	3.3.1.02.001		1.333,80
	039	Valor 5 dias de ferias de Gislene Fernandes Alves	3.3.1.02.001		438,86
	039	Valor ref. 14 dias de ferias de Juliana Maria Pereira	3.3.1.02.001		930,88
	039	Valor 13 dias de ferias de Lucas Carvalho Costa	3.3.1.02.001		1.156,25
	039	Valor 08 dias de ferias de Luciano Silva de Souza	3.3.1.02.001		1.078,29
	039	Valor 19 dias ferias de Misael Jonas Nogueira da SIlva	3.3.1.02.001		1.068,03
	039	Valor 13 dias de ferias de Rita de Fatima Nunes	3.3.1.02.001		1.038,23
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: de adiantamento de ferias de Tiago Pacheco Mizerani	1.1.1.01.001	766,46	
	039	Valor 08 dias ferias de Tiago Pacheco Mizerani	3.3.1.02.001		613,17
1.1.2.08.013 Municipio de Sao Sebastiao do Oeste					
	061	Valor ref a NF: 4190 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	3.1.1.01.001	1.584,00	
1.1.2.08.073 Prefeitura Municipal de Arcos					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4144	1.1.1.02.003		2.200,00
1.1.2.08.187 Prefeitura Mun de Sao Joaquim de Bicas					
	061	Valor ref a NF: 4188 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	3.1.1.01.001	3.758,25	
1.1.2.08.486 Prefeitura Municipal de Ribeirao das N					
	061	Valor ref a NF: 4189 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	3.1.1.01.001	2.609,00	
1.1.2.08.760 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4111	1.1.1.02.009		450,00
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 144712	1.1.1.02.003	8.321,28	
2.1.1.01.005 Baiano Parafusos Ltda					
	061	Valor ref a NF: 8352 de BAIANO PARAFUSOS LTDA	3.3.1.01.020		96,70
	061	Valor ref a NF: 8352 de BAIANO PARAFUSOS LTDA	3.3.1.01.020		15,50
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 9694 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		362,89
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	1.094,85	
2.1.1.01.024 Rodoviario Wilson Ltda					
	061	Valor ref a NF: 102205 de RODOVIARIO WILSON LTDA	3.3.1.01.013		59,81
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.009	191,10	
2.1.1.01.073 Eunice Cavalcante de Alemida Silveira					
	068	Pgto duplicata n: 2069	1.1.1.02.003	2.690,10	
2.1.1.01.642 Tek System Informatica Ltda					
	061	Valor ref a NF: 25113	3.3.1.01.039		506,80
2.1.1.01.808 SA Distribuidora de Produtos e Equip L					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	45,11	
2.1.1.01.833 Comercial Geplastico Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 25511	1.1.1.02.009	100,00	
2.1.1.02.003 FGTS à Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. FGTS	3.3.1.02.003		6.005,57
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	039	Valor INSS s/ 18 dias de ferias de Sylas Oliveira	3.3.1.02.007		22,44
	039	Valor INSS s/ 07 dias de ferias de Mateus Lopes da Silva	3.3.1.02.007		25,97
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS 07/2023	2.1.1.05.001		5.350,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	050	Vr. de 11% retido n/ mes INSS s/ pro labore Leandro	2.1.1.05.002		352,00
	050	Vr. de 11% retido n/ mes INSS s/ pro labore Lucas	2.1.1.05.002		352,00
	015	Vr. dedução no INSS 07/2023 Salario Familia	1.1.2.03.001	239,28	
	029	Vr. do INSS - Terceiros	3.3.1.02.007		4.534,17
	028	Vr. do INSS - Empresa	3.3.1.02.007		18.087,72
	039	Valor INSS S/ 13 dias de ferias Danilo Henrique Mendes	3.3.1.02.001		91,43
	039	Valor INSS 13 dias de ferias de Evely Cristina Pereira Faria	3.3.1.02.001		78,06
	039	Valor INSS ref 14 dias ferias de Fernanda Oliveira Ribeiro	3.3.1.02.001		110,15
	039	Valor INSS s/ 5 dias de ferias de Gislene Fernandes Alves	3.3.1.02.001		35,58
	039	Valor INSSS S/ . 14 dias de ferias de Juliana Maria Pereira	3.3.1.02.001		75,47
	039	Valor inss 13 dias de ferias de Lucas Carvalho Costa	3.3.1.02.001		94,15
	039	Valor INSS 19 dias ferias de Misael Jonas Nogueira da SIlva	3.3.1.02.001		90,74
	039	Valor INSS s/ 13 dias de ferias de Rita de Fatima Nunes	3.3.1.02.001		83,74
	008	Pago n/mês conf. recibo. INSS s/ ferias de Luciano Silva de Souza	3.3.1.02.001		95,04
	039	Valor INSS s/ ferias de Tiago Pacheco de Faria Mizerani	3.3.1.02.001		45,83
2.1.1.02.006 I.R.P.F à Recolher					
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes IRRF 07/2023	2.1.1.05.001		49,50
	007	Vlr. Provisionado no mês. IRRF s/ pro labore e honorarios	2.1.1.05.002		144,80
2.1.1.02.010 COFINS a Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 07/2023	3.1.1.02.006		17.732,72
2.1.1.02.011 PIS Faturamento a Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 07/2023	3.1.1.02.007		3.842,07
2.1.1.04.001 Provisao CSLL					
	009	Pgto. Guia ref. 02/2023	1.1.1.02.007	36.917,10	
2.1.1.04.002 Provisao IRPJ					
	009	Pgto. Guia ref. 02/2023	1.1.1.02.009	63.376,91	
2.1.1.05.001 Salários à Pagar					
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes 07/2023	3.3.1.02.001		40.514,23
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS 07/2023	2.1.1.02.005	5.350,00	
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes IRRF 07/2023	2.1.1.02.006	49,50	
	015	Vr. dedução no INSS 07/2023 salario familia	1.1.2.03.001		239,28
2.1.1.05.002 Retiradas à Pagar					
	047	Vr. bruto cred. a Leandro Fernandes Alves	3.3.1.01.001		3.200,00
	048	Vr. bruto cred. a Lucas Teodoro do Couto	3.3.1.01.001		3.200,00
	050	Vr. de 11% retido n/ mes INSS s/ pro labore Leandro	2.1.1.02.005	352,00	
	050	Vr. de 11% retido n/ mes INSS s/ pro labore Lucas	2.1.1.02.005	352,00	
	007	Vlr. Provisionado no mês. IRRF s/ pro labore e honorarios	2.1.1.02.006	144,80	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4188 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	1.1.2.08.187		3.758,25
	061	Valor ref a NF: 4189 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	1.1.2.08.486		2.609,00
	061	Valor ref a NF: 4190 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	1.1.2.08.013		1.584,00
3.1.1.02.006 Despesas c/ COFINS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 07/2023	2.1.1.02.010	17.732,72	
3.1.1.02.007 Despesas c/ PIS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 07/2023	2.1.1.02.011	3.842,07	
3.1.1.03.002 Receitas Financeiras					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.002		1.327,26
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009		234,18
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.003		13,43
3.3.1.01.001 Retirada Pró-Labore					
	047	Vr. bruto cred. a Leandro Fernandes Alves	2.1.1.05.002	3.200,00	
	048	Vr. bruto cred. a Lucas Teodoro do Couto	2.1.1.05.002	3.200,00	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	390,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.03.002	1.178,68	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	38,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.03.003	8,83	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 102205 de RODOVIARIO WILSON LTDA	2.1.1.01.024	59,81	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	160,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 8352 de BAIANO PARAFUSOS LTDA	2.1.1.01.005	96,70	
	061	Valor ref a NF: 8352 de BAIANO PARAFUSOS LTDA	2.1.1.01.005	15,50	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	061	Valor ref a NF: 25113	2.1.1.01.642	506,80	
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	156,19	
3.3.1.01.068 Despesas c/ Licitacoes					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. bolsa de licitacoes	1.1.1.02.003	60,00	
3.3.1.02.001 Salarios, Ferias e 13° Salario					
	039	Valor 18 dias de ferias de Sylas Oliveira	1.1.2.03.002	270,89	
	039	Valor 07 dias de ferias de Mateus Lopes da Silva	1.1.2.03.002	320,34	
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes 07/2023	2.1.1.05.001	40.514,23	
	039	Valor rf. 13 dias de ferias Danilo Henrique Mendes	1.1.2.03.002	1.115,99	
	039	Valor INSS S/ 13 dias de ferias Danilo Henrique Mendes	2.1.1.02.005	91,43	
	039	Valor 13 dias de ferias de Evely Cristina Pereira Faria	1.1.2.03.002	939,89	
	039	Valor INSS 13 dias de ferias de Evely Cristina Pereira Faria	2.1.1.02.005	78,06	
	039	Valor ref 14 dias ferias de Fernanda Oliveira Ribeiro	1.1.2.03.002	1.333,80	
	039	Valor INSS ref 14 dias ferias de Fernanda Oliveira Ribeiro	2.1.1.02.005	110,15	
	039	Valor 5 dias de ferias de Gislene Fernandes Alves	1.1.2.03.002	438,86	
	039	Valor INSS s/ 5 dias de ferias de Gislene Fernandes Alves	2.1.1.02.005	35,58	
	039	Valor ref. 14 dias de ferias de Juliana Maria Pereira	1.1.2.03.002	930,88	
	039	Valor INSSS S/ . 14 dias de ferias de Juliana Maria Pereira	2.1.1.02.005	75,47	
	039	Valor 13 dias de ferias de Lucas Carvalho Costa	1.1.2.03.002	1.156,25	
	039	Valor inss 13 dias de ferias de Lucas Carvalho Costa	2.1.1.02.005	94,15	
	039	Valor 08 dias de ferias de Luciano Silva de Souza	1.1.2.03.002	1.078,29	
	039	Valor 19 dias ferias de Misael Jonas Nogueira da SIlva	1.1.2.03.002	1.068,03	
	039	Valor INSS 19 dias ferias de Misael Jonas Nogueira da SIlva	2.1.1.02.005	90,74	
	039	Valor 13 dias de ferias de Rita de Fatima Nunes	1.1.2.03.002	1.038,23	
	039	Valor INSS s/ 13 dias de ferias de Rita de Fatima Nunes	2.1.1.02.005	83,74	
	039	Valor 08 dias ferias de Tiago Pacheco Mizerani	1.1.2.03.002	613,17	
	008	Pago n/mês conf. recibo. INSS s/ ferias de Luciano Silva de Souza	2.1.1.02.005	95,04	
	039	Valor INSS s/ ferias de Tiago Pacheco de Faria Mizerani	2.1.1.02.005	45,83	
3.3.1.02.003 Despesas c/ FGTS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. FGTS	2.1.1.02.003	6.005,57	
3.3.1.02.007 Despesas c/ INSS					
	039	Valor INSS s/ 18 dias de ferias de Sylas Oliveira	2.1.1.02.005	22,44	
	039	Valor INSS s/ 07 dias de ferias de Mateus Lopes da Silva	2.1.1.02.005	25,97	
	029	Vr. do INSS - Terceiros	2.1.1.02.005	4.534,17	
	028	Vr. do INSS - Empresa	2.1.1.02.005	18.087,72	
			Total do dia:	397.825,03	397.825,03
			Total do Mês:	4.252.156,83	4.252.156,83
Data....: 01/08/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 449 de DONA FORMIGA PADARIA & CONFEITARIA EIRELI	3.3.1.01.020		447,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	399,00	
	014	Pgto. nf 20 Mike Willian e Silva	3.3.1.01.004		250,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	068	Pgto duplicata n: 21-23	2.1.1.01.086		329,67
	068	Pgto duplicata n: 25717	2.1.1.01.002		2.628,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		399,00
	068	Pgto duplicata n: 83402	2.1.1.01.006		5.313,61
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	8.671,08	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT Weslley Vinicius Rosa da SIlva	3.3.1.02.005		1.240,94
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.004		2.650,00
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		10,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	10,00	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		8.671,08
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		10,00
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	061	Valor ref a NF: 4191 serie 001 de	3.1.1.01.001	19.092,00	
	061	Valor ref a NF: 4192 serie 001 de	3.1.1.01.001	10.656,00	
	061	Valor ref a NF: 4193 serie 001 de	3.1.1.01.001	5.328,00	
	061	Valor ref a NF: 4194 serie 001 de	3.1.1.01.001	4.662,00	
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4200 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	3.1.1.02.010		300,00
1.1.2.08.824 MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE					
	061	Valor ref a NF: 4196 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE	3.1.1.01.001	5.928,00	
	061	Valor ref a NF: 4196 serie 001	3.1.1.02.009		71,14
	061	Valor ref a NF: 4195 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE	3.1.1.01.001	456,00	
	061	Valor ref a NF: 4195 serie 001	3.1.1.02.009		5,47
1.1.2.08.880 SAUDE - IS					
	061	Valor ref a NF: 4197 serie 001 de SAUDE - IS	3.1.1.01.001	3.040,00	
	061	Valor ref a NF: 4197 serie 001	3.1.1.02.009		36,48
	061	Valor ref a NF: 4198 serie 001 de SAUDE - IS	3.1.1.01.001	7.600,00	
	061	Valor ref a NF: 4198 serie 001	3.1.1.02.009		91,20
	061	Valor ref a NF: 4199 serie 001 de SAUDE - IS	3.1.1.01.001	23.560,00	
	061	Valor ref a NF: 4199 serie 001	3.1.1.02.009		282,72
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 25717	1.1.1.02.003	2.628,80	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 83402	1.1.1.02.003	5.313,61	
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	068	Pgto duplicata n: 21-23	1.1.1.02.003	329,67	
2.1.1.01.637 Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me					
	061	Valor ref a NF: 13042	3.3.1.01.027		1.716,64
2.1.1.01.642 Tek System Informatica Ltda					
	061	Valor ref a NF: 25469	3.3.1.01.039		2.210,34
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4191 serie 001 de	1.1.2.08.474		19.092,00
	061	Valor ref a NF: 4192 serie 001 de	1.1.2.08.474		10.656,00
	061	Valor ref a NF: 4193 serie 001 de	1.1.2.08.474		5.328,00
	061	Valor ref a NF: 4194 serie 001 de	1.1.2.08.474		4.662,00
	061	Valor ref a NF: 4197 serie 001 de SAUDE - IS	1.1.2.08.880		3.040,00
	061	Valor ref a NF: 4198 serie 001 de SAUDE - IS	1.1.2.08.880		7.600,00
	061	Valor ref a NF: 4199 serie 001 de SAUDE - IS	1.1.2.08.880		23.560,00
	061	Valor ref a NF: 4196 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE	1.1.2.08.824		5.928,00
	061	Valor ref a NF: 4195 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE	1.1.2.08.824		456,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4197 serie 001	1.1.2.08.880	36,48	
	061	Valor ref a NF: 4198 serie 001	1.1.2.08.880	91,20	
	061	Valor ref a NF: 4199 serie 001	1.1.2.08.880	282,72	
	061	Valor ref a NF: 4196 serie 001	1.1.2.08.824	71,14	
	061	Valor ref a NF: 4195 serie 001	1.1.2.08.824	5,47	
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4200 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.1.2.08.474	300,00	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.650,00	
	014	Pgto. nf 20 Mike Willian e Silva	1.1.1.01.001	250,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	10,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 449 de DONA FORMIGA PADARIA & CONFEITARIA EIRELI	1.1.1.01.001	447,80	
3.3.1.01.027 Plano de Saude					
	061	Valor ref a NF: 13042	2.1.1.01.637	1.716,64	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	061	Valor ref a NF: 25469	2.1.1.01.642	2.210,34	
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT Weslley Vinicius Rosa da SIlva	1.1.1.02.007	1.240,94	
			Total do dia:	106.986,89	106.986,89
Data....: 02/08/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 335042 de TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.1.01.015		541,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	79,89	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	209,41	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007		927,63
	014	Pgto. nf 51037 Lob Hotelaria ltda	3.3.1.01.033		223,65
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4162	1.1.2.08.869	35.808,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4149	1.1.2.08.149	5.460,00	
	014	Pgto. 23801 Bolsa de Licitacoes	3.3.1.01.068		60,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		79,89
	068	Pgto duplicata n: 361701	2.1.1.01.030		38,00
	068	Pgto duplicata n: 147638	2.1.1.01.020		1.370,52
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		209,41
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.02.004		133,23
1.1.1.02.007 Sicoob					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4021	1.1.2.08.015	7.479,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.052		110,51
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.052		149,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.033		927,63
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	927,63	
1.1.2.08.015 Prefeitura Mun Mateus Leme					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4021	1.1.1.02.007		7.479,00
1.1.2.08.149 Prefeitura Municipal de Vargem Bonita					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4149	1.1.1.02.003		5.460,00
1.1.2.08.269 Cal Oeste Ltda					
	061	Valor ref a NF: 4204 serie 001 de CAL OESTE LTDA	3.1.1.01.001	930,00	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	061	Valor ref a NF: 4201 serie 001 de	3.1.1.01.001	1.332,00	
	061	Valor ref a NF: 4202 serie 001 de	3.1.1.01.001	3.330,00	
1.1.2.08.713 Municipio de Cassia					
	061	Valor ref a NF: 4203 serie 001 de MUNICIPIO DE CASSIA	3.1.1.01.001	7.638,00	
	061	Valor ref a NF: 4203 serie 001 de MUNICIPIO DE CASSIA	3.1.1.01.002	1.295,00	
1.1.2.08.869 Defensoria Publica do Estado do Tocant					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4162	1.1.1.02.003		35.808,00
2.1.1.01.014 Auto Posto Lavajato Ltda					
	061	Valor ref a NF: 6422 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	3.3.1.01.057		530,26
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 147638	1.1.1.02.003	1.370,52	
2.1.1.01.030 Seletro Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 361701	1.1.1.02.003	38,00	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 59438 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
	061	Valor ref a NF: 59454 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		110,85
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4201 serie 001 de	1.1.2.08.474		1.332,00
	061	Valor ref a NF: 4202 serie 001 de	1.1.2.08.474		3.330,00
	061	Valor ref a NF: 4203 serie 001 de MUNICIPIO DE CASSIA	1.1.2.08.713		7.638,00
	061	Valor ref a NF: 4204 serie 001 de CAL OESTE LTDA	1.1.2.08.269		930,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4203 serie 001 de MUNICIPIO DE CASSIA	1.1.2.08.713		1.295,00
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 59438 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
	061	Valor ref a NF: 59454 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	110,85	
3.3.1.01.015 Despesas c/ Telecomunicacoes					
	035	Pagto de NF nº 335042 de TELEFONICA BRASIL S.A.	1.1.1.01.001	541,45	
3.3.1.01.033 Despesas c/ Hospedagem					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	927,63	
	014	Pgto. nf 51037 Lob Hotelaria ltda	1.1.1.01.001	223,65	
3.3.1.01.052 Despesas c/ Alimentacao					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	110,51	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	149,90	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 6422 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	2.1.1.01.014	530,26	
3.3.1.01.068 Despesas c/ Licitacoes					
	014	Pgto. 23801 Bolsa de Licitacoes	1.1.1.02.003	60,00	
3.3.1.02.004 Despesas c/ GRRF					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	133,23	
			Total do dia:	68.738,43	68.738,43
Data....: 03/08/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 11761 de ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	3.3.1.01.020		38,43
	035	Pagto de NF nº 11761 de ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	3.3.1.01.020		72,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	035	Pagto de NF nº 32493 de COMERCIAL AZEVEDO LTDA	3.3.1.01.020		149,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.255,79	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	189,80	
	014	Pgto. nf 210 Hotel Fernandes	3.3.1.01.033		80,00
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4205 de RHODES S/A	3.1.1.02.010		1.234,13
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.255,79
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		189,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		8,00
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 84324 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	1.937,93	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 84324 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		1.937,93
2.1.1.01.084 Regional Express Transporte Ltda					
	061	Valor ref a NF: 290799 de REGIONAL EXPRESS TRANSPORTE LTDA - ME	3.3.1.01.013		50,00
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4205 de RHODES S/A	1.1.1.01.001	1.234,13	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	8,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 290799 de REGIONAL EXPRESS TRANSPORTE LTDA - ME	2.1.1.01.084	50,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 11761 de ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	1.1.1.01.001	38,43	
	035	Pagto de NF nº 11761 de ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	1.1.1.01.001	72,08	
	035	Pagto de NF nº 32493 de COMERCIAL AZEVEDO LTDA	1.1.1.01.001	149,90	
3.3.1.01.033 Despesas c/ Hospedagem					
	014	Pgto. nf 210 Hotel Fernandes	1.1.1.01.001	80,00	
			Total do dia:	7.016,06	7.016,06
Data....: 04/08/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	061	Valor ref a NF: 6999 de CENTRO DE ABASTECIMENTO GASTRON CAXIAS LTDA.	3.3.1.01.057		277,97
	035	Pagto de NF nº 001252 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3.3.1.01.014		0,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	447,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	31.386,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4029	1.1.2.08.909	361.999,98	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4122	1.1.2.08.187	1.252,75	
	068	Pgto duplicata n: 611305	2.1.1.01.017		1.339,89
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		447,80
	066	TED	1.1.1.02.007		50.000,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Leandro Ferreira de S	2.1.1.05.001		1.607,55
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Suiane Sinana Pereira	2.1.1.05.001		807,48
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Tatiane Cristina de Abri	2.1.1.05.001		56,98
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Thales Junio de Sousa	2.1.1.05.001		976,27
	066	TED	1.1.1.02.003	50.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		31.386,00
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 126525 de ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICO	2.1.1.01.651	6.002,19	
	061	Valor ref a NF: 518805 de PASSALACQUA E CIA LTDA	2.1.1.01.658	278,08	
	061	Valor ref a NF: 9828 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	544,34	
1.1.2.08.187 Prefeitura Mun de Sao Joaquim de Bicas					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4122	1.1.1.02.003		1.252,75
1.1.2.08.269 Cal Oeste Ltda					
	061	Valor ref a NF: 4208 serie 001 de CAL OESTE LTDA	3.1.1.01.002	155,00	
	061	Valor ref a NF: 4209 serie 001 de CAL OESTE LTDA	3.1.1.01.002	260,00	
1.1.2.08.514 Municipio de Belo Horizonte					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4207 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	3.1.1.02.010		258,12
1.1.2.08.909 Municipio de Sao Geraldo					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4029	1.1.1.02.003		361.999,98
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 9828 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		544,34
2.1.1.01.017 Cipatex Impregnadora de Pao e Tec Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 611305	1.1.1.02.003	1.339,89	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 60754 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
	061	Valor ref a NF: 60758 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		122,71
2.1.1.01.651 Romplas Ind e Com de Laminados Plastic					
	061	Valor ref a NF: 126525 de ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICO	1.1.2.01.003		6.002,19
2.1.1.01.658 Passalacqua e Cia Ltda					
	061	Valor ref a NF: 518805 de PASSALACQUA E CIA LTDA	1.1.2.01.003		278,08
2.1.1.05.001 Salários à Pagar					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Leandro Ferreira de S	1.1.1.02.007	1.607,55	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Suiane Sinana Pereira	1.1.1.02.007	807,48	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Tatiane Cristina de Abri	1.1.1.02.007	56,98	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Thales Junio de Sousa	1.1.1.02.007	976,27	
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4208 serie 001 de CAL OESTE LTDA	1.1.2.08.269		155,00
	061	Valor ref a NF: 4209 serie 001 de CAL OESTE LTDA	1.1.2.08.269		260,00
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4207 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.1.2.08.514	258,12	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 60754 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
	061	Valor ref a NF: 60758 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	122,71	
3.3.1.01.014 CEMIG					
	035	Pagto de NF nº 001252 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1.1.1.01.001	0,00	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 6999 de CENTRO DE ABASTECIMENTO GASTRON CAXIAS LTDA.	1.1.1.01.001	277,97	
			Total do dia:	457.826,61	457.826,61
Data....: 07/08/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Alisson Fernandes Teixeira	2.1.1.05.001		954,36
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Amandsa Almeida	2.1.1.05.001		1.039,67
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Andrey Otavio Castro	2.1.1.05.001		593,47
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Carlso SAmuel Candido	2.1.1.05.001		832,68
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Danilo Goncalves de Oliveira	2.1.1.05.001		1.048,24
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Elzilei da Luz SIlva	2.1.1.05.001		937,82
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Gabriel Messias Silva	2.1.1.05.001		945,09
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Jean Carlos Valadao	2.1.1.05.001		874,88
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Joao Paulo da Silva	2.1.1.05.001		809,16
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Joao Vitor de SOuza	2.1.1.05.001		988,32
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Jose Augusto SIlva Mel o	2.1.1.05.001		873,99
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Julia Fernandes Bezerra	2.1.1.05.001		824,25
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Kawayne Cristina SIlva	2.1.1.05.001		875,08
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Maria Clara Costa	2.1.1.05.001		556,35
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Maria Luisa Lopes da Silva	2.1.1.05.001		820,92
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Mariana Luisa de Faria	2.1.1.05.001		909,66
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Maycon Sergio de Paulo	2.1.1.05.001		899,41
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Nilkary Coimbra da SIlva	2.1.1.05.001		1.461,79
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Sara Mirian Bernandes	2.1.1.05.001		552,08
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Tatyane Oliveira Silva	2.1.1.05.001		894,96
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Taysmara Emilia MOraes	2.1.1.05.001		889,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Thiago Fiorentino	2.1.1.05.001		962,28
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Victor Hugo Alves	2.1.1.05.001		832,91
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Victor Luis Araujo Ros	2.1.1.05.001		1.060,29
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Wisman Viana	2.1.1.05.001		1.117,90
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Danilo Henrique Mendes	2.1.1.05.001		877,13
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Evely Cristina Pereira	2.1.1.05.001		878,50
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Fernanda Oliveira Ribeiro	2.1.1.05.001		984,01
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Gislene Fernandes Alves	2.1.1.05.001		291,49
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Juliana Maria Pereira	2.1.1.05.001		747,10
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Lucas Carvalho Costa	2.1.1.05.001		1.024,51
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Luciano Silva de Sousa	2.1.1.05.001		957,59
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Mateus Lopes da Silva	2.1.1.05.001		566,98
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Misael Jonas Nogueira	2.1.1.05.001		942,08
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Rita de Fatima Nunes	2.1.1.05.001		714,66
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Sylas Oliveira	2.1.1.05.001		848,19
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Tiago Pacheco Faria	2.1.1.05.001		518,87
	020	Pgto. a Leandro Fernandes Alves	2.1.1.05.002		2.775,60
	021	Pgto. a Lucas Teodoro do Couto	2.1.1.05.002		2.775,60
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento de ferias Alisson Fernandes Teixeira	1.1.2.03.002		1.124,53
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantmaneo de ferias a Joao Paulo da Silva	1.1.2.03.002		1.027,37
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento de ferias Julia Fernandes Bezerra	1.1.2.03.002		988,31
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento de ferias de Maycon Sergio de Paulo	1.1.2.03.002		1.069,92
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento ferias de Tatiany Oliveira Silva	1.1.2.03.002		1.058,20
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento de ferias Taysmara Emily Moraes	1.1.2.03.002		1.211,83
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento de ferias Victor Hugo Alves da SIlva	1.1.2.03.002		982,77
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.596,79	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.443,70	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	112,20	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		350.000,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4168	1.1.2.08.866	8.934,84	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4132/4133/4134/4135	1.1.2.08.474	58.914,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.014		52,11
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.056		12,82
	014	Pgto. nf 104421 Effecti Tecnologia	3.3.1.01.039		795,96
	014	Pgto. nf 24548 Ednred Solucoes de mobilidade	3.3.1.01.053		1.437,47
	068	Pgto duplicata n: 143644	2.1.1.01.004		701,58
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.021		11.008,63
	068	Pgto duplicata n: 1294	2.1.1.01.006		520,00
	068	Pgto duplicata n: 362049	2.1.1.01.030		264,00
	068	Pgto duplicata n: 313376	2.1.1.01.048		439,66
	068	Pgto duplicata n: 25113	2.1.1.01.642		506,80
	068	Pgto duplicata n: 9694	2.1.1.01.007		362,89
	068	Pgto duplicata n: 8454	2.1.1.01.692		563,34
	068	Pgto duplicata n: 148601	2.1.1.01.020		14.971,25
	068	Pgto duplicata n: 143643	2.1.1.01.004		2.785,82
	009	Pgto. Guia ref. 07/2023	2.1.1.02.003		38,40
	009	Pgto. Guia ref.	2.1.1.02.003		5.967,17
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		69,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.596,79
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.443,70
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		112,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	350.000,00	
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento de ferias Alisson Fernandes Teixeira	1.1.1.01.001	1.124,53	
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantmaneo de ferias a Joao Paulo da Silva	1.1.1.01.001	1.027,37	
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento de ferias Julia Fernandes Bezerra	1.1.1.01.001	988,31	
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento de ferias de Maycon Sergio de Paulo	1.1.1.01.001	1.069,92	
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento ferias de Tatiany Oliveira Silva	1.1.1.01.001	1.058,20	
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento de ferias Taysmara Emily Moraes	1.1.1.01.001	1.211,83	
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento de ferias Victor Hugo Alves da SIlva	1.1.1.01.001	982,77	
1.1.2.08.142 Fundacao Universidade Federal de Uberl					
	061	Valor ref a NF: 4210 serie 001 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	3.1.1.01.001	27.500,00	
	061	Valor ref a NF: 4210 serie 001	3.1.1.02.009		1.608,75
1.1.2.08.171 Prefeitura Mun de Martinho Campos					
	061	Valor ref a NF: 4212 serie 001 de PRFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS	3.1.1.01.001	800,00	
	061	Valor ref a NF: 4212 serie 001	3.1.1.02.009		9,60
1.1.2.08.181 Prefeitura Municipal de Sao Gotardo					
	061	Valor ref a NF: 4211 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GOTARDO	3.1.1.01.001	3.975,00	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4132/4133/4134/4135	1.1.1.02.003		58.914,00
1.1.2.08.866 Universidade Federal do Ceara					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4168	1.1.1.02.003		8.934,84
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 143644	1.1.1.02.003	701,58	
	068	Pgto duplicata n: 143643	1.1.1.02.003	2.785,82	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 1294	1.1.1.02.003	520,00	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 9694	1.1.1.02.003	362,89	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 148601	1.1.1.02.003	14.971,25	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	11.008,63	
2.1.1.01.030 Seletro Ltda					
	061	Valor ref a NF: 205365 de SELETRO LTDA	3.3.1.01.020		66,00
	068	Pgto duplicata n: 362049	1.1.1.02.003	264,00	
2.1.1.01.048 Bema Tintas Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 313376	1.1.1.02.003	439,66	
2.1.1.01.642 Tek System Informatica Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 25113	1.1.1.02.003	506,80	
2.1.1.01.692 Marfe Mat para Industria Moveleira Eir					
	068	Pgto duplicata n: 8454	1.1.1.02.003	563,34	
2.1.1.02.003 FGTS à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 07/2023	1.1.1.02.003	38,40	
	009	Pgto. Guia ref.	1.1.1.02.003	5.967,17	
2.1.1.05.001 Salários à Pagar					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Alisson Fernandes Teixeira	1.1.1.01.001	954,36	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Amandsa Almeida	1.1.1.01.001	1.039,67	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Andrey Otavio Castro	1.1.1.01.001	593,47	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Carlso SAmuel Candido	1.1.1.01.001	832,68	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Danilo Goncalves de Oliveira	1.1.1.01.001	1.048,24	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Elzilei da Luz SIlva	1.1.1.01.001	937,82	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Gabriel Messias Silva	1.1.1.01.001	945,09	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Jean Carlos Valadao	1.1.1.01.001	874,88	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Joao Paulo da Silva	1.1.1.01.001	809,16	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Joao Vitor de SOuza	1.1.1.01.001	988,32	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Jose Augusto SIlva Mel o	1.1.1.01.001	873,99	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Julia Fernandes Bezerra	1.1.1.01.001	824,25	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Kawayne Cristina SIlva	1.1.1.01.001	875,08	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Maria Clara Costa	1.1.1.01.001	556,35	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Maria Luisa Lopes da Silva	1.1.1.01.001	820,92	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Mariana Luisa de Faria	1.1.1.01.001	909,66	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Maycon Sergio de Paulo	1.1.1.01.001	899,41	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Nilkary Coimbra da SIlva	1.1.1.01.001	1.461,79	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Sara Mirian Bernandes	1.1.1.01.001	552,08	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Tatyane Oliveira Silva	1.1.1.01.001	894,96	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Taysmara Emilia MOraes	1.1.1.01.001	889,06	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Thiago Fiorentino	1.1.1.01.001	962,28	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Victor Hugo Alves	1.1.1.01.001	832,91	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Victor Luis Araujo Ros	1.1.1.01.001	1.060,29	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Wisman Viana	1.1.1.01.001	1.117,90	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Danilo Henrique Mendes	1.1.1.01.001	877,13	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Evely Cristina Pereira	1.1.1.01.001	878,50	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Fernanda Oliveira Ribeiro	1.1.1.01.001	984,01	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Gislene Fernandes Alves	1.1.1.01.001	291,49	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Juliana Maria Pereira	1.1.1.01.001	747,10	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Lucas Carvalho Costa	1.1.1.01.001	1.024,51	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Luciano Silva de Sousa	1.1.1.01.001	957,59	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Mateus Lopes da Silva	1.1.1.01.001	566,98	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Misael Jonas Nogueira	1.1.1.01.001	942,08	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Rita de Fatima Nunes	1.1.1.01.001	714,66	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Sylas Oliveira	1.1.1.01.001	848,19	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 07/2023 Tiago Pacheco Faria	1.1.1.01.001	518,87	
2.1.1.05.002 Retiradas à Pagar					
	020	Pgto. a Leandro Fernandes Alves	1.1.1.01.001	2.775,60	
	021	Pgto. a Lucas Teodoro do Couto	1.1.1.01.001	2.775,60	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4211 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GOTARDO	1.1.2.08.181		3.975,00
	061	Valor ref a NF: 4210 serie 001 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	1.1.2.08.142		27.500,00
	061	Valor ref a NF: 4212 serie 001 de PRFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS	1.1.2.08.171		800,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4210 serie 001	1.1.2.08.142	1.608,75	
	061	Valor ref a NF: 4212 serie 001	1.1.2.08.171	9,60	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	69,00	
3.3.1.01.014 CEMIG					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	52,11	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 205365 de SELETRO LTDA	2.1.1.01.030	66,00	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	014	Pgto. nf 104421 Effecti Tecnologia	1.1.1.02.003	795,96	
3.3.1.01.053 Despesas c/ passagens					
	014	Pgto. nf 24548 Ednred Solucoes de mobilidade	1.1.1.02.003	1.437,47	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.01.056 Certidao Jucemg					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	12,82	
			Total do dia:	542.377,64	542.377,64
Data....: 08/08/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4213 serie 001 de RHODES S/A	1.1.2.01.001	891,03	
	035	Pagto de NF nº 11787 de ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	3.3.1.01.020		189,80
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento de ferias Gabriel Messias Silva	1.1.2.03.002		1.232,95
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento de ferias a Maria Luisa Lopes da SIlva	1.1.2.03.002		605,88
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento de ferias Victor Luis Araujo Rosa	1.1.2.03.002		1.478,85
	008	Pago n/mês conf. recibo. RCT de Carlos Samuel Candido	3.3.1.02.005		3.685,09
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.749,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	400,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	280,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	927,63	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7.462,93	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.749,90
	009	Pgto. Guia ref. 07/2023	2.1.1.02.001		73.928,70
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		400,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		280,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	48.164,67	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		927,63
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		7.462,93
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.001		9,15
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		48.164,67
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4213 serie 001 de RHODES S/A	1.1.1.01.001		891,03
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 146529 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	891,03	
	061	Valor ref a NF: 146530 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	3.125,13	
	061	Valor ref a NF: 146531 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.875,97	
	061	Valor ref a NF: 146531 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	198,66	
	061	Valor ref a NF: 146532 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.081,78	
	061	Valor ref a NF: 146533 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	6.085,81	
	061	Valor ref a NF: 146533 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.071,50	
	061	Valor ref a NF: 146533 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.434,41	
	061	Valor ref a NF: 85366 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	6.726,65	
	061	Valor ref a NF: 85366 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	23.212,91	
	061	Valor ref a NF: 85366 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	9.985,61	
	061	Valor ref a NF: 149564 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.020	2.852,27	
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento de ferias Gabriel Messias Silva	1.1.1.01.001	1.232,95	
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento de ferias a Maria Luisa Lopes da SIlva	1.1.1.01.001	605,88	
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento de ferias Victor Luis Araujo Rosa	1.1.1.01.001	1.478,85	
1.1.2.08.265 Serv Social da Indust - SESI Mogi das					
	061	Valor ref a NF: 4217 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE	3.1.1.01.002	5.862,00	
1.1.2.08.486 Prefeitura Municipal de Ribeirao das N					
	061	Valor ref a NF: 4214 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃ□O DAS NEVES	3.1.1.01.001	1.245,00	
1.1.2.08.514 Municipio de Belo Horizonte					
	061	Valor ref a NF: 4215 serie 001 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	3.1.1.01.001	18.552,60	
1.1.2.08.841 ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SE					
	061	Valor ref a NF: 4216 serie 001 de ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBL	3.1.1.01.001	11.416,00	
1.1.2.08.936 Fundacao Universidade Estadual Ceara					
	061	Valor ref a NF: 4218 serie 001 de FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	3.1.1.01.001	5.118,40	
	061	Valor ref a NF: 4218 serie 001	3.1.1.02.009		61,42
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	061	Valor ref a NF: 146529 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		891,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 146530 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		3.125,13
	061	Valor ref a NF: 146531 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.875,97
	061	Valor ref a NF: 146531 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		198,66
	061	Valor ref a NF: 146532 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.081,78
	061	Valor ref a NF: 146533 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		6.085,81
	061	Valor ref a NF: 146533 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.071,50
	061	Valor ref a NF: 146533 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.434,41
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 85366 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		6.726,65
	061	Valor ref a NF: 85366 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		23.212,91
	061	Valor ref a NF: 85366 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		9.985,61
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	061	Valor ref a NF: 149564 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		2.852,27
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 60860 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
2.1.1.02.001 ICMS a recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 07/2023	1.1.1.02.003	73.928,70	
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	039	Valor INSS s/ RCT de Suiane Sinara Pereira	3.3.1.02.005		77,31
	039	Valor INSS s/ RCT de Carlos Samuel Candido	3.3.1.02.005		82,09
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4214 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES	1.1.2.08.486		1.245,00
	061	Valor ref a NF: 4215 serie 001 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.1.2.08.514		18.552,60
	061	Valor ref a NF: 4216 serie 001 de ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBL	1.1.2.08.841		11.416,00
	061	Valor ref a NF: 4218 serie 001 de FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	1.1.2.08.936		5.118,40
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4217 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1.1.2.08.265		5.862,00
3.1.1.02.001 Despesas c/ ICMS					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9,15	
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4218 serie 001	1.1.2.08.936	61,42	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 60860 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 11787 de ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	1.1.1.01.001	189,80	
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	039	Valor INSS s/ RCT de Suiane Sinara Pereira	2.1.1.02.005	77,31	
	008	Pago n/mês conf. recibo. RCT de Carlos Samuel Candido	1.1.1.01.001	3.685,09	
	039	Valor INSS s/ RCT de Carlos Samuel Candido	2.1.1.02.005	82,09	
			Total do dia:	242.016,63	242.016,63
Data....: 09/08/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 24451 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.020		62,01
	061	Valor ref a NF: 24451 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.057		1.363,71
	061	Valor ref a NF: 3531 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		370,01
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.317,68	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4139	1.1.2.08.874	926,74	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4000	1.1.2.08.880	70.449,60	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	068	Pgto duplicata n: 28672	2.1.1.01.631		240,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.061		490,67
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.317,68
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		99,10
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.033		190,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		8,00
1.1.1.02.008 Banco Bradesco					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4170	1.1.2.08.936	632,12	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4171	1.1.2.08.936	632,12	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4174	1.1.2.08.936	16.688,03	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4175	1.1.2.08.936	21.492,16	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.003		39.444,43
1.1.1.03.003 Aplicação Bradesco					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.008	39.444,43	
1.1.2.08.486 Prefeitura Municipal de Ribeirao das N					
	061	Valor ref a NF: 4224 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES	3.1.1.01.001	2.609,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4223 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	3.1.1.02.010		2.609,00
1.1.2.08.874 Municipio de Fernandopolis					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4139	1.1.1.02.003		926,74
1.1.2.08.880 SAUDE - IS					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4000	1.1.1.02.003		70.449,60
1.1.2.08.936 Fundacao Universidade Estadual Ceara					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4170	1.1.1.02.008		632,12
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4171	1.1.1.02.008		632,12
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4174	1.1.1.02.008		16.688,03
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4175	1.1.1.02.008		21.492,16
1.1.2.08.942 Camara Municipal de Ibitirama					
	061	Valor ref a NF: 4222 serie 001 de CAMARA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	3.1.1.01.001	8.888,80	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 61051 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	068	Pgto duplicata n: 28672	1.1.1.02.007	240,00	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4222 serie 001 de CAMARA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	1.1.2.08.942		8.888,80
	061	Valor ref a NF: 4224 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃ□O DAS NEVES	1.1.2.08.486		2.609,00
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4223 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	1.1.2.08.486	2.609,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	8,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 61051 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 24451 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	62,01	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	99,10	
3.3.1.01.033 Despesas c/ Hospedagem					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	190,00	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 24451 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	1.363,71	
	061	Valor ref a NF: 3531 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	1.1.1.01.001	370,01	
3.3.1.01.061 Despesas c/ Manutencao de Equipamentos					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	490,67	
			Total do dia:	170.566,68	170.566,68
Data....: 10/08/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 009576 de ELIETE APARECIDA TAVARES 00596330693	3.3.1.01.020		4.364,00
	035	Pagto de NF nº 23767 de AUTO LATARIAS FORMIGA LTDA ME	3.3.1.01.020		55,00
	035	Pagto de NF nº 24508 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.020		24,63
	035	Pagto de NF nº 25774 de POSTO SUL LTDA	3.3.1.01.020		52,03
	035	Pagto de NF nº 314002 de ELETRON SERVICE COMERCIO E SERVICO LTDA	3.3.1.01.020		209,41
	035	Pagto de NF nº 55583 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.020		61,44
	061	Valor ref a NF: 11229 de AUTO POSTO COPA 70 LTDA	3.3.1.01.057		1.325,00
	061	Valor ref a NF: 24508 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.057		928,24
	061	Valor ref a NF: 25774 de POSTO SUL LTDA	3.3.1.01.057		1.361,10
	061	Valor ref a NF: 36889 de BATISTA PEREIRA & RODRIGUES LTDA	3.3.1.01.057		800,22
	061	Valor ref a NF: 408616 de NERIS E SAMPAIO LTDA	3.3.1.01.057		1.297,63
	061	Valor ref a NF: 55583 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.057		613,15
	061	Valor ref a NF: 684 de ARGETAX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EM EMPREENDI	3.3.1.01.057		1.310,01
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		29,31
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	57,71	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	540,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	217,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	483,71	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	395,16	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4147	1.1.2.08.514	91.649,84	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4166	1.1.2.08.934	1.692,82	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4167	1.1.2.08.934	2.116,02	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	29,31	
	014	Pgto. nf 2023/5422 DEF Consultoria	3.3.1.01.060		540,09
	068	Pgto duplicata n: 190917	2.1.1.01.777		3.555,20
	068	Pgto duplicata n: 190350	2.1.1.01.777		167,30
	068	Pgto duplicata n: 145324	2.1.1.01.004		6.077,80
	068	Pgto duplicata n: 145339	2.1.1.01.004		235,31
	068	Pgto duplicata n: 145323	2.1.1.01.004		4.358,19
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.067		516,34
	068	Pgto duplicata n: 9573	2.1.1.01.034		810,00
	068	Pgto duplicata n: 30258	2.1.1.01.062		85,60
	068	Pgto duplicata n: 25469	2.1.1.01.642		2.210,34
	014	Pgto. nf 2023/170 Solusat Tecnologia	3.3.1.01.039		99,80
	068	Pgto duplicata n: 3762	2.1.1.01.014		530,26
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		57,71
	014	Pgto. nf 6143 LS Balconi Solucoes corporativas ltda	3.3.1.01.004		100,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		540,00
	014	Pgto. 219 Associacao de Assistencia aos Menores de Formiga	3.3.1.01.004		624,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		217,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.026		2.500,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		483,71
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		395,16
1.1.1.02.008 Banco Bradesco					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4172	1.1.2.08.936	2.528,49	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4173	1.1.2.08.936	12.516,02	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.003		15.044,51
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		103,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	103,00	
1.1.1.03.003 Aplicação Bradesco					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.008	15.044,51	
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		103,00
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 1699 de EVANDRO SAMUEL GIGLIOLI E CIA LTDA ME	2.1.1.01.805	2.116,63	
	061	Valor ref a NF: 1703 de EVANDRO SAMUEL GIGLIOLI E CIA LTDA ME	2.1.1.01.805	634,99	
	061	Valor ref a NF: 23006 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	2.1.1.01.035	1.270,00	
1.1.2.08.514 Municipio de Belo Horizonte					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4147	1.1.1.02.003		91.649,84
1.1.2.08.934 Universidade Federal da Paraiba					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4166	1.1.1.02.003		1.692,82
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4167	1.1.1.02.003		2.116,02
1.1.2.08.936 Fundacao Universidade Estadual Ceara					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4172	1.1.1.02.008		2.528,49
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4173	1.1.1.02.008		12.516,02
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 145324	1.1.1.02.003	6.077,80	
	068	Pgto duplicata n: 145339	1.1.1.02.003	235,31	
	068	Pgto duplicata n: 145323	1.1.1.02.003	4.358,19	
2.1.1.01.014 Auto Posto Lavajato Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 3762	1.1.1.02.003	530,26	
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 9573	1.1.1.02.003	810,00	
2.1.1.01.035 Casa dos Parafusos Formiguense Ltda					
	061	Valor ref a NF: 23006 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	1.1.2.01.003		1.270,00
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	068	Pgto duplicata n: 30258	1.1.1.02.003	85,60	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	516,34	
2.1.1.01.642 Tek System Informatica Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 25469	1.1.1.02.003	2.210,34	
2.1.1.01.777 Prontomed Planos de Saudes Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 190917	1.1.1.02.003	3.555,20	
	068	Pgto duplicata n: 190350	1.1.1.02.003	167,30	
2.1.1.01.805 Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda					
	061	Valor ref a NF: 1699 de EVANDRO SAMUEL GIGLIOLI E CIA LTDA ME	1.1.2.01.003		2.116,63
	061	Valor ref a NF: 1703 de EVANDRO SAMUEL GIGLIOLI E CIA LTDA ME	1.1.2.01.003		634,99
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 6143 LS Balconi Solucoes corporativas ltda	1.1.1.02.003	100,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	014	Pgto. 219 Associacao de Assistencia aos Menores de Formiga	1.1.1.02.003	624,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	103,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 009576 de ELIETE APARECIDA TAVARES 00596330693	1.1.1.01.001	4.364,00	
	035	Pagto de NF nº 23767 de AUTO LATARIAS FORMIGA LTDA ME	1.1.1.01.001	55,00	
	035	Pagto de NF nº 24508 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	24,63	
	035	Pagto de NF nº 25774 de POSTO SUL LTDA	1.1.1.01.001	52,03	
	035	Pagto de NF nº 314002 de ELETRON SERVICE COMERCIO E SERVICO LTDA	1.1.1.01.001	209,41	
	035	Pagto de NF nº 55583 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001	61,44	
3.3.1.01.026 Honorarios Contabeis					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.500,00	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	014	Pgto. nf 2023/170 Solusat Tecnologia	1.1.1.02.003	99,80	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 11229 de AUTO POSTO COPA 70 LTDA	1.1.1.01.001	1.325,00	
	061	Valor ref a NF: 24508 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	928,24	
	061	Valor ref a NF: 25774 de POSTO SUL LTDA	1.1.1.01.001	1.361,10	
	061	Valor ref a NF: 36889 de BATISTA PEREIRA & RODRIGUES LTDA	1.1.1.01.001	800,22	
	061	Valor ref a NF: 408616 de NERIS E SAMPAIO LTDA	1.1.1.01.001	1.297,63	
	061	Valor ref a NF: 55583 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001	613,15	
	061	Valor ref a NF: 684 de ARGETAX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EM EMPREENDI	1.1.1.01.001	1.310,01	
3.3.1.01.060 Segurança do Trabalho					
	014	Pgto. nf 2023/5422 DEF Consultoria	1.1.1.02.003	540,09	
			Total do dia:	167.310,30	167.310,30
Data....: 11/08/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 38133 de CASA 505 LTDA - EPP	3.3.1.01.020		87,00
	035	Pagto de NF nº 55247 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	3.3.1.01.020		40,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.455,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	40,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	40,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	13.206,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	8.348,86	
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.02.007		40.000,00
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.02.007		1.607,55
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.700,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4165	1.1.2.08.934	1.692,82	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		104,13
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.016		94,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.016		44,33
	068	Pgto duplicata n: 145380	2.1.1.01.004		6.363,10
	068	Pgto duplicata n: 11493	2.1.1.01.619		25,00
	068	Pgto duplicata n: 812	2.1.1.01.088		407,00
	068	Pgto duplicata n: 73366	2.1.1.01.006		1.949,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.061		320,00
	068	Pgto duplicata n: 9828	2.1.1.01.007		544,34
	068	Pgto duplicata n: 143837	2.1.1.01.004		5.549,44
	068	Pgto duplicata n: 143839	2.1.1.01.004		865,31
	068	Pgto duplicata n: 82411	2.1.1.01.006		1.160,15
	068	Pgto duplicata n: 3070	2.1.1.01.016		900,00
	068	Pgto duplicata n: 757352	2.1.1.01.081		1.790,98
	014	Pgto. nf 362 Carlos Augusto Brandao Costa	3.3.1.01.004		700,00
	068	Pgto duplicata n: 7258	2.1.1.01.602		422,63
	068	Pgto duplicata n: 187207	2.1.1.01.079		1.419,91
	068	Pgto duplicata n: 85366	2.1.1.01.006		39.925,17
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. map	3.3.1.01.032		99,90
	068	Pgto duplicata n: 20683	2.1.1.01.628		215,00
	068	Pgto duplicata n: 362221	2.1.1.01.030		66,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. Servico nacional de aprendizagem	3.3.1.01.020		750,00
	068	Pgto duplicata n: 142712	2.1.1.01.004		107,01
	068	Pgto duplicata n: 142713	2.1.1.01.004		1.405,47
	068	Pgto duplicata n: 3831	2.1.1.01.084		110,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.455,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		40,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		40,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		13.206,50
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.015	5.411,50	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.015	7.889,25	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		8.348,86
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.01.001	40.000,00	
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.01.001	1.607,55	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.700,00
1.1.1.02.008 Banco Bradesco					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4218	1.1.2.08.936	5.056,98	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.003		5.056,98
1.1.1.03.003 Aplicação Bradesco					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.008	5.056,98	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 126842 de ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICO	2.1.1.01.651	4.887,05	
1.1.2.08.015 Prefeitura Mun Mateus Leme					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007		5.411,50
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007		7.889,25
1.1.2.08.061 Municipio de Lavras					
	061	Valor ref a NF: 4233 serie 001 de MUNICIPIO DE LAVRAS	3.1.1.01.001	5.650,00	
1.1.2.08.213 Serv Social da Ind - SESI S.Bernardo d					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4225 de SERVIÃO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI SP	3.1.1.02.010		70,00
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	061	Valor ref a NF: 4227 serie 001 de	3.1.1.01.001	666,00	
	061	Valor ref a NF: 4228 serie 001 de	3.1.1.01.001	9.990,00	
	061	Valor ref a NF: 4229 serie 001 de	3.1.1.01.001	9.514,00	
	061	Valor ref a NF: 4230 serie 001 de	3.1.1.01.001	5.328,00	
	061	Valor ref a NF: 4231 serie 001 de	3.1.1.01.001	9.880,00	
	061	Valor ref a NF: 4232 serie 001 de	3.1.1.01.001	13.636,00	
1.1.2.08.880 SAUDE - IS					
	061	Valor ref a NF: 4226 serie 001 de SAUDE - IS	3.1.1.01.001	34.200,00	
	061	Valor ref a NF: 4226 serie 001	3.1.1.02.009		410,40
1.1.2.08.934 Universidade Federal da Paraiba					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4165	1.1.1.02.003		1.692,82
1.1.2.08.936 Fundacao Universidade Estadual Ceara					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4218	1.1.1.02.008		5.056,98
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 145380	1.1.1.02.003	6.363,10	
	068	Pgto duplicata n: 143837	1.1.1.02.003	5.549,44	
	068	Pgto duplicata n: 143839	1.1.1.02.003	865,31	
	068	Pgto duplicata n: 142712	1.1.1.02.003	107,01	
	068	Pgto duplicata n: 142713	1.1.1.02.003	1.405,47	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 73366	1.1.1.02.003	1.949,80	
	068	Pgto duplicata n: 82411	1.1.1.02.003	1.160,15	
	068	Pgto duplicata n: 85366	1.1.1.02.003	39.925,17	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 9828	1.1.1.02.003	544,34	
2.1.1.01.016 Centro Oeste Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 3070	1.1.1.02.003	900,00	
2.1.1.01.030 Seletro Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 362221	1.1.1.02.003	66,00	
2.1.1.01.079 Imeco Industria Mecanica Oliveira Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 187207	1.1.1.02.003	1.419,91	
2.1.1.01.081 Jomarca Industrial de Parafusos					
	068	Pgto duplicata n: 757352	1.1.1.02.003	1.790,98	
2.1.1.01.084 Regional Express Transporte Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 3831	1.1.1.02.003	110,00	
2.1.1.01.088 Mat Materia Prima Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 812	1.1.1.02.003	407,00	
2.1.1.01.602 Lub Truck Servicos e Pecas					
	068	Pgto duplicata n: 7258	1.1.1.02.003	422,63	
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 11493	1.1.1.02.003	25,00	
2.1.1.01.628 Uniao Transp de Encomendas					
	068	Pgto duplicata n: 20683	1.1.1.02.003	215,00	
2.1.1.01.651 Romplas Ind e Com de Laminados Plastic					
	061	Valor ref a NF: 126842 de ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICO	1.1.2.01.003		4.887,05
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4227 serie 001 de	1.1.2.08.474		666,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 4228 serie 001 de	1.1.2.08.474		9.990,00
	061	Valor ref a NF: 4229 serie 001 de	1.1.2.08.474		9.514,00
	061	Valor ref a NF: 4230 serie 001 de	1.1.2.08.474		5.328,00
	061	Valor ref a NF: 4231 serie 001 de	1.1.2.08.474		9.880,00
	061	Valor ref a NF: 4232 serie 001 de	1.1.2.08.474		13.636,00
	061	Valor ref a NF: 4233 serie 001 de MUNICIPIO DE LAVRAS	1.1.2.08.061		5.650,00
	061	Valor ref a NF: 4226 serie 001 de SAUDE - IS	1.1.2.08.880		34.200,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4226 serie 001	1.1.2.08.880	410,40	
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4225 de SERVIÃO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI SP	1.1.2.08.213	70,00	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 362 Carlos Augusto Brandao Costa	1.1.1.02.003	700,00	
3.3.1.01.016 Agua e Esgoto					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	94,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	44,33	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 38133 de CASA 505 LTDA - EPP	1.1.1.01.001	87,00	
	035	Pagto de NF nº 55247 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	1.1.1.01.001	40,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. Servico nacional de aprendizagem	1.1.1.02.003	750,00	
3.3.1.01.032 Despesas c/ Internet					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. map	1.1.1.02.003	99,90	
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	104,13	
3.3.1.01.061 Despesas c/ Manutencao de Equipamentos					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	320,00	
			Total do dia:	252.202,76	252.202,76
Data....: 14/08/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.975,16	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		109.000,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4152/4153	1.1.2.08.474	31.992,00	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.975,16
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	109.000,00	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4152/4153	1.1.1.02.003		31.992,00
			Total do dia:	144.967,16	144.967,16
Data....: 15/08/2023					
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4203	1.1.2.08.713	8.933,00	
1.1.2.08.713 Municipio de Cassia					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4203	1.1.1.02.003		8.933,00
			Total do dia:	8.933,00	8.933,00
Data....: 16/08/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 38213 de CASA 505 LTDA - EPP	3.3.1.01.020		76,60
	061	Valor ref a NF: 2674 de COWBOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE ABRE CAMPO LTDA	3.3.1.01.057		1.260,08
	061	Valor ref a NF: 3554 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		451,29
	008	Pago n/mês conf. recibo. RCT de Sylas Oliveira	3.3.1.02.005		5.411,39
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4234 de RHODES S/A	3.1.1.02.010		1.239,01
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4082	1.1.2.08.486	4.980,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4076	1.1.2.08.486	2.905,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4075	1.1.2.08.486	3.795,20	
	068	Pgto duplicata n: 126525	2.1.1.01.651		6.002,19
	068	Pgto duplicata n: 833240	2.1.1.01.021		3.541,10
	068	Pgto duplicata n: 9848	2.1.1.01.045		1.012,28
	068	Pgto duplicata n: 5086448	2.1.1.01.086		103,49
	068	Pgto duplicata n: 833250	2.1.1.01.021		452,06
	014	Pgto. bolsa de licitacoes e leilos	3.3.1.01.068		28,41
	014	Pgto. nf 20905 Bolsa de licitacoes	3.3.1.01.068		60,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.015		541,45
	068	Pgto duplicata n: 148988	2.1.1.01.020		1.661,40
	068	Pgto duplicata n: 2003 1/1	2.1.1.01.644		727,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	014	Pgto. la falcao bauer centro tecnologico	3.3.1.01.061		3.853,01
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		1.133,51
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		580,33
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.052		51,80
1.1.1.02.008 Banco Bradesco					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4179	1.1.2.08.937	72.948,85	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4180	1.1.2.08.937	99.986,83	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		126,50
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.003		172.809,18
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.003	34.391,05	
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.003	39.451,47	
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.003	15.046,89	
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.003	5.057,67	
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.003	6.052,92	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.003		100.000,00
1.1.1.03.003 Aplicação Bradesco					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.008	172.809,18	
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.008		34.391,05
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.008		39.451,47
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.008		15.046,89
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.008		5.057,67
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.008		6.052,92
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.008	100.000,00	
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 51180 de FRATINI IMPORTACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.1.1.01.773	10.810,28	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 10032 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	77,29	
	061	Valor ref a NF: 9625 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	2.1.1.01.034	270,00	
	061	Valor ref a NF: 84484 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	5.425,40	
1.1.2.08.486 Prefeitura Municipal de Ribeirao das N					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4082	1.1.1.02.003		4.980,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4076	1.1.1.02.003		2.905,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4075	1.1.1.02.003		3.795,20
1.1.2.08.937 Tribunal de Justica do Estado do Rio d					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4179	1.1.1.02.008		72.948,85
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4180	1.1.1.02.008		99.986,83
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 10032 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		77,29
2.1.1.01.016 Centro Oeste Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 3208 Centro oeste recapagem	3.3.1.01.067		510,00
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 148988	1.1.1.02.003	1.661,40	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 833240	1.1.1.02.003	3.541,10	
	068	Pgto duplicata n: 833250	1.1.1.02.003	452,06	
	061	Valor ref a NF: 84484 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		5.425,40
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 9625 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		270,00
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	068	Pgto duplicata n: 9848	1.1.1.02.003	1.012,28	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 61444 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	068	Pgto duplicata n: 5086448	1.1.1.02.003	103,49	
2.1.1.01.602 Lub Truck Servicos e Pecas					
	061	Valor ref a NF: 7642 de LUB TRUCK SERVICOS E PECAS	3.3.1.01.020		701,30
2.1.1.01.644 HM Materiais de Construcao Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 2003 1/1	1.1.1.02.003	727,36	
	061	Valor ref a NF: 2117 de HM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.1.01.020		90,03
	061	Valor ref a NF: 2117 de HM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.1.01.020		3.704,50
2.1.1.01.651 Romplas Ind e Com de Laminados Plastic					
	068	Pgto duplicata n: 126525	1.1.1.02.003	6.002,19	
2.1.1.01.773 Fratini Imp. e Com. Ltda					
	061	Valor ref a NF: 51180 de FRATINI IMPORTACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.1.2.01.001		10.810,28
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	039	Valor INSS s/ RCT de Sylas Oliveira	3.3.1.02.005		216,69
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4234 de RHODES S/A	1.1.1.01.001	1.239,01	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.133,51	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	580,33	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.008	126,50	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 61444 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
3.3.1.01.015 Despesas c/ Telecomunicacoes					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	541,45	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 38213 de CASA 505 LTDA - EPP	1.1.1.01.001	76,60	
	061	Valor ref a NF: 2117 de HM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.1.1.01.644	90,03	
	061	Valor ref a NF: 2117 de HM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.1.1.01.644	3.704,50	
	061	Valor ref a NF: 7642 de LUB TRUCK SERVICOS E PECAS	2.1.1.01.602	701,30	
3.3.1.01.052 Despesas c/ Alimentacao					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	51,80	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 2674 de COWBOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE ABRE CAMPO LTDA	1.1.1.01.001	1.260,08	
	061	Valor ref a NF: 3554 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	1.1.1.01.001	451,29	
3.3.1.01.061 Despesas c/ Manutencao de Equipamentos					
	014	Pgto. la falcao bauer centro tecnologico	1.1.1.02.003	3.853,01	
3.3.1.01.067 Gastos com Veiculos					
	061	Valor ref a NF: 3208 Centro oeste recapagem	2.1.1.01.016	510,00	
3.3.1.01.068 Despesas c/ Licitacoes					
	014	Pgto. bolsa de licitacoes e leilos	1.1.1.02.003	28,41	
	014	Pgto. nf 20905 Bolsa de licitacoes	1.1.1.02.003	60,00	
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	039	Valor INSS s/ RCT de Sylas Oliveira	2.1.1.02.005	216,69	
	008	Pago n/mês conf. recibo. RCT de Sylas Oliveira	1.1.1.01.001	5.411,39	
			Total do dia:	607.597,31	607.597,31
Data....: 17/08/2023					
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	014	Pgto. nf 150 Consultoria e Treinamento	3.3.1.01.004		1.440,00
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 86426 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	6.468,09	
	061	Valor ref a NF: 86426 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	6.017,52	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 86426 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		6.468,09
	061	Valor ref a NF: 86426 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		6.017,52
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 150 Consultoria e Treinamento	1.1.1.02.003	1.440,00	
			Total do dia:	13.925,61	13.925,61
Data....: 18/08/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 43179 de OCIMAQUINAS COMERCIAL LTDA	3.3.1.01.020		7,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	100,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.685,09	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	940,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	223,61	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4090	1.1.2.08.880	12.920,00	
	009	Pgto. Guia ref. 07/2023	2.1.1.02.005		29.411,00
	068	Pgto duplicata n: 145785	2.1.1.01.004		3.598,50
	068	Pgto duplicata n: 45782	2.1.1.01.004		567,34
	068	Pgto duplicata n: 145784	2.1.1.01.004		177,78
	068	Pgto duplicata n: 145783	2.1.1.01.004		6.360,12
	068	Pgto duplicata n: 7404	2.1.1.01.602		224,25
	068	Pgto duplicata n: 23006	2.1.1.01.035		1.270,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		100,00
	068	Pgto duplicata n: 186-1/1	2.1.1.01.834		2.340,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.02.004		554,17
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.02.004		486,44
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.685,09
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		940,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	35.386,42	
	009	Pgto. Guia ref. IRRF	2.1.1.02.006		232,52
1.1.1.02.007 Sicoob					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: RCT de Suiane Sinara Pereira	3.3.1.02.005		3.264,61
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		223,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		35.386,42
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 34579 de CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.1.1.01.630	2.267,37	
	061	Valor ref a NF: 9114 de DELTA CORES IND E COM DE TINTAS EIRELI	2.1.1.01.045	2.323,13	
1.1.2.08.880 SAUDE - IS					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4090	1.1.1.02.003		12.920,00
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 145785	1.1.1.02.003	3.598,50	
	068	Pgto duplicata n: 45782	1.1.1.02.003	567,34	
	068	Pgto duplicata n: 145784	1.1.1.02.003	177,78	
	068	Pgto duplicata n: 145783	1.1.1.02.003	6.360,12	
2.1.1.01.035 Casa dos Parafusos Formiguense Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 23006	1.1.1.02.003	1.270,00	
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	061	Valor ref a NF: 9114 de DELTA CORES IND E COM DE TINTAS EIRELI	1.1.2.01.003		2.323,13
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 61848 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
2.1.1.01.602 Lub Truck Servicos e Pecas					
	068	Pgto duplicata n: 7404	1.1.1.02.003	224,25	
2.1.1.01.629 Sul Americana Ind e Com					
	061	Valor ref a NF: 115613 de SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA	3.3.1.01.020		1.360,99
2.1.1.01.630 CTB Industria C. Plasticos					
	061	Valor ref a NF: 34579 de CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.1.2.01.003		2.267,37
2.1.1.01.834 Granpoli Industria e Comercio					
	068	Pgto duplicata n: 186-1/1	1.1.1.02.003	2.340,00	
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 07/2023	1.1.1.02.003	29.411,00	
2.1.1.02.006 I.R.P.F à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. IRRF	1.1.1.02.003	232,52	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 61848 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 115613 de SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA	2.1.1.01.629	1.360,99	
	035	Pagto de NF nº 43179 de OCIMAQUINAS COMERCIAL LTDA	1.1.1.01.001	7,00	
3.3.1.02.004 Despesas c/ GRRF					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	554,17	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	486,44	
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: RCT de Suiane Sinara Pereira	1.1.1.02.007	3.264,61	
			Total do dia:	107.753,84	107.753,84
Data....: 21/08/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	061	Valor ref a NF: 3555 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		141,99
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	7,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	980,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	13.288,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007		479,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007		755,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		80.000,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4050	1.1.2.08.865	70.850,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3832	1.1.2.08.847	7.185,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3832	1.1.2.08.942	8.888,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		104,13
	068	Pgto duplicata n: 313376	2.1.1.01.048		439,66
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.004		555,00
	014	Pgto. 102-02	3.3.1.01.004		365,00
	068	Pgto duplicata n: 15002	2.1.1.01.656		620,00
	068	Pgto duplicata n: 3155	2.1.1.01.805		529,16
	068	Pgto duplicata n: 145873	2.1.1.01.004		298,00
	068	Pgto duplicata n: 8625	2.1.1.01.692		247,50
	068	Pgto duplicata n: 74485	2.1.1.01.006		1.624,84
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		7,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		980,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		184,76
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		127,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		127,84
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		13.288,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	479,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	755,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		1,80
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	80.000,00	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 29517 de MADEREIRA NORTE SUL EIRELI	2.1.1.01.631	1.500,00	
	061	Valor ref a NF: 87066 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	3.093,27	
	061	Valor ref a NF: 87066 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	6.343,06	
1.1.2.08.847 Municipio de Peruibe					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3832	1.1.1.02.003		7.185,00
1.1.2.08.865 Municipio de Bauru					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4050	1.1.1.02.003		70.850,00
1.1.2.08.942 Camara Municipal de Ibitirama					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3832	1.1.1.02.003		8.888,80
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 145873	1.1.1.02.003	298,00	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 74485	1.1.1.02.003	1.624,84	
	061	Valor ref a NF: 87066 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		3.093,27
	061	Valor ref a NF: 87066 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		6.343,06
2.1.1.01.048 Bema Tintas Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 313376	1.1.1.02.003	439,66	
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	035	Pagto de NF nº 29517 de MADEREIRA NORTE SUL EIRELI	1.1.2.01.003		1.500,00
2.1.1.01.656 Rafasi Freios e Compressores Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 15002	1.1.1.02.003	620,00	
2.1.1.01.692 Marfe Mat para Industria Moveleira Eir					
	068	Pgto duplicata n: 8625	1.1.1.02.003	247,50	
2.1.1.01.805 Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 3155	1.1.1.02.003	529,16	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	555,00	
	014	Pgto. 102-02	1.1.1.02.003	365,00	
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	184,76	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	127,84	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	127,84	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,80	
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	104,13	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 3555 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	1.1.1.01.001	141,99	
			Total do dia:	198.736,65	198.736,65
Data....: 22/08/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	061	Valor ref a NF: 26545 de SM COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	3.3.1.01.057		180,00
	061	Valor ref a NF: 56113 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.057		19,31
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	739,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.884,32	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7.906,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4161	1.1.2.08.874	1.853,49	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4081	1.1.2.08.486	3.558,00	
	068	Pgto duplicata n: 126842	2.1.1.01.651		4.887,05
	068	Pgto duplicata n: 3812	2.1.1.01.051		476,00
	014	Pgto. nf 19 GM Consertos	3.3.1.01.004		572,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		739,20
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	294,01	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.08.001		9.978,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.884,32
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		7.906,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		294,01
1.1.2.08.486 Prefeitura Municipal de Ribeirao das N					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4081	1.1.1.02.003		3.558,00
1.1.2.08.874 Municipio de Fernandopolis					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4161	1.1.1.02.003		1.853,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.051 Proplast Industria e Comer Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 3812	1.1.1.02.003	476,00	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 57681 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		79,25
	061	Valor ref a NF: 61288 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		85,93
2.1.1.01.621 Tecnodiesel Pecas e Acessorios Ltda					
	061	Valor ref a NF: 776 de TECNODIESEL PECAS E ACESSORIOS LTDA	3.3.1.01.057		320,00
2.1.1.01.651 Romplas Ind e Com de Laminados Plastic					
	068	Pgto duplicata n: 126842	1.1.1.02.003	4.887,05	
2.1.1.08.001 Emprestimo Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9.978,20	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 19 GM Consertos	1.1.1.02.003	572,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 57681 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	79,25	
	061	Valor ref a NF: 61288 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	85,93	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 26545 de SM COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	1.1.1.01.001	180,00	
	061	Valor ref a NF: 56113 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001	19,31	
	061	Valor ref a NF: 776 de TECNODIESEL PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.1.1.01.621	320,00	
			Total do dia:	33.832,76	33.832,76
Data....: 23/08/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 24636 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.020		29,09
	061	Valor ref a NF: 24636 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.057		226,65
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	842,52	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4210	1.1.2.08.142	25.891,25	
	068	Pgto duplicata n: 10032	2.1.1.01.007		77,29
	068	Pgto duplicata n: 8948	2.1.1.01.045		1.012,28
	068	Pgto duplicata n: 518805	2.1.1.01.658		278,08
	068	Pgto duplicata n: 148988	2.1.1.01.020		1.661,40
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		842,52
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 67751 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	2.1.1.01.041	250,00	
1.1.2.08.142 Fundacao Universidade Federal de Uberl					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4210	1.1.1.02.003		25.891,25
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 10032	1.1.1.02.003	77,29	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 148988	1.1.1.02.003	1.661,40	
2.1.1.01.041 2000 Com de Materias p/ Const e Decor					
	061	Valor ref a NF: 67751 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.1.2.01.003		250,00
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	068	Pgto duplicata n: 8948	1.1.1.02.003	1.012,28	
2.1.1.01.059 Uniarcos Pecas e Acessorios Ltda					
	061	Valor ref a NF: 195559 de UNIARCOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	3.3.1.01.020		117,30
2.1.1.01.658 Passalacqua e Cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 518805	1.1.1.02.003	278,08	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 24636 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	29,09	
	061	Valor ref a NF: 195559 de UNIARCOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.1.1.01.059	117,30	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 24636 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	226,65	
			Total do dia:	30.385,86	30.385,86
Data....: 24/08/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 18791 de HIDROFRANCA PRODUTOS HIDRAULICOS	1.1.2.01.003		132,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5.515,52	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12,79	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4164	1.1.2.08.320	10.356,01	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4214	1.1.2.08.486	1.245,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4224	1.1.2.08.486	2.609,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	066	TED	1.1.1.02.007		50.000,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	12.927,79	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		5.800,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	066	TED	1.1.1.02.003	50.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.052		7,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		118,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		5.515,52
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		4,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		38,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.057		178,65
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.057		1.470,10
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		20,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		12,79
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		18,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3997	1.1.2.08.908	1.075,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		1,80
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		12.927,79
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	5.800,00	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 10145 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	99,47	
	035	Pagto de NF nº 18791 de HIDROFRANCA PRODUTOS HIDRAULICOS	1.1.1.01.001	132,00	
	061	Valor ref a NF: 147372 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	7.125,46	
	061	Valor ref a NF: 147372 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.803,78	
	061	Valor ref a NF: 147373 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.792,84	
	061	Valor ref a NF: 147373 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.803,78	
	061	Valor ref a NF: 147373 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	2.833,21	
	061	Valor ref a NF: 147374 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	597,61	
	061	Valor ref a NF: 147374 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.082,27	
	061	Valor ref a NF: 147374 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	2.124,90	
1.1.2.08.007 Prefeitura Municipal de Sarzedo					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4237 de MUNICIPIO DE SARZEDO	3.1.1.02.010		330,40
1.1.2.08.320 Prefeitura Municipal de Sao Francisco					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4164	1.1.1.02.003		10.356,01
1.1.2.08.486 Prefeitura Municipal de Ribeirao das N					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4214	1.1.1.02.003		1.245,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4224	1.1.1.02.003		2.609,00
1.1.2.08.865 Municipio de Bauru					
	061	Valor ref a NF: 4238 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	3.1.1.01.001	858,84	
	061	Valor ref a NF: 4238 serie 001	3.1.1.02.009		10,31
1.1.2.08.908 RESIDIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3997	1.1.1.02.007		1.075,00
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	061	Valor ref a NF: 147372 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		7.125,46
	061	Valor ref a NF: 147372 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.803,78
	061	Valor ref a NF: 147373 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.792,84
	061	Valor ref a NF: 147373 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.803,78
	061	Valor ref a NF: 147373 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		2.833,21
	061	Valor ref a NF: 147374 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		597,61
	061	Valor ref a NF: 147374 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.082,27
	061	Valor ref a NF: 147374 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		2.124,90
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 10145 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		99,47
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4238 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.1.2.08.865		858,84
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4238 serie 001	1.1.2.08.865	10,31	
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4237 de MUNICIPIO DE SARZEDO	1.1.2.08.007	330,40	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,80	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	118,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	4,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	38,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	20,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,00	
3.3.1.01.052 Despesas c/ Alimentacao					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,00	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	178,65	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.470,10	
			Total do dia:	111.992,43	111.992,43
Data....: 25/08/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 24692 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.020		30,76
	035	Pagto de NF nº 302014 de MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	3.3.1.01.020		1.196,64
	035	Pagto de NF nº 302016 de MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	3.3.1.01.020		398,88
	061	Valor ref a NF: 24692 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.057		1.439,34
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.02.003		0,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.641,27	
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.02.007		50.000,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4217	1.1.2.08.265	5.862,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4211	1.1.2.08.181	3.975,00	
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.01.001	0,50	
	009	Pgto. Guia ref. 07/2023	2.1.1.02.010		17.732,72
	009	Pgto. Guia ref. 07/2023	2.1.1.02.011		3.842,07
	009	Pgto. Guia ref. 07/2023	2.1.1.02.012		16.679,07
	068	Pgto duplicata n: 13042	2.1.1.01.637		1.716,64
	068	Pgto duplicata n: 412136	2.1.1.01.637		321,17
	014	Pgto. nf 224898 LA Falcao	3.3.1.01.059		3.691,12
	068	Pgto duplicata n: 86426	2.1.1.01.006		12.485,61
	068	Pgto duplicata n: 2972	2.1.1.01.067		501,89
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.02.004		1.563,24
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	54.496,03	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.641,27
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.122	230,00	
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.01.001	50.000,00	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		54.496,03
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 84681 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	7.050,47	
	061	Valor ref a NF: 84734 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	500,14	
1.1.2.08.122 Victrans Ltda					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007		230,00
1.1.2.08.181 Prefeitura Municipal de Sao Gotardo					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4211	1.1.1.02.003		3.975,00
1.1.2.08.265 Serv Social da Indust - SESI Mogi das					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4217	1.1.1.02.003		5.862,00
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 86426	1.1.1.02.003	12.485,61	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 84681 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		7.050,47
	061	Valor ref a NF: 84734 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		500,14
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 2972	1.1.1.02.003	501,89	
	061	Valor ref a NF: 62312 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		303,50
2.1.1.01.637 Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me					
	068	Pgto duplicata n: 13042	1.1.1.02.003	1.716,64	
	068	Pgto duplicata n: 412136	1.1.1.02.003	321,17	
2.1.1.02.010 COFINS a Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 07/2023	1.1.1.02.003	17.732,72	
2.1.1.02.011 PIS Faturamento a Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 07/2023	1.1.1.02.003	3.842,07	
2.1.1.02.012 IPI a recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 07/2023	1.1.1.02.003	16.679,07	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 62312 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	303,50	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 24692 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	30,76	
	035	Pagto de NF nº 302014 de MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	1.1.1.01.001	1.196,64	
	035	Pagto de NF nº 302016 de MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	1.1.1.01.001	398,88	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 24692 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	1.439,34	
3.3.1.01.059 Despesas com Certificação					
	014	Pgto. nf 224898 LA Falcao	1.1.1.02.003	3.691,12	
3.3.1.02.004 Despesas c/ GRRF					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.563,24	
			Total do dia:	185.658,06	185.658,06
Data....: 28/08/2023					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	255,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	132,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4163	1.1.2.08.320	3.374,22	
	068	Pgto duplicata n: 144712	2.1.1.01.004		7.582,03
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. ABNT	3.3.1.01.059		2.161,41
	068	Pgto duplicata n: 2117	2.1.1.01.644		3.794,53
	068	Pgto duplicata n: 10145	2.1.1.01.007		99,47
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		255,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		132,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	10.650,22	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4186	1.1.2.08.269	2.228,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		1,80
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		10.650,22
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 34771 de CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.1.1.01.630	6.038,39	
1.1.2.08.269 Cal Oeste Ltda					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4186	1.1.1.02.007		2.228,00
1.1.2.08.320 Prefeitura Municipal de Sao Francisco					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4163	1.1.1.02.003		3.374,22
1.1.2.08.508 Secretaria Municipal da Saúde					
	061	Valor ref a NF: 4242 serie 001 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	3.1.1.01.001	11.416,00	
	061	Valor ref a NF: 4242 serie 001	3.1.1.02.009		137,09
1.1.2.08.514 Municipio de Belo Horizonte					
	061	Valor ref a NF: 4240 serie 001 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	3.1.1.01.001	18.552,60	
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4239 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	3.1.1.02.010		17.968,62
1.1.2.08.841 ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SE					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4241 de ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBL	3.1.1.02.010		11.056,66
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 144712	1.1.1.02.003	7.582,03	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 10145	1.1.1.02.003	99,47	
2.1.1.01.030 Seletro Ltda					
	061	Valor ref a NF: 206195 de SELETRO LTDA	3.3.1.01.020		85,00
2.1.1.01.060 Eletromuniz Ltda					
	061	Valor ref a NF: 99721 de ELETROMUNIZ LTDA - EPP	3.3.1.01.020		91,04
	061	Valor ref a NF: 99721 de ELETROMUNIZ LTDA - EPP	3.3.1.01.020		63,30
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 62412 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		122,39
	061	Valor ref a NF: 62442 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
2.1.1.01.630 CTB Industria C. Plasticos					
	061	Valor ref a NF: 34771 de CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.1.2.01.003		6.038,39
2.1.1.01.644 HM Materiais de Construcao Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 2117	1.1.1.02.003	3.794,53	
2.1.1.01.777 Prontomed Planos de Saudes Ltda					
	061	Valor ref a NF: 193669	3.3.1.01.027		71,70
	061	Valor ref a NF: 194172	3.3.1.01.027		3.095,76
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4240 serie 001 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.1.2.08.514		18.552,60
	061	Valor ref a NF: 4242 serie 001 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.1.2.08.508		11.416,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4242 serie 001	1.1.2.08.508	137,09	
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4239 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.1.2.08.514	17.968,62	
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4241 de ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBL	1.1.2.08.841	11.056,66	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,80	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 62412 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	122,39	
	061	Valor ref a NF: 62442 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 206195 de SELETRO LTDA	2.1.1.01.030	85,00	
	061	Valor ref a NF: 99721 de ELETROMUNIZ LTDA - EPP	2.1.1.01.060	91,04	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 99721 de ELETROMUNIZ LTDA - EPP	2.1.1.01.060	63,30	
3.3.1.01.027 Plano de Saude					
	061	Valor ref a NF: 193669	2.1.1.01.777	71,70	
	061	Valor ref a NF: 194172	2.1.1.01.777	3.095,76	
3.3.1.01.059 Despesas com Certificação					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. ABNT	1.1.1.02.003	2.161,41	
			Total do dia:	99.030,73	99.030,73
Data....: 29/08/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 3221 de POSTO COMBUSTIVEIS E SERVICOS OURO NEGRO LTDA	3.3.1.01.020		40,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	4.578,00	
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.02.007		1.160,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	068	Pgto duplicata n: 497012	2.1.1.01.002		311,28
	068	Pgto duplicata n: 34579	2.1.1.01.630		2.267,37
	068	Pgto duplicata n: 87066	2.1.1.01.006		9.436,33
	014	Pgto. nf 39433 Bolsa de Licitacoes	3.3.1.01.068		60,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	12.074,98	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		4.578,00
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.01.001	1.160,00	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		12.074,98
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 12283 de MULTIPERFIS INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	2.1.1.01.685	948,92	
	061	Valor ref a NF: 88105 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	424,05	
	061	Valor ref a NF: 88105 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	7.537,97	
	061	Valor ref a NF: 88106 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	33.688,41	
	061	Valor ref a NF: 88107 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	6.559,47	
1.1.2.08.374 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAI-MIRIM					
	061	Valor ref a NF: 4246 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAI-MIRIM	3.1.1.01.001	4.815,00	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	061	Valor ref a NF: 4248 serie 001 de	3.1.1.01.001	15.996,00	
	061	Valor ref a NF: 4249 serie 001 de	3.1.1.01.001	15.984,00	
	061	Valor ref a NF: 4250 serie 001 de	3.1.1.01.001	16.512,00	
	061	Valor ref a NF: 4251 serie 001 de	3.1.1.01.001	5.328,00	
	061	Valor ref a NF: 4255 serie 001 de	3.1.1.01.001	5.328,00	
	061	Valor ref a NF: 4256 serie 001 de	3.1.1.01.001	7.132,00	
1.1.2.08.533 Municipio de Porto Ferreira					
	061	Valor ref a NF: 4253 serie 001 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	3.1.1.01.001	16.600,00	
	061	Valor ref a NF: 4254 serie 001 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	3.1.1.01.001	830,00	
1.1.2.08.635 Comando da Aeronautica					
	061	Valor ref a NF: 4245 serie 001 de COMANDO DA AERONAUTICA	3.1.1.01.001	199.034,00	
	061	Valor ref a NF: 4245 serie 001	3.1.1.02.009		11.643,49
1.1.2.08.874 Municipio de Fernandopolis					
	061	Valor ref a NF: 4257 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	3.1.1.01.001	938,00	
	061	Valor ref a NF: 4258 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	3.1.1.01.001	2.814,00	
	061	Valor ref a NF: 4258 serie 001	3.1.1.02.009		33,77
1.1.2.08.880 SAUDE - IS					
	061	Valor ref a NF: 4244 serie 001 de SAUDE - IS	3.1.1.01.002	52.837,20	
	061	Valor ref a NF: 4244 serie 001	3.1.1.02.009		634,05
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 497012	1.1.1.02.003	311,28	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 87066	1.1.1.02.003	9.436,33	
	061	Valor ref a NF: 88105 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		424,05
	061	Valor ref a NF: 88105 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		7.537,97
	061	Valor ref a NF: 88106 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		33.688,41
	061	Valor ref a NF: 88107 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		6.559,47
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	061	Valor ref a NF: 32325 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		45,52
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 62640 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
2.1.1.01.630 CTB Industria C. Plasticos					
	068	Pgto duplicata n: 34579	1.1.1.02.003	2.267,37	
2.1.1.01.685 Multiperfis Ind Prod Plasticos					
	061	Valor ref a NF: 12283 de MULTIPERFIS INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.1.2.01.003		948,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4246 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAI-MIRIM	1.1.2.08.374		4.815,00
	061	Valor ref a NF: 4248 serie 001 de	1.1.2.08.474		15.996,00
	061	Valor ref a NF: 4249 serie 001 de	1.1.2.08.474		15.984,00
	061	Valor ref a NF: 4250 serie 001 de	1.1.2.08.474		16.512,00
	061	Valor ref a NF: 4251 serie 001 de	1.1.2.08.474		5.328,00
	061	Valor ref a NF: 4253 serie 001 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1.1.2.08.533		16.600,00
	061	Valor ref a NF: 4254 serie 001 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1.1.2.08.533		830,00
	061	Valor ref a NF: 4255 serie 001 de	1.1.2.08.474		5.328,00
	061	Valor ref a NF: 4256 serie 001 de	1.1.2.08.474		7.132,00
	061	Valor ref a NF: 4257 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	1.1.2.08.874		938,00
	061	Valor ref a NF: 4258 serie 001 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	1.1.2.08.874		2.814,00
	061	Valor ref a NF: 4245 serie 001 de COMANDO DA AERONAUTICA	1.1.2.08.635		199.034,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4244 serie 001 de SAUDE - IS	1.1.2.08.880		52.837,20
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4258 serie 001	1.1.2.08.874	33,77	
	061	Valor ref a NF: 4244 serie 001	1.1.2.08.880	634,05	
	061	Valor ref a NF: 4245 serie 001	1.1.2.08.635	11.643,49	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 62640 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 32325 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.062	45,52	
	035	Pagto de NF nº 3221 de POSTO COMBUSTIVEIS E SERVICOS OURO NEGRO LTDA	1.1.1.01.001	40,00	
3.3.1.01.068 Despesas c/ Licitacoes					
	014	Pgto. nf 39433 Bolsa de Licitacoes	1.1.1.02.003	60,00	
			Total do dia:	435.645,31	435.645,31
Data....: 30/08/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 024080 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.3.1.01.020		44,33
	035	Pagto de NF nº 110820 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.3.1.01.020		78,69
	061	Valor ref a NF: 3601 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		1.035,93
	061	Valor ref a NF: 3602 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		789,65
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	956,58	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	29.599,45	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4188	1.1.2.08.187	3.758,25	
	068	Pgto duplicata n: 8948	2.1.1.01.045		1.012,28
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		956,58
	014	Pgto. nf 254 Associacao de assitencia aos menores de formiga	3.3.1.01.004		624,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		13,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		29.599,45
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 84754 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	758,36	
1.1.2.08.187 Prefeitura Mun de Sao Joaquim de Bicas					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4188	1.1.1.02.003		3.758,25
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 84754 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		758,36
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	068	Pgto duplicata n: 8948	1.1.1.02.003	1.012,28	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 62836 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		79,25
2.1.1.02.001 ICMS a recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 08/2023	3.1.1.02.001		39.092,93
2.1.1.02.010 COFINS a Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 08/2023	3.1.1.02.006		9.177,35
2.1.1.02.011 PIS Faturamento a Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 08/2023	3.1.1.02.007		1.988,43
2.1.1.02.012 IPI a recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 08/2023	3.1.1.02.008		12.221,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.1.1.02.001 Despesas c/ ICMS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 08/2023	2.1.1.02.001	39.092,93	
3.1.1.02.006 Despesas c/ COFINS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 08/2023	2.1.1.02.010	9.177,35	
3.1.1.02.007 Despesas c/ PIS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 08/2023	2.1.1.02.011	1.988,43	
3.1.1.02.008 Despesas c/ IPI					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 08/2023	2.1.1.02.012	12.221,58	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 254 Associacao de assitencia aos menores de formiga	1.1.1.02.003	624,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 62836 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	79,25	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 024080 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.1.1.01.001	44,33	
	035	Pagto de NF nº 110820 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.1.1.01.001	78,69	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	13,20	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 3601 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	1.1.1.01.001	1.035,93	
	061	Valor ref a NF: 3602 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	1.1.1.01.001	789,65	
			Total do dia:	101.230,26	101.230,26
Data....: 31/08/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 12207 de MULTIPERFIS INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.1.2.01.003		956,58
	035	Pagto de NF nº 173 de BIGIO FERRAMENTAS LTDA	3.3.1.01.020		99,10
	035	Pagto de NF nº 219201 de SMF IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA	1.1.2.01.003		746,90
	035	Pagto de NF nº 2612 de MISHOP COMERCIO INFORMATICA LTDA	3.3.1.01.020		79,89
	061	Valor ref a NF: 1982 de POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA LTDA STOCKLER	3.3.1.01.057		1.698,89
	035	Pagto de NF nº 4318 de QUINZINHO PARAFUSOS LTDA	1.1.2.01.003		222,00
	035	Pagto de NF nº 4742 de WG IND E COM DE MOVEIS LTDA EPP	1.1.2.01.001		650,00
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.02.003		35.076,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	650,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	165,85	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.455,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	20,65	
	014	Pgto. nf 4253 Elio Jose Brage	3.3.1.01.033		120,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.01.001	35.076,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4197	1.1.2.08.880	3.003,52	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4198	1.1.2.08.880	7.508,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		650,00
	068	Pgto duplicata n: 148988	2.1.1.01.020		1.661,40
	068	Pgto duplicata n: 149564	2.1.1.01.020		950,75
	068	Pgto duplicata n: 5193	2.1.1.01.024		59,81
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		165,85
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.455,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		20,65
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		31,50
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	371,96	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	3.089,83	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		445,12
1.1.1.03.003 Aplicação Bradesco					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	49,21	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.03.006		100.000,00
1.1.1.03.006 Aplicacao Fundos Simples Autom Bradesc					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.03.003	100.000,00	
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	035	Pagto de NF nº 4742 de WG IND E COM DE MOVEIS LTDA EPP	1.1.1.01.001	650,00	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 12207 de MULTIPERFIS INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.1.1.01.001	956,58	
	035	Pagto de NF nº 219201 de SMF IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA	1.1.1.01.001	746,90	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	035	Pagto de NF nº 4318 de QUINZINHO PARAFUSOS LTDA	1.1.1.01.001	222,00	
	061	Valor ref a NF: 017087 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	2.1.1.01.002	58,37	
	061	Valor ref a NF: 017087 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	2.1.1.01.002	252,91	
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	039	Valor rf. 6 dias de ferias Danilo Henrique Mendes	3.3.1.02.001		515,08
	039	Valor 06 dias de ferias de Evely Cristina Pereira Faria	3.3.1.02.001		433,79
	039	Valor 01 dia de ferias de Juliana Maria Pereira	3.3.1.02.001		71,60
	039	Valor 01 dias de ferias de Lucas Carvalho Costa	3.3.1.02.001		88,95
	039	Valor 07 dias de ferias de Luciano Silva de Sousa	3.3.1.02.001		943,51
	039	Valor 06 dias ferias de Misael Jonas Nogueira da SIlva	3.3.1.02.001		492,95
	039	Valor 06 dias de ferias de Rita de Fatima Nunes	3.3.1.02.001		479,19
	039	Valor 02 dias ferias de Tiago Pacheco Mizerani	3.3.1.02.001		153,29
	039	Valor ferias Alisson Fernandes Teixeira	3.3.1.02.001		1.124,53
	039	Valor ferias de Gabriel Messias Silva	3.3.1.02.001		1.232,95
	039	Valor de ferias a Joao Paulo da Silva	3.3.1.02.001		1.027,37
	039	Valor de ferias Julia Fernandes Bezerra	3.3.1.02.001		988,31
	039	Valor ferias a Maria Luisa Lopes da SIlva	3.3.1.02.001		605,88
	039	Valor de ferias de Maycon Sergio de Paulo	3.3.1.02.001		1.069,92
	039	Valor ferias de Tatiany Oliveira Silva	3.3.1.02.001		1.058,20
	039	Valor de ferias Taysmara Emily Moraes	3.3.1.02.001		1.211,83
	039	Valor de ferias Victor Hugo Alves da SIlva	3.3.1.02.001		982,77
	039	Valor de ferias Victor Luis Araujo Rosa	3.3.1.02.001		1.478,85
1.1.2.08.880 SAUDE - IS					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4197	1.1.1.02.003		3.003,52
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4198	1.1.1.02.003		7.508,80
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	061	Valor ref a NF: 017087 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.1.2.01.003		58,37
	061	Valor ref a NF: 017087 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.1.2.01.003		252,91
2.1.1.01.005 Baiano Parafusos Ltda					
	061	Valor ref a NF: 8460 de BAIANO PARAFUSOS LTDA	3.3.1.01.020		24,00
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 148988	1.1.1.02.003	1.661,40	
	068	Pgto duplicata n: 149564	1.1.1.02.003	950,75	
2.1.1.01.024 Rodoviario Wilson Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 5193	1.1.1.02.003	59,81	
2.1.1.01.644 HM Materiais de Construcao Ltda					
	061	Valor ref a NF: 2206 de HM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.1.01.020		670,00
2.1.1.02.003 FGTS à Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. FGTS	3.3.1.02.003		5.772,87
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	039	Valor INSS S/ 6 dias de ferias Danilo Henrique Mendes	3.3.1.02.001		42,20
	039	Valor INSS 06dias de ferias de Evely Cristina Pereira Faria	3.3.1.02.001		36,03
	039	Valor INSS S/ . 01 dia de ferias de Juliana Maria Pereira	3.3.1.02.001		5,81
	039	Valor inss 01 dia de ferias de Lucas Carvalho Costa	3.3.1.02.001		7,24
	039	Valor INSS 07 dias de ferias de Luciano Silva de Sousa	3.3.1.02.001		83,16
	039	Valor INSS 06 dias ferias de Misael Jonas Nogueira da SIlva	3.3.1.02.001		41,88
	039	Valor INSS s/06 dias de ferias de Rita de Fatima Nunes	3.3.1.02.001		38,65
	039	Valor INSS s/ 02 dias ferias de Tiago Pacheco Mizerani	3.3.1.02.001		11,46
	039	Valor INSS s/ ferias de Gabriel Messias Silva	3.3.1.02.001		100,18
	039	Valor INSS S/ ferias a Joao Paulo da Silva	3.3.1.02.001		83,30
	039	Valor INSS s/ ferias Julia Fernandes Bezerra	3.3.1.02.001		75,28
	039	Valor INSS s/ ferias a Maria Luisa Lopes da SIlva	3.3.1.02.001		49,12
	039	Valor INSS S/ ferias de Maycon Sergio de Paulo	3.3.1.02.001		86,75
	039	Valor INSS s/ ferias de Tatiany Oliveira Silva	3.3.1.02.001		85,80
	039	Valor INSS s/ ferias Taysmara Emily Moraes	3.3.1.02.001		93,40
	039	Valor INSS s/ ferias Victor Hugo Alves da SIlva	3.3.1.02.001		79,68
	039	Valor inss S/ ferias Victor Luis Araujo Rosa	3.3.1.02.001		124,50
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS	2.1.1.05.001		4.878,55
	050	Vr. de 11% retido n/ mes INSS s/ retirada pro labore Lucas teodoro	2.1.1.05.002		352,00
	050	Vr. de 11% retido n/ mes IRRF s/ retirada pro labore Lucas Teodoro	2.1.1.05.002		352,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	029	Vr. do INSS - Terceiros	3.3.1.02.007		4.580,26
	028	Vr. do INSS - Empresa	3.3.1.02.007		18.258,58
	039	Valor INSS s/ frias de Alisson Fernandes Teixeira	3.3.1.02.001		86,32
2.1.1.02.006 I.R.P.F à Recolher					
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes IRRF	2.1.1.05.001		49,50
	050	Vr. de 11% retido n/ mes IRRF s/ retirada pro labore Lucas teodoro	2.1.1.05.002		72,40
	050	Vr. de 11% retido n/ mes IRRF s/ retirada pro labore Leandro Fernandes	2.1.1.05.002		72,40
2.1.1.05.001 Salários à Pagar					
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes	3.3.1.02.001		40.606,54
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS	2.1.1.02.005	4.878,55	
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes IRRF	2.1.1.02.006	49,50	
2.1.1.05.002 Retiradas à Pagar					
	047	Vr. bruto cred. a Leandro Fernandes Alves	3.3.1.01.001		3.200,00
	048	Vr. bruto cred. a Lucas Teodoro do Couto	3.3.1.01.001		3.200,00
	050	Vr. de 11% retido n/ mes INSS s/ retirada pro labore Lucas teodoro	2.1.1.02.005	352,00	
	050	Vr. de 11% retido n/ mes IRRF s/ retirada pro labore Lucas teodoro	2.1.1.02.006	72,40	
	050	Vr. de 11% retido n/ mes IRRF s/ retirada pro labore Leandro Fernandes	2.1.1.02.006	72,40	
	050	Vr. de 11% retido n/ mes IRRF s/ retirada pro labore Lucas Teodoro	2.1.1.02.005	352,00	
3.1.1.03.002 Receitas Financeiras					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.002		3.089,83
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009		371,96
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.003		49,21
3.3.1.01.001 Retirada Pró-Labore					
	047	Vr. bruto cred. a Leandro Fernandes Alves	2.1.1.05.002	3.200,00	
	048	Vr. bruto cred. a Lucas Teodoro do Couto	2.1.1.05.002	3.200,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.03.002	445,12	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	31,50	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 173 de BIGIO FERRAMENTAS LTDA	1.1.1.01.001	99,10	
	061	Valor ref a NF: 2206 de HM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.1.1.01.644	670,00	
	035	Pagto de NF nº 2612 de MISHOP COMERCIO INFORMATICA LTDA	1.1.1.01.001	79,89	
	061	Valor ref a NF: 8460 de BAIANO PARAFUSOS LTDA	2.1.1.01.005	24,00	
3.3.1.01.033 Despesas c/ Hospedagem					
	014	Pgto. nf 4253 Elio Jose Brage	1.1.1.01.001	120,00	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 1982 de POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA LTDA STOCKLER	1.1.1.01.001	1.698,89	
3.3.1.02.001 Salarios, Ferias e 13º Salario					
	039	Valor rf. 6 dias de ferias Danilo Henrique Mendes	1.1.2.03.002	515,08	
	039	Valor INSS S/ 6 dias de ferias Danilo Henrique Mendes	2.1.1.02.005	42,20	
	039	Valor 06 dias de ferias de Evely Cristina Pereira Faria	1.1.2.03.002	433,79	
	039	Valor INSS 06dias de ferias de Evely Cristina Pereira Faria	2.1.1.02.005	36,03	
	039	Valor INSS S/ . 01 dia de ferias de Juliana Maria Pereira	2.1.1.02.005	5,81	
	039	Valor 01 dia de ferias de Juliana Maria Pereira	1.1.2.03.002	71,60	
	039	Valor 01 dias de ferias de Lucas Carvalho Costa	1.1.2.03.002	88,95	
	039	Valor inss 01 dia de ferias de Lucas Carvalho Costa	2.1.1.02.005	7,24	
	039	Valor 07 dias de ferias de Luciano Silva de Sousa	1.1.2.03.002	943,51	
	039	Valor INSS 07 dias de ferias de Luciano Silva de Sousa	2.1.1.02.005	83,16	
	039	Valor INSS 06 dias ferias de Misael Jonas Nogueira da SIlva	2.1.1.02.005	41,88	
	039	Valor 06 dias ferias de Misael Jonas Nogueira da SIlva	1.1.2.03.002	492,95	
	039	Valor 06 dias de ferias de Rita de Fatima Nunes	1.1.2.03.002	479,19	
	039	Valor INSS s/06 dias de ferias de Rita de Fatima Nunes	2.1.1.02.005	38,65	
	039	Valor 02 dias ferias de Tiago Pacheco Mizerani	1.1.2.03.002	153,29	
	039	Valor INSS s/ 02 dias ferias de Tiago Pacheco Mizerani	2.1.1.02.005	11,46	
	039	Valor ferias Alisson Fernandes Teixeira	1.1.2.03.002	1.124,53	
	039	Valor ferias de Gabriel Messias Silva	1.1.2.03.002	1.232,95	
	039	Valor INSS s/ ferias de Gabriel Messias Silva	2.1.1.02.005	100,18	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	039	Valor de ferias a Joao Paulo da Silva	1.1.2.03.002	1.027,37	
	039	Valor INSS S/ ferias a Joao Paulo da Silva	2.1.1.02.005	83,30	
	039	Valor de ferias Julia Fernandes Bezerra	1.1.2.03.002	988,31	
	039	Valor INSS s/ ferias Julia Fernandes Bezerra	2.1.1.02.005	75,28	
	039	Valor ferias a Maria Luisa Lopes da SIlva	1.1.2.03.002	605,88	
	039	Valor INSS s/ ferias a Maria Luisa Lopes da SIlva	2.1.1.02.005	49,12	
	039	Valor de ferias de Maycon Sergio de Paulo	1.1.2.03.002	1.069,92	
	039	Valor INSS S/ ferias de Maycon Sergio de Paulo	2.1.1.02.005	86,75	
	039	Valor ferias de Tatiany Oliveira Silva	1.1.2.03.002	1.058,20	
	039	Valor INSS s/ ferias de Tatiany Oliveira Silva	2.1.1.02.005	85,80	
	039	Valor de ferias Taysmara Emily Moraes	1.1.2.03.002	1.211,83	
	039	Valor INSS s/ ferias Taysmara Emily Moraes	2.1.1.02.005	93,40	
	039	Valor de ferias Victor Hugo Alves da SIlva	1.1.2.03.002	982,77	
	039	Valor INSS s/ ferias Victor Hugo Alves da SIlva	2.1.1.02.005	79,68	
	039	Valor de ferias Victor Luis Araujo Rosa	1.1.2.03.002	1.478,85	
	039	Valor inss S/ ferias Victor Luis Araujo Rosa	2.1.1.02.005	124,50	
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes	2.1.1.05.001	40.606,54	
	039	Valor INSS s/ frias de Alisson Fernandes Teixeira	2.1.1.02.005	86,32	
3.3.1.02.003 Despesas c/ FGTS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. FGTS	2.1.1.02.003	5.772,87	
3.3.1.02.007 Despesas c/ INSS					
	029	Vr. do INSS - Terceiros	2.1.1.02.005	4.580,26	
	028	Vr. do INSS - Empresa	2.1.1.02.005	18.258,58	
			Total do dia:	256.602,87	256.602,87
			Total do Mês:	4.351.333,85	4.351.333,85
Data....: 01/09/2023					
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4201/4202	1.1.2.08.474	4.662,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4199	1.1.2.08.880	23.277,28	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.015		150,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		0,43
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		21,60
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4201/4202	1.1.1.02.003		4.662,00
1.1.2.08.880 SAUDE - IS					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4199	1.1.1.02.003		23.277,28
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	061	Valor ref a NF: 32492 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		108,67
2.1.1.01.637 Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me					
	061	Valor ref a NF: 14954	3.3.1.01.027		1.752,37
2.1.1.01.642 Tek System Informatica Ltda					
	061	Valor ref a NF: 25957	3.3.1.01.039		2.210,34
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	0,43	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	21,60	
3.3.1.01.015 Despesas c/ Telecomunicacoes					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	150,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 32492 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.062	108,67	
3.3.1.01.027 Plano de Saude					
	061	Valor ref a NF: 14954	2.1.1.01.637	1.752,37	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	061	Valor ref a NF: 25957	2.1.1.01.642	2.210,34	
			Total do dia:	32.182,69	32.182,69
Data....: 04/09/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 219585 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3.3.1.01.014		0,00
	035	Pagto de NF nº 468 de DONA FORMIGA PADARIA & CONFEITARIA EIRELI	3.3.1.01.020		393,35
	035	Pagto de NF nº 82023 de TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.1.01.015		562,82
	035	Pagto de NF nº 124365 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		356,84
	035	Pagto de NF nº 667247 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		70,25
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	440,09	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	321,69	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	352,05	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	175,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.210,79	
	014	Pgto. nf 1746 Viacao Formiga	3.3.1.01.053		46,80
	061	Valor ref a NF: 4259 serie 001 de LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI	3.3.1.01.001	500,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		440,09
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		321,69
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		352,05
	068	Pgto duplicata n: 488019	2.1.1.01.835		359,42
	068	Pgto duplicata n: 146532	2.1.1.01.004		557,92
	068	Pgto duplicata n: 146531	2.1.1.01.004		2.074,63
	068	Pgto duplicata n: 146533	2.1.1.01.004		3.044,20
	068	Pgto duplicata n: 146530	2.1.1.01.004		1.107,29
	068	Pgto duplicata n: 3155	2.1.1.01.805		529,15
	068	Pgto duplicata n: 011561	2.1.1.01.629		1.360,99
	068	Pgto duplicata n: 143643	2.1.1.01.004		2.785,82
	014	Pgto. 43807 Bolsa de licitacoes	3.3.1.01.068		60,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		175,50
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.210,79
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4208	1.1.2.08.269	155,00	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 34957 de CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.1.1.01.630	3.665,38	
1.1.2.08.269 Cal Oeste Ltda					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4208	1.1.1.02.007		155,00
1.1.2.08.630 EBSERH					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4260 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	3.1.1.02.010		450,00
1.1.2.08.706 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTAD					
	061	Valor ref a NF: 4261 serie 001 de PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	3.1.1.01.001	29.980,00	
	061	Valor ref a NF: 4261 serie 001	3.1.1.02.009		359,76
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 146532	1.1.1.02.003	557,92	
	068	Pgto duplicata n: 146531	1.1.1.02.003	2.074,63	
	068	Pgto duplicata n: 146533	1.1.1.02.003	3.044,20	
	068	Pgto duplicata n: 146530	1.1.1.02.003	1.107,29	
	068	Pgto duplicata n: 143643	1.1.1.02.003	2.785,82	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 62978 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		67,88
2.1.1.01.622 Evelbia Cristina Sousa Lima e cia Ltda					
	061	Valor ref a NF: 5054 de EVELBIA CRISTINA SOUSA LIMA	3.3.1.01.020		465,86
2.1.1.01.629 Sul Americana Ind e Com					
	068	Pgto duplicata n: 011561	1.1.1.02.003	1.360,99	
2.1.1.01.630 CTB Industria C. Plasticos					
	061	Valor ref a NF: 34957 de CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.1.2.01.003		3.665,38
2.1.1.01.805 Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 3155	1.1.1.02.003	529,15	
2.1.1.01.835 Gurgelmix Maquinas e ferramentas sa					
	068	Pgto duplicata n: 488019	1.1.1.02.003	359,42	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4261 serie 001 de PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	1.1.2.08.706		29.980,00
	061	Valor ref a NF: 4259 serie 001 de LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI	1.1.1.01.001		500,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4261 serie 001	1.1.2.08.706	359,76	
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4260 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1.1.2.08.630	450,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 124365 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.1.1.01.001	356,84	
	035	Pagto de NF nº 667247 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.1.1.01.001	70,25	
	061	Valor ref a NF: 62978 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	67,88	
3.3.1.01.014 CEMIG					
	035	Pagto de NF nº 219585 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1.1.1.01.001	0,00	
3.3.1.01.015 Despesas c/ Telecomunicacoes					
	035	Pagto de NF nº 82023 de TELEFONICA BRASIL S.A.	1.1.1.01.001	562,82	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 468 de DONA FORMIGA PADARIA & CONFEITARIA EIRELI	1.1.1.01.001	393,35	
	061	Valor ref a NF: 5054 de EVELBIA CRISTINA SOUSA LIMA	2.1.1.01.622	465,86	
3.3.1.01.053 Despesas c/ passagens					
	014	Pgto. nf 1746 Viacao Formiga	1.1.1.01.001	46,80	
3.3.1.01.068 Despesas c/ Licitacoes					
	014	Pgto. 43807 Bolsa de licitacoes	1.1.1.02.003	60,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
		Total do dia:		53.453,48	53.453,48
Data....: 05/09/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 50419 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	1.1.2.01.003		5.863,95
	061	Valor ref a NF: 19253 de AUTO POSTO BRAMBILA LTDA - NS	3.3.1.01.057		1.523,20
	061	Valor ref a NF: 536 de IGARACU AUTO POSTO LTDA	3.3.1.01.057		1.614,01
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.118,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	647,28	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.949,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	5.863,95	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	250,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	393,35	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.271,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	222,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	998,24	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.617,38	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	125,16	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	105,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		56.000,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4196	1.1.2.08.824	5.856,86	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4195	1.1.2.08.824	450,53	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.014		133,77
	009	Pgto. Guia ref. 08/2023	3.3.1.02.003		37,21
	009	Pgto. Guia ref. 08/2023	2.1.1.02.003		5.772,87
	014	Pgto. nf 31677 Edenred solucoes	3.3.1.01.053		2.215,43
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.118,90
	068	Pgto duplicata n: 380658	2.1.1.01.792		283,21
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		647,28
	068	Pgto duplicata n: 7642	2.1.1.01.602		350,65
	068	Pgto duplicata n: 88105	2.1.1.01.006		7.962,02
	068	Pgto duplicata n: 3196	2.1.1.01.805		634,99
	014	Pgto. nf 106426	3.3.1.01.039		797,96
	068	Pgto duplicata n: 1294	2.1.1.01.006		520,00
	068	Pgto duplicata n: 34771	2.1.1.01.630		6.038,39
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.949,00
	068	Pgto duplicata n: 836890	2.1.1.01.021		4.435,86
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		5.863,95
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		250,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		393,35
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.271,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		222,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		998,24
	014	Pgto. nf 109 Contabilidade do ivo	3.3.1.01.026		2.500,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		69,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	38.576,46	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.617,38
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		125,16
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		105,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	56.000,00	
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		38.576,46
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 50419 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	1.1.1.01.001	5.863,95	
	061	Valor ref a NF: 147992 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	4.285,43	
	061	Valor ref a NF: 147992 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	357,18	
	061	Valor ref a NF: 147992 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	956,28	
	061	Valor ref a NF: 147993 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	4.454,21	
	061	Valor ref a NF: 147993 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.398,18	
	061	Valor ref a NF: 147993 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	2.745,33	
	061	Valor ref a NF: 147994 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	3.071,82	
	061	Valor ref a NF: 147994 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	714,33	
	061	Valor ref a NF: 147994 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	956,28	
	061	Valor ref a NF: 147995 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	4.607,70	
	061	Valor ref a NF: 147995 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.071,51	
	061	Valor ref a NF: 147995 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.434,42	
	061	Valor ref a NF: 9666 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	2.1.1.01.034	810,00	
1.1.2.08.824 MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4196	1.1.1.02.003		5.856,86
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4195	1.1.1.02.003		450,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	061	Valor ref a NF: 147992 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		4.285,43
	061	Valor ref a NF: 147992 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		357,18
	061	Valor ref a NF: 147992 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		956,28
	061	Valor ref a NF: 147993 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		4.454,21
	061	Valor ref a NF: 147993 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.398,18
	061	Valor ref a NF: 147993 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		2.745,33
	061	Valor ref a NF: 147994 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		3.071,82
	061	Valor ref a NF: 147994 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		714,33
	061	Valor ref a NF: 147994 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		956,28
	061	Valor ref a NF: 147995 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		4.607,70
	061	Valor ref a NF: 147995 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.071,51
	061	Valor ref a NF: 147995 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.434,42
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 88105	1.1.1.02.003	7.962,02	
	068	Pgto duplicata n: 1294	1.1.1.02.003	520,00	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 836890	1.1.1.02.003	4.435,86	
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 9666 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		810,00
2.1.1.01.044 Amev Importadora e Distr Ltda					
	061	Valor ref a NF: 606594 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.1.01.020		1.429,29
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	061	Valor ref a NF: 32618 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		156,11
2.1.1.01.602 Lub Truck Servicos e Pecas					
	068	Pgto duplicata n: 7642	1.1.1.02.003	350,65	
2.1.1.01.630 CTB Industria C. Plasticos					
	068	Pgto duplicata n: 34771	1.1.1.02.003	6.038,39	
2.1.1.01.792 Mercado Pago Com Representações Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 380658	1.1.1.02.003	283,21	
2.1.1.01.805 Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 3196	1.1.1.02.003	634,99	
2.1.1.02.003 FGTS à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 08/2023	1.1.1.02.003	5.772,87	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	69,00	
3.3.1.01.014 CEMIG					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	133,77	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 32618 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.062	156,11	
	061	Valor ref a NF: 606594 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.1.01.044	1.429,29	
3.3.1.01.026 Honorarios Contabeis					
	014	Pgto. nf 109 Contabilidade do ivo	1.1.1.02.003	2.500,00	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	014	Pgto. nf 106426	1.1.1.02.003	797,96	
3.3.1.01.053 Despesas c/ passagens					
	014	Pgto. nf 31677 Edenred solucoes	1.1.1.02.003	2.215,43	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 19253 de AUTO POSTO BRAMBILA LTDA - NS	1.1.1.01.001	1.523,20	
	061	Valor ref a NF: 536 de IGARACU AUTO POSTO LTDA	1.1.1.01.001	1.614,01	
3.3.1.02.003 Despesas c/ FGTS					
	009	Pgto. Guia ref. 08/2023	1.1.1.02.003	37,21	
			Total do dia:	186.645,90	186.645,90
Data....: 06/09/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Amanda Almeida	2.1.1.05.001		1.018,47
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Andrey Otavio Castro	2.1.1.05.001		536,45
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Danilo Goncalves de Oliveira	2.1.1.05.001		1.032,30
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Elzilei da Luz Silva	2.1.1.05.001		768,89
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Fernanda Oliveira Ribeiro	2.1.1.05.001		1.120,05
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Gislene Fernandes Alves	2.1.1.05.001		897,28
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Jean Carlos Valadão	2.1.1.05.001		894,96
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Joao Vitor de Souza	2.1.1.05.001		976,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Jose Augusto Silva Melo	2.1.1.05.001		469,34
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Kawayne Cristina SIlva	2.1.1.05.001		866,06
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Leandro Ferreira	2.1.1.05.001		1.607,55
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Maria Clara Costa	2.1.1.05.001		536,45
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Mariana Luiza de faria	2.1.1.05.001		927,36
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Mateus Lopes da Silva	2.1.1.05.001		1.335,36
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Nilkary Coimbra da Silva	2.1.1.05.001		1.478,03
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Sara Miria Bernardes	2.1.1.05.001		536,45
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Tatiane Cristina de Abreu	2.1.1.05.001		998,24
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Thales Junio de Sousa	2.1.1.05.001		962,28
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Thiago Florentino	2.1.1.05.001		962,28
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Wisman Viana da SIlva	2.1.1.05.001		1.037,67
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Alisson Fernandes Teixeira	2.1.1.05.001		837,66
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Danilo Henrique Mendes	2.1.1.05.001		1.346,47
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Evely Cristina Pereira	2.1.1.05.001		1.209,11
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Gabriel Messias Silva	2.1.1.05.001		931,45
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Joao Paulo SIlva	2.1.1.05.001		802,23
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Julia Fernandes Bezerra	2.1.1.05.001		755,42
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Juliana Maria Pereira	2.1.1.05.001		675,07
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Lucas Carvalho Costa	2.1.1.05.001		973,44
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Luciano Silva de Souza	2.1.1.05.001		1.060,11
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Maria LUisa Lopes da SIlva	2.1.1.05.001		528,81
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Maycon Sergio de Paula	2.1.1.05.001		835,29
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Misael Jonas Nogueira	2.1.1.05.001		1.294,37
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Rita de Fatima Nunes	2.1.1.05.001		1.027,58
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Tatiany Oliveira SIlva	2.1.1.05.001		835,48
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Taysmara Emilia Moraes	2.1.1.05.001		995,93
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Tiago Pacheco de Faria	2.1.1.05.001		866,27
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Victor Hugo Alves da S.	2.1.1.05.001		772,63
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Victor Hugo Alves da S.	2.1.1.05.001		968,77
	021	Pgto. a Lucas Teodoro do Couto	2.1.1.05.002		2.775,60
	020	Pgto. a Leandro Fernandes Alves	2.1.1.05.002		2.775,60
	035	Pagto de NF nº 24860 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.020		67,63
	035	Pagto de NF nº 31935 de ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	3.3.1.01.020		175,50
	061	Valor ref a NF: 24860 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.057		1.025,88
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	94,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.093,51	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	87,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	32.012,59	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		94,60
	068	Pgto duplicata n: 051180	2.1.1.01.773		4.004,78
	068	Pgto duplicata n: 3188	2.1.1.01.805		705,55
	068	Pgto duplicata n: 149564	2.1.1.01.020		950,76
	014	Pgto. nf 225416 La Falcao	3.3.1.01.059		1.230,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	068	Pgto duplicata n: 363053	2.1.1.01.030		85,00
	068	Pgto duplicata n: 54962	2.1.1.01.064		490,67
	068	Pgto duplicata n: 28672	2.1.1.01.631		240,00
	068	Pgto duplicata n: 9114	2.1.1.01.045		774,37
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.093,51
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		87,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	9.756,61	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		32.012,59
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		17,50
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		9.756,61
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 1740 de EVANDRO SAMUEL GIGLIOLI E CIA LTDA ME	2.1.1.01.805	12.183,51	
	061	Valor ref a NF: 1746 de EVANDRO SAMUEL GIGLIOLI E CIA LTDA ME	2.1.1.01.805	2.013,38	
2.1.1.01.014 Auto Posto Lavajato Ltda					
	061	Valor ref a NF: 6550 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	3.3.1.01.020		62,30
	061	Valor ref a NF: 6550 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	3.3.1.01.057		1.790,80
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 149564	1.1.1.02.003	950,76	
2.1.1.01.030 Seletro Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 363053	1.1.1.02.003	85,00	
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	068	Pgto duplicata n: 9114	1.1.1.02.003	774,37	
2.1.1.01.064 Auto Pecas Estradao					
	068	Pgto duplicata n: 54962	1.1.1.02.003	490,67	
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	068	Pgto duplicata n: 28672	1.1.1.02.003	240,00	
2.1.1.01.637 Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me					
	061	Valor ref a NF: 16010	3.3.1.01.027		348,22
2.1.1.01.773 Fratini Imp. e Com. Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 051180	1.1.1.02.003	4.004,78	
2.1.1.01.805 Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 3188	1.1.1.02.003	705,55	
	061	Valor ref a NF: 1740 de EVANDRO SAMUEL GIGLIOLI E CIA LTDA ME	1.1.2.01.003		12.183,51
	061	Valor ref a NF: 1746 de EVANDRO SAMUEL GIGLIOLI E CIA LTDA ME	1.1.2.01.003		2.013,38
2.1.1.05.001 Salários à Pagar					
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Amanda Almeida	1.1.1.01.001	1.018,47	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Andrey Otavio Castro	1.1.1.01.001	536,45	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Danilo Goncalves de Oliveira	1.1.1.01.001	1.032,30	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Elzilei da Luz Silva	1.1.1.01.001	768,89	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Fernanda Oliveira Ribeiro	1.1.1.01.001	1.120,05	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Gislene Fernandes Alves	1.1.1.01.001	897,28	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Jean Carlos Valadão	1.1.1.01.001	894,96	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Joao Vitor de Souza	1.1.1.01.001	976,93	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Jose Augusto Silva Melo	1.1.1.01.001	469,34	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Kawayne Cristina SIlva	1.1.1.01.001	866,06	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Leandro Ferreira	1.1.1.01.001	1.607,55	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Maria Clara Costa	1.1.1.01.001	536,45	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Mariana Luiza de faria	1.1.1.01.001	927,36	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Mateus Lopes da Silva	1.1.1.01.001	1.335,36	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Nilkary Coimbra da Silva	1.1.1.01.001	1.478,03	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Sara Miria Bernardes	1.1.1.01.001	536,45	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Tatiane Cristina de Abreu	1.1.1.01.001	998,24	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Thales Junio de Sousa	1.1.1.01.001	962,28	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Thiago Florentino	1.1.1.01.001	962,28	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Wisman Viana da SIlva	1.1.1.01.001	1.037,67	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Alisson Fernandes Teixeira	1.1.1.01.001	837,66	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Danilo Henrique Mendes	1.1.1.01.001	1.346,47	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Evely Cristina Pereira	1.1.1.01.001	1.209,11	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Gabriel Messias Silva	1.1.1.01.001	931,45	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Joao Paulo SIlva	1.1.1.01.001	802,23	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Julia Fernandes Bezerra	1.1.1.01.001	755,42	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Juliana Maria Pereira	1.1.1.01.001	675,07	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Lucas Carvalho Costa	1.1.1.01.001	973,44	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Luciano Silva de Souza	1.1.1.01.001	1.060,11	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Maria LUisa Lopes da SIlva	1.1.1.01.001	528,81	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Maycon Sergio de Paula	1.1.1.01.001	835,29	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Misael Jonas Nogueira	1.1.1.01.001	1.294,37	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Rita de Fatima Nunes	1.1.1.01.001	1.027,58	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Tatiany Oliveira SIlva	1.1.1.01.001	835,48	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Taysmara Emilia Moraes	1.1.1.01.001	995,93	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Tiago Pacheco de Faria	1.1.1.01.001	866,27	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Victor Hugo Alves da S.	1.1.1.01.001	772,63	
	016	Pgto empreg. n/mes, cf recibo: 08/2023 Victor Hugo Alves da S.	1.1.1.01.001	968,77	
2.1.1.05.002 Retiradas à Pagar					
	021	Pgto. a Lucas Teodoro do Couto	1.1.1.01.001	2.775,60	
	020	Pgto. a Leandro Fernandes Alves	1.1.1.01.001	2.775,60	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	17,50	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 24860 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	67,63	
	035	Pagto de NF nº 31935 de ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	1.1.1.01.001	175,50	
	061	Valor ref a NF: 6550 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	2.1.1.01.014	62,30	
3.3.1.01.027 Plano de Saude					
	061	Valor ref a NF: 16010	2.1.1.01.637	348,22	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 24860 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	1.025,88	
	061	Valor ref a NF: 6550 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	2.1.1.01.014	1.790,80	
3.3.1.01.059 Despesas com Certificação					
	014	Pgto. nf 225416 La Falcao	1.1.1.02.003	1.230,37	
			Total do dia:	110.440,22	110.440,22
Data....: 08/09/2023					
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4194	1.1.2.08.474	4.662,00	
	009	Pgto. Guia ref. 08/2023	2.1.1.02.001		39.092,93
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.001		169,41
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	34.600,34	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		22,84
1.1.1.02.008 Banco Bradesco					
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.006	1.025,38	
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.006	1.025,38	
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.006	1.025,38	
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.006	1.025,38	
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.006	1.025,38	
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.006	1.025,38	
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.003		6.152,28
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		34.600,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.1.03.003 Aplicação Bradesco					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.008	6.152,28	
1.1.1.03.006 Aplicacao Fundos Simples Autom Bradesc					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.008		1.025,38
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.008		1.025,38
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.008		1.025,38
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.008		1.025,38
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.008		1.025,38
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.008		1.025,38
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4194	1.1.1.02.003		4.662,00
2.1.1.02.001 ICMS a recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 08/2023	1.1.1.02.003	39.092,93	
3.1.1.02.001 Despesas c/ ICMS					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	169,41	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	22,84	
			Total do dia:	90.852,08	90.852,08
Data....: 11/09/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.115,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.900,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	500,55	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12.052,12	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.667,66	
	014	Pgto. nf 2180687 Dell computadores	3.3.1.01.061		348,55
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4227 a 4232	1.1.2.08.474	49.014,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4226	1.1.2.08.880	33.789,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		104,13
	068	Pgto duplicata n: 145624	2.1.1.01.004		5.537,86
	068	Pgto duplicata n: 145323	2.1.1.01.004		3.971,02
	068	Pgto duplicata n: 145339	2.1.1.01.004		214,41
	068	Pgto duplicata n: 2206	2.1.1.01.644		670,00
	068	Pgto duplicata n: 143837	2.1.1.01.004		5.549,43
	068	Pgto duplicata n: 143839	2.1.1.01.004		865,31
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.014		1.853,10
	068	Pgto duplicata n: 3546	2.1.1.01.067		733,52
	068	Pgto duplicata n: 25957	2.1.1.01.642		2.210,34
	068	Pgto duplicata n: 193669	2.1.1.01.777		71,70
	068	Pgto duplicata n: 194712	2.1.1.01.777		3.095,76
	068	Pgto duplicata n: 776	2.1.1.01.621		320,00
	068	Pgto duplicata n: 9625	2.1.1.01.034		270,00
	068	Pgto duplicata n: 145380	2.1.1.01.004		5.797,81
	014	Pgto. nf 2023/199 Solusat	3.3.1.01.039		99,80
	068	Pgto duplicata n: 88659	2.1.1.01.006		14.257,48
	068	Pgto duplicata n: 88660	2.1.1.01.006		45.059,13
	068	Pgto duplicata n: 2680	2.1.1.01.061		189,00
	014	Pgto. nf 2023/6154 DEF Consultoria	3.3.1.01.060		2.047,07
	014	Pgto. nf 1725 Viacao Formiga ltda	3.3.1.01.053		624,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.115,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.900,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	15.752,27	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		500,55
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.2.09.001		408,92
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		12.052,12
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.667,66
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		1,00
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		103,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	103,00	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		15.752,27
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		103,00
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 88825 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	7.002,00	
	061	Valor ref a NF: 2680 de NOVA FERRAGISTA FORMIGA LTDA	2.1.1.01.061	47,40	
	061	Valor ref a NF: 1447 de J. ARTHUR DA S. GUIMARAES DE PAULA	2.1.1.01.542	2.184,00	
1.1.2.08.013 Municipio de Sao Sebastiao do Oeste					
	061	Valor ref a NF: 4263 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	3.1.1.01.001	4.752,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 4263 serie 001	3.1.1.02.009		57,02
1.1.2.08.149	Prefeitura Municipal de Vargem Bonita				
	061	Valor ref a NF: 4267 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	3.1.1.01.001	1.560,00	
	061	Valor ref a NF: 4267 serie 001	3.1.1.02.009		18,72
1.1.2.08.474	SENAC- Servico Nacional de Aprend Come				
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4227 a 4232	1.1.1.02.003		49.014,00
1.1.2.08.533	Municipio de Porto Ferreira				
	061	Valor ref a NF: 4268 serie 001 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	3.1.1.01.001	2.490,00	
1.1.2.08.880	SAUDE - IS				
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4226	1.1.1.02.003		33.789,60
1.1.2.09.001	Consorcio Sicoob Ponta				
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	408,92	
2.1.1.01.004	Rhodes Sa				
	068	Pgto duplicata n: 145624	1.1.1.02.003	5.537,86	
	068	Pgto duplicata n: 145323	1.1.1.02.003	3.971,02	
	068	Pgto duplicata n: 145339	1.1.1.02.003	214,41	
	068	Pgto duplicata n: 143837	1.1.1.02.003	5.549,43	
	068	Pgto duplicata n: 143839	1.1.1.02.003	865,31	
	068	Pgto duplicata n: 145380	1.1.1.02.003	5.797,81	
2.1.1.01.006	FK Grupo SA				
	068	Pgto duplicata n: 88659	1.1.1.02.003	14.257,48	
	068	Pgto duplicata n: 88660	1.1.1.02.003	45.059,13	
	061	Valor ref a NF: 88825 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		7.002,00
2.1.1.01.014	Auto Posto Lavajato Ltda				
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	1.853,10	
2.1.1.01.034	Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda				
	068	Pgto duplicata n: 9625	1.1.1.02.003	270,00	
2.1.1.01.061	Nova Ferragista Formiga Ltda				
	068	Pgto duplicata n: 2680	1.1.1.02.003	189,00	
	061	Valor ref a NF: 2680 de NOVA FERRAGISTA FORMIGA LTDA	3.3.1.01.020		141,60
	061	Valor ref a NF: 2680 de NOVA FERRAGISTA FORMIGA LTDA	1.1.2.01.003		47,40
2.1.1.01.067	VCB Cargas Ltda				
	068	Pgto duplicata n: 3546	1.1.1.02.003	733,52	
2.1.1.01.542	J. Arthur da S. Guimaraes de Paula				
	061	Valor ref a NF: 1447 de J. ARTHUR DA S. GUIMARAES DE PAULA	1.1.2.01.003		2.184,00
2.1.1.01.621	Tecnodiesel Pecas e Acessorios Ltda				
	068	Pgto duplicata n: 776	1.1.1.02.003	320,00	
2.1.1.01.642	Tek System Informatica Ltda				
	068	Pgto duplicata n: 25957	1.1.1.02.003	2.210,34	
2.1.1.01.644	HM Materiais de Construcao Ltda				
	068	Pgto duplicata n: 2206	1.1.1.02.003	670,00	
2.1.1.01.777	Prontomed Planos de Saudes Ltda				
	068	Pgto duplicata n: 193669	1.1.1.02.003	71,70	
	068	Pgto duplicata n: 194712	1.1.1.02.003	3.095,76	
2.1.1.01.835	Gurgelmix Maquinas e ferramentas sa				
	061	Valor ref a NF: 51753 de GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR	3.3.1.01.020		359,42
2.1.1.01.837	Sul Corte Importadora de Ferramentas L				
	061	Valor ref a NF: 116699 de SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA	3.3.1.01.020		1.315,83
3.1.1.01.001	Vendas				
	061	Valor ref a NF: 4268 serie 001 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1.1.2.08.533		2.490,00
	061	Valor ref a NF: 4263 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	1.1.2.08.013		4.752,00
	061	Valor ref a NF: 4267 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	1.1.2.08.149		1.560,00
3.1.1.02.009	Despesas c/ impostos retidos				
	061	Valor ref a NF: 4263 serie 001	1.1.2.08.013	57,02	
	061	Valor ref a NF: 4267 serie 001	1.1.2.08.149	18,72	
3.3.1.01.012	Despesas Financeiras				
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	103,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,00	
3.3.1.01.020	Despesas Gerais				
	061	Valor ref a NF: 116699 de SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA	2.1.1.01.837	1.315,83	
	061	Valor ref a NF: 51753 de GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR	2.1.1.01.835	359,42	
	061	Valor ref a NF: 2680 de NOVA FERRAGISTA FORMIGA LTDA	2.1.1.01.061	141,60	
3.3.1.01.039	Sistemas de informatica				
	014	Pgto. nf 2023/199 Solusat	1.1.1.02.003	99,80	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	104,13	
3.3.1.01.053 Despesas c/ passagens					
	014	Pgto. nf 1725 Viacao Formiga ltda	1.1.1.02.003	624,00	
3.3.1.01.060 Segurança do Trabalho					
	014	Pgto. nf 2023/6154 DEF Consultoria	1.1.1.02.003	2.047,07	
3.3.1.01.061 Despesas c/ Manutencao de Equipamentos					
	014	Pgto. nf 2180687 Dell computadores	1.1.1.01.001	348,55	
			Total do dia:	233.224,53	233.224,53
Data....: 12/09/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 340042 de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	3.3.1.01.013		1.115,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.052		4,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.057		166,71
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.052		29,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.052		80,06
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 88659 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	1.511,06	
	061	Valor ref a NF: 88659 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	12.746,42	
	061	Valor ref a NF: 88660 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	12.274,58	
	061	Valor ref a NF: 88660 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	32.784,55	
	061	Valor ref a NF: 23200 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	2.1.1.01.035	198,27	
	061	Valor ref a NF: 23200 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	2.1.1.01.035	205,00	
	061	Valor ref a NF: 84969 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	16.622,77	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 88659 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		1.511,06
	061	Valor ref a NF: 88659 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		12.746,42
	061	Valor ref a NF: 88660 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		12.274,58
	061	Valor ref a NF: 88660 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		32.784,55
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 84969 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		16.622,77
2.1.1.01.035 Casa dos Parafusos Formiguense Ltda					
	061	Valor ref a NF: 23200 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	1.1.2.01.003		198,27
	061	Valor ref a NF: 23200 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	1.1.2.01.003		205,00
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 63326 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 340042 de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	1.1.1.01.001	1.115,00	
	061	Valor ref a NF: 63326 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
3.3.1.01.052 Despesas c/ Alimentacao					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	4,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	29,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	80,06	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	166,71	
			Total do dia:	77.790,92	77.790,92
Data....: 13/09/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.000,00	
	008	Pago n/mês conf. recibo. RCT de Jose Augusto Melo Azarias	3.3.1.02.005		4.646,69
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3965	1.1.2.08.887	49.352,00	
	068	Pgto duplicata n: 34957	2.1.1.01.630		3.665,38
	068	Pgto duplicata n: 1606594	2.1.1.01.044		1.429,29
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.000,00
	014	Pgto. nf 41 Everton Vinicius dos Reis	3.3.1.01.004		140,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4233	1.1.2.08.061	5.650,00	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 5869 de SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.1.1.01.011	2.044,89	
1.1.2.08.061 Municipio de Lavras					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4233	1.1.1.02.007		5.650,00
1.1.2.08.887 FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULT					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3965	1.1.1.02.003		49.352,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.011 Supergasbras Energia Ltda					
	061	Valor ref a NF: 5869 de SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.1.2.01.003		2.044,89
2.1.1.01.044 Amev Importadora e Distr Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 1606594	1.1.1.02.003	1.429,29	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 63632 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		79,25
2.1.1.01.630 CTB Industria C. Plasticos					
	068	Pgto duplicata n: 34957	1.1.1.02.003	3.665,38	
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	039	Valor INSS s/ RCT de Jose Augusto Silva Melo Azarias	3.3.1.02.005		159,04
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 41 Everton Vinicius dos Reis	1.1.1.02.003	140,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 63632 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	79,25	
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	008	Pago n/mês conf. recibo. RCT de Jose Augusto Melo Azarias	1.1.1.01.001	4.646,69	
	039	Valor INSS s/ RCT de Jose Augusto Silva Melo Azarias	2.1.1.02.005	159,04	
			Total do dia:	70.166,54	70.166,54
Data....: 14/09/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	061	Valor ref a NF: 4272 serie 001 de JOAO VICTOR DOS SANTOS BIS	3.1.1.01.001	690,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	32,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.399,33	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	250,00	
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.02.007		690,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4190	1.1.2.08.013	1.584,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.016		78,69
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.016		44,33
	068	Pgto duplicata n: 149564	2.1.1.01.020		950,76
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		32,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.399,33
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		250,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.01.001	690,00	
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 13308 de AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	2.1.1.01.838	1.974,66	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 10686 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	358,04	
	061	Valor ref a NF: 150946 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.020	1.336,88	
	061	Valor ref a NF: 929859 de ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	2.1.1.01.760	30.470,04	
1.1.2.08.013 Municipio de Sao Sebastiao do Oeste					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4190	1.1.1.02.003		1.584,00
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 10686 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		358,04
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 149564	1.1.1.02.003	950,76	
	061	Valor ref a NF: 150946 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		1.336,88
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 63672 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
2.1.1.01.665 VPN Servicos e Locacoes Ltda					
	061	Valor ref a NF: 40833 de VPN SERVICOS E LOCACOES LTDA	3.3.1.01.020		218,69
2.1.1.01.760 Aco Cearense Industrial Ltda					
	061	Valor ref a NF: 929859 de ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.01.003		30.470,04
2.1.1.01.838 AJ Import Com Imp					
	061	Valor ref a NF: 13308 de AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	1.1.2.01.001		1.974,66
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4272 serie 001 de JOAO VICTOR DOS SANTOS BIS	1.1.1.01.001		690,00
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 63672 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
3.3.1.01.016 Agua e Esgoto					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	78,69	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	44,33	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 40833 de VPN SERVICOS E LOCACOES LTDA	2.1.1.01.665	218,69	
			Total do dia:	40.131,42	40.131,42
Data....: 15/09/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	76,00	
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4274 de RHODES S/A	3.1.1.02.010		1.239,01
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. map	3.3.1.01.032		99,90
	068	Pgto duplicata n: 4509	2.1.1.01.084		50,00
	068	Pgto duplicata n: 5278058	2.1.1.01.086		427,09
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. Servico nacional de aprendizagem	3.3.1.01.020		750,00
	068	Pgto duplicata n: 3208	2.1.1.01.016		510,00
	061	Valor ref a NF: 9114	2.1.1.01.045		774,38
	014	Pgto. 6348 LS Balconi solucoes	3.3.1.01.004		100,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		76,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		1.133,51
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		580,33
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		19,90
1.1.1.02.008 Banco Bradesco					
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.003	126,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		126,50
1.1.1.03.003 Aplicação Bradesco					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.008		126,50
1.1.2.08.841 ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SE					
	061	Valor ref a NF: 4276 serie 001 de ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBL	3.1.1.01.001	188.364,00	
	061	Valor ref a NF: 4276 serie 001	3.1.1.02.009		2.189,22
	061	Valor ref a NF: 4277 serie 001 de ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBL	3.1.1.01.001	35.960,40	
	061	Valor ref a NF: 4277 serie 001	3.1.1.02.009		431,52
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4273 de ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBL	3.1.1.02.010		180,00
1.1.2.08.879 Municipio de Rio Doce					
	061	Valor ref a NF: 4278 serie 001 de MUNICIPIO DE RIO DOCE	3.1.1.01.001	1.020,00	
	061	Valor ref a NF: 4279 serie 001 de MUNICIPIO DE RIO DOCE	3.1.1.01.001	340,00	
	061	Valor ref a NF: 4279 serie 001	3.1.1.02.009		16,32
1.1.2.08.938 MUNICIPIO DE BARRA LONGA					
	061	Valor ref a NF: 4280 serie 001 de MUNICIPIO DE BARRA LONGA	3.1.1.01.001	535,50	
2.1.1.01.016 Centro Oeste Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 3208	1.1.1.02.003	510,00	
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	061	Valor ref a NF: 9114	1.1.1.02.003	774,38	
2.1.1.01.084 Regional Express Transporte Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 4509	1.1.1.02.003	50,00	
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	068	Pgto duplicata n: 5278058	1.1.1.02.003	427,09	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4278 serie 001 de MUNICIPIO DE RIO DOCE	1.1.2.08.879		1.020,00
	061	Valor ref a NF: 4276 serie 001 de ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBL	1.1.2.08.841		188.364,00
	061	Valor ref a NF: 4277 serie 001 de ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBL	1.1.2.08.841		35.960,40
	061	Valor ref a NF: 4279 serie 001 de MUNICIPIO DE RIO DOCE	1.1.2.08.879		340,00
	061	Valor ref a NF: 4280 serie 001 de MUNICIPIO DE BARRA LONGA	1.1.2.08.938		535,50
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4276 serie 001	1.1.2.08.841	2.189,22	
	061	Valor ref a NF: 4277 serie 001	1.1.2.08.841	431,52	
	061	Valor ref a NF: 4279 serie 001	1.1.2.08.879	16,32	
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4274 de RHODES S/A	1.1.1.01.001	1.239,01	
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4273 de ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBL	1.1.2.08.841	180,00	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. 6348 LS Balconi solucoes	1.1.1.02.003	100,00	
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.133,51	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	580,33	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	19,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.008	126,50	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. Servico nacional de aprendizagem	1.1.1.02.003	750,00	
3.3.1.01.032 Despesas c/ Internet					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. map	1.1.1.02.003	99,90	
			Total do dia:	235.050,08	235.050,08
Data....: 18/09/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 10475 de DROGARIA E DRUGSTORE SANTA BARBARA LTDA EPP	3.3.1.01.020		92,25
	035	Pagto de NF nº 108106 de LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTD	3.3.1.01.020		321,69
	035	Pagto de NF nº 30074 de CASA DOIS MIL LTDA	1.1.2.01.003		95,00
	035	Pagto de NF nº 586 de AUTO PARTS FORMIGA LTDA	1.1.2.01.003		27,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	95,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		37.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.015		562,82
	068	Pgto duplicata n: 8625	2.1.1.01.692		247,50
	068	Pgto duplicata n: 145782	2.1.1.01.004		516,94
	068	Pgto duplicata n: 145785	2.1.1.01.004		3.278,82
	068	Pgto duplicata n: 145784	2.1.1.01.004		161,99
	014	Pgto. 442 carlos augusto brandao costa	3.3.1.01.004		70,00
	068	Pgto duplicata n: 145783	2.1.1.01.004		5.795,10
	068	Pgto duplicata n: 29517	2.1.1.01.631		500,00
	014	Pgto. nf 57470 Bolsa de licitacoes	3.3.1.01.068		28,41
	068	Pgto duplicata n: 23200	2.1.1.01.035		403,27
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		95,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	11.501,50	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		19,90
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	37.000,00	
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		11.501,50
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 30074 de CASA DOIS MIL LTDA	1.1.1.01.001	95,00	
	035	Pagto de NF nº 586 de AUTO PARTS FORMIGA LTDA	1.1.1.01.001	27,00	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	061	Valor ref a NF: 4281 serie 001 de	3.1.1.01.001	1.332,00	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 145782	1.1.1.02.003	516,94	
	068	Pgto duplicata n: 145785	1.1.1.02.003	3.278,82	
	068	Pgto duplicata n: 145784	1.1.1.02.003	161,99	
	068	Pgto duplicata n: 145783	1.1.1.02.003	5.795,10	
2.1.1.01.035 Casa dos Parafusos Formiguense Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 23200	1.1.1.02.003	403,27	
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	068	Pgto duplicata n: 29517	1.1.1.02.003	500,00	
2.1.1.01.692 Marfe Mat para Industria Moveleira Eir					
	068	Pgto duplicata n: 8625	1.1.1.02.003	247,50	
2.1.1.01.792 Mercado Pago Com Representações Ltda					
	061	Valor ref a NF: 46716 de M. G. CAPER	3.3.1.01.020		283,21
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4281 serie 001 de	1.1.2.08.474		1.332,00
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. 442 carlos augusto brandao costa	1.1.1.02.003	70,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	19,90	
3.3.1.01.015 Despesas c/ Telecomunicacoes					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	562,82	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 10475 de DROGARIA E DRUGSTORE SANTA BARBARA LTDA EPP	1.1.1.01.001	92,25	
	035	Pagto de NF nº 108106 de LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTD	1.1.1.01.001	321,69	
	061	Valor ref a NF: 46716 de M. G. CAPER	2.1.1.01.792	283,21	
3.3.1.01.068 Despesas c/ Licitacoes					
	014	Pgto. nf 57470 Bolsa de licitacoes	1.1.1.02.003	28,41	
			Total do dia:	62.332,40	62.332,40
Data....: 19/09/2023					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 42795 de Marcos Miguel Rosa ME	1.3.1.01.007		517,98
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	499,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	250,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	352,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	739,20	
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 4284 serie 001 de	3.1.1.01.001	160,00	
	061	Valor ref a NF: 4284 serie 001 de	3.1.1.01.002	60,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4097	1.1.2.08.740	8.239,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.009		59,00
	009	Pgto. Guia ref.	3.1.1.02.009		61,58
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.009		182,88
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.009		190,92
	009	Pgto. Guia ref. 08/2023	2.1.1.02.005		29.928,24
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		499,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		250,00
	068	Pgto duplicata n: 10686	2.1.1.01.007		358,04
	068	Pgto duplicata n: 15003	2.1.1.01.656		620,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		352,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		739,20
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	25.197,06	
	009	Pgto. Guia ref. IRRF	2.1.1.02.006		194,30
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		25.197,06
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 10814 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	215,45	
	061	Valor ref a NF: 90995 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	7.951,69	
	061	Valor ref a NF: 90995 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	11.104,03	
	061	Valor ref a NF: 90996 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	25.939,50	
1.1.2.08.740 MUNICIPIO DE APARECIDA					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4097	1.1.1.02.003		8.239,00
1.3.1.01.007 Imobilizacoes em andamento					
	035	Pagto de NF nº 42795 de Marcos Miguel Rosa ME	1.1.1.01.001	517,98	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 90995 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		7.951,69
	061	Valor ref a NF: 90995 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		11.104,03
	061	Valor ref a NF: 90996 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		25.939,50
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 10814 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		215,45
	068	Pgto duplicata n: 10686	1.1.1.02.003	358,04	
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	061	Valor ref a NF: 33220 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		110,88
	061	Valor ref a NF: 33266 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		18,73
2.1.1.01.602 Lub Truck Servicos e Pecas					
	061	Valor ref a NF: 7870 de LUB TRUCK SERVICOS E PECAS	3.3.1.01.020		356,00
	061	Valor ref a NF: 7870 de LUB TRUCK SERVICOS E PECAS	3.3.1.01.057		771,50
2.1.1.01.656 Rafasi Freios e Compressores Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 15003	1.1.1.02.003	620,00	
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 08/2023	1.1.1.02.003	29.928,24	
2.1.1.02.006 I.R.P.F à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. IRRF	1.1.1.02.003	194,30	
3.1.1.01.001 Vendas					
	002	Receb. a vista n/dia conf. N.F. nº(s): 4284 serie 001 de	1.1.1.01.001		160,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4284 serie 001 de	1.1.1.01.001		60,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	59,00	
	009	Pgto. Guia ref.	1.1.1.02.003	61,58	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	182,88	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	190,92	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 33220 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.062	110,88	
	061	Valor ref a NF: 33266 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.062	18,73	
	061	Valor ref a NF: 7870 de LUB TRUCK SERVICOS E PECAS	2.1.1.01.602	356,00	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 7870 de LUB TRUCK SERVICOS E PECAS	2.1.1.01.602	771,50	
			Total do dia:	114.077,88	114.077,88
Data....: 20/09/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 364515 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3.3.1.01.014		0,00
	035	Pagto de NF nº 9080 de SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	3.3.1.01.020		165,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	035	Pagto de NF nº 447331 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		382,04
	035	Pagto de NF nº 61749 de RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	3.3.1.01.013		170,00
	035	Pagto de NF nº 699430 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		67,28
	035	Pagto de NF nº 700274 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		61,96
	035	Pagto de NF nº 701630 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		40,03
	035	Pagto de NF nº 703178 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		47,89
	035	Pagto de NF nº 703195 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		32,52
	061	Valor ref a NF: 3665 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		1.566,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	300,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.180,30	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	26.379,84	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.220,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		300,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.180,30
	066	TED	1.1.1.02.007		60.000,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	63.480,30	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	066	TED	1.1.1.02.003	60.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		127,84
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		127,84
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		26.379,84
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		15,50
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.269	260,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.052		57,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		9,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		19,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		9,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		19,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		9,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.020		19,90
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4212	1.1.2.08.171	790,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.220,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		63.480,30
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 9697 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	2.1.1.01.034	1.080,00	
	061	Valor ref a NF: 9697 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	2.1.1.01.034	1.080,00	
1.1.2.08.171 Prefeitura Mun de Martinho Campos					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4212	1.1.1.02.007		790,40
1.1.2.08.269 Cal Oeste Ltda					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007		260,00
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 9697 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		1.080,00
	061	Valor ref a NF: 9697 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		1.080,00
2.1.1.01.665 VPN Servicos e Locacoes Ltda					
	061	Valor ref a NF: 40911 de VPN SERVICOS E LOCACOES LTDA	3.3.1.01.020		260,00
	061	Valor ref a NF: 40911 de VPN SERVICOS E LOCACOES LTDA	3.3.1.01.020		260,00
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	127,84	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	127,84	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,50	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 447331 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.1.1.01.001	382,04	
	035	Pagto de NF nº 61749 de RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	1.1.1.01.001	170,00	
	035	Pagto de NF nº 699430 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.1.1.01.001	67,28	
	035	Pagto de NF nº 700274 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.1.1.01.001	61,96	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	035	Pagto de NF nº 701630 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.1.1.01.001	40,03	
	035	Pagto de NF nº 703178 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.1.1.01.001	47,89	
	035	Pagto de NF nº 703195 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.1.1.01.001	32,52	
3.3.1.01.014 CEMIG					
	035	Pagto de NF nº 364515 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1.1.1.01.001	0,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 40911 de VPN SERVICOS E LOCACOES LTDA	2.1.1.01.665	260,00	
	035	Pagto de NF nº 9080 de SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	1.1.1.01.001	165,43	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	19,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	19,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	19,90	
	061	Valor ref a NF: 40911 de VPN SERVICOS E LOCACOES LTDA	2.1.1.01.665	260,00	
3.3.1.01.052 Despesas c/ Alimentacao					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	57,00	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 3665 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	1.1.1.01.001	1.566,00	
			Total do dia:	162.241,57	162.241,57
Data....: 21/09/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 2310 de HM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.1.01.020		1.590,65
	035	Pagto de NF nº 38515 de CASA 505 LTDA - EPP	3.3.1.01.020		600,00
	035	Pagto de NF nº 415854 de CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	1.1.2.01.003		499,90
	035	Pagto de NF nº 624054 de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.3.1.01.001		2.600,44
	061	Valor ref a NF: 9421 de AUTO POSTO TAKAO JOSE BONIFACIO LTDA	3.3.1.01.057		246,09
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	906,59	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	4.320,00	
	008	Pago n/mês conf. recibo. RCT de Thiago Pachecpo de |Faria Mizerani	3.3.1.02.005		3.943,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4246	1.1.2.08.374	4.815,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4123	1.1.2.08.486	2.343,54	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. abnt	3.3.1.01.059		120,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		906,59
	068	Pgto duplicata n: 147374	2.1.1.01.004		1.348,10
	068	Pgto duplicata n: 147372	2.1.1.01.004		3.163,79
	068	Pgto duplicata n: 147373	2.1.1.01.004		2.278,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.000,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	3.658,94	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		4.320,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		3.658,94
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 30325 de CASA DOIS MIL LTDA	2.1.1.01.619	90,00	
	061	Valor ref a NF: 35328 de CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.1.1.01.630	3.564,19	
	035	Pagto de NF nº 415854 de CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	1.1.1.01.001	499,90	
	061	Valor ref a NF: 85091 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	8.625,00	
1.1.2.08.004 Prefeitura Mun Sto Ant do Monte					
	061	Valor ref a NF: 4287 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE	3.1.1.01.002	977,00	
	061	Valor ref a NF: 4287 serie 001	3.1.1.02.009		11,72
1.1.2.08.374 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAI-MIRIM					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4246	1.1.1.02.003		4.815,00
1.1.2.08.486 Prefeitura Municipal de Ribeirao das N					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4123	1.1.1.02.003		2.343,54
1.1.2.08.881 JL COMERCIO E SERVICOS LTDA					
	061	Valor ref a NF: 4286 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.001	600,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 4286 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.002	360,00	
1.3.1.01.001 Máquinas Equip. e Implantaçoes					
	035	Pagto de NF nº 624054 de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.1.1.01.001	2.600,44	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 147374	1.1.1.02.003	1.348,10	
	068	Pgto duplicata n: 147372	1.1.1.02.003	3.163,79	
	068	Pgto duplicata n: 147373	1.1.1.02.003	2.278,20	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 85091 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		8.625,00
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 64109 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		67,57
	061	Valor ref a NF: 64241 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		469,12
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	061	Valor ref a NF: 30325 de CASA DOIS MIL LTDA	1.1.2.01.003		90,00
2.1.1.01.630 CTB Industria C. Plasticos					
	061	Valor ref a NF: 35328 de CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.1.2.01.003		3.564,19
2.1.1.01.683 Truck Center Mao na Roda Ltda					
	061	Valor ref a NF: 221	3.3.1.01.004		734,00
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	039	Valor INSS s/ RCT de Tiago Pacheco de Faria Mizerani	3.3.1.02.005		173,08
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4286 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.2.08.881		600,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4286 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.2.08.881		360,00
	061	Valor ref a NF: 4287 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1.1.2.08.004		977,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4287 serie 001	1.1.2.08.004	11,72	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	061	Valor ref a NF: 221	2.1.1.01.683	734,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 64109 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	67,57	
	061	Valor ref a NF: 64241 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	469,12	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 2310 de HM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.1.1.01.001	1.590,65	
	035	Pagto de NF nº 38515 de CASA 505 LTDA - EPP	1.1.1.01.001	600,00	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 9421 de AUTO POSTO TAKAO JOSE BONIFACIO LTDA	1.1.1.01.001	246,09	
3.3.1.01.059 Despesas com Certificação					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. abnt	1.1.1.02.003	120,80	
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	039	Valor INSS s/ RCT de Tiago Pacheco de Faria Mizerani	2.1.1.02.005	173,08	
	008	Pago n/mês conf. recibo. RCT de Thiago Pachecpo de |Faria Mizerani	1.1.1.01.001	3.943,00	
			Total do dia:	51.106,72	51.106,72
Data....: 22/09/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 10692 de ADILSON DALDEGAN E CIA. LTDA - ME	3.3.1.01.020		107,00
	035	Pagto de NF nº 225 de CLARISA ESTOFADOS LTDA	1.1.2.01.001		9.156,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	690,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	370,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	100,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	10.700,66	
	008	Pago n/mês conf. recibo. RCT de Elzilei da Luz Silva	3.3.1.02.005		5.370,11
	008	Pago n/mês conf. recibo. RCT de Gustavo Henrique de Faria	3.3.1.02.005		321,78
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	068	Pgto duplicata n: 195559	2.1.1.01.059		117,30
	068	Pgto duplicata n: 100997	2.1.1.01.060		154,34
	068	Pgto duplicata n: 3188	2.1.1.01.805		705,54
	068	Pgto duplicata n: 9114	2.1.1.01.045		774,38
	068	Pgto duplicata n: 5869	2.1.1.01.011		2.044,89
	068	Pgto duplicata n: 5118002	2.1.1.01.773		3.455,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.02.004		860,02
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		690,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		370,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		100,00
	068	Pgto duplicata n: 019352	2.1.1.01.041		250,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	9.521,57	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.08.001		9.978,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		10.700,66
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		2,50
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3997-4	1.1.2.08.908	1.075,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		1,80
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		9.521,57
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	035	Pagto de NF nº 225 de CLARISA ESTOFADOS LTDA	1.1.1.01.001	9.156,00	
1.1.2.08.187 Prefeitura Mun de Sao Joaquim de Bicas					
	061	Valor ref a NF: 4294 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	3.1.1.01.001	549,00	
	061	Valor ref a NF: 4294 serie 001	3.1.1.02.009		6,59
1.1.2.08.312 Prefeitura Municipal de Nova Lima					
	061	Valor ref a NF: 4288 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	3.1.1.01.002	23.030,00	
	061	Valor ref a NF: 4288 serie 001	3.1.1.02.009		276,36
	061	Valor ref a NF: 4295 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	3.1.1.01.002	1.240,00	
	061	Valor ref a NF: 4295 serie 001	3.1.1.02.009		14,88
1.1.2.08.486 Prefeitura Municipal de Ribeirao das N					
	061	Valor ref a NF: 4289 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR_YO DAS NEVES	3.1.1.01.001	3.558,00	
	061	Valor ref a NF: 4289 serie 001	3.1.1.02.009		42,70
	061	Valor ref a NF: 4290 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	3.1.1.01.001	3.202,00	
	061	Valor ref a NF: 4290 serie 001	3.1.1.02.009		38,42
	061	Valor ref a NF: 4292 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	3.1.1.01.001	7.116,00	
	061	Valor ref a NF: 4292 serie 001	3.1.1.02.009		85,39
	061	Valor ref a NF: 4293 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	3.1.1.01.001	8.184,00	
	061	Valor ref a NF: 4293 serie 001	3.1.1.02.009		98,21
	061	Valor ref a NF: 4291 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR_YO DAS NEVES	3.1.1.01.001	1.067,40	
	061	Valor ref a NF: 4291 serie 001	3.1.1.02.009		12,80
1.1.2.08.908 RESIDIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3997-4	1.1.1.02.007		1.075,00
2.1.1.01.011 Supergasbras Energia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 5869	1.1.1.02.003	2.044,89	
2.1.1.01.041 2000 Com de Materias p/ Const e Decor					
	068	Pgto duplicata n: 019352	1.1.1.02.003	250,00	
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	068	Pgto duplicata n: 9114	1.1.1.02.003	774,38	
2.1.1.01.059 Uniarcos Pecas e Acessorios Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 195559	1.1.1.02.003	117,30	
2.1.1.01.060 Eletromuniz Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 100997	1.1.1.02.003	154,34	
2.1.1.01.773 Fratini Imp. e Com. Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 5118002	1.1.1.02.003	3.455,10	
2.1.1.01.805 Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 3188	1.1.1.02.003	705,54	
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	039	Valor INSS s/ RCT deElzilei da Luz Silva	3.3.1.02.005		225,81
	039	Valor INSS s/ RCT de Gustavo Henrioque de Faria	3.3.1.02.005		21,45
2.1.1.08.001 Emprestimo Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9.978,20	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4289 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR_YO DAS NEVES	1.1.2.08.486		3.558,00
	061	Valor ref a NF: 4290 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	1.1.2.08.486		3.202,00
	061	Valor ref a NF: 4292 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	1.1.2.08.486		7.116,00
	061	Valor ref a NF: 4293 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	1.1.2.08.486		8.184,00
	061	Valor ref a NF: 4294 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	1.1.2.08.187		549,00
	061	Valor ref a NF: 4291 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR_YO DAS NEVES	1.1.2.08.486		1.067,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4288 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	1.1.2.08.312		23.030,00
	061	Valor ref a NF: 4295 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	1.1.2.08.312		1.240,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4289 serie 001	1.1.2.08.486	42,70	
	061	Valor ref a NF: 4290 serie 001	1.1.2.08.486	38,42	
	061	Valor ref a NF: 4292 serie 001	1.1.2.08.486	85,39	
	061	Valor ref a NF: 4293 serie 001	1.1.2.08.486	98,21	
	061	Valor ref a NF: 4294 serie 001	1.1.2.08.187	6,59	
	061	Valor ref a NF: 4288 serie 001	1.1.2.08.312	276,36	
	061	Valor ref a NF: 4295 serie 001	1.1.2.08.312	14,88	
	061	Valor ref a NF: 4291 serie 001	1.1.2.08.486	12,80	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,80	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 10692 de ADILSON DALDEGAN E CIA. LTDA - ME	1.1.1.01.001	107,00	
3.3.1.02.004 Despesas c/ GRRF					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	860,02	
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	008	Pago n/mês conf. recibo. RCT de Elzilei da Luz Silva	1.1.1.01.001	5.370,11	
	039	Valor INSS s/ RCT deElzilei da Luz Silva	2.1.1.02.005	225,81	
	008	Pago n/mês conf. recibo. RCT de Gustavo Henrique de Faria	1.1.1.01.001	321,78	
	039	Valor INSS s/ RCT de Gustavo Henrioque de Faria	2.1.1.02.005	21,45	
			Total do dia:	104.525,20	104.525,20
Data....: 23/09/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento de ferias de Joao Vitor de Souza	1.1.2.03.002		1.412,75
	008	Pago n/mês conf. recibo. de adiantamento de ferias de Nilkary Coimbra da Silva	1.1.2.03.002		1.991,70
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento de ferias de Thiago Florentino do Couto	1.1.2.03.002		1.328,27
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento de ferias de Gabriel Messias Silva	1.1.2.03.002		440,42
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento de ferias de Joao Vitor de Souza	1.1.1.01.001	1.412,75	
	008	Pago n/mês conf. recibo. de adiantamento de ferias de Nilkary Coimbra da Silva	1.1.1.01.001	1.991,70	
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento de ferias de Thiago Florentino do Couto	1.1.1.01.001	1.328,27	
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento de ferias de Gabriel Messias Silva	1.1.1.01.001	440,42	
			Total do dia:	5.173,14	5.173,14
Data....: 25/09/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 37454 de COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	3.3.1.01.020		690,00
	035	Pagto de NF nº 4346 de QUINZINHO PARAFUSOS LTDA	1.1.2.01.003		45,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	690,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.663,89	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4261	1.1.2.08.706	29.620,24	
	009	Pgto. Guia ref. 08/2023	2.1.1.02.010		9.177,35
	009	Pgto. Guia ref. 08/2023	2.1.1.02.011		1.988,43
	009	Pgto. Guia ref. taxa prefeitura municipal de formiga ref a legalizacao de projeto	1.3.1.01.003		7.499,03
	009	Pgto. Guia ref. 08/2023	2.1.1.02.012		12.221,58
	068	Pgto duplicata n: 16010	2.1.1.01.637		348,22
	068	Pgto duplicata n: 14954	2.1.1.01.637		1.752,37
	068	Pgto duplicata n: 4297	2.1.1.01.067		186,25
	068	Pgto duplicata n: 450611	2.1.1.01.619		90,00
	068	Pgto duplicata n: 7642	2.1.1.01.602		350,65
	068	Pgto duplicata n: 32325	2.1.1.01.062		45,52
	068	Pgto duplicata n: 9666	2.1.1.01.034		810,00
	068	Pgto duplicata n: 8460	2.1.1.01.005		24,00
	068	Pgto duplicata n: 12283	2.1.1.01.685		948,92
	068	Pgto duplicata n: 88106	2.1.1.01.006		11.936,41
	068	Pgto duplicata n: 88107	2.1.1.01.006		6.559,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		690,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	25.007,96	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.663,89
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. ronovacao avcb	3.3.1.01.020		96,62
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.052		94,90
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.269	2.092,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		1,80
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		25.007,96
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 4346 de QUINZINHO PARAFUSOS LTDA	1.1.1.01.001	45,00	
1.1.2.08.269 Cal Oeste Ltda					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007		2.092,00
1.1.2.08.706 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTAD					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4261	1.1.1.02.003		29.620,24
1.1.2.08.866 Universidade Federal do Ceara					
	061	Valor ref a NF: 4296 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	21.900,00	
	061	Valor ref a NF: 4296 serie 001	3.1.1.02.009		1.281,15
	061	Valor ref a NF: 4297 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	3.650,00	
	061	Valor ref a NF: 4297 serie 001	3.1.1.02.009		213,53
	061	Valor ref a NF: 4298 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	1.460,00	
	061	Valor ref a NF: 4298 serie 001	3.1.1.02.009		85,41
	061	Valor ref a NF: 4299 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	4.380,00	
	061	Valor ref a NF: 4299 serie 001	3.1.1.02.009		256,23
1.3.1.01.003 Imóveis					
	009	Pgto. Guia ref. taxa prefeitura municipal de formiga ref a legalizacao de projeto	1.1.1.02.003	7.499,03	
2.1.1.01.005 Baiano Parafusos Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 8460	1.1.1.02.003	24,00	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 88106	1.1.1.02.003	11.936,41	
	068	Pgto duplicata n: 88107	1.1.1.02.003	6.559,47	
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 9666	1.1.1.02.003	810,00	
2.1.1.01.050 Mastermach Rio Preto Ind e Com Eireli					
	061	Valor ref a NF: 5901 de MASTERMACH RIO PRETO IND E COMERCIO EIRELI ME	3.3.1.01.020		2.508,90
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	068	Pgto duplicata n: 32325	1.1.1.02.003	45,52	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 4297	1.1.1.02.003	186,25	
2.1.1.01.602 Lub Truck Servicos e Pecas					
	068	Pgto duplicata n: 7642	1.1.1.02.003	350,65	
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 450611	1.1.1.02.003	90,00	
2.1.1.01.637 Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me					
	068	Pgto duplicata n: 16010	1.1.1.02.003	348,22	
	068	Pgto duplicata n: 14954	1.1.1.02.003	1.752,37	
2.1.1.01.685 Multiperfis Ind Prod Plasticos					
	068	Pgto duplicata n: 12283	1.1.1.02.003	948,92	
2.1.1.02.010 COFINS a Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 08/2023	1.1.1.02.003	9.177,35	
2.1.1.02.011 PIS Faturamento a Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 08/2023	1.1.1.02.003	1.988,43	
2.1.1.02.012 IPI a recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 08/2023	1.1.1.02.003	12.221,58	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4296 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		21.900,00
	061	Valor ref a NF: 4297 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		3.650,00
	061	Valor ref a NF: 4298 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		1.460,00
	061	Valor ref a NF: 4299 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		4.380,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4296 serie 001	1.1.2.08.866	1.281,15	
	061	Valor ref a NF: 4297 serie 001	1.1.2.08.866	213,53	
	061	Valor ref a NF: 4298 serie 001	1.1.2.08.866	85,41	
	061	Valor ref a NF: 4299 serie 001	1.1.2.08.866	256,23	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,80	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 37454 de COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.1.1.01.001	690,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. ronovacao avcb	1.1.1.02.007	96,62	
	061	Valor ref a NF: 5901 de MASTERMACH RIO PRETO IND E COMERCIO EIRELI ME	2.1.1.01.050	2.508,90	
3.3.1.01.052 Despesas c/ Alimentacao					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	94,90	
			Total do dia:	149.675,83	149.675,83
Data....: 26/09/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 13640 de ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	3.3.1.01.020		94,90
	035	Pagto de NF nº 13681 de ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	3.3.1.01.020		114,81
	035	Pagto de NF nº 25048 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.020		42,30
	061	Valor ref a NF: 4300 serie 001 de POWER BLAST LTDA	3.1.1.01.001	101,91	
	061	Valor ref a NF: 4300 serie 001 de POWER BLAST LTDA	3.1.1.01.002	98,09	
	061	Valor ref a NF: 25048 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.057		700,47
	061	Valor ref a NF: 3026 de POSTO DE COMBUSTIVEIS ABRE CAMPO LTDA	3.3.1.01.057		1.545,06
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007		200,00
	061	Valor ref a NF: 4308 serie 001 de LICITA MED LTDA	3.1.1.01.001	300,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	068	Pgto duplicata n: 90995	2.1.1.01.006		19.055,72
	068	Pgto duplicata n: 10814	2.1.1.01.007		215,45
	014	Pgto. nf 108913 Bolsa de Licitacoes	3.3.1.01.068		432,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	19.703,17	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	200,00	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		19.703,17
1.1.2.08.091 Municipio de Ribeirao Vermelho					
	061	Valor ref a NF: 4307 serie 001 de MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO	3.1.1.01.001	12.005,00	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	061	Valor ref a NF: 4301 serie 001 de	3.1.1.01.001	11.322,00	
	061	Valor ref a NF: 4302 serie 001 de	3.1.1.01.001	1.332,00	
	061	Valor ref a NF: 4303 serie 001 de	3.1.1.01.001	2.064,00	
1.1.2.08.670 Municipio de Extrema					
	061	Valor ref a NF: 4305 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	3.1.1.01.001	7.400,00	
	061	Valor ref a NF: 4305 serie 001	3.1.1.02.009		88,80
	061	Valor ref a NF: 4306 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	3.1.1.01.001	7.400,00	
	061	Valor ref a NF: 4306 serie 001	3.1.1.02.009		88,80
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 90995	1.1.1.02.003	19.055,72	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 10814	1.1.1.02.003	215,45	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4300 serie 001 de POWER BLAST LTDA	1.1.1.01.001		101,91
	061	Valor ref a NF: 4301 serie 001 de	1.1.2.08.474		11.322,00
	061	Valor ref a NF: 4302 serie 001 de	1.1.2.08.474		1.332,00
	061	Valor ref a NF: 4303 serie 001 de	1.1.2.08.474		2.064,00
	061	Valor ref a NF: 4307 serie 001 de MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO	1.1.2.08.091		12.005,00
	061	Valor ref a NF: 4305 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	1.1.2.08.670		7.400,00
	061	Valor ref a NF: 4306 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	1.1.2.08.670		7.400,00
	061	Valor ref a NF: 4308 serie 001 de LICITA MED LTDA	1.1.1.01.001		300,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4300 serie 001 de POWER BLAST LTDA	1.1.1.01.001		98,09
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4305 serie 001	1.1.2.08.670	88,80	
	061	Valor ref a NF: 4306 serie 001	1.1.2.08.670	88,80	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 13640 de ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	1.1.1.01.001	94,90	
	035	Pagto de NF nº 13681 de ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	1.1.1.01.001	114,81	
	035	Pagto de NF nº 25048 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	42,30	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 25048 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	700,47	
	061	Valor ref a NF: 3026 de POSTO DE COMBUSTIVEIS ABRE CAMPO LTDA	1.1.1.01.001	1.545,06	
3.3.1.01.068 Despesas c/ Licitacoes					
	014	Pgto. nf 108913 Bolsa de Licitacoes	1.1.1.02.003	432,00	
			Total do dia:	84.304,48	84.304,48
Data....: 27/09/2023					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 4758 de WG IND E COM DE MOVEIS LTDA EPP	1.1.2.01.001		2.000,00
	035	Pagto de NF nº 4759 de WG IND E COM DE MOVEIS LTDA EPP	1.1.2.01.001		840,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	890,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	45,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	280,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4258	1.1.2.08.874	2.780,23	
	068	Pgto duplicata n: 144712	2.1.1.01.004		7.582,02
	068	Pgto duplicata n: 32492	2.1.1.01.062		108,67
	068	Pgto duplicata n: 840410	2.1.1.01.021		2.129,18
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		890,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		45,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		280,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	8.254,64	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		8.254,64
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	035	Pagto de NF nº 4758 de WG IND E COM DE MOVEIS LTDA EPP	1.1.1.01.001	2.000,00	
	035	Pagto de NF nº 4759 de WG IND E COM DE MOVEIS LTDA EPP	1.1.1.01.001	840,00	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 8388 de TECNOCODE AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	2.1.1.01.054	700,00	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	061	Valor ref a NF: 4309 serie 001 de	3.1.1.01.001	666,00	
1.1.2.08.874 Municipio de Fernandopolis					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4258	1.1.1.02.003		2.780,23
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 144712	1.1.1.02.003	7.582,02	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 840410	1.1.1.02.003	2.129,18	
2.1.1.01.054 Tecnopremol Industria e Comercio Ltda					
	061	Valor ref a NF: 8388 de TECNOCODE AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	1.1.2.01.003		700,00
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	068	Pgto duplicata n: 32492	1.1.1.02.003	108,67	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 64836 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		79,25
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4309 serie 001 de	1.1.2.08.474		666,00
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 64836 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	79,25	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
			Total do dia:	26.377,39	26.377,39
Data....: 28/09/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 737633 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		43,61
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		0,10
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.057,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.840,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	116,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	107,00	
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento ferias de Gabriel Messias Silva	1.1.2.03.002		880,83
	014	Pgto. nf 387 Auto Latarias Formiga ltda	3.3.1.01.004		245,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4248/4249/4250/4251/4255/4256	1.1.2.08.474	66.280,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4253	1.1.2.08.533	16.600,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4254	1.1.2.08.533	830,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4263	1.1.2.08.013	4.694,98	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	0,10	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4244	1.1.2.08.880	52.203,15	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. ABNT	3.3.1.01.059		2.161,40
	068	Pgto duplicata n: 929859	2.1.1.01.760		870,59
	014	Pgto. nf 1907 Viacao Formiga	3.3.1.01.035		936,00
	068	Pgto duplicata n: 88825	2.1.1.01.006		7.002,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.001		3.057,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.057,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.840,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		116,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		107,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		9,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		24,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		24,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		21,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		54,00
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento ferias de Gabriel Messias Silva	1.1.1.01.001	880,83	
1.1.2.08.013 Municipio de Sao Sebastiao do Oeste					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4263	1.1.1.02.003		4.694,98
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4248/4249/4250/4251/4255/4256	1.1.1.02.003		66.280,00
1.1.2.08.533 Municipio de Porto Ferreira					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4253	1.1.1.02.003		16.600,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4254	1.1.1.02.003		830,00
1.1.2.08.738 VERA LUCIA DA SILVA					
	061	Valor ref a NF: 4310 serie 001 de VERA LUCIA DA SILVA	3.1.1.01.001	390,00	
1.1.2.08.880 SAUDE - IS					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4244	1.1.1.02.003		52.203,15
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 88825	1.1.1.02.003	7.002,00	
2.1.1.01.026 Auto Latarias Formiga Eireli					
	061	Valor ref a NF: 24084 de AUTO LATARIAS FORMIGA LTDA ME	3.3.1.01.020		130,00
2.1.1.01.660 Eletrica PV Formiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 4998 de ELETRICA PV FORMIGA EIRELI	3.3.1.01.020		24,00
2.1.1.01.760 Aco Cearense Industrial Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 929859	1.1.1.02.003	870,59	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4310 serie 001 de VERA LUCIA DA SILVA	1.1.2.08.738		390,00
3.1.1.02.001 Despesas c/ ICMS					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.057,40	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 387 Auto Latarias Formiga ltda	1.1.1.01.001	245,00	
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	54,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 737633 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.1.1.01.001	43,61	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 24084 de AUTO LATARIAS FORMIGA LTDA ME	2.1.1.01.026	130,00	
	061	Valor ref a NF: 4998 de ELETRICA PV FORMIGA EIRELI	2.1.1.01.660	24,00	
3.3.1.01.035 Despesas c/ transporte					
	014	Pgto. nf 1907 Viacao Formiga	1.1.1.02.003	936,00	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	21,80	
3.3.1.01.059 Despesas com Certificação					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. ABNT	1.1.1.02.003	2.161,40	
			Total do dia:	162.609,46	162.609,46
Data....: 29/09/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 110920 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.3.1.01.020		94,20
	035	Pagto de NF nº 240920 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.3.1.01.020		44,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	035	Pagto de NF nº 14161 de Micati Rodas e Rodizios Ltda	1.1.2.01.003		352,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	60,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	321,75	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	4.578,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.454,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	395,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9.313,11	
	014	Pgto. nf 226251 LA Falcao Bauer centro tecnologico	3.3.1.01.004		276,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	062	Recebido conf. NF 4146	1.1.2.08.013	1.241,92	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4242	1.1.2.08.508	11.278,91	
	068	Pgto duplicata n: 32618	2.1.1.01.062		156,11
	068	Pgto duplicata n: 1336	2.1.1.01.622		465,86
	068	Pgto duplicata n: 3305	2.1.1.01.805		2.013,38
	061	Valor ref a NF: 35328	2.1.1.01.630		3.564,19
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		60,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.02.004		797,83
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		321,75
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		4.578,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.454,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		395,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		16,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		20,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		16,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		9.313,11
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		1,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		31,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. Bolsa de Licitacoes	3.3.1.01.068		60,00
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 14161 de Micati Rodas e Rodizios Ltda	1.1.1.01.001	352,00	
1.1.2.08.013 Municipio de Sao Sebastiao do Oeste					
	062	Recebido conf. NF 4146	1.1.1.02.003		1.241,92
1.1.2.08.508 Secretaria Municipal da Saúde					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4242	1.1.1.02.003		11.278,91
1.1.2.08.533 Municipio de Porto Ferreira					
	061	Valor ref a NF: 4311 serie 001 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	3.1.1.01.001	830,00	
1.1.2.08.881 JL COMERCIO E SERVICOS LTDA					
	061	Valor ref a NF: 4312 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.001	900,00	
2.1.1.01.059 Uniarcos Pecas e Acessorios Ltda					
	061	Valor ref a NF: 197372 de UNIARCOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	3.3.1.01.020		117,30
	061	Valor ref a NF: 197372 de UNIARCOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	3.3.1.01.020		583,32
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	068	Pgto duplicata n: 32618	1.1.1.02.003	156,11	
2.1.1.01.622 Evelbia Cristina Sousa Lima e cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 1336	1.1.1.02.003	465,86	
2.1.1.01.630 CTB Industria C. Plasticos					
	061	Valor ref a NF: 35328	1.1.1.02.003	3.564,19	
2.1.1.01.805 Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 3305	1.1.1.02.003	2.013,38	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4311 serie 001 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1.1.2.08.533		830,00
	061	Valor ref a NF: 4312 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.2.08.881		900,00
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 226251 LA Falcao Bauer centro tecnologico	1.1.1.01.001	276,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 110920 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.1.1.01.001	94,20	
	035	Pagto de NF nº 240920 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.1.1.01.001	44,33	
	061	Valor ref a NF: 197372 de UNIARCOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.1.1.01.059	117,30	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 197372 de UNIARCOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.1.1.01.059	583,32	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	20,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	31,50	
3.3.1.01.068 Despesas c/ Licitacoes					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. Bolsa de Licitacoes	1.1.1.02.007	60,00	
3.3.1.02.004 Despesas c/ GRRF					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	797,83	
			Total do dia:	39.045,51	39.045,51
Data....: 30/09/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.003		12,24
	008	Pago n/mês conf. recibo. RCT de Luciano Silva de Souza	3.3.1.02.005		7.392,97
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT Luciano Silva de Sousa	3.3.1.02.005		6.512,97
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	213,80	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	2.745,14	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		702,48
1.1.1.03.003 Aplicação Bradesco					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	57,13	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	12,24	
1.1.1.03.005 Aplicacao Sicoob 19721-1					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	30.011,87	
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	063	Vr. Transferencia p/Apuração de Resultado	3.2.1.01.001		43.701,91
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	063	Vr. Transferencia p/Apuração de Resultado	3.2.1.01.002		401.065,87
1.1.2.03.001 Salario Família					
	039	Valor SALARIO FAMILIA MES 09/2023	2.1.1.05.001	119,64	
	015	Vr. dedução no INSS ref. salario familia 09/2023	2.1.1.02.005		119,64
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	039	Valor ref. 06 dias de ferias de Joao Vitor de Souza	3.3.1.02.001		565,10
	039	Valor 06 dias de ferias de Nilkary Coimbra da Silva	3.3.1.01.015		702,96
	039	Valor 06 dias de ferias de Thiago FLorentino do Couto	3.3.1.02.001		531,31
	039	Valor ferias de Gabriel Messias Silva	3.3.1.02.001		440,42
	039	Valor 01 dia ferias de Gabriel Messias Silva	3.3.1.02.001		88,09
2.1.1.02.001 ICMS a recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 09/2023	3.1.1.02.001		13.614,62
2.1.1.02.003 FGTS à Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês.	3.3.1.02.003		4.977,74
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	039	Valor INSS ref. 06 dias de ferias de Joao Vitor de Souza	3.3.1.02.001		47,18
	039	Valor INSS 06 dias de ferias de Nilkary Coimbra da Silva	3.3.1.01.015		61,84
	039	Valor INSS s/ 06 dias de ferias de Thiago FLorentino do Couto	3.3.1.02.001		43,84
	039	Valor ferias de Gabriel Messias Silva	3.3.1.02.001		35,70
	039	Valor INSS s/ 01 dia de ferias de Gabriel Messias Silva	3.3.1.02.001		7,14
	039	Valor INSS s/ RCT de Luciano Silva de Souza	3.3.1.02.005		502,00
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS 09/2023	2.1.1.05.001		4.930,98
	050	Vr. de 11% retido n/ mes INSS s/ pro labore Lucas Teodoro	2.1.1.05.002		352,00
	050	Vr. de 11% retido n/ mes INSS s/ pro labore Leandro Fernandes	2.1.1.05.002		352,00
	015	Vr. dedução no INSS ref. salario familia 09/2023	1.1.2.03.001	119,64	
	029	Vr. do INSS - Terceiros	3.3.1.02.007		4.463,93
	028	Vr. do INSS - Empresa	3.3.1.02.007		17.827,33
2.1.1.02.006 I.R.P.F à Recolher					
	039	Valor IRRF s/ RCT de Luciano Silva de Souza	3.3.1.02.005		38,23
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes IRFF 09/2023	2.1.1.05.001		49,50
	039	Valor IRRF s/ pro labore Lucas Teodoro	2.1.1.05.002		72,40
	039	Valor IRRF s/ pro labore Leandro Fernandes	2.1.1.05.002		72,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.02.010 COFINS a Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 09/2023	3.1.1.02.006		9.664,78
2.1.1.02.011 PIS Faturamento a Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 09/2023	3.1.1.02.007		2.094,03
2.1.1.02.012 IPI a recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 09/2023	3.1.1.02.008		4.644,41
2.1.1.04.001 Provisao CSLL					
	007	Vlr. Provisionado no mês. CSLL trimestral	3.3.1.05.001		19.119,99
2.1.1.04.002 Provisao IRPJ					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 09/2023	3.3.1.05.002		30.935,62
2.1.1.05.001 Salários à Pagar					
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes 09/2023	3.3.1.02.001		35.357,48
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS 09/2023	2.1.1.02.005	4.930,98	
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes IRFF 09/2023	2.1.1.02.006	49,50	
	039	Valor SALARIO FAMILIA MES 09/2023	1.1.2.03.001		119,64
2.1.1.05.002 Retiradas à Pagar					
	047	Vr. bruto cred. a Leandro Fernandes Alves	3.3.1.01.001		3.200,00
	048	Vr. bruto cred. a Lucas Teodoro do Couto	3.3.1.01.001		3.200,00
	050	Vr. de 11% retido n/ mes INSS s/ pro labore Lucas Teodoro	2.1.1.02.005	352,00	
	050	Vr. de 11% retido n/ mes INSS s/ pro labore Leandro Fernandes	2.1.1.02.005	352,00	
	039	Valor IRRF s/ pro labore Lucas Teodoro	2.1.1.02.006	72,40	
	039	Valor IRRF s/ pro labore Leandro Fernandes	2.1.1.02.006	72,40	
3.1.1.02.001 Despesas c/ ICMS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 09/2023	2.1.1.02.001	13.614,62	
3.1.1.02.006 Despesas c/ COFINS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 09/2023	2.1.1.02.010	9.664,78	
3.1.1.02.007 Despesas c/ PIS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 09/2023	2.1.1.02.011	2.094,03	
3.1.1.02.008 Despesas c/ IPI					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 09/2023	2.1.1.02.012	4.644,41	
3.1.1.03.002 Receitas Financeiras					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.002		2.745,14
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009		213,80
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.005		30.011,87
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.003		57,13
3.2.1.01.001 Custos Produtos Vendidos					
	063	Vr. Transferencia p/Apuração de Resultado	1.1.2.01.001	43.701,91	
3.2.1.01.002 Matéria Prima Consumida					
	063	Vr. Transferencia p/Apuração de Resultado	1.1.2.01.003	401.065,87	
3.3.1.01.001 Retirada Pró-Labore					
	047	Vr. bruto cred. a Leandro Fernandes Alves	2.1.1.05.002	3.200,00	
	048	Vr. bruto cred. a Lucas Teodoro do Couto	2.1.1.05.002	3.200,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.03.002	702,48	
3.3.1.01.015 Despesas c/ Telecomunicacoes					
	039	Valor 06 dias de ferias de Nilkary Coimbra da Silva	1.1.2.03.002	702,96	
	039	Valor INSS 06 dias de ferias de Nilkary Coimbra da Silva	2.1.1.02.005	61,84	
3.3.1.02.001 Salarios, Ferias e 13° Salario					
	039	Valor ref. 06 dias de ferias de Joao Vitor de Souza	1.1.2.03.002	565,10	
	039	Valor INSS ref. 06 dias de ferias de Joao Vitor de Souza	2.1.1.02.005	47,18	
	039	Valor 06 dias de ferias de Thiago FLorentino do Couto	1.1.2.03.002	531,31	
	039	Valor INSS s/ 06 dias de ferias de Thiago FLorentino do Couto	2.1.1.02.005	43,84	
	039	Valor ferias de Gabriel Messias Silva	2.1.1.02.005	35,70	
	039	Valor ferias de Gabriel Messias Silva	1.1.2.03.002	440,42	
	039	Valor 01 dia ferias de Gabriel Messias Silva	1.1.2.03.002	88,09	
	039	Valor INSS s/ 01 dia de ferias de Gabriel Messias Silva	2.1.1.02.005	7,14	
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes 09/2023	2.1.1.05.001	35.357,48	
3.3.1.02.003 Despesas c/ FGTS					
	007	Vlr. Provisionado no mês.	2.1.1.02.003	4.977,74	
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	008	Pago n/mês conf. recibo. RCT de Luciano Silva de Souza	1.1.1.01.001	7.392,97	
	039	Valor INSS s/ RCT de Luciano Silva de Souza	2.1.1.02.005	502,00	
	039	Valor IRRF s/ RCT de Luciano Silva de Souza	2.1.1.02.006	38,23	
	017	Pgto. empregados n/ mês conf. TRCT Luciano Silva de Sousa	1.1.1.01.001	6.512,97	
3.3.1.02.007 Despesas c/ INSS					
	029	Vr. do INSS - Terceiros	2.1.1.02.005	4.463,93	
	028	Vr. do INSS - Empresa	2.1.1.02.005	17.827,33	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.05.001 Provisao p/ CSLL					
	007	Vlr. Provisionado no mês. CSLL trimestral	2.1.1.04.001	19.119,99	
3.3.1.05.002 Provisao p/ IRPJ					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 09/2023	2.1.1.04.002	30.935,62	
			Total do dia:	650.648,68	650.648,68
			Total do Mês:	2.742.056,12	2.742.056,12
Data....: 01/10/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	7.714,49	
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		7.714,49
			Total do dia:	7.714,49	7.714,49
Data....: 02/10/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	4.000,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		80.000,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.269	930,00	
	068	Pgto duplicata n: 88106	2.1.1.01.006		10.876,00
	068	Pgto duplicata n: 24867561	2.1.1.01.665		218,69
	068	Pgto duplicata n: 147993	2.1.1.01.004		3.046,33
	068	Pgto duplicata n: 147995	2.1.1.01.004		2.520,49
	068	Pgto duplicata n: 147992	2.1.1.01.004		1.983,79
	068	Pgto duplicata n: 147994	2.1.1.01.004		1.680,33
	014	Pgto. nf 67662 Bolsa de Licitacoes	3.3.1.01.068		20,58
	068	Pgto duplicata n: 116699	2.1.1.01.837		1.315,83
	014	Pgto. nf65967	3.3.1.01.068		60,00
	068	Pgto duplicata n: 146532	2.1.1.01.004		523,86
	068	Pgto duplicata n: 146533	2.1.1.01.004		2.773,76
	068	Pgto duplicata n: 146530	2.1.1.01.004		1.008,92
	068	Pgto duplicata n: 5376343-23	2.1.1.01.086		631,72
	068	Pgto duplicata n: 1447/01	2.1.1.01.542		1.092,00
	009	Pgto. Guia ref. grrf gustavo	3.3.1.02.004		22,88
	009	Pgto. Guia ref. Elzilei	3.3.1.02.004		1.734,64
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		4.000,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		16,20
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	80.000,00	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 92794 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	6.720,65	
	061	Valor ref a NF: 92794 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	14.126,45	
1.1.2.08.081 Fundo Municipal de Saude					
	061	Valor ref a NF: 4314 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.1.1.01.001	19.164,00	
	061	Valor ref a NF: 4315 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.1.1.01.001	19.164,00	
1.1.2.08.269 Cal Oeste Ltda					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		930,00
1.1.2.08.630 EBSERH					
	061	Valor ref a NF: 4339 serie 001 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	3.1.1.01.001	15.520,00	
	061	Valor ref a NF: 4339 serie 001	3.1.1.02.009		907,92
1.1.2.08.866 Universidade Federal do Ceara					
	061	Valor ref a NF: 4316 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	5.840,00	
	061	Valor ref a NF: 4316 serie 001	3.1.1.02.009		341,64
	061	Valor ref a NF: 4317 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	7.300,00	
	061	Valor ref a NF: 4317 serie 001	3.1.1.02.009		427,05
	061	Valor ref a NF: 4318 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	4.380,00	
	061	Valor ref a NF: 4318 serie 001	3.1.1.02.009		256,53
	061	Valor ref a NF: 4319 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	2.190,00	
	061	Valor ref a NF: 4319 serie 001	3.1.1.02.009		128,12
	061	Valor ref a NF: 4320 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	4.380,00	
	061	Valor ref a NF: 4320 serie 001	3.1.1.02.009		256,23
	061	Valor ref a NF: 4321 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	10.950,00	
	061	Valor ref a NF: 4321 serie 001	3.1.1.02.009		640,58
	061	Valor ref a NF: 4322 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	11.680,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 4322 serie 001	3.1.1.02.009		683,28
	061	Valor ref a NF: 4323 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	2.190,00	
	061	Valor ref a NF: 4323 serie 001	3.1.1.02.009		128,12
	061	Valor ref a NF: 4324 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	1.460,00	
	061	Valor ref a NF: 4324 serie 001	3.1.1.02.009		85,41
	061	Valor ref a NF: 4325 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	1.460,00	
	061	Valor ref a NF: 4325 serie 001	3.1.1.02.009		85,41
	061	Valor ref a NF: 4326 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	4.380,00	
	061	Valor ref a NF: 4326 serie 001	3.1.1.02.009		256,23
	061	Valor ref a NF: 4327 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	7.300,00	
	061	Valor ref a NF: 4327 serie 001	3.1.1.02.009		427,05
	061	Valor ref a NF: 4328 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	4.380,00	
	061	Valor ref a NF: 4328 serie 001	3.1.1.02.009		256,23
	061	Valor ref a NF: 4329 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	2.920,00	
	061	Valor ref a NF: 4329 serie 001	3.1.1.02.009		170,82
	061	Valor ref a NF: 4330 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	2.920,00	
	061	Valor ref a NF: 4330 serie 001	3.1.1.02.009		170,82
	061	Valor ref a NF: 4331 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	3.650,00	
	061	Valor ref a NF: 4331 serie 001	3.1.1.02.009		213,53
	061	Valor ref a NF: 4332 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	7.300,00	
	061	Valor ref a NF: 4332 serie 001	3.1.1.02.009		427,05
	061	Valor ref a NF: 4333 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	2.190,00	
	061	Valor ref a NF: 4333 serie 001	3.1.1.02.009		128,12
	061	Valor ref a NF: 4334 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	2.190,00	
	061	Valor ref a NF: 4334 serie 001	3.1.1.02.009		128,12
	061	Valor ref a NF: 4335 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	2.190,00	
	061	Valor ref a NF: 4335 serie 001	3.1.1.02.009		128,12
	061	Valor ref a NF: 4336 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	4.380,00	
	061	Valor ref a NF: 4336 serie 001	3.1.1.02.009		256,73
	061	Valor ref a NF: 4337 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	1.460,00	
	061	Valor ref a NF: 4337 serie 001	3.1.1.02.009		85,41
	061	Valor ref a NF: 4338 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	40.150,00	
	061	Valor ref a NF: 4338 serie 001	3.1.1.02.009		2.348,78
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 147993	1.1.1.02.003	3.046,33	
	068	Pgto duplicata n: 147995	1.1.1.02.003	2.520,49	
	068	Pgto duplicata n: 147992	1.1.1.02.003	1.983,79	
	068	Pgto duplicata n: 147994	1.1.1.02.003	1.680,33	
	068	Pgto duplicata n: 146532	1.1.1.02.003	523,86	
	068	Pgto duplicata n: 146533	1.1.1.02.003	2.773,76	
	068	Pgto duplicata n: 146530	1.1.1.02.003	1.008,92	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 92794 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		6.720,65
	061	Valor ref a NF: 92794 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		14.126,45
	068	Pgto duplicata n: 88106	1.1.1.02.003	10.876,00	
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	068	Pgto duplicata n: 5376343-23	1.1.1.02.003	631,72	
2.1.1.01.542 J. Arthur da S. Guimaraes de Paula					
	068	Pgto duplicata n: 1447/01	1.1.1.02.003	1.092,00	
2.1.1.01.637 Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me					
	039	Valor nf 16899	3.3.1.01.027		1.927,57
2.1.1.01.665 VPN Servicos e Locacoes Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 24867561	1.1.1.02.003	218,69	
2.1.1.01.837 Sul Corte Importadora de Ferramentas L					
	068	Pgto duplicata n: 116699	1.1.1.02.003	1.315,83	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4316 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		5.840,00
	061	Valor ref a NF: 4317 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		7.300,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 4318 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		4.380,00
	061	Valor ref a NF: 4319 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		2.190,00
	061	Valor ref a NF: 4320 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		4.380,00
	061	Valor ref a NF: 4321 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		10.950,00
	061	Valor ref a NF: 4322 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		11.680,00
	061	Valor ref a NF: 4323 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		2.190,00
	061	Valor ref a NF: 4324 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		1.460,00
	061	Valor ref a NF: 4325 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		1.460,00
	061	Valor ref a NF: 4326 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		4.380,00
	061	Valor ref a NF: 4327 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		7.300,00
	061	Valor ref a NF: 4328 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		4.380,00
	061	Valor ref a NF: 4329 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		2.920,00
	061	Valor ref a NF: 4330 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		2.920,00
	061	Valor ref a NF: 4331 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		3.650,00
	061	Valor ref a NF: 4332 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		7.300,00
	061	Valor ref a NF: 4333 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		2.190,00
	061	Valor ref a NF: 4334 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		2.190,00
	061	Valor ref a NF: 4335 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		2.190,00
	061	Valor ref a NF: 4336 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		4.380,00
	061	Valor ref a NF: 4337 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		1.460,00
	061	Valor ref a NF: 4338 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		40.150,00
	061	Valor ref a NF: 4314 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.1.2.08.081		19.164,00
	061	Valor ref a NF: 4315 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.1.2.08.081		19.164,00
	061	Valor ref a NF: 4339 serie 001 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1.1.2.08.630		15.520,00
3.1.1.02.009	Despesas c/ impostos retidos				
	061	Valor ref a NF: 4316 serie 001	1.1.2.08.866	341,64	
	061	Valor ref a NF: 4317 serie 001	1.1.2.08.866	427,05	
	061	Valor ref a NF: 4318 serie 001	1.1.2.08.866	256,53	
	061	Valor ref a NF: 4319 serie 001	1.1.2.08.866	128,12	
	061	Valor ref a NF: 4320 serie 001	1.1.2.08.866	256,23	
	061	Valor ref a NF: 4321 serie 001	1.1.2.08.866	640,58	
	061	Valor ref a NF: 4322 serie 001	1.1.2.08.866	683,28	
	061	Valor ref a NF: 4323 serie 001	1.1.2.08.866	128,12	
	061	Valor ref a NF: 4324 serie 001	1.1.2.08.866	85,41	
	061	Valor ref a NF: 4325 serie 001	1.1.2.08.866	85,41	
	061	Valor ref a NF: 4326 serie 001	1.1.2.08.866	256,23	
	061	Valor ref a NF: 4327 serie 001	1.1.2.08.866	427,05	
	061	Valor ref a NF: 4328 serie 001	1.1.2.08.866	256,23	
	061	Valor ref a NF: 4329 serie 001	1.1.2.08.866	170,82	
	061	Valor ref a NF: 4330 serie 001	1.1.2.08.866	170,82	
	061	Valor ref a NF: 4331 serie 001	1.1.2.08.866	213,53	
	061	Valor ref a NF: 4332 serie 001	1.1.2.08.866	427,05	
	061	Valor ref a NF: 4333 serie 001	1.1.2.08.866	128,12	
	061	Valor ref a NF: 4334 serie 001	1.1.2.08.866	128,12	
	061	Valor ref a NF: 4335 serie 001	1.1.2.08.866	128,12	
	061	Valor ref a NF: 4336 serie 001	1.1.2.08.866	256,73	
	061	Valor ref a NF: 4337 serie 001	1.1.2.08.866	85,41	
	061	Valor ref a NF: 4338 serie 001	1.1.2.08.866	2.348,78	
	061	Valor ref a NF: 4339 serie 001	1.1.2.08.630	907,92	
3.3.1.01.027	Plano de Saude				
	039	Valor nf 16899	2.1.1.01.637	1.927,57	
3.3.1.01.055	Despesas c/ Pedagio				
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,20	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.01.068 Despesas c/ Licitacoes					
	014	Pgto. nf 67662 Bolsa de Licitacoes	1.1.1.02.003	20,58	
	014	Pgto. nf65967	1.1.1.02.003	60,00	
3.3.1.02.004 Despesas c/ GRRF					
	009	Pgto. Guia ref. grrf gustavo	1.1.1.02.003	22,88	
	009	Pgto. Guia ref. Elzilei	1.1.1.02.003	1.734,64	
			Total do dia:	337.255,99	337.255,99
Data....: 03/10/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 25120 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.020		23,92
	035	Pagto de NF nº 485 de DONA FORMIGA PADARIA & CONFEITARIA EIRELI	3.3.1.01.020		323,20
	061	Valor ref a NF: 25120 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.057		601,83
	061	Valor ref a NF: 25121 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.057		789,35
	061	Valor ref a NF: 3693 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		905,08
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	121,39	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.342,23	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	068	Pgto duplicata n: 35020	2.1.1.01.002		31.526,45
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		121,39
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.02.004		7.768,23
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.342,23
	014	Pgto. nf 44 Vieira Engenharia Empred.	3.3.1.01.004		3.650,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	38.813,37	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		38.813,37
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 9457 de DELTA CORES IND E COM DE TINTAS EIRELI	2.1.1.01.045	2.323,13	
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 35020	1.1.1.02.003	31.526,45	
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	061	Valor ref a NF: 9457 de DELTA CORES IND E COM DE TINTAS EIRELI	1.1.2.01.003		2.323,13
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 65218 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 44 Vieira Engenharia Empred.	1.1.1.02.003	3.650,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 65218 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 25120 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	23,92	
	035	Pagto de NF nº 485 de DONA FORMIGA PADARIA & CONFEITARIA EIRELI	1.1.1.01.001	323,20	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 25120 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	601,83	
	061	Valor ref a NF: 25121 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	789,35	
	061	Valor ref a NF: 3693 de FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA	1.1.1.01.001	905,08	
3.3.1.02.004 Despesas c/ GRRF					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	7.768,23	
			Total do dia:	89.241,68	89.241,68
Data....: 04/10/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	700,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	323,21	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.000,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.865	848,53	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.635	187.390,51	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.014		134,70
	068	Pgto duplicata n: 3291	3.3.1.01.004		6.091,76
	068	Pgto duplicata n: 841540	2.1.1.01.021		515,18
	068	Pgto duplicata n: 3318	2.1.1.01.016		510,00
	014	Pgto. nf 108239 Effecti Tecnologia Web	3.3.1.01.039		797,96
	068	Pgto duplicata n: 221	2.1.1.01.683		734,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		700,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		323,21
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		25,84
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		25,84
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		20,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		21,66
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		22,42
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		16,34
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 148910 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	6.994,43	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 53755 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	2.1.1.01.002	31.526,45	
	061	Valor ref a NF: 148909 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	9.438,51	
	061	Valor ref a NF: 148911 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	3.776,46	
	061	Valor ref a NF: 148914 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	14.717,01	
	061	Valor ref a NF: 148914 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	3.571,70	
	061	Valor ref a NF: 85335 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	530,12	
	061	Valor ref a NF: 151805 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.020	16.354,80	
1.1.2.08.635 Comando da Aeronautica					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		187.390,51
1.1.2.08.639 TMF					
	061	Valor ref a NF: 4341 serie 001 de TMF INDUSTRIA DE FERTILIZANTES INTELIGENTES LTD	3.1.1.01.002	8.700,00	
1.1.2.08.865 Municipio de Bauru					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		848,53
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	061	Valor ref a NF: 53755 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	1.1.2.01.003		31.526,45
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	061	Valor ref a NF: 148909 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		9.438,51
	061	Valor ref a NF: 148910 de RHODES S/A	1.1.2.01.001		6.994,43
	061	Valor ref a NF: 148911 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		3.776,46
	061	Valor ref a NF: 148914 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		14.717,01
	061	Valor ref a NF: 148914 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		3.571,70
2.1.1.01.016 Centro Oeste Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 3318	1.1.1.02.003	510,00	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	061	Valor ref a NF: 151805 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		16.354,80
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 85335 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		530,12
	068	Pgto duplicata n: 841540	1.1.1.02.003	515,18	
2.1.1.01.189 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA					
	061	Valor ref a NF: 6678 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	3.3.1.01.057		1.825,60
2.1.1.01.683 Truck Center Mao na Roda Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 221	1.1.1.02.003	734,00	
2.1.1.01.839 Torniminas Servico de Torno e Solda					
	061	Valor ref a NF: nf 338 Torniminas Servico de Trono e Solda	3.3.1.01.061		450,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4341 serie 001 de TMF INDUSTRIA DE FERTILIZANTES INTELIGENTES LTD	1.1.2.08.639		8.700,00
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	068	Pgto duplicata n: 3291	1.1.1.02.003	6.091,76	
3.3.1.01.014 CEMIG					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	134,70	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	014	Pgto. nf 108239 Effecti Tecnologia Web	1.1.1.02.003	797,96	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	25,84	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	25,84	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	20,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	21,66	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	22,42	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,34	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 6678 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	2.1.1.01.189	1.825,60	
3.3.1.01.061 Despesas c/ Manutencao de Equipamentos					
	061	Valor ref a NF: nf 338 Torniminas Servico de Trono e Solda	2.1.1.01.839	450,00	
			Total do dia:	297.063,93	297.063,93
Data....: 05/10/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 30409 de CASA DOIS MIL LTDA	1.1.2.01.003		26,00
	035	Pagto de NF nº 30415 de CASA DOIS MIL LTDA	1.1.2.01.003		38,78
	035	Pagto de NF nº 30415 de CASA DOIS MIL LTDA	1.1.2.01.003		181,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	035	Pagto de NF nº 59120 de RICAFER FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		116,40
	035	Pagto de NF nº 715197 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		63,43
	035	Pagto de NF nº 724506 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		31,16
	035	Pagto de NF nº 744030 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		44,87
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	111,47	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	293,30	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	130,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	250,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.091	12.005,00	
	039	Valor pix	1.1.1.02.007		50.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		111,47
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		69,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	039	Valor pix	1.1.1.02.003	50.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.2.09.001		2.636,55
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.2.09.001		1.216,22
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		12,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.056		12,82
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		293,30
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		130,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		250,00
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 30409 de CASA DOIS MIL LTDA	1.1.1.01.001	26,00	
	035	Pagto de NF nº 30415 de CASA DOIS MIL LTDA	1.1.1.01.001	38,78	
	035	Pagto de NF nº 30415 de CASA DOIS MIL LTDA	1.1.1.01.001	181,22	
	035	Pagto de NF nº 59120 de RICAFER FERRO E ACO LTDA	1.1.1.01.001	116,40	
	061	Valor ref a NF: 149049 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	410,86	
	061	Valor ref a NF: 149049 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	38,35	
	061	Valor ref a NF: 85245 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	4,65	
1.1.2.08.091 Municipio de Ribeirao Vermelho					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		12.005,00
1.1.2.08.187 Prefeitura Mun de Sao Joaquim de Bicas					
	061	Valor ref a NF: 4343 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	3.1.1.01.001	1.252,75	
	061	Valor ref a NF: 4343 serie 001	3.1.1.02.009		15,03
1.1.2.09.001 Consorcio Sicoob Ponta					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.636,55	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.216,22	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	061	Valor ref a NF: 149049 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		410,86
	061	Valor ref a NF: 149049 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		38,35
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 85245 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		4,65
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 65175 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		79,25
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4343 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	1.1.2.08.187		1.252,75
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4343 serie 001	1.1.2.08.187	15,03	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	69,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 715197 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.1.1.01.001	63,43	
	035	Pagto de NF nº 724506 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.1.1.01.001	31,16	
	035	Pagto de NF nº 744030 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.1.1.01.001	44,87	
	061	Valor ref a NF: 65175 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	79,25	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12,60	
3.3.1.01.056 Certidao Jucemg					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12,82	
			Total do dia:	69.039,71	69.039,71
Data....: 06/10/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 5631 de NOVA ERAH IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TECIDOS LTDA.	1.1.2.01.003		700,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Alisson Fernandes Teixeira	2.1.1.05.001		1.014,19
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Amanda ALmeida	2.1.1.05.001		998,81
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Andrey Otavio Castro	2.1.1.05.001		497,17
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Danilo Goncalves de |Oliviera	2.1.1.05.001		1.238,75
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Danilo Henrique Mendes	2.1.1.05.001		876,09
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Evely Cristina Pereira	2.1.1.05.001		773,94
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Fernanda Oliveira Ribeiro	2.1.1.05.001		1.185,97
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Gislene Fernandes Alves	2.1.1.05.001		1.029,60
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023Jean Carlos Valadao	2.1.1.05.001		894,96
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023Joao Paulo da Silva	2.1.1.05.001		976,56
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Julia Fernandes Pereira	2.1.1.05.001		896,91
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Juliana Maria Pereira	2.1.1.05.001		893,92
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Kauane Cristina SIlva	2.1.1.05.001		971,49
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Lucas Carvalho Costa	2.1.1.05.001		1.308,94
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Maria Clara C osta	2.1.1.05.001		562,35
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Maria Luisa de Faria	2.1.1.05.001		627,38
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Mteus Lopes da Silva	2.1.1.05.001		907,10
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Maycon Sergio de Paula	2.1.1.05.001		917,71
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Misael Jonas NOgueira	2.1.1.05.001		936,05
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Paulo RIcardo da Silva	2.1.1.05.001		317,46
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Rita de Fatima Nunes	2.1.1.05.001		880,90
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Sara miriam bernanrdes	2.1.1.05.001		573,66
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Tatiane Cristina de Abreu	2.1.1.05.001		893,80
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Tatyane Oliveira Silva	2.1.1.05.001		899,05
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Taysmara Emilia Moraes	2.1.1.05.001		979,32
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Thales Junio de Souza	2.1.1.05.001		1.107,94
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Victor Hugo	2.1.1.05.001		902,24
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Victor LUis Araujo	2.1.1.05.001		593,67
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Wisman viana da silva	2.1.1.05.001		832,88
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Gabriel Messias Silva	2.1.1.05.001		688,58
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Joao Vitor de Souza	2.1.1.05.001		95,40
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Nilkari Coimbra	2.1.1.05.001		942,14
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Thiago Florentino	2.1.1.05.001		715,29
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Mariana Luisa de Faria	2.1.1.05.001		958,87
	021	Pgto. a Lucas Teodoro do Couto	2.1.1.05.002		2.775,60
	020	Pgto. a Leandro Fernandes Alves	2.1.1.05.002		2.775,60
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		2.780,23
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	263,17	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	15.096,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	893,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	317,46	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.621,97	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.866	1.374,59	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	2.780,23	
	014	Pgto. nf 36115 Edenred	3.3.1.01.053		866,21
	014	Pgto. nf 5 Werley Fernandes Impressoras	3.3.1.01.004		260,00
	068	Pgto duplicata n: 7870	2.1.1.01.602		375,83
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		263,17
	014	Pgto. nf 1963 Herberto Antonio Paixao	3.3.1.01.033		70,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	068	Pgto duplicata n: 13308	2.1.1.01.838		987,33
	009	Pgto. Guia ref. 09/2023 aprendiz	2.1.1.02.003		35,31
	009	Pgto. Guia ref. 09/2023	2.1.1.02.003		4.942,43
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		15.096,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		893,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		317,46
1.1.1.02.007 Sicoob					
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Leandro Pereira de	2.1.1.05.001		1.607,55
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.06.002		30.309,83
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		16,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		0,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.621,97
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 11239 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	44,66	
	061	Valor ref a NF: 129430 de ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICO	2.1.1.01.651	8.635,00	
	035	Pagto de NF nº 5631 de NOVA ERAH IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TECIDOS LTDA.	1.1.1.01.001	700,00	
	061	Valor ref a NF: 628267 de TEXTIL J SERRANO LTDA	2.1.1.01.019	2.071,60	
	061	Valor ref a NF: 1785 de EVANDRO SAMUEL GIGLIOLI E CIA LTDA ME	2.1.1.01.805	2.116,63	
	061	Valor ref a NF: 1790 de EVANDRO SAMUEL GIGLIOLI E CIA LTDA ME	2.1.1.01.805	2.116,63	
1.1.2.08.670 Municipio de Extrema					
	061	Valor ref a NF: 4344 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	3.1.1.01.001	2.864,00	
	061	Valor ref a NF: 4344 serie 001	3.1.1.02.009		34,37
	061	Valor ref a NF: 4345 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	3.1.1.01.001	14.320,00	
	061	Valor ref a NF: 4345 serie 001	3.1.1.02.009		171,84
1.1.2.08.866 Universidade Federal do Ceara					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		1.374,59
1.1.2.08.945 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI					
	061	Valor ref a NF: 4347 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.1.1.01.001	32.760,00	
	061	Valor ref a NF: 4346 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.1.1.01.001	70.200,00	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 11239 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		44,66
2.1.1.01.019 Textil J. Serrano Ltda					
	061	Valor ref a NF: 628267 de TEXTIL J SERRANO LTDA	1.1.2.01.003		2.071,60
2.1.1.01.025 Transportadora Nova Geração Ltda					
	061	Valor ref a NF: 93111 de TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	3.3.1.01.013		85,36
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 65507 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		156,37
	061	Valor ref a NF: 65586 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		79,25
2.1.1.01.602 Lub Truck Servicos e Pecas					
	068	Pgto duplicata n: 7870	1.1.1.02.003	375,83	
2.1.1.01.651 Romplas Ind e Com de Laminados Plastic					
	061	Valor ref a NF: 129430 de ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICO	1.1.2.01.003		8.635,00
2.1.1.01.805 Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda					
	061	Valor ref a NF: 1785 de EVANDRO SAMUEL GIGLIOLI E CIA LTDA ME	1.1.2.01.003		2.116,63
	061	Valor ref a NF: 1790 de EVANDRO SAMUEL GIGLIOLI E CIA LTDA ME	1.1.2.01.003		2.116,63
2.1.1.01.838 AJ Import Com Imp					
	068	Pgto duplicata n: 13308	1.1.1.02.003	987,33	
2.1.1.02.003 FGTS à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 09/2023 aprendiz	1.1.1.02.003	35,31	
	009	Pgto. Guia ref. 09/2023	1.1.1.02.003	4.942,43	
2.1.1.05.001 Salários à Pagar					
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Alisson Fernandes Teixeira	1.1.1.01.001	1.014,19	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Amanda ALmeida	1.1.1.01.001	998,81	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Andrey Otavio Castro	1.1.1.01.001	497,17	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Danilo Goncalves de |Oliviera	1.1.1.01.001	1.238,75	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Danilo Henrique Mendes	1.1.1.01.001	876,09	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Evely Cristina Pereira	1.1.1.01.001	773,94	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Fernanda Oliveira Ribeiro	1.1.1.01.001	1.185,97	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Gislene Fernandes Alves	1.1.1.01.001	1.029,60	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023Jean Carlos Valadao	1.1.1.01.001	894,96	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023Joao Paulo da Silva	1.1.1.01.001	976,56	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Julia Fernandes Pereira	1.1.1.01.001	896,91	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Juliana Maria Pereira	1.1.1.01.001	893,92	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Kauane Cristina SIlva	1.1.1.01.001	971,49	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Leandro Pereira de	1.1.1.02.007	1.607,55	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Lucas Carvalho Costa	1.1.1.01.001	1.308,94	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Maria Clara C osta	1.1.1.01.001	562,35	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Maria Luisa de Faria	1.1.1.01.001	627,38	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Mteus Lopes da Silva	1.1.1.01.001	907,10	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Maycon Sergio de Paula	1.1.1.01.001	917,71	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Misael Jonas NOgueira	1.1.1.01.001	936,05	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Paulo RIcardo da Silva	1.1.1.01.001	317,46	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Rita de Fatima Nunes	1.1.1.01.001	880,90	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Sara miriam bernanrdes	1.1.1.01.001	573,66	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Tatiane Cristina de Abreu	1.1.1.01.001	893,80	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Tatyane Oliveira Silva	1.1.1.01.001	899,05	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Taysmara Emilia Moraes	1.1.1.01.001	979,32	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Thales Junio de Souza	1.1.1.01.001	1.107,94	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Victor Hugo	1.1.1.01.001	902,24	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Victor LUis Araujo	1.1.1.01.001	593,67	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Wisman viana da silva	1.1.1.01.001	832,88	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Gabriel Messias Silva	1.1.1.01.001	688,58	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Joao Vitor de Souza	1.1.1.01.001	95,40	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Nilkari Coimbra	1.1.1.01.001	942,14	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Thiago Florentino	1.1.1.01.001	715,29	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 09/2023 Mariana Luisa de Faria	1.1.1.01.001	958,87	
2.1.1.05.002 Retiradas à Pagar					
	021	Pgto. a Lucas Teodoro do Couto	1.1.1.01.001	2.775,60	
	020	Pgto. a Leandro Fernandes Alves	1.1.1.01.001	2.775,60	
2.1.1.06.002 Leandro Fernandes Alves					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	30.309,83	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4347 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1.1.2.08.945		32.760,00
	061	Valor ref a NF: 4344 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	1.1.2.08.670		2.864,00
	061	Valor ref a NF: 4345 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	1.1.2.08.670		14.320,00
	061	Valor ref a NF: 4346 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1.1.2.08.945		70.200,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4344 serie 001	1.1.2.08.670	34,37	
	061	Valor ref a NF: 4345 serie 001	1.1.2.08.670	171,84	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 5 Werley Fernandes Impressoras	1.1.1.02.003	260,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	0,50	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 93111 de TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	2.1.1.01.025	85,36	
	061	Valor ref a NF: 65507 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	156,37	
	061	Valor ref a NF: 65586 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	79,25	
3.3.1.01.033 Despesas c/ Hospedagem					
	014	Pgto. nf 1963 Herberto Antonio Paixao	1.1.1.02.003	70,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.01.053 Despesas c/ passagens					
	014	Pgto. nf 36115 Edenred	1.1.1.02.003	866,21	
			Total do dia:	232.614,61	232.614,61
Data....: 09/10/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.661,46	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007		2,80
	039	Valor ref nf 10 Luciano Ribeiro Paim	3.3.1.01.004		2.500,00
	014	Pgto. nf 224 Raniele FAbio Silva ltda	3.3.1.01.004		900,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	068	Pgto duplicata n: 92794	2.1.1.01.006		20.847,10
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.035		170,00
	068	Pgto duplicata n: 145324	2.1.1.01.004		5.537,87
	068	Pgto duplicata n: 145323	2.1.1.01.004		3.971,02
	068	Pgto duplicata n: 145339	2.1.1.01.004		214,41
	068	Pgto duplicata n: 24084	2.1.1.01.026		130,00
	068	Pgto duplicata n: 54962	2.1.1.01.064		490,66
	068	Pgto duplicata n: 15094601	2.1.1.01.020		1.336,88
	068	Pgto duplicata n: 5118003	3.3.1.01.004		3.350,40
	068	Pgto duplicata n: 3188	2.1.1.01.805		705,54
	068	Pgto duplicata n: 88106	2.1.1.01.006		10.876,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.001		626,50
	009	Pgto. Guia ref. 09/2023	2.1.1.02.001		13.614,62
	014	Pgto. nf 11 Ana Paula Guimaraes Goncalves	3.3.1.01.004		300,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.661,46
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	2,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.056		69,21
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 85471 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	13.252,97	
1.1.2.08.934 Universidade Federal da Paraiba					
	061	Valor ref a NF: 4348 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	3.1.1.01.001	899,00	
	061	Valor ref a NF: 4348 serie 001	3.1.1.02.009		52,59
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 145324	1.1.1.02.003	5.537,87	
	068	Pgto duplicata n: 145323	1.1.1.02.003	3.971,02	
	068	Pgto duplicata n: 145339	1.1.1.02.003	214,41	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 92794	1.1.1.02.003	20.847,10	
	068	Pgto duplicata n: 88106	1.1.1.02.003	10.876,00	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 15094601	1.1.1.02.003	1.336,88	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 85471 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		13.252,97
2.1.1.01.026 Auto Latarias Formiga Eireli					
	068	Pgto duplicata n: 24084	1.1.1.02.003	130,00	
2.1.1.01.064 Auto Pecas Estradao					
	068	Pgto duplicata n: 54962	1.1.1.02.003	490,66	
2.1.1.01.805 Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 3188	1.1.1.02.003	705,54	
2.1.1.02.001 ICMS a recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 09/2023	1.1.1.02.003	13.614,62	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4348 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1.1.2.08.934		899,00
3.1.1.02.001 Despesas c/ ICMS					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	626,50	
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4348 serie 001	1.1.2.08.934	52,59	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	068	Pgto duplicata n: 5118003	1.1.1.02.003	3.350,40	
	014	Pgto. nf 11 Ana Paula Guimaraes Goncalves	1.1.1.02.003	300,00	
	039	Valor ref nf 10 Luciano Ribeiro Paim	1.1.1.01.001	2.500,00	
	014	Pgto. nf 224 Raniele FAbio Silva ltda	1.1.1.01.001	900,00	
3.3.1.01.035 Despesas c/ transporte					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	170,00	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
3.3.1.01.056 Certidao Jucemg					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	69,21	
			Total do dia:	82.531,43	82.531,43
Data....: 10/10/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	5.797,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	695,19	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.080,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	71,70	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.067,05	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.825,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	300,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	12,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	840,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4267	1.1.2.08.149	1.541,28	
	014	Pgto. NF 6596 DEF Consultoria ltda	3.3.1.01.060		672,81
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		5.797,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		695,19
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.080,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		71,70
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.067,05
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.039		2.210,34
	014	Pgto. nf 2023/222 Solusat Tecnologia	3.3.1.01.030		99,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.825,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		300,00
	014	Pgto. nf 290 Associacao de Assistencia aos Menores de Formiga	3.3.1.01.004		624,00
	068	Pgto duplicata n: 868537	2.1.1.01.665		260,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		12,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		840,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		500,31
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.2.09.001		408,72
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		9,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		6,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		24,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		24,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		21,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		2,80
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		103,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	103,00	
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		103,00
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 129749 de ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICO	2.1.1.01.651	2.673,14	
	061	Valor ref a NF: 93665 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	36.424,54	
	061	Valor ref a NF: 93666 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	8.375,13	
	061	Valor ref a NF: 93666 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	2.672,93	
	061	Valor ref a NF: 93921 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	75,89	
	061	Valor ref a NF: 93921 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	16.545,60	
	061	Valor ref a NF: 30543 de MADEREIRA NORTE SUL EIRELI	2.1.1.01.631	1.056,40	
1.1.2.08.149 Prefeitura Municipal de Vargem Bonita					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4267	1.1.1.02.003		1.541,28
1.1.2.08.945 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI					
	061	Valor ref a NF: 4350 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.1.1.01.001	3.120,00	
1.1.2.09.001 Consorcio Sicoob Ponta					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	408,72	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 93665 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		36.424,54
	061	Valor ref a NF: 93666 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		8.375,13
	061	Valor ref a NF: 93666 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		2.672,93
	061	Valor ref a NF: 93921 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		75,89
	061	Valor ref a NF: 93921 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		16.545,60
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 65724 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		54,11
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	061	Valor ref a NF: 30543 de MADEREIRA NORTE SUL EIRELI	1.1.2.01.003		1.056,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.651 Romplas Ind e Com de Laminados Plastic					
	061	Valor ref a NF: 129749 de ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICO	1.1.2.01.003		2.673,14
2.1.1.01.665 VPN Servicos e Locacoes Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 868537	1.1.1.02.003	260,00	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4350 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1.1.2.08.945		3.120,00
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 290 Associacao de Assistencia aos Menores de Formiga	1.1.1.02.003	624,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	103,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 65724 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	54,11	
3.3.1.01.030 Servicos de Seguranca					
	014	Pgto. nf 2023/222 Solusat Tecnologia	1.1.1.02.003	99,80	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.210,34	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	500,31	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	6,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	21,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2,80	
3.3.1.01.060 Segurança do Trabalho					
	014	Pgto. NF 6596 DEF Consultoria ltda	1.1.1.02.003	672,81	
			Total do dia:	91.304,74	91.304,74
Data....: 11/10/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 16857 de HARASO COMERCIO DE TRATORES & PECAS LTDA - M	3.3.1.01.020		99,00
	035	Pagto de NF nº 440094 de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	3.3.1.01.013		300,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	64,19	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	200,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.119,99	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.871,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	99,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.800,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	8.974,57	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4299	1.1.2.08.866	4.123,77	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4268	1.1.2.08.533	2.490,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4289	1.1.2.08.486	3.515,30	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4290	1.1.2.08.486	3.163,58	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		64,19
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		200,00
	068	Pgto duplicata n: 11239	2.1.1.01.007		44,66
	061	Valor ref a NF: 197372	2.1.1.01.059		350,31
	068	Pgto duplicata n: 149049	2.1.1.01.004		449,21
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.119,99
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.871,00
	014	Pgto. nf 98472 Rita de Cassia Araujo Avila	3.3.1.01.033		250,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		99,00
	014	Pgto. nf 8 Isac de Oliveira Bernardes	3.3.1.01.004		800,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.800,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		11,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		8.974,57
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		16,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		20,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		21,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,80
1.1.2.08.486 Prefeitura Municipal de Ribeirao das N					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4289	1.1.1.02.003		3.515,30
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4290	1.1.1.02.003		3.163,58
1.1.2.08.533 Municipio de Porto Ferreira					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4268	1.1.1.02.003		2.490,00
1.1.2.08.866 Universidade Federal do Ceara					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4299	1.1.1.02.003		4.123,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 149049	1.1.1.02.003	449,21	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 11239	1.1.1.02.003	44,66	
2.1.1.01.035 Casa dos Parafusos Formiguense Ltda					
	061	Valor ref a NF: 23374 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	3.3.1.01.020		209,00
2.1.1.01.059 Uniarcos Pecas e Acessorios Ltda					
	061	Valor ref a NF: 197372	1.1.1.02.003	350,31	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 8 Isac de Oliveira Bernardes	1.1.1.02.003	800,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	11,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 440094 de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	1.1.1.01.001	300,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 16857 de HARASO COMERCIO DE TRATORES & PECAS LTDA - M	1.1.1.01.001	99,00	
	061	Valor ref a NF: 23374 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	2.1.1.01.035	209,00	
3.3.1.01.033 Despesas c/ Hospedagem					
	014	Pgto. nf 98472 Rita de Cassia Araujo Avila	1.1.1.02.003	250,00	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	20,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	21,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,80	
			Total do dia:	34.016,68	34.016,68
Data....: 13/10/2023					
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		41.000,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		18,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		18,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		18,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		18,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		18,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		12,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		16,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		16,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		16,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		16,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		24,30
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
1.1.1.02.008 Banco Bradesco					
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.003	126,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		126,50
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	41.000,00	
1.1.1.03.003 Aplicação Bradesco					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.008		126,50
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.008	126,50	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,40	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24,30	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
			Total do dia:	41.623,90	41.623,90
Data....: 16/10/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	183,07	
	068	Pgto duplicata n: 1447	1.1.1.02.003	98,89	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	336,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	602,63	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.250,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	180,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.055,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.016		44,33
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.016		94,20
	068	Pgto duplicata n: 129430	2.1.1.01.651		8.635,00
	068	Pgto duplicata n: 90996	2.1.1.01.006		25.939,50
	068	Pgto duplicata n: 869971	2.1.1.01.660		24,00
	068	Pgto duplicata n: 93666	2.1.1.01.006		11.048,06
	014	Pgto. Senai	3.3.1.01.020		750,00
	068	Pgto duplicata n: 843240	2.1.1.01.021		1.937,93
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. map	3.3.1.01.032		99,90
	014	Pgto. nf 6656 LS Balconi	3.3.1.01.061		100,00
	014	Pgto. nf 79146 Bolsa Licitacoes	3.3.1.01.068		28,41
	068	Pgto duplicata n: 33220	2.1.1.01.062		110,88
	068	Pgto duplicata n: 33266	2.1.1.01.062		18,73
	068	Pgto duplicata n: 29571	2.1.1.01.631		500,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		183,07
	068	Pgto duplicata n: 1447	2.1.1.01.542		1.092,00
	068	Pgto duplicata n: 1447	1.1.1.01.001		98,89
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		336,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		602,63
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.250,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		180,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.055,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	54.439,07	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		1.133,51
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		580,33
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		54.439,07
1.1.2.08.217 Serv Social da Indust - SESI Rib. Pret					
	061	Valor ref a NF: 4352 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.1.1.01.001	13.000,00	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	061	Valor ref a NF: 4353 serie 001 de	3.1.1.01.001	666,00	
	061	Valor ref a NF: 4354 serie 001 de	3.1.1.01.001	5.994,00	
	061	Valor ref a NF: 4361 serie 001 de	3.1.1.01.001	34.836,00	
1.1.2.08.865 Municipio de Bauru					
	061	Valor ref a NF: 4355 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	3.1.1.01.001	4.294,20	
	061	Valor ref a NF: 4355 serie 001	3.1.1.02.009		51,53
1.1.2.08.945 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI					
	061	Valor ref a NF: 4362 serie 001 de	3.1.1.01.001	13.000,00	
	061	Valor ref a NF: 4360 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.1.1.01.001	2.340,00	
	061	Valor ref a NF: 4359 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.1.1.01.001	28.990,00	
	061	Valor ref a NF: 4357 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.1.1.01.001	12.350,00	
	061	Valor ref a NF: 4364 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.1.1.01.001	26.000,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 4358 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.1.1.01.001	195,00	
	061	Valor ref a NF: 4363 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.1.1.01.001	11.050,00	
	061	Valor ref a NF: 4356 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.1.1.01.001	6.240,00	
1.1.2.08.952 MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS					
	061	Valor ref a NF: 4365 serie 001 de MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	3.1.1.01.001	1.970,00	
	061	Valor ref a NF: 4366 serie 001 de MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	3.1.1.01.001	1.970,00	
	061	Valor ref a NF:	3.1.1.02.009		47,28
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 90996	1.1.1.02.003	25.939,50	
	068	Pgto duplicata n: 93666	1.1.1.02.003	11.048,06	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 843240	1.1.1.02.003	1.937,93	
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	068	Pgto duplicata n: 33220	1.1.1.02.003	110,88	
	068	Pgto duplicata n: 33266	1.1.1.02.003	18,73	
2.1.1.01.542 J. Arthur da S. Guimaraes de Paula					
	068	Pgto duplicata n: 1447	1.1.1.02.003	1.092,00	
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	068	Pgto duplicata n: 29571	1.1.1.02.003	500,00	
2.1.1.01.651 Romplas Ind e Com de Laminados Plastic					
	068	Pgto duplicata n: 129430	1.1.1.02.003	8.635,00	
2.1.1.01.660 Eletrica PV Formiga Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 869971	1.1.1.02.003	24,00	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4353 serie 001 de	1.1.2.08.474		666,00
	061	Valor ref a NF: 4354 serie 001 de	1.1.2.08.474		5.994,00
	061	Valor ref a NF: 4361 serie 001 de	1.1.2.08.474		34.836,00
	061	Valor ref a NF: 4365 serie 001 de MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	1.1.2.08.952		1.970,00
	061	Valor ref a NF: 4366 serie 001 de MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	1.1.2.08.952		1.970,00
	061	Valor ref a NF: 4362 serie 001 de	1.1.2.08.945		13.000,00
	061	Valor ref a NF: 4360 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1.1.2.08.945		2.340,00
	061	Valor ref a NF: 4359 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1.1.2.08.945		28.990,00
	061	Valor ref a NF: 4352 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1.1.2.08.217		13.000,00
	061	Valor ref a NF: 4357 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1.1.2.08.945		12.350,00
	061	Valor ref a NF: 4364 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1.1.2.08.945		26.000,00
	061	Valor ref a NF: 4358 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1.1.2.08.945		195,00
	061	Valor ref a NF: 4363 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1.1.2.08.945		11.050,00
	061	Valor ref a NF: 4356 serie 001 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1.1.2.08.945		6.240,00
	061	Valor ref a NF: 4355 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.1.2.08.865		4.294,20
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4355 serie 001	1.1.2.08.865	51,53	
	061	Valor ref a NF:	1.1.2.08.952	47,28	
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.133,51	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	580,33	
3.3.1.01.016 Agua e Esgoto					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	44,33	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	94,20	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	014	Pgto. Senai	1.1.1.02.003	750,00	
3.3.1.01.032 Despesas c/ Internet					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. map	1.1.1.02.003	99,90	
3.3.1.01.061 Despesas c/ Manutencao de Equipamentos					
	014	Pgto. nf 6656 LS Balconi	1.1.1.02.003	100,00	
3.3.1.01.068 Despesas c/ Licitacoes					
	014	Pgto. nf 79146 Bolsa Licitacoes	1.1.1.02.003	28,41	
			Total do dia:	274.275,45	274.275,45
Data....: 17/10/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 127576 de ARREMATADOS.COM LTDA	3.3.1.01.020		64,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	035	Pagto de NF nº 2127 de AUTO MINAS PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS LT	3.3.1.01.020		40,00
	035	Pagto de NF nº 21407 de COMERCIAL CRM DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.1.01.020		92,15
	035	Pagto de NF nº 25249 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.020		46,49
	035	Pagto de NF nº 45205 de OCIMAQUINAS COMERCIAL LTDA	3.3.1.01.020		12,00
	035	Pagto de NF nº 45365 de POSTO MAGNOLIA LTDA	3.3.1.01.020		67,83
	035	Pagto de NF nº 5175 de SULAMERICANA IND E COM DE ART DE PLASTICO LTDA	1.1.2.01.003		9.622,90
	035	Pagto de NF nº 6748 de ROGERIO DAMO & CIA LTDA	1.1.2.01.003		293,30
	035	Pagto de NF nº 6763 de ROGERIO DAMO & CIA LTDA	1.1.2.01.003		161,46
	035	Pagto de NF nº 16469 de GABRIELA MONTEIRO BATISTA OLIVEIRA	3.3.1.01.013		180,00
	035	Pagto de NF nº 62681 de RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	3.3.1.01.013		1.154,75
	061	Valor ref a NF: 11494 de AUTO POSTO HP LTDA	3.3.1.01.057		903,37
	061	Valor ref a NF: 21407 de COMERCIAL CRM DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.1.01.057		685,46
	061	Valor ref a NF: 221 de R L D P COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.1.01.057		1.601,60
	061	Valor ref a NF: 25244 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.057		778,20
	061	Valor ref a NF: 25249 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.057		1.720,25
	061	Valor ref a NF: 45365 de POSTO MAGNOLIA LTDA	3.3.1.01.057		1.690,01
	061	Valor ref a NF: 468725 de POSTO D'ANGELIS LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL'	3.3.1.01.057		774,09
	061	Valor ref a NF: 8979 de POSTO NATO	3.3.1.01.057		342,50
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		20.618,85
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		926,74
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	20.618,85	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	926,74	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		234,78
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.015		572,37
	068	Pgto duplicata n: 93921	2.1.1.01.006		16.621,49
	068	Pgto duplicata n: 145782	2.1.1.01.004		516,93
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	5.635,91	
	068	Pgto duplicata n: 145784	2.1.1.01.004		162,00
	068	Pgto duplicata n: 145785	2.1.1.01.004		3.278,82
	068	Pgto duplicata n: 145783	2.1.1.01.004		5.795,11
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		18,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		23,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		23,70
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		5.635,91
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 5175 de SULAMERICANA IND E COM DE ART DE PLASTICO LTDA	1.1.1.01.001	9.622,90	
	035	Pagto de NF nº 6748 de ROGERIO DAMO & CIA LTDA	1.1.1.01.001	293,30	
	035	Pagto de NF nº 6763 de ROGERIO DAMO & CIA LTDA	1.1.1.01.001	161,46	
	061	Valor ref a NF: 149597 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	8.221,42	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 145782	1.1.1.02.003	516,93	
	068	Pgto duplicata n: 145784	1.1.1.02.003	162,00	
	068	Pgto duplicata n: 145785	1.1.1.02.003	3.278,82	
	068	Pgto duplicata n: 145783	1.1.1.02.003	5.795,11	
	061	Valor ref a NF: 149597 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		8.221,42
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 93921	1.1.1.02.003	16.621,49	
2.1.1.01.804 Otaides Soares Andrade					
	039	Valor nf 1036 Otaides Soares Andrade	3.3.1.01.061		260,00
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 16469 de GABRIELA MONTEIRO BATISTA OLIVEIRA	1.1.1.01.001	180,00	
	035	Pagto de NF nº 62681 de RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	1.1.1.01.001	1.154,75	
3.3.1.01.015 Despesas c/ Telecomunicacoes					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	572,37	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 127576 de ARREMATADOS.COM LTDA	1.1.1.01.001	64,19	
	035	Pagto de NF nº 2127 de AUTO MINAS PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS LT	1.1.1.01.001	40,00	
	035	Pagto de NF nº 21407 de COMERCIAL CRM DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.1.1.01.001	92,15	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	035	Pagto de NF nº 25249 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	46,49	
	035	Pagto de NF nº 45205 de OCIMAQUINAS COMERCIAL LTDA	1.1.1.01.001	12,00	
	035	Pagto de NF nº 45365 de POSTO MAGNOLIA LTDA	1.1.1.01.001	67,83	
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	234,78	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	23,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	23,70	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 11494 de AUTO POSTO HP LTDA	1.1.1.01.001	903,37	
	061	Valor ref a NF: 21407 de COMERCIAL CRM DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.1.1.01.001	685,46	
	061	Valor ref a NF: 221 de R L D P COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.1.1.01.001	1.601,60	
	061	Valor ref a NF: 25244 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	778,20	
	061	Valor ref a NF: 25249 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	1.720,25	
	061	Valor ref a NF: 45365 de POSTO MAGNOLIA LTDA	1.1.1.01.001	1.690,01	
	061	Valor ref a NF: 468725 de POSTO D'ANGELIS LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL'	1.1.1.01.001	774,09	
	061	Valor ref a NF: 8979 de POSTO NATO	1.1.1.01.001	342,50	
3.3.1.01.061 Despesas c/ Manutencao de Equipamentos					
	039	Valor nf 1036 Otaides Soares Andrade	2.1.1.01.804	260,00	
			Total do dia:	83.167,67	83.167,67
Data....: 18/10/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 149 de ORGANIZAR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	3.3.1.01.020		523,47
	035	Pagto de NF nº 189462 de IMECO INDUSTRIA MECANICA OLIVEIRA LTDA	1.1.2.01.003		38,12
	035	Pagto de NF nº 44914 de VIA AQUARELA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.3.1.01.020		121,39
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		1.332,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5.341,89	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	523,47	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4331	1.1.2.08.866	3.436,47	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	1.332,00	
	039	Valor pix	1.1.1.02.007		50.000,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	45.231,53	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	039	Valor pix	1.1.1.02.003	50.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		31,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		24,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		23,70
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		24,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		9,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		5.341,89
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		523,47
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		9,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		6,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		6,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		24,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		24,40
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		45.231,53
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 189462 de IMECO INDUSTRIA MECANICA OLIVEIRA LTDA	1.1.1.01.001	38,12	
	061	Valor ref a NF: 9753 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	2.1.1.01.034	540,00	
1.1.2.08.866 Universidade Federal do Ceara					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4331	1.1.1.02.003		3.436,47
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 9753 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		540,00
2.1.1.01.079 Imeco Industria Mecanica Oliveira Ltda					
	061	Valor ref a NF: 189461 de IMECO INDUSTRIA MECANICA OLIVEIRA LTDA	3.3.1.01.020		521,58
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	061	Valor ref a NF: 756555 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		27,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 759683 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		28,84
	061	Valor ref a NF: 767498 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		392,14
2.1.1.01.856 Ferro Velho Formigao					
	061	Valor ref a NF: 4342 de FERRO VELHO FORMIGAO LTDA	3.3.1.01.020		150,00
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 756555 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	27,35	
	061	Valor ref a NF: 759683 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	28,84	
	061	Valor ref a NF: 767498 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	392,14	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 149 de ORGANIZAR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.1.1.01.001	523,47	
	061	Valor ref a NF: 189461 de IMECO INDUSTRIA MECANICA OLIVEIRA LTDA	2.1.1.01.079	521,58	
	035	Pagto de NF nº 44914 de VIA AQUARELA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.1.1.01.001	121,39	
	061	Valor ref a NF: 4342 de FERRO VELHO FORMIGAO LTDA	2.1.1.01.856	150,00	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	31,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	23,70	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	6,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	6,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24,40	
			Total do dia:	108.391,95	108.391,95
Data....: 19/10/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 042581 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	3.3.1.01.020		621,37
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		7.030,61
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		8.085,79
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	99,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	40,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	320,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	7.030,61	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	8.085,79	
	068	Pgto duplicata n: 23374	2.1.1.01.035		209,00
	068	Pgto duplicata n: 3291	2.1.1.01.805		6.091,75
	068	Pgto duplicata n: 1367	2.1.1.01.006		656,95
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		99,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		40,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		320,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		24,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		24,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		22,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		16,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		19,38
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		16,72
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		18,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,02
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		12,06
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		23,70
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		23,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		18,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		23,70
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		18,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		18,60
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 11495 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	272,76	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 1367	1.1.1.02.003	656,95	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 11495 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		272,76
2.1.1.01.035 Casa dos Parafusos Formiguense Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 23374	1.1.1.02.003	209,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.805 Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 3291	1.1.1.02.003	6.091,75	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 042581 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.1.1.01.001	621,37	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	22,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	19,38	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,72	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,02	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12,06	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	23,70	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	23,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	23,70	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,60	
			Total do dia:	23.718,71	23.718,71
Data....: 20/10/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 775390 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.1.2.01.003		5.185,01
	035	Pagto de NF nº 775390 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.1.2.01.003		156,88
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		7.311,20
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		7.311,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	220,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	620,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	34,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	686,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	686,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	127,84	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	127,84	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	22.200,45	
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4368 de RHODES S/A	3.1.1.02.010		1.239,01
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	7.311,20	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	7.311,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.009		14,49
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.009		10,50
	009	Pgto. Guia ref. 09/2023	2.1.1.02.005		29.083,68
	009	Pgto. Guia ref. 09/2023	3.1.1.02.009		12,83
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.009		32,55
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.009		44,92
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		220,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		620,00
	068	Pgto duplicata n: 7870	2.1.1.01.602		375,83
	068	Pgto duplicata n: 189461	2.1.1.01.079		521,58
	068	Pgto duplicata n: 129749	2.1.1.01.651		2.673,14
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		34,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		686,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		686,40
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	12.926,72	
	009	Pgto. Guia ref. IRRF mes 09/2023	2.1.1.02.006		232,50
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		2,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		2,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		127,84
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		127,84
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		22.200,45
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		14,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		2,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		2,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		16,91
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		19,76
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,39
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		16,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		18,71
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		18,71
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		1,49
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		9,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		9,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		9,90
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		12.926,72
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 775390 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.1.1.01.001	5.185,01	
	035	Pagto de NF nº 775390 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.1.1.01.001	156,88	
1.1.2.08.760 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE					
	061	Valor ref a NF: 4374 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.1.1.01.001	1.130,00	
	061	Valor ref a NF: 4374 serie 001	3.1.1.02.009		13,56
	061	Valor ref a NF: 4375 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.1.1.01.001	1.130,00	
	061	Valor ref a NF: 4375 serie 001	3.1.1.02.009		13,56
	061	Valor ref a NF: 4376 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.1.1.01.002	1.770,00	
	061	Valor ref a NF: 4376 serie 001	3.1.1.02.009		21,24
	061	Valor ref a NF: 4377 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.1.1.01.001	2.250,00	
	061	Valor ref a NF: 4377 serie 001	3.1.1.02.009		27,00
	061	Valor ref a NF: 4378 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.1.1.01.001	2.260,00	
	061	Valor ref a NF: 4378 serie 001	3.1.1.02.009		27,12
	061	Valor ref a NF: 4379 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.1.1.01.002	2.604,00	
	061	Valor ref a NF: 4379 serie 001	3.1.1.02.009		31,25
	061	Valor ref a NF: 4380 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.1.1.01.002	868,00	
	061	Valor ref a NF: 4380 serie 001	3.1.1.02.009		10,41
	061	Valor ref a NF: 4381 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.1.1.01.002	868,00	
	061	Valor ref a NF: 4381 serie 001	3.1.1.02.009		10,41
1.1.2.08.882 Municipio de Vazante					
	061	Valor ref a NF: 4382 serie 001 de MUNICIPIO DE VAZANTE	3.1.1.01.001	5.796,00	
	061	Valor ref a NF: 4382 serie 001	3.1.1.02.009		69,55
1.1.2.08.906 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO					
	061	Valor ref a NF: 4373 serie 001 de MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	3.1.1.01.001	3.380,00	
	061	Valor ref a NF: 4373 serie 001	3.1.1.02.009		40,56
1.1.2.08.910 Municipio de Rodeiro					
	061	Valor ref a NF: 4371 serie 001 de MUNICIPIO DE RODEIRO	3.1.1.01.001	539,00	
	061	Valor ref a NF: 4371 serie 001	3.1.1.02.009		6,47
	061	Valor ref a NF: 4372 serie 001 de MUNICIPIO DE RODEIRO	3.1.1.01.001	539,00	
	061	Valor ref a NF: 4372 serie 001	3.1.1.02.009		6,47
1.1.2.08.953 IF DO SUDESTE DE MINAS GERAIS					
	061	Valor ref a NF: 4369 serie 001 de IF DO SUDESTE DE MINAS GERAIS	3.1.1.01.001	14.720,00	
	061	Valor ref a NF: 4369 serie 001	3.1.1.02.009		861,12
1.1.2.08.954 MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE					
	061	Valor ref a NF: 4370 serie 001 de MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	3.1.1.01.001	18.608,00	
	061	Valor ref a NF: 4370 serie 001	3.1.1.02.009		223,29
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 66489 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		124,40
2.1.1.01.079 Imeco Industria Mecanica Oliveira Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 189461	1.1.1.02.003	521,58	
2.1.1.01.602 Lub Truck Servicos e Pecas					
	068	Pgto duplicata n: 7870	1.1.1.02.003	375,83	
2.1.1.01.651 Romplas Ind e Com de Laminados Plastic					
	068	Pgto duplicata n: 129749	1.1.1.02.003	2.673,14	
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 09/2023	1.1.1.02.003	29.083,68	
2.1.1.02.006 I.R.P.F à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. IRRF mes 09/2023	1.1.1.02.003	232,50	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4373 serie 001 de MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	1.1.2.08.906		3.380,00
	061	Valor ref a NF: 4371 serie 001 de MUNICIPIO DE RODEIRO	1.1.2.08.910		539,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 4372 serie 001 de MUNICIPIO DE RODEIRO	1.1.2.08.910		539,00
	061	Valor ref a NF: 4370 serie 001 de MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	1.1.2.08.954		18.608,00
	061	Valor ref a NF: 4382 serie 001 de MUNICIPIO DE VAZANTE	1.1.2.08.882		5.796,00
	061	Valor ref a NF: 4369 serie 001 de IF DO SUDESTE DE MINAS GERAIS	1.1.2.08.953		14.720,00
	061	Valor ref a NF: 4374 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.1.2.08.760		1.130,00
	061	Valor ref a NF: 4375 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.1.2.08.760		1.130,00
	061	Valor ref a NF: 4377 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.1.2.08.760		2.250,00
	061	Valor ref a NF: 4378 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.1.2.08.760		2.260,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4376 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.1.2.08.760		1.770,00
	061	Valor ref a NF: 4379 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.1.2.08.760		2.604,00
	061	Valor ref a NF: 4380 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.1.2.08.760		868,00
	061	Valor ref a NF: 4381 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.1.2.08.760		868,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4373 serie 001	1.1.2.08.906	40,56	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	14,49	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	10,50	
	009	Pgto. Guia ref. 09/2023	1.1.1.02.003	12,83	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	32,55	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	44,92	
	061	Valor ref a NF: 4371 serie 001	1.1.2.08.910	6,47	
	061	Valor ref a NF: 4372 serie 001	1.1.2.08.910	6,47	
	061	Valor ref a NF: 4370 serie 001	1.1.2.08.954	223,29	
	061	Valor ref a NF: 4382 serie 001	1.1.2.08.882	69,55	
	061	Valor ref a NF: 4369 serie 001	1.1.2.08.953	861,12	
	061	Valor ref a NF: 4374 serie 001	1.1.2.08.760	13,56	
	061	Valor ref a NF: 4375 serie 001	1.1.2.08.760	13,56	
	061	Valor ref a NF: 4376 serie 001	1.1.2.08.760	21,24	
	061	Valor ref a NF: 4377 serie 001	1.1.2.08.760	27,00	
	061	Valor ref a NF: 4378 serie 001	1.1.2.08.760	27,12	
	061	Valor ref a NF: 4379 serie 001	1.1.2.08.760	31,25	
	061	Valor ref a NF: 4380 serie 001	1.1.2.08.760	10,41	
	061	Valor ref a NF: 4381 serie 001	1.1.2.08.760	10,41	
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4368 de RHODES S/A	1.1.1.01.001	1.239,01	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	14,50	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 66489 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	124,40	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,91	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	19,76	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,39	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,71	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,71	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,49	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9,90	
			Total do dia:	149.977,55	149.977,55
Data....: 23/10/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 31566 de CASA DO ENVIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.1.2.01.003		336,00
	035	Pagto de NF nº 602022 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3.3.1.01.014		0,00
	035	Pagto de NF nº 6054 de LEILA COUTO ARANTES - CPF Nº 753.309.036-53	3.3.1.01.020		34,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	035	Pagto de NF nº 9263 de SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	3.3.1.01.020		292,70
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4278/4279	1.1.2.08.879	1.343,68	
	068	Pgto duplicata n: 147372	2.1.1.01.004		2.882,72
	068	Pgto duplicata n: 147373	2.1.1.01.004		2.075,81
	068	Pgto duplicata n: 147374	2.1.1.01.004		1.228,34
	068	Pgto duplicata n: 770600	2.1.1.01.050		836,30
	068	Pgto duplicata n: 838800	2.1.1.01.054		700,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	6.379,49	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		16,15
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.08.001		9.978,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		6.379,49
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 31566 de CASA DO ENVIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.1.1.01.001	336,00	
	061	Valor ref a NF: 150103 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	726,54	
	061	Valor ref a NF: 150103 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	38,35	
	061	Valor ref a NF: 150114 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	916,09	
	061	Valor ref a NF: 152608 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.020	11.151,00	
1.1.2.08.630 EBSERH					
	061	Valor ref a NF: 4383 serie 001 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	3.1.1.01.001	9.700,00	
	061	Valor ref a NF: 4383 serie 001	3.1.1.02.009		567,45
	061	Valor ref a NF: 4385 serie 001 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	3.1.1.01.001	1.940,00	
	061	Valor ref a NF: 4385 serie 001	3.1.1.02.009		113,49
1.1.2.08.866 Universidade Federal do Ceara					
	061	Valor ref a NF: 4384 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	8.760,00	
	061	Valor ref a NF: 4384 serie 001	3.1.1.02.009		512,46
1.1.2.08.879 Municipio de Rio Doce					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4278/4279	1.1.1.02.003		1.343,68
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	061	Valor ref a NF: 150103 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		726,54
	061	Valor ref a NF: 150103 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		38,35
	061	Valor ref a NF: 150114 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		916,09
	068	Pgto duplicata n: 147372	1.1.1.02.003	2.882,72	
	068	Pgto duplicata n: 147373	1.1.1.02.003	2.075,81	
	068	Pgto duplicata n: 147374	1.1.1.02.003	1.228,34	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	061	Valor ref a NF: 152608 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		11.151,00
2.1.1.01.050 Mastermach Rio Preto Ind e Com Eireli					
	068	Pgto duplicata n: 770600	1.1.1.02.003	836,30	
2.1.1.01.054 Tecnopremol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 838800	1.1.1.02.003	700,00	
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	039	Valor INSS s/ RCT de Juliana Maria Pereira	3.3.1.02.005		230,88
2.1.1.08.001 Emprestimo Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9.978,20	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4384 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		8.760,00
	061	Valor ref a NF: 4383 serie 001 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1.1.2.08.630		9.700,00
	061	Valor ref a NF: 4385 serie 001 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1.1.2.08.630		1.940,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4384 serie 001	1.1.2.08.866	512,46	
	061	Valor ref a NF: 4383 serie 001	1.1.2.08.630	567,45	
	061	Valor ref a NF: 4385 serie 001	1.1.2.08.630	113,49	
3.3.1.01.014 CEMIG					
	035	Pagto de NF nº 602022 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1.1.1.01.001	0,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 6054 de LEILA COUTO ARANTES - CPF N? 753.309.036-53	1.1.1.01.001	34,00	
	035	Pagto de NF nº 9263 de SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	1.1.1.01.001	292,70	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,15	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	039	Valor INSS s/ RCT de Juliana Maria Pereira	2.1.1.02.005	230,88	
			Total do dia:	60.775,45	60.775,45
Data....: 24/10/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	626,22	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.187	542,41	
	009	Pgto. Guia ref. 09/2023	2.1.1.02.010		9.664,78
	009	Pgto. Guia ref. 09/2023	2.1.1.02.011		2.094,03
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.027		602,49
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.637		1.927,57
	068	Pgto duplicata n: 844840	2.1.1.01.021		5.425,40
	068	Pgto duplicata n: 628267	2.1.1.01.019		2.071,60
	068	Pgto duplicata n: 5553	2.1.1.01.067		343,23
	009	Pgto. Guia ref. 09/2023	2.1.1.02.012		4.644,41
	008	Pago n/mês conf. recibo. RCT de Tatiany Oliveira Silva	3.3.1.02.005		3.825,97
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		626,22
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	30.683,29	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		12,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		12,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		12,60
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		30.683,29
1.1.2.08.187 Prefeitura Mun de Sao Joaquim de Bicas					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		542,41
2.1.1.01.019 Textil J. Serrano Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 628267	1.1.1.02.003	2.071,60	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 844840	1.1.1.02.003	5.425,40	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 5553	1.1.1.02.003	343,23	
2.1.1.01.637 Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.927,57	
2.1.1.01.841 JL Truck Parts					
	061	Valor ref a NF: 58 de JL TRUCK PARTS LTDA	3.3.1.01.020		3.847,00
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	039	Valor INSS s/ RCT de Tatiany Oliveira Silva	3.3.1.02.005		173,29
2.1.1.02.010 COFINS a Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 09/2023	1.1.1.02.003	9.664,78	
2.1.1.02.011 PIS Faturamento a Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 09/2023	1.1.1.02.003	2.094,03	
2.1.1.02.012 IPI a recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 09/2023	1.1.1.02.003	4.644,41	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 58 de JL TRUCK PARTS LTDA	2.1.1.01.841	3.847,00	
3.3.1.01.027 Plano de Saude					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	602,49	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12,60	
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	008	Pago n/mês conf. recibo. RCT de Tatiany Oliveira Silva	1.1.1.02.003	3.825,97	
	039	Valor INSS s/ RCT de Tatiany Oliveira Silva	2.1.1.02.005	173,29	
			Total do dia:	66.509,49	66.509,49
Data....: 25/10/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 10489 de LOJA ELETRICA FORMIGA LTDA ME	1.1.2.01.003		20,00
	035	Pagto de NF nº 1283 de IMPERIO AUTO PECAS LTDA	3.3.1.01.020		130,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		264,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.686,88	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		108.646,12
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4338	1.1.2.08.866	37.801,22	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4322	1.1.2.08.866	10.996,72	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4321	1.1.2.08.866	10.309,43	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4331	1.1.2.08.866	3.436,48	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4318	1.1.2.08.866	4.123,77	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4323	1.1.2.08.866	2.061,88	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4334	1.1.2.08.866	2.061,88	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4335	1.1.2.08.866	2.061,88	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	264,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4277	1.1.2.08.841	35.528,88	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		12,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.686,88
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	108.646,12	
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 14458 de AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	2.1.1.01.838	2.581,25	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 10489 de LOJA ELETRICA FORMIGA LTDA ME	1.1.1.01.001	20,00	
	061	Valor ref a NF: 150159 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.041,39	
	061	Valor ref a NF: 150159 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	41,30	
	061	Valor ref a NF: 150160 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	900,68	
	061	Valor ref a NF: 150160 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	85,09	
	061	Valor ref a NF: 95888 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	58.826,69	
	061	Valor ref a NF: 95888 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	7.047,43	
	061	Valor ref a NF: 150161 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	4.278,92	
	061	Valor ref a NF: 150161 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	404,21	
1.1.2.08.630 EBSERH					
	061	Valor ref a NF: 4388 serie 001 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	3.1.1.01.001	7.760,00	
	061	Valor ref a NF: 4388 serie 001	3.1.1.02.009		453,96
	061	Valor ref a NF: 4387 serie 001 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	3.1.1.01.001	12.610,00	
	061	Valor ref a NF: 4387 serie 001	3.1.1.02.009		737,68
1.1.2.08.841 ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SE					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4277	1.1.1.02.003		35.528,88
1.1.2.08.866 Universidade Federal do Ceara					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4338	1.1.1.02.003		37.801,22
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4322	1.1.1.02.003		10.996,72
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4321	1.1.1.02.003		10.309,43
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4331	1.1.1.02.003		3.436,48
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4318	1.1.1.02.003		4.123,77
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4323	1.1.1.02.003		2.061,88
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4334	1.1.1.02.003		2.061,88
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4335	1.1.1.02.003		2.061,88
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	061	Valor ref a NF: 150159 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.041,39
	061	Valor ref a NF: 150159 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		41,30
	061	Valor ref a NF: 150160 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		900,68
	061	Valor ref a NF: 150160 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		85,09
	061	Valor ref a NF: 150161 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		4.278,92
	061	Valor ref a NF: 150161 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		404,21
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 95888 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		58.826,69
	061	Valor ref a NF: 95888 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		7.047,43
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	061	Valor ref a NF: 34810 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		82,10
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 66783 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		79,25
2.1.1.01.777 Prontomed Planos de Saudes Ltda					
	039	Valor ref a nf 198724	3.3.1.01.027		3.851,84
	039	Valor nf 199477 Prontomed	3.3.1.01.027		23,90
2.1.1.01.838 AJ Import Com Imp					
	061	Valor ref a NF: 14458 de AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	1.1.2.01.001		2.581,25
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4388 serie 001 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1.1.2.08.630		7.760,00
	061	Valor ref a NF: 4387 serie 001 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1.1.2.08.630		12.610,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4388 serie 001	1.1.2.08.630	453,96	
	061	Valor ref a NF: 4387 serie 001	1.1.2.08.630	737,68	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 66783 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	79,25	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 1283 de IMPERIO AUTO PECAS LTDA	1.1.1.01.001	130,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 34810 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.062	82,10	
3.3.1.01.027 Plano de Saude					
	039	Valor ref a nf 198724	2.1.1.01.777	3.851,84	
	039	Valor nf 199477 Prontomed	2.1.1.01.777	23,90	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
			Total do dia:	319.979,03	319.979,03
Data....: 26/10/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 156 de MIRANDA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	3.3.1.01.020		45,30
	035	Pagto de NF nº 346425 de ARMAZENS GERAIS FRISOKAR S.A.	3.3.1.01.013		100,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	137,74	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	100,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	45,30	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.158,47	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.090,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4348	1.1.2.08.934	846,41	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4326	1.1.2.08.866	4.123,77	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4327	1.1.2.08.866	6.872,95	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4329	1.1.2.08.866	2.749,18	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4330	1.1.2.08.866	2.749,18	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4337	1.1.2.08.866	1.374,59	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4316	1.1.2.08.866	5.498,36	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4332	1.1.2.08.866	6.872,95	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.866	6.872,95	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4320	1.1.2.08.866	4.123,77	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4301/4302/4303	1.1.2.08.474	14.718,00	
	068	Pgto duplicata n: 93665	2.1.1.01.006		12.905,87
	068	Pgto duplicata n: 11495	2.1.1.01.007		272,76
	068	Pgto duplicata n: 148911	2.1.1.01.004		1.338,07
	068	Pgto duplicata n: 151805	2.1.1.01.020		4.088,70
	068	Pgto duplicata n: 148910	2.1.1.01.004		3.607,30
	068	Pgto duplicata n: 148914	2.1.1.01.004		9.432,19
	068	Pgto duplicata n: 148909	2.1.1.01.004		3.344,24
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		137,74
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		100,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		45,30
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4309	1.1.2.08.474	666,00	
	014	Pgto. nf 45 Adriedes de Paula	3.3.1.01.061		2.500,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.158,47
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.090,00
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 96249 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	862,51	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 96249 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	38.913,34	
	061	Valor ref a NF: 96249 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	3.974,09	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4301/4302/4303	1.1.1.02.003		14.718,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4309	1.1.1.02.003		666,00
1.1.2.08.866 Universidade Federal do Ceara					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4326	1.1.1.02.003		4.123,77
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4327	1.1.1.02.003		6.872,95
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4329	1.1.1.02.003		2.749,18
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4330	1.1.1.02.003		2.749,18
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4337	1.1.1.02.003		1.374,59
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4316	1.1.1.02.003		5.498,36
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4332	1.1.1.02.003		6.872,95
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		6.872,95
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4320	1.1.1.02.003		4.123,77
1.1.2.08.876 Municipio de Franca					
	061	Valor ref a NF: 4389 serie 001 de MUNICIPIO DE FRANCA	3.1.1.01.001	47.998,41	
	061	Valor ref a NF: 4389 serie 001	3.1.1.02.009		575,99
1.1.2.08.934 Universidade Federal da Paraiba					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4348	1.1.1.02.003		846,41
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 148911	1.1.1.02.003	1.338,07	
	068	Pgto duplicata n: 148910	1.1.1.02.003	3.607,30	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	068	Pgto duplicata n: 148914	1.1.1.02.003	9.432,19	
	068	Pgto duplicata n: 148909	1.1.1.02.003	3.344,24	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 96249 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		38.913,34
	061	Valor ref a NF: 96249 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		3.974,09
	061	Valor ref a NF: 96249 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.001		862,51
	068	Pgto duplicata n: 93665	1.1.1.02.003	12.905,87	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 11495	1.1.1.02.003	272,76	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 151805	1.1.1.02.003	4.088,70	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4389 serie 001 de MUNICIPIO DE FRANCA	1.1.2.08.876		47.998,41
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4389 serie 001	1.1.2.08.876	575,99	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 346425 de ARMAZENS GERAIS FRISOKAR S.A.	1.1.1.01.001	100,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 156 de MIRANDA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	1.1.1.01.001	45,30	
3.3.1.01.061 Despesas c/ Manutencao de Equipamentos					
	014	Pgto. nf 45 Adriedes de Paula	1.1.1.02.003	2.500,00	
			Total do dia:	191.958,39	191.958,39
Data....: 27/10/2023					
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		12,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		14,88
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		1,49
1.1.2.08.876 Municipio de Franca					
	061	Valor ref a NF: 4390 serie 001 de MUNICIPIO DE FRANCA	3.1.1.01.001	15.599,48	
	061	Valor ref a NF: 4390 serie 001	3.1.1.02.009		187,19
1.1.2.08.881 JL COMERCIO E SERVICOS LTDA					
	061	Valor ref a NF: 4391 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.001	39.864,00	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4391 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.2.08.881		39.864,00
	061	Valor ref a NF: 4390 serie 001 de MUNICIPIO DE FRANCA	1.1.2.08.876		15.599,48
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4390 serie 001	1.1.2.08.876	187,19	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	14,88	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,49	
			Total do dia:	55.766,64	55.766,64
Data....: 30/10/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 111020 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.3.1.01.014		0,00
	035	Pagto de NF nº 193 de ORGANIZAR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	3.3.1.01.020		418,00
	035	Pagto de NF nº 241020 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.3.1.01.014		0,00
	035	Pagto de NF nº 25367 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.020		45,00
	061	Valor ref a NF: 25367 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.057		1.239,34
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	987,22	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		224.585,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4320	1.1.2.08.866	4.123,77	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4319	1.1.2.08.866	2.061,89	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4311	1.1.2.08.533	830,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4344	1.1.2.08.670	2.829,63	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4345	1.1.2.08.670	14.148,16	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4276	1.1.2.08.841	185.839,63	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		262,92
	009	Pgto. Guia ref. 03/2023	2.1.1.04.001		19.119,99
	009	Pgto. Guia ref. 3/2023	2.1.1.04.002		30.935,62
	009	Pgto. Guia ref. Tatiany	3.3.1.02.004		851,03
	068	Pgto duplicata n: 338	2.1.1.01.839		450,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		245,00
	068	Pgto duplicata n: 9457	2.1.1.01.045		774,37
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.004		590,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		60,00
	068	Pgto duplicata n: 5438	2.1.1.01.062		385,00
	068	Pgto duplicata n: 147993	2.1.1.01.004		2.775,70
	068	Pgto duplicata n: 147995	2.1.1.01.004		2.296,57
	068	Pgto duplicata n: 147992	2.1.1.01.004		1.807,55
	068	Pgto duplicata n: 147994	2.1.1.01.004		1.531,05
	068	Pgto duplicata n: 95888	2.1.1.01.006		65.874,12
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		300,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		1.200,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		1.154,75
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	129.918,66	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		987,22
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		18,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
1.1.1.02.008 Banco Bradesco					
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.003	138.299,39	
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.003	6.156,27	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.006		140.000,00
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.003		4.455,66
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	224.585,56	
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		129.918,66
1.1.1.03.003 Aplicação Bradesco					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.008		138.299,39
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.008		6.156,27
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.008	4.455,66	
1.1.1.03.006 Aplicacao Fundos Simples Autom Bradesc					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.008	140.000,00	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 11728 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	99,02	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	061	Valor ref a NF: 4394 serie 001 de	3.1.1.01.001	8.658,00	
1.1.2.08.533 Municipio de Porto Ferreira					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4311	1.1.1.02.003		830,00
1.1.2.08.670 Municipio de Extrema					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4344	1.1.1.02.003		2.829,63
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4345	1.1.1.02.003		14.148,16
1.1.2.08.760 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4392 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.1.1.02.010		1.130,00
1.1.2.08.841 ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SE					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4276	1.1.1.02.003		185.839,63
1.1.2.08.866 Universidade Federal do Ceara					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4320	1.1.1.02.003		4.123,77
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4319	1.1.1.02.003		2.061,89
1.1.2.08.876 Municipio de Franca					
	061	Valor ref a NF: 4395 serie 001 de MUNICIPIO DE FRANCA	3.1.1.01.001	14.399,52	
	061	Valor ref a NF: 4395 serie 001	3.1.1.02.009		172,79
	061	Valor ref a NF: 4396 serie 001 de MUNICIPIO DE FRANCA	3.1.1.01.001	5.999,80	
	061	Valor ref a NF: 4396 serie 001	3.1.1.02.009		72,00
	061	Valor ref a NF: 4397 serie 001 de MUNICIPIO DE FRANCA	3.1.1.01.001	894,57	
	061	Valor ref a NF: 4397 serie 001	3.1.1.02.009		10,73
1.1.2.08.957 MUNICIPIO DE ITATINGA					
	061	Valor ref a NF: 4398 serie 001 de MUNICIPIO DE ITATINGA	3.1.1.01.001	258.290,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 4398 serie 001	3.1.1.02.009		3.099,48
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 147993	1.1.1.02.003	2.775,70	
	068	Pgto duplicata n: 147995	1.1.1.02.003	2.296,57	
	068	Pgto duplicata n: 147992	1.1.1.02.003	1.807,55	
	068	Pgto duplicata n: 147994	1.1.1.02.003	1.531,05	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 95888	1.1.1.02.003	65.874,12	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 11728 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		99,02
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	068	Pgto duplicata n: 9457	1.1.1.02.003	774,37	
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	061	Valor ref a NF: 945 de SANDRO A. RODRIGUES	3.3.1.01.020		385,00
	068	Pgto duplicata n: 5438	1.1.1.02.003	385,00	
2.1.1.01.622 Evelbia Cristina Sousa Lima e cia Ltda					
	061	Valor ref a NF: 5192 de EVELBIA CRISTINA SOUSA LIMA	3.3.1.01.020		261,59
2.1.1.01.839 Torniminas Servico de Torno e Solda					
	068	Pgto duplicata n: 338	1.1.1.02.003	450,00	
2.1.1.02.001 ICMS a recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 10/2023	3.1.1.02.001		74.239,11
2.1.1.02.012 IPI a recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 10/2023	3.1.1.02.008		18.891,24
2.1.1.04.001 Provisao CSLL					
	009	Pgto. Guia ref. 03/2023	1.1.1.02.003	19.119,99	
2.1.1.04.002 Provisao IRPJ					
	009	Pgto. Guia ref. 3/2023	1.1.1.02.003	30.935,62	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4394 serie 001 de	1.1.2.08.474		8.658,00
	061	Valor ref a NF: 4395 serie 001 de MUNICIPIO DE FRANCA	1.1.2.08.876		14.399,52
	061	Valor ref a NF: 4396 serie 001 de MUNICIPIO DE FRANCA	1.1.2.08.876		5.999,80
	061	Valor ref a NF: 4398 serie 001 de MUNICIPIO DE ITATINGA	1.1.2.08.957		258.290,00
	061	Valor ref a NF: 4397 serie 001 de MUNICIPIO DE FRANCA	1.1.2.08.876		894,57
3.1.1.02.001 Despesas c/ ICMS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 10/2023	2.1.1.02.001	74.239,11	
3.1.1.02.008 Despesas c/ IPI					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 10/2023	2.1.1.02.012	18.891,24	
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4395 serie 001	1.1.2.08.876	172,79	
	061	Valor ref a NF: 4396 serie 001	1.1.2.08.876	72,00	
	061	Valor ref a NF: 4398 serie 001	1.1.2.08.957	3.099,48	
	061	Valor ref a NF: 4397 serie 001	1.1.2.08.876	10,73	
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4392 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.1.2.08.760	1.130,00	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	590,00	
3.3.1.01.014 CEMIG					
	035	Pagto de NF nº 111020 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.1.1.01.001	0,00	
	035	Pagto de NF nº 241020 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.1.1.01.001	0,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 193 de ORGANIZAR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.1.1.01.001	418,00	
	035	Pagto de NF nº 25367 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	45,00	
	061	Valor ref a NF: 5192 de EVELBIA CRISTINA SOUSA LIMA	2.1.1.01.622	261,59	
	061	Valor ref a NF: 945 de SANDRO A. RODRIGUES	2.1.1.01.062	385,00	
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	262,92	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	245,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	60,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	300,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.200,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.154,75	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 25367 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	1.239,34	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.02.004 Despesas c/ GRRF					
	009	Pgto. Guia ref. Tatiany	1.1.1.02.003	851,03	
			Total do dia:	1.373.236,70	1.373.236,70
Data....: 31/10/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 25328 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.020		38,06
	035	Pagto de NF nº 25369 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.020		47,67
	035	Pagto de NF nº 653 de CASIMIRO DE ABREU JUNIOR	3.3.1.01.020		1.000,00
	035	Pagto de NF nº 78 de JL TRUCK PARTS LTDA	3.3.1.01.020		286,00
	035	Pagto de NF nº 496918 de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	3.3.1.01.013		1.270,00
	035	Pagto de NF nº 497565 de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	3.3.1.01.013		820,00
	061	Valor ref a NF: 127214 de AUTO POSTO GARBRAS BAURU-JAHU LTDA	3.3.1.01.057		750,13
	061	Valor ref a NF: 25328 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.057		1.752,36
	061	Valor ref a NF: 25369 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.057		1.286,41
	061	Valor ref a NF: 25370 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.057		547,82
	061	Valor ref a NF: 27040 de POSTO OLARIA LTDA	3.3.1.01.057		1.038,47
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4365	1.1.2.08.952	1.946,36	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4366	1.1.2.08.952	1.946,36	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4373	1.1.2.08.906	3.339,44	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		6,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		17,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		26,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		14,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		18,71
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		29,64
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		19,19
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		19,19
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,02
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		29,64
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		14,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4376/4380/4381	1.1.2.08.760	3.463,94	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.004		3.463,94
1.1.1.03.003 Aplicação Bradesco					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	29,06	
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009	3.463,94	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 965 de THAIS DA SILVA NASCIMENTO	2.1.1.01.840	346,50	
	061	Valor ref a NF: 96849 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	2.392,88	
	061	Valor ref a NF: 97279 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	6.896,30	
	061	Valor ref a NF: 777090 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.1.1.01.081	50,86	
	061	Valor ref a NF: 777090 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.1.1.01.081	1.222,28	
1.1.2.03.001 Salario Família					
	015	Vr. dedução no INSS salario familia 10/2023	2.1.1.05.001	59,82	
	015	Vr. dedução no INSS ref. salario familia 10/2023	2.1.1.02.005		59,82
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	039	Valor ref. 09 dias de ferias de Joao Vitor de Souza	3.3.1.02.001		847,65
	039	Valor 11 dias de ferias de Nilkary Coimbra da Silva	3.3.1.01.015		1.288,74
	039	Valor 09dias de ferias de Thiago FLorentino do Couto	3.3.1.02.001		796,96
	039	Valor 09 dias de ferias de Gabriel Messias Silva	3.3.1.02.001		792,74
1.1.2.08.004 Prefeitura Mun Sto Ant do Monte					
	061	Valor ref a NF: 4399 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE	3.1.1.01.002	977,00	
	061	Valor ref a NF: 4399 serie 001	3.1.1.02.009		11,72
1.1.2.08.760 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4376/4380/4381	1.1.1.02.009		3.463,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.2.08.906 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4373	1.1.1.02.003		3.339,44
1.1.2.08.952 MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4365	1.1.1.02.003		1.946,36
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4366	1.1.1.02.003		1.946,36
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 96849 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		2.392,88
	061	Valor ref a NF: 97279 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		6.896,30
2.1.1.01.064 Auto Pecas Estradao					
	061	Valor ref a NF: 56322 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	3.3.1.01.020		60,00
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 67243 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
2.1.1.01.081 Jomarca Industrial de Parafusos					
	061	Valor ref a NF: 777090 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.1.2.01.003		50,86
	061	Valor ref a NF: 777090 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.1.2.01.003		1.222,28
	061	Valor ref a NF: 777090 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	3.3.1.01.020		350,00
2.1.1.01.622 Evelbia Cristina Sousa Lima e cia Ltda					
	061	Valor ref a NF: 5204 de EVELBIA CRISTINA SOUSA LIMA	3.3.1.01.020		122,46
2.1.1.01.840 Thais da Silva Nascimento					
	061	Valor ref a NF: 965 de THAIS DA SILVA NASCIMENTO	1.1.2.01.003		346,50
2.1.1.01.841 JL Truck Parts					
	061	Valor ref a NF: 82 de JL TRUCK PARTS LTDA	3.3.1.01.020		73,00
2.1.1.02.003 FGTS à Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês.	3.3.1.02.003		5.063,12
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	039	Valor INSS ref. 09 dias de ferias de Joao Vitor de Souza	3.3.1.02.001		70,78
	039	Valor INSS 11 dias de ferias de Nilkary Coimbra da Silva	3.3.1.01.015		113,38
	039	Valor INSS s/ 09 dias de ferias de Thiago FLorentino do Couto	3.3.1.02.001		65,76
	039	Valor INSS s/ 09dia de ferias de Gabriel Messias Silva	3.3.1.02.001		64,27
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS 10/2023	2.1.1.05.001		4.916,22
	050	Vr. de 11% retido n/ mes INSS s/ retirada pro labore LUcas Teodoro	2.1.1.05.002		352,00
	050	Vr. de 11% retido n/ mes INSS s/ retirada pro labore Leandro Fernandes	2.1.1.05.002		352,00
	029	Vr. do INSS - Terceiros	3.3.1.02.007		4.059,70
	028	Vr. do INSS - Empresa	3.3.1.02.007		16.328,91
	015	Vr. dedução no INSS ref. salario familia 10/2023	1.1.2.03.001	59,82	
2.1.1.02.006 I.R.P.F à Recolher					
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes IRRF 10/2023	2.1.1.05.001		49,50
	039	Valor IRRF s/ ret pro labore Lucas Teodoro	2.1.1.05.002		72,40
	039	Valor IRRF s/ ret pro labore Leandro Fernandes	2.1.1.05.002		72,40
2.1.1.02.010 COFINS a Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 10/2023	3.1.1.02.006		20.966,53
2.1.1.02.011 PIS Faturamento a Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 10/2023	3.1.1.02.007		4.542,71
2.1.1.05.001 Salários à Pagar					
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes 10/2023	3.3.1.02.001		38.239,32
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS 10/2023	2.1.1.02.005	4.916,22	
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes IRRF 10/2023	2.1.1.02.006	49,50	
	015	Vr. dedução no INSS salario familia 10/2023	1.1.2.03.001		59,82
2.1.1.05.002 Retiradas à Pagar					
	047	Vr. bruto cred. a Leandro Fernandes Alves	3.3.1.01.001		3.200,00
	048	Vr. bruto cred. a Lucas Teodoro do Couto	3.3.1.01.001		3.200,00
	050	Vr. de 11% retido n/ mes INSS s/ retirada pro labore LUcas Teodoro	2.1.1.02.005	352,00	
	050	Vr. de 11% retido n/ mes INSS s/ retirada pro labore Leandro Fernandes	2.1.1.02.005	352,00	
	039	Valor IRRF s/ ret pro labore Lucas Teodoro	2.1.1.02.006	72,40	
	039	Valor IRRF s/ ret pro labore Leandro Fernandes	2.1.1.02.006	72,40	
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4399 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1.1.2.08.004		977,00
3.1.1.02.006 Despesas c/ COFINS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 10/2023	2.1.1.02.010	20.966,53	
3.1.1.02.007 Despesas c/ PIS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 10/2023	2.1.1.02.011	4.542,71	
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4399 serie 001	1.1.2.08.004	11,72	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.1.1.03.002 Receitas Financeiras					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.003		29,06
3.3.1.01.001 Retirada Pró-Labore					
	047	Vr. bruto cred. a Leandro Fernandes Alves	2.1.1.05.002	3.200,00	
	048	Vr. bruto cred. a Lucas Teodoro do Couto	2.1.1.05.002	3.200,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 496918 de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	1.1.1.01.001	1.270,00	
	035	Pagto de NF nº 497565 de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	1.1.1.01.001	820,00	
	061	Valor ref a NF: 67243 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
3.3.1.01.015 Despesas c/ Telecomunicacoes					
	039	Valor 11 dias de ferias de Nilkary Coimbra da Silva	1.1.2.03.002	1.288,74	
	039	Valor INSS 11 dias de ferias de Nilkary Coimbra da Silva	2.1.1.02.005	113,38	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 25328 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	38,06	
	035	Pagto de NF nº 25369 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	47,67	
	061	Valor ref a NF: 5204 de EVELBIA CRISTINA SOUSA LIMA	2.1.1.01.622	122,46	
	061	Valor ref a NF: 56322 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	2.1.1.01.064	60,00	
	035	Pagto de NF nº 653 de CASIMIRO DE ABREU JUNIOR	1.1.1.01.001	1.000,00	
	035	Pagto de NF nº 78 de JL TRUCK PARTS LTDA	1.1.1.01.001	286,00	
	061	Valor ref a NF: 82 de JL TRUCK PARTS LTDA	2.1.1.01.841	73,00	
	061	Valor ref a NF: 777090 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.1.1.01.081	350,00	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	6,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	17,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	26,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	14,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,71	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	29,64	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	19,19	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	19,19	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,02	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	29,64	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	14,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 127214 de AUTO POSTO GARBRAS BAURU-JAHU LTDA	1.1.1.01.001	750,13	
	061	Valor ref a NF: 25328 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	1.752,36	
	061	Valor ref a NF: 25369 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	1.286,41	
	061	Valor ref a NF: 25370 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	547,82	
	061	Valor ref a NF: 27040 de POSTO OLARIA LTDA	1.1.1.01.001	1.038,47	
3.3.1.02.001 Salarios, Ferias e 13° Salario					
	039	Valor ref. 09 dias de ferias de Joao Vitor de Souza	1.1.2.03.002	847,65	
	039	Valor INSS ref. 09 dias de ferias de Joao Vitor de Souza	2.1.1.02.005	70,78	
	039	Valor 09dias de ferias de Thiago FLorentino do Couto	1.1.2.03.002	796,96	
	039	Valor INSS s/ 09 dias de ferias de Thiago FLorentino do Couto	2.1.1.02.005	65,76	
	039	Valor 09 dias de ferias de Gabriel Messias Silva	1.1.2.03.002	792,74	
	039	Valor INSS s/ 09dia de ferias de Gabriel Messias Silva	2.1.1.02.005	64,27	
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes 10/2023	2.1.1.05.001	38.239,32	
3.3.1.02.003 Despesas c/ FGTS					
	007	Vlr. Provisionado no mês.	2.1.1.02.003	5.063,12	
3.3.1.02.007 Despesas c/ INSS					
	029	Vr. do INSS - Terceiros	2.1.1.02.005	4.059,70	
	028	Vr. do INSS - Empresa	2.1.1.02.005	16.328,91	
			Total do dia:	141.497,14	141.497,14
			Total do Mês:	4.131.661,33	4.131.661,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
Data....: 01/11/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	98,76	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	809,99	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	19,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	36.074,25	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.650,00	
	014	Pgto. nf 49 Vieira Engenharia Empreendicmentos	3.3.1.01.004		3.650,00
	008	Pago n/mês conf. recibo. RCT de Joao Vitor de Souza	3.3.1.02.005		2.336,85
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		45.560,15
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4314/4315	1.1.2.08.081	38.328,00	
	068	Pgto duplicata n: 3394	2.1.1.01.805		705,55
	068	Pgto duplicata n: 146530	2.1.1.01.004		1.008,92
	068	Pgto duplicata n: 146533	2.1.1.01.004		2.773,76
	068	Pgto duplicata n: 5562542	2.1.1.01.086		448,33
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.025		85,36
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		98,76
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		809,99
	068	Pgto duplicata n: 3394	2.1.1.01.805		705,55
	068	Pgto duplicata n: 7870	2.1.1.01.602		375,84
	068	Pgto duplicata n: 150103	2.1.1.01.004		764,89
	068	Pgto duplicata n: 56322	2.1.1.01.064		60,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.068		20,58
	068	Pgto duplicata n: 93665	2.1.1.01.006		11.759,33
	068	Pgto duplicata n: 151805	2.1.1.01.020		4.088,70
	068	Pgto duplicata n: 58	2.1.1.01.841		3.847,00
	068	Pgto duplicata n: 13308	2.1.1.01.838		987,33
	009	Pgto. Guia ref. juliana	3.3.1.02.004		1.288,24
	039	Valor pix	1.1.1.02.007		60.000,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	89.828,12	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	008	Pago n/mês conf. recibo. RCT de Juliana Maria Pereira	3.3.1.02.005		4.395,16
	039	Valor pix	1.1.1.02.003	60.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		19,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		0,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		14,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,02
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		19,19
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		29,64
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		18,71
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		36.074,25
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.650,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	45.560,15	
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		89.828,12
1.1.2.08.081 Fundo Municipal de Saude					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4314/4315	1.1.1.02.003		38.328,00
1.1.2.08.341 Fundo Municipal de Assistencia Social					
	061	Valor ref a NF: 4406 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.1.1.01.001	16.399,90	
	061	Valor ref a NF: 4406 serie 001	3.1.1.02.009		196,80
	061	Valor ref a NF: 4407 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.1.1.01.001	3.279,98	
	061	Valor ref a NF: 4407 serie 001	3.1.1.02.009		39,36
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	061	Valor ref a NF: 4401 serie 001 de	3.1.1.01.001	37.956,00	
	061	Valor ref a NF: 4402 serie 001 de	3.1.1.01.001	666,00	
	061	Valor ref a NF: 4403 serie 001 de	3.1.1.01.001	22.456,00	
	061	Valor ref a NF: 4404 serie 001 de	3.1.1.01.001	1.332,00	
	061	Valor ref a NF: 4405 serie 001 de	3.1.1.01.001	2.860,00	
	061	Valor ref a NF: 4408 serie 001 de	3.1.1.01.001	50.036,00	
	061	Valor ref a NF: 4409 serie 001 de	3.1.1.01.001	31.192,00	
	061	Valor ref a NF: 4410 serie 001 de	3.1.1.01.001	10.942,00	
	061	Valor ref a NF: 4411 serie 001 de	3.1.1.01.001	2.664,00	
	061	Valor ref a NF: 4412 serie 001 de	3.1.1.01.001	17.028,00	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 146530	1.1.1.02.003	1.008,92	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	068	Pgto duplicata n: 146533	1.1.1.02.003	2.773,76	
	068	Pgto duplicata n: 150103	1.1.1.02.003	764,89	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 93665	1.1.1.02.003	11.759,33	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 151805	1.1.1.02.003	4.088,70	
2.1.1.01.025 Transportadora Nova Geração Ltda					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	85,36	
2.1.1.01.064 Auto Pecas Estradao					
	068	Pgto duplicata n: 56322	1.1.1.02.003	60,00	
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	068	Pgto duplicata n: 5562542	1.1.1.02.003	448,33	
2.1.1.01.602 Lub Truck Servicos e Pecas					
	068	Pgto duplicata n: 7870	1.1.1.02.003	375,84	
2.1.1.01.637 Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me					
	061	Valor ref a NF: 18890	3.3.1.01.027		1.927,57
2.1.1.01.805 Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 3394	1.1.1.02.003	705,55	
	068	Pgto duplicata n: 3394	1.1.1.02.003	705,55	
2.1.1.01.838 AJ Import Com Imp					
	068	Pgto duplicata n: 13308	1.1.1.02.003	987,33	
2.1.1.01.841 JL Truck Parts					
	068	Pgto duplicata n: 58	1.1.1.02.003	3.847,00	
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	039	Valor INSS s/ RCT de Joao Vitor de Souza	3.3.1.02.005		164,09
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4401 serie 001 de	1.1.2.08.474		37.956,00
	061	Valor ref a NF: 4402 serie 001 de	1.1.2.08.474		666,00
	061	Valor ref a NF: 4403 serie 001 de	1.1.2.08.474		22.456,00
	061	Valor ref a NF: 4404 serie 001 de	1.1.2.08.474		1.332,00
	061	Valor ref a NF: 4405 serie 001 de	1.1.2.08.474		2.860,00
	061	Valor ref a NF: 4408 serie 001 de	1.1.2.08.474		50.036,00
	061	Valor ref a NF: 4409 serie 001 de	1.1.2.08.474		31.192,00
	061	Valor ref a NF: 4410 serie 001 de	1.1.2.08.474		10.942,00
	061	Valor ref a NF: 4411 serie 001 de	1.1.2.08.474		2.664,00
	061	Valor ref a NF: 4412 serie 001 de	1.1.2.08.474		17.028,00
	061	Valor ref a NF: 4406 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.1.2.08.341		16.399,90
	061	Valor ref a NF: 4407 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.1.2.08.341		3.279,98
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4406 serie 001	1.1.2.08.341	196,80	
	061	Valor ref a NF: 4407 serie 001	1.1.2.08.341	39,36	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 49 Vieira Engenharia Empreendicmentos	1.1.1.01.001	3.650,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	0,50	
3.3.1.01.027 Plano de Saude					
	061	Valor ref a NF: 18890	2.1.1.01.637	1.927,57	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	14,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,02	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	19,19	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	29,64	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,71	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
3.3.1.01.068 Despesas c/ Licitacoes					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	20,58	
3.3.1.02.004 Despesas c/ GRRF					
	009	Pgto. Guia ref. juliana	1.1.1.02.003	1.288,24	
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	008	Pago n/mês conf. recibo. RCT de Juliana Maria Pereira	1.1.1.02.007	4.395,16	
	008	Pago n/mês conf. recibo. RCT de Joao Vitor de Souza	1.1.1.01.001	2.336,85	
	039	Valor INSS s/ RCT de Joao Vitor de Souza	2.1.1.02.005	164,09	
			Total do dia:	512.997,72	512.997,72
Data....: 03/11/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	400,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.980,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		12.469,78
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4339	1.1.2.08.630	14.612,08	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4343	1.1.2.08.187	1.237,72	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		400,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.980,00
	014	Pgto. nf 6964 LS Balconi	3.3.1.01.004		100,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	1.099,98	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	12.469,78	
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		1.099,98
1.1.2.08.187 Prefeitura Mun de Sao Joaquim de Bicas					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4343	1.1.1.02.003		1.237,72
1.1.2.08.630 EBSERH					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4339	1.1.1.02.003		14.612,08
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 6964 LS Balconi	1.1.1.02.003	100,00	
			Total do dia:	33.899,56	33.899,56
Data....: 06/11/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 501 de DONA FORMIGA PADARIA & CONFEITARIA EIRELI	3.3.1.01.020		404,10
	035	Pagto de NF nº 63230 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		49,03
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4414 serie 001 de RHODES S/A	1.1.2.01.001	332,21	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	26,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	40,81	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	51,75	
	014	Pgto. nf 197 Conceito Comunicacao	3.3.1.01.004		2.133,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		156,19
	014	Pgto. nf 2180 viacao campo belo	3.3.1.01.035		468,00
	068	Pgto duplicata n: 150160	2.1.1.01.004		985,77
	068	Pgto duplicata n: 96249	2.1.1.01.006		43.749,94
	068	Pgto duplicata n: 150159	2.1.1.01.004		1.082,69
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		26,00
	068	Pgto duplicata n: 846810	2.1.1.01.021		7.050,47
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.039		797,96
	068	Pgto duplicata n: 30543	2.1.1.01.631		352,13
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.045		774,38
	068	Pgto duplicata n: 11728	2.1.1.01.007		99,02
	009	Pgto. Guia ref.	3.3.1.01.011		4.811,45
	068	Pgto duplicata n: 5192	2.1.1.01.622		261,59
	068	Pgto duplicata n: az tecnologia	3.3.1.01.068		480,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.015		134,37
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		40,81
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		51,75
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	61.322,52	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.2.09.001		2.658,99
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.2.09.001		1.302,18
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		18,71
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		18,71
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,39
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		29,07
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		16,15
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		19,66
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		22,04
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		19,47
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		21,66
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		61.322,52
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4414 serie 001 de RHODES S/A	1.1.1.01.001		332,21
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 150771 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	332,21	
	061	Valor ref a NF: 97552 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	1.702,28	
	061	Valor ref a NF: 97552 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	862,51	
	061	Valor ref a NF: 97552 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	21.090,67	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 97553 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	7.362,91	
1.1.2.09.001 Consorcio Sicoob Ponta					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.658,99	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.302,18	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 150160	1.1.1.02.003	985,77	
	068	Pgto duplicata n: 150159	1.1.1.02.003	1.082,69	
	061	Valor ref a NF: 150771 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		332,21
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 96249	1.1.1.02.003	43.749,94	
	061	Valor ref a NF: 97552 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		1.702,28
	061	Valor ref a NF: 97552 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		862,51
	061	Valor ref a NF: 97552 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		21.090,67
	061	Valor ref a NF: 97553 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		7.362,91
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 11728	1.1.1.02.003	99,02	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 846810	1.1.1.02.003	7.050,47	
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	774,38	
2.1.1.01.622 Evelbia Cristina Sousa Lima e cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 5192	1.1.1.02.003	261,59	
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	068	Pgto duplicata n: 30543	1.1.1.02.003	352,13	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 197 Conceito Comunicacao	1.1.1.01.001	2.133,00	
3.3.1.01.011 Seguros					
	009	Pgto. Guia ref.	1.1.1.02.003	4.811,45	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 63230 de VCB CARGAS LTDA	1.1.1.01.001	49,03	
3.3.1.01.015 Despesas c/ Telecomunicacoes					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	134,37	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 501 de DONA FORMIGA PADARIA & CONFEITARIA EIRELI	1.1.1.01.001	404,10	
3.3.1.01.035 Despesas c/ transporte					
	014	Pgto. nf 2180 viacao campo belo	1.1.1.02.003	468,00	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	797,96	
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	156,19	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,71	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,71	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,39	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	29,07	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,15	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	19,66	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	22,04	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	19,47	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	21,66	
3.3.1.01.068 Despesas c/ Licitacoes					
	068	Pgto duplicata n: az tecnologia	1.1.1.02.003	480,00	
			Total do dia:	161.119,19	161.119,19
Data....: 07/11/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Alisson Fernandes Teixeira	2.1.1.05.001		1.059,96
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Amanda Teixeira	2.1.1.05.001		1.029,60
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Andrey Otavio Castro	2.1.1.05.001		536,45
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Danilo Goncalves de Oliveira	2.1.1.05.001		1.175,39
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Danilo Henrique Mendes	2.1.1.05.001		830,50
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Eveli Cristina Pereira	2.1.1.05.001		644,67
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Fernanda Oliveira Ribeiro	2.1.1.05.001		1.127,53
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023Gislene Fernandes Alves	2.1.1.05.001		1.029,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Jean Carlos Valadao	2.1.1.05.001		897,87
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Joao Paulo da Silva	2.1.1.05.001		962,28
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Julia Fernandes Bezerra	2.1.1.05.001		818,05
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Kawayne Cristina Silva	2.1.1.05.001		544,25
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Leandro Ferreira de Souza	2.1.1.05.001		1.631,45
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Lucas Carvalho Costa	2.1.1.05.001		1.231,56
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Maria Clara Costa Martins	2.1.1.05.001		536,45
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Maria Luiza Lopes da Silva	2.1.1.05.001		704,98
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Mariana Luiza Lopes da Silva	2.1.1.05.001		875,49
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Mateus Lopes da Silva	2.1.1.05.001		1.000,65
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Maycon Sergio de Paula	2.1.1.05.001		894,96
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Misael Jonas Nogueira	2.1.1.05.001		893,60
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Paulo Ricardo da Silva	2.1.1.05.001		1.015,79
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Rita de Fatima Nunes	2.1.1.05.001		782,48
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Sara Miria Bernardes	2.1.1.05.001		536,45
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Tatiane Cristina de Abreu	2.1.1.05.001		948,11
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Taysmara Emilia Moraes	2.1.1.05.001		1.026,82
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Thales Junio de Sousa	2.1.1.05.001		1.096,92
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Victor Hugo Alves da S	2.1.1.05.001		897,60
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Victor Luis Araujo Rosa	2.1.1.05.001		1.229,55
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Wisman Viana da SIlva	2.1.1.05.001		1.003,13
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Gabriel Messias Silva	2.1.1.05.001		1.416,35
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Joao Vitor Souza	2.1.1.05.001		1.131,25
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Nilkari Coimbra Silva	2.1.1.05.001		1.590,88
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Rosiane Aparecia Bernardes	2.1.1.05.001		903,56
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Thiago Florentino do Couto	2.1.1.05.001		1.329,24
	020	Pgto. a Leandro Fernandes Alves	2.1.1.05.002		2.775,60
	021	Pgto. a Lucas Teodoro do Couto	2.1.1.05.002		2.775,60
	035	Pagto de NF nº 10994 de ADILSON DALDEGAN E CIA. LTDA - ME	3.3.1.01.020		106,90
	035	Pagto de NF nº 10994 de ADILSON DALDEGAN E CIA. LTDA - ME	3.3.1.01.020		81,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.015,79	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	903,56	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	404,10	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	31.414,07	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	068	Pgto duplicata n: 96849	2.1.1.01.006		2.392,88
	009	Pgto. Guia ref. 10/2023	2.1.1.02.003		37,21
	009	Pgto. Guia ref. 10/2023	2.1.1.02.003		5.025,91
	039	Valor pix	1.1.1.02.007		50.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.015,79
	014	Pgto. nf 3 Ana Paula Guimaraes	3.3.1.01.020		300,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		903,56
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		404,10
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	60.079,45	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	039	Valor pix	1.1.1.02.003	50.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		24,32
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		14,82
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		9,59
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,51
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		31.414,07
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		16,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		19,19
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,68
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		19,38
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		16,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		22,60
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4377/4378/4379	1.1.2.08.760	7.028,64	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.004		7.028,64
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4374	1.1.2.08.760	1.116,44	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.004		1.116,44
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		60.079,45
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009	7.028,64	
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009	1.116,44	
1.1.2.08.760 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4377/4378/4379	1.1.1.02.009		7.028,64
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4374	1.1.1.02.009		1.116,44
1.1.2.08.961 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
	061	Valor ref a NF: 4415 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	3.1.1.01.001	9.996,00	
	061	Valor ref a NF: 4415 serie 001	3.1.1.02.009		119,95
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 96849	1.1.1.02.003	2.392,88	
2.1.1.01.014 Auto Posto Lavajato Ltda					
	061	Valor ref a NF: 6810 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	3.3.1.01.057		1.006,62
2.1.1.01.059 Uniarcos Pecas e Acessorios Ltda					
	061	Valor ref a NF: 202918 de UNIARCOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	3.3.1.01.020		283,41
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	061	Valor ref a NF: 796403 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		124,73
2.1.1.02.003 FGTS à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 10/2023	1.1.1.02.003	37,21	
	009	Pgto. Guia ref. 10/2023	1.1.1.02.003	5.025,91	
2.1.1.05.001 Salários à Pagar					
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Alisson Fernandes Teixeira	1.1.1.01.001	1.059,96	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Amanda Teixeira	1.1.1.01.001	1.029,60	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Andrey Otavio Castro	1.1.1.01.001	536,45	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Danilo Goncalves de Oliveira	1.1.1.01.001	1.175,39	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Danilo Henrique Mendes	1.1.1.01.001	830,50	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Eveli Cristina Pereira	1.1.1.01.001	644,67	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Fernanda Oliveira Ribeiro	1.1.1.01.001	1.127,53	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023Gislene Fernandes Alves	1.1.1.01.001	1.029,60	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Jean Carlos Valadao	1.1.1.01.001	897,87	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Joao Paulo da Silva	1.1.1.01.001	962,28	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Julia Fernandes Bezerra	1.1.1.01.001	818,05	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Kawayne Cristina Silva	1.1.1.01.001	544,25	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Leandro Ferreira de Souza	1.1.1.01.001	1.631,45	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Lucas Carvalho Costa	1.1.1.01.001	1.231,56	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Maria Clara Costa Martins	1.1.1.01.001	536,45	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Maria Luiza Lopes da Silva	1.1.1.01.001	704,98	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Mariana Luiza Lopes da Silva	1.1.1.01.001	875,49	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Mateus Lopes da Silva	1.1.1.01.001	1.000,65	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Maycon Sergio de Paula	1.1.1.01.001	894,96	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Misael Jonas Nogueira	1.1.1.01.001	893,60	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Paulo Ricardo da Silva	1.1.1.01.001	1.015,79	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Rita de Fatima Nunes	1.1.1.01.001	782,48	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Sara Miria Bernardes	1.1.1.01.001	536,45	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Tatiane Cristina de Abreu	1.1.1.01.001	948,11	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Taysmara Emilia Moraes	1.1.1.01.001	1.026,82	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Thales Junio de Sousa	1.1.1.01.001	1.096,92	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Victor Hugo Alves da S	1.1.1.01.001	897,60	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Victor Luis Araujo Rosa	1.1.1.01.001	1.229,55	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Wisman Viana da SIlva	1.1.1.01.001	1.003,13	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Gabriel Messias Silva	1.1.1.01.001	1.416,35	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Joao Vitor Souza	1.1.1.01.001	1.131,25	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Nilkari Coimbra Silva	1.1.1.01.001	1.590,88	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Rosiane Aparecia Bernardes	1.1.1.01.001	903,56	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 10/2023 Thiago Florentino do Couto	1.1.1.01.001	1.329,24	
2.1.1.05.002 Retiradas à Pagar					
	020	Pgto. a Leandro Fernandes Alves	1.1.1.01.001	2.775,60	
	021	Pgto. a Lucas Teodoro do Couto	1.1.1.01.001	2.775,60	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4415 serie 001 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.1.2.08.961		9.996,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4415 serie 001	1.1.2.08.961	119,95	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 796403 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	124,73	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 10994 de ADILSON DALDEGAN E CIA. LTDA - ME	1.1.1.01.001	106,90	
	035	Pagto de NF nº 10994 de ADILSON DALDEGAN E CIA. LTDA - ME	1.1.1.01.001	81,90	
	014	Pgto. nf 3 Ana Paula Guimaraes	1.1.1.02.003	300,00	
	061	Valor ref a NF: 202918 de UNIARCOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.1.1.01.059	283,41	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24,32	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	14,82	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9,59	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,51	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	19,19	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,68	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	19,38	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	22,60	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 6810 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	2.1.1.01.014	1.006,62	
			Total do dia:	218.665,35	218.665,35
Data....: 08/11/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 13417 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA.	3.3.1.01.020		3.980,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	100,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	677,00	
	014	Pgto. nf 1399 fk	3.3.1.01.004		12.726,06
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	009	Pgto. Guia ref. 10/2023	2.1.1.02.001		74.239,11
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.001		80,18
	068	Pgto duplicata n: 847340	2.1.1.01.021		500,14
	068	Pgto duplicata n: 847540	2.1.1.01.021		758,36
	068	Pgto duplicata n: 149597	2.1.1.01.004		2.913,00
	014	Pgto. 323 Associacao de Assitencia aos Menores	3.3.1.01.004		624,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		100,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	79.214,79	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		677,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		19,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		187,44
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		31,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,51
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		34,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		9,59
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		14,82
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		9,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		24,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		34,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		1,49
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		79.214,79
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 9794 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	2.1.1.01.034	810,00	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 149597	1.1.1.02.003	2.913,00	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 847340	1.1.1.02.003	500,14	
	068	Pgto duplicata n: 847540	1.1.1.02.003	758,36	
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 9794 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		810,00
2.1.1.02.001 ICMS a recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 10/2023	1.1.1.02.003	74.239,11	
3.1.1.02.001 Despesas c/ ICMS					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	80,18	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. 323 Associacao de Assitencia aos Menores	1.1.1.02.003	624,00	
	014	Pgto. nf 1399 fk	1.1.1.01.001	12.726,06	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,49	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 13417 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA.	1.1.1.01.001	3.980,00	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	19,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	187,44	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	31,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,51	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	34,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9,59	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	14,82	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	34,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
			Total do dia:	177.074,39	177.074,39
Data....: 09/11/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 25421 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.020		45,00
	061	Valor ref a NF: 4420 serie 001 de SERGIO DUQUE - LANCHONETE E PIZZARIA	3.1.1.01.001	1.026,15	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	61,95	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	450,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	21,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	286,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4371/4372	1.1.2.08.910	1.065,06	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		61,95
	068	Pgto duplicata n: 82	2.1.1.01.841		73,00
	068	Pgto duplicata n: 151805	2.1.1.01.020		4.088,70
	068	Pgto duplicata n: 93665	2.1.1.01.006		11.759,34
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		450,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. joao vitor	3.3.1.02.004		3.557,39
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		21,90
	014	Pgto. nf 120 Contabildiade do ivo	3.3.1.01.026		2.500,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		286,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	21.733,22	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		110.520,23
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		24,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,10
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		12,70
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		9,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		21.733,22
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	110.520,23	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 97937 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	2.202,79	
	061	Valor ref a NF: 23539 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	2.1.1.01.035	23,70	
	061	Valor ref a NF: 23539 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	2.1.1.01.035	58,81	
1.1.2.08.910 Municipio de Rodeiro					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4371/4372	1.1.1.02.003		1.065,06
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 93665	1.1.1.02.003	11.759,34	
	061	Valor ref a NF: 97937 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		2.202,79
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 151805	1.1.1.02.003	4.088,70	
2.1.1.01.035 Casa dos Parafusos Formiguense Ltda					
	061	Valor ref a NF: 23539 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	1.1.2.01.003		23,70
	061	Valor ref a NF: 23539 de CASA DOS PARAFUSOS FORMIGUENSE LTDA	1.1.2.01.003		58,81
2.1.1.01.841 JL Truck Parts					
	061	Valor ref a NF: 100 de JL TRUCK PARTS LTDA	3.3.1.01.020		93,00
	068	Pgto duplicata n: 82	1.1.1.02.003	73,00	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4420 serie 001 de SERGIO DUQUE - LANCHONETE E PIZZARIA	1.1.1.01.001		1.026,15
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 100 de JL TRUCK PARTS LTDA	2.1.1.01.841	93,00	
	035	Pagto de NF nº 25421 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	45,00	
3.3.1.01.026 Honorarios Contabeis					
	014	Pgto. nf 120 Contabildiade do ivo	1.1.1.02.003	2.500,00	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,10	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12,70	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9,00	
3.3.1.02.004 Despesas c/ GRRF					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. joao vitor	1.1.1.02.003	3.557,39	
			Total do dia:	159.625,24	159.625,24
Data....: 10/11/2023					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4324	1.1.2.08.866	1.374,59	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4328	1.1.2.08.866	4.123,77	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4333	1.1.2.08.866	2.061,89	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4370	1.1.2.08.954	18.384,71	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4347	1.1.2.08.945	32.760,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4346	1.1.2.08.945	70.200,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		208,25
	014	Pgto. nf 9006	3.3.1.01.033		200,00
	068	Pgto duplicata n: 9753	2.1.1.01.034		540,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.777		3.851,84
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.777		23,90
	068	Pgto duplicata n: 5204	2.1.1.01.622		122,46
	068	Pgto duplicata n: 97279	2.1.1.01.006		6.896,30
	014	Pgto. nf 2023/246	3.3.1.01.030		99,80
	014	Pgto. nf 2023/7452 DEF Consultoria Ltda	3.3.1.01.030		521,50
	068	Pgto duplicata n: 4028	2.1.1.01.014		1.006,62
	014	Pgto. abnt	3.3.1.01.020		1.039,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. tek system	3.3.1.01.039		2.210,34
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.2.09.001		500,06
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.2.09.001		408,52
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		9,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,40
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		103,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	103,00	
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		103,00
1.1.2.08.866 Universidade Federal do Ceara					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4324	1.1.1.02.003		1.374,59
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4328	1.1.1.02.003		4.123,77
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4333	1.1.1.02.003		2.061,89
1.1.2.08.869 Defensoria Publica do Estado do Tocant					
	061	Valor ref a NF: 4422 serie 001 de	3.1.1.01.001	8.756,00	
	061	Valor ref a NF: 4422 serie 001	3.1.1.02.009		105,07
1.1.2.08.945 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4347	1.1.1.02.003		32.760,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4346	1.1.1.02.003		70.200,00
1.1.2.08.954 MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4370	1.1.1.02.003		18.384,71
1.1.2.08.970 FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA					
	061	Valor ref a NF: 4421 serie 001 de	3.1.1.01.001	16.412,00	
1.1.2.09.001 Consorcio Sicoob Ponta					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	500,06	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	408,52	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 97279	1.1.1.02.003	6.896,30	
2.1.1.01.014 Auto Posto Lavajato Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 4028	1.1.1.02.003	1.006,62	
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 9753	1.1.1.02.003	540,00	
2.1.1.01.622 Evelbia Cristina Sousa Lima e cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 5204	1.1.1.02.003	122,46	
2.1.1.01.777 Prontomed Planos de Saudes Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.851,84	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	23,90	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4421 serie 001 de	1.1.2.08.970		16.412,00
	061	Valor ref a NF: 4422 serie 001 de	1.1.2.08.869		8.756,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4422 serie 001	1.1.2.08.869	105,07	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	103,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	014	Pgto. abnt	1.1.1.02.003	1.039,00	
3.3.1.01.030 Servicos de Seguranca					
	014	Pgto. nf 2023/246	1.1.1.02.003	99,80	
	014	Pgto. nf 2023/7452 DEF Consultoria Ltda	1.1.1.02.003	521,50	
3.3.1.01.033 Despesas c/ Hospedagem					
	014	Pgto. nf 9006	1.1.1.02.003	200,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. tek system	1.1.1.02.003	2.210,34	
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	208,25	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,40	
			Total do dia:	172.055,02	172.055,02
Data....: 13/11/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	014	Pgto. nf 8214 Vitor Maquinas	3.3.1.01.039		68,00
	035	Pagto de NF nº 11849 de AUTO ELETRICA CAMPOS & CAMPOS LTDA	3.3.1.01.020		193,00
	035	Pagto de NF nº 11849 de AUTO ELETRICA CAMPOS & CAMPOS LTDA	3.3.1.01.020		10,00
	061	Valor ref a NF: 4425 serie 001 de LOJA ELETRICA FORMIGA LTDA ME	3.1.1.01.001	320,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	257,15	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	285,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15.813,45	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	126,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	3.000,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4325	1.1.2.08.866	1.374,59	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		104,13
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.016		49,39
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.016		153,03
	068	Pgto duplicata n: 9457	2.1.1.01.045		774,38
	068	Pgto duplicata n: 97552	2.1.1.01.006		23.655,46
	068	Pgto duplicata n: 97553	2.1.1.01.006		7.362,91
	061	Valor ref a NF: 197372	2.1.1.01.059		350,31
	068	Pgto duplicata n: 567861	2.1.1.01.086		124,73
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		257,15
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		285,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		172,91
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	30.250,09	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		15.813,45
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,10
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		12,70
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		126,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.000,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		30.250,09
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 151091 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	874,39	
1.1.2.08.061 Municipio de Lavras					
	061	Valor ref a NF: 4427 serie 001 de MUNICIPIO DE LAVRAS	3.1.1.01.001	2.045,00	
	061	Valor ref a NF: 4427 serie 001	3.1.1.02.009		24,50
1.1.2.08.866 Universidade Federal do Ceara					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4325	1.1.1.02.003		1.374,59
1.1.2.08.934 Universidade Federal da Paraiba					
	061	Valor ref a NF: 4423 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	3.1.1.01.001	899,00	
	061	Valor ref a NF: 4423 serie 001	3.1.1.02.009		52,59
	061	Valor ref a NF: 4424 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	3.1.1.01.001	7.192,00	
	061	Valor ref a NF: 4424 serie 001	3.1.1.02.009		420,73
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	061	Valor ref a NF: 151091 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		874,39
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 97552	1.1.1.02.003	23.655,46	
	068	Pgto duplicata n: 97553	1.1.1.02.003	7.362,91	
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	068	Pgto duplicata n: 9457	1.1.1.02.003	774,38	
2.1.1.01.059 Uniarcos Pecas e Acessorios Ltda					
	061	Valor ref a NF: 197372	1.1.1.02.003	350,31	
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	068	Pgto duplicata n: 567861	1.1.1.02.003	124,73	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4425 serie 001 de LOJA ELETRICA FORMIGA LTDA ME	1.1.1.01.001		320,00
	061	Valor ref a NF: 4423 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1.1.2.08.934		899,00
	061	Valor ref a NF: 4424 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1.1.2.08.934		7.192,00
	061	Valor ref a NF: 4427 serie 001 de MUNICIPIO DE LAVRAS	1.1.2.08.061		2.045,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4423 serie 001	1.1.2.08.934	52,59	
	061	Valor ref a NF: 4424 serie 001	1.1.2.08.934	420,73	
	061	Valor ref a NF: 4427 serie 001	1.1.2.08.061	24,50	
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	172,91	
3.3.1.01.016 Agua e Esgoto					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	49,39	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	153,03	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 11849 de AUTO ELETRICA CAMPOS & CAMPOS LTDA	1.1.1.01.001	193,00	
	035	Pagto de NF nº 11849 de AUTO ELETRICA CAMPOS & CAMPOS LTDA	1.1.1.01.001	10,00	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	014	Pgto. nf 8214 Vitor Maquinas	1.1.1.01.001	68,00	
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	104,13	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,10	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12,70	
			Total do dia:	95.973,44	95.973,44
Data....: 14/11/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 8036 de MG 777 COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA	3.3.1.01.020		98,76
	035	Pagto de NF nº 848 de TOKA LTDA	3.3.1.01.020		809,99
	061	Valor ref a NF: 4428 serie 001 de POLITRUCK, INDUSTRIA, COMERCIO DE PECAS	3.1.1.01.002	80,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.489,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.489,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	1.489,00	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		1.489,00
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 86071 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	8.051,01	
	061	Valor ref a NF: 946142 de ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	2.1.1.01.760	35.439,11	
	061	Valor ref a NF: 151092 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	11.960,58	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	061	Valor ref a NF: 151092 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		11.960,58
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 86071 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		8.051,01
2.1.1.01.760 Aco Cearense Industrial Ltda					
	061	Valor ref a NF: 946142 de ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.01.003		35.439,11
2.1.1.01.804 Otaides Soares Andrade					
	061	Valor ref a NF: nf 2023/1151 Otaides Soares Andrade	3.3.1.01.004		212,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4428 serie 001 de POLITRUCK, INDUSTRIA, COMERCIO DE PECAS	1.1.1.01.001		80,00
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	061	Valor ref a NF: nf 2023/1151 Otaides Soares Andrade	2.1.1.01.804	212,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 8036 de MG 777 COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA	1.1.1.01.001	98,76	
	035	Pagto de NF nº 848 de TOKA LTDA	1.1.1.01.001	809,99	
			Total do dia:	59.629,45	59.629,45
Data....: 15/11/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 39220 de CASA 505 LTDA - EPP	3.3.1.01.020		39,90
	035	Pagto de NF nº 39220 de CASA 505 LTDA - EPP	3.3.1.01.020		25,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	035	Pagto de NF nº 245 de CLARISA ESTOFADOS LTDA	1.1.2.01.001		1.700,00
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	035	Pagto de NF nº 245 de CLARISA ESTOFADOS LTDA	1.1.1.01.001	1.700,00	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 151156 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.263,72	
	061	Valor ref a NF: 98445 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	2.244,25	
	061	Valor ref a NF: 98445 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	5.169,43	
	061	Valor ref a NF: 153505 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.020	6.453,13	
	061	Valor ref a NF: 151093 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	5.303,99	
	061	Valor ref a NF: 151093 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.071,51	
1.1.2.08.046 Municipio de Para de Minas					
	061	Valor ref a NF: 4430 serie 001 de MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	3.1.1.01.001	6.210,00	
	061	Valor ref a NF: 4430 serie 001	3.1.1.02.009		74,52
1.1.2.08.312 Prefeitura Municipal de Nova Lima					
	061	Valor ref a NF: 4429 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	3.1.1.01.002	18.210,00	
	061	Valor ref a NF: 4429 serie 001	3.1.1.02.009		218,52
1.1.2.08.554 Prefeitura Municipal de Ouro Preto					
	061	Valor ref a NF: 4440 serie 001 de	3.1.1.01.001	21.000,00	
	061	Valor ref a NF: 4440 serie 001	3.1.1.02.009		252,00
1.1.2.08.760 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE					
	061	Valor ref a NF: 4431 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.1.1.01.001	1.352,00	
	061	Valor ref a NF: 4431 serie 001	3.1.1.02.009		16,22
	061	Valor ref a NF: 4432 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.1.1.01.001	11.300,00	
	061	Valor ref a NF: 4432 serie 001	3.1.1.02.009		135,60
	061	Valor ref a NF: 4433 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.1.1.01.001	2.260,00	
	061	Valor ref a NF: 4433 serie 001	3.1.1.02.009		27,12
	061	Valor ref a NF: 4434 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.1.1.01.001	1.130,00	
	061	Valor ref a NF: 4434 serie 001	3.1.1.02.009		13,56
	061	Valor ref a NF: 4435 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.1.1.01.001	678,00	
	061	Valor ref a NF: 4435 serie 001	3.1.1.02.009		8,13
	061	Valor ref a NF: 4436 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.1.1.01.001	2.260,00	
	061	Valor ref a NF: 4436 serie 001	3.1.1.02.009		27,12
	061	Valor ref a NF: 4437 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.1.1.01.001	1.356,00	
	061	Valor ref a NF: 4437 serie 001	3.1.1.02.009		16,27
	061	Valor ref a NF: 4438 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.1.1.01.001	1.356,00	
	061	Valor ref a NF: 4438 serie 001	3.1.1.02.009		16,27
	061	Valor ref a NF: 4439 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.1.1.01.001	2.260,00	
	061	Valor ref a NF: 4439 serie 001	3.1.1.02.009		27,12
	061	Valor ref a NF: 4441 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.1.1.01.001	2.532,00	
	061	Valor ref a NF: 4441 serie 001	3.1.1.02.009		30,38
	061	Valor ref a NF: 4441 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.1.1.01.002	83,00	
	061	Valor ref a NF: 4441 serie 001	3.1.1.02.009		1,00
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	061	Valor ref a NF: 151156 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.263,72
	061	Valor ref a NF: 151093 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		5.303,99
	061	Valor ref a NF: 151093 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.071,51
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 98445 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		2.244,25
	061	Valor ref a NF: 98445 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		5.169,43
2.1.1.01.011 Supergasbras Energia Ltda					
	061	Valor ref a NF: 6238 de SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.3.1.01.020		2.115,14
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	061	Valor ref a NF: 153505 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		6.453,13
2.1.1.01.030 Seletro Ltda					
	061	Valor ref a NF: 208745 de SELETRO LTDA	3.3.1.01.020		66,00
2.1.1.01.804 Otaides Soares Andrade					
	061	Valor ref a NF: 12924 de OTAIDES SOARES ANDRADE-ME	3.3.1.01.020		1.132,00
2.1.1.01.841 JL Truck Parts					
	061	Valor ref a NF: 129 de JL TRUCK PARTS LTDA	3.3.1.01.020		270,00
	061	Valor ref a NF: 129 de JL TRUCK PARTS LTDA	3.3.1.01.020		60,00
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4430 serie 001 de MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	1.1.2.08.046		6.210,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 4440 serie 001 de	1.1.2.08.554		21.000,00
	061	Valor ref a NF: 4431 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.1.2.08.760		1.352,00
	061	Valor ref a NF: 4432 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.1.2.08.760		11.300,00
	061	Valor ref a NF: 4433 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.1.2.08.760		2.260,00
	061	Valor ref a NF: 4434 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.1.2.08.760		1.130,00
	061	Valor ref a NF: 4435 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.1.2.08.760		678,00
	061	Valor ref a NF: 4436 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.1.2.08.760		2.260,00
	061	Valor ref a NF: 4437 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.1.2.08.760		1.356,00
	061	Valor ref a NF: 4438 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.1.2.08.760		1.356,00
	061	Valor ref a NF: 4439 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.1.2.08.760		2.260,00
	061	Valor ref a NF: 4441 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.1.2.08.760		2.532,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4429 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	1.1.2.08.312		18.210,00
	061	Valor ref a NF: 4441 serie 001 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.1.2.08.760		83,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4430 serie 001	1.1.2.08.046	74,52	
	061	Valor ref a NF: 4440 serie 001	1.1.2.08.554	252,00	
	061	Valor ref a NF: 4429 serie 001	1.1.2.08.312	218,52	
	061	Valor ref a NF: 4431 serie 001	1.1.2.08.760	16,22	
	061	Valor ref a NF: 4432 serie 001	1.1.2.08.760	135,60	
	061	Valor ref a NF: 4433 serie 001	1.1.2.08.760	27,12	
	061	Valor ref a NF: 4434 serie 001	1.1.2.08.760	13,56	
	061	Valor ref a NF: 4435 serie 001	1.1.2.08.760	8,13	
	061	Valor ref a NF: 4436 serie 001	1.1.2.08.760	27,12	
	061	Valor ref a NF: 4437 serie 001	1.1.2.08.760	16,27	
	061	Valor ref a NF: 4438 serie 001	1.1.2.08.760	16,27	
	061	Valor ref a NF: 4439 serie 001	1.1.2.08.760	27,12	
	061	Valor ref a NF: 4441 serie 001	1.1.2.08.760	30,38	
	061	Valor ref a NF: 4441 serie 001	1.1.2.08.760	1,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 208745 de SELETRO LTDA	2.1.1.01.030	66,00	
	035	Pagto de NF nº 39220 de CASA 505 LTDA - EPP	1.1.1.01.001	39,90	
	035	Pagto de NF nº 39220 de CASA 505 LTDA - EPP	1.1.1.01.001	25,90	
	061	Valor ref a NF: 6238 de SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.1.1.01.011	2.115,14	
	061	Valor ref a NF: 129 de JL TRUCK PARTS LTDA	2.1.1.01.841	270,00	
	061	Valor ref a NF: 12924 de OTAIDES SOARES ANDRADE-ME	2.1.1.01.804	1.132,00	
	061	Valor ref a NF: 129 de JL TRUCK PARTS LTDA	2.1.1.01.841	60,00	
			Total do dia:	99.765,80	99.765,80
Data....: 16/11/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 14463 de WG 2022 COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E SERVIC	3.3.1.01.020		39,99
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		635,14
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	100,00	
	014	Pgto. 167684 ABNT	3.3.1.01.059		631,58
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		37.914,95
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4384	1.1.2.08.866	8.247,54	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4353/4354/4361	1.1.2.08.474	41.496,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	635,14	
	068	Pgto duplicata n: 152608	2.1.1.01.020		2.787,75
	014	Pgto. senai	3.3.1.01.020		750,00
	068	Pgto duplicata n: 29517	2.1.1.01.631		500,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		100,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.032		99,90
	014	Pgto. 6 Leandro Bernardes de Castro	3.3.1.01.004		60,00
	068	Pgto duplicata n: 151805	2.1.1.01.020		4.088,70
	068	Pgto duplicata n: 3410	2.1.1.01.805		705,54
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.068		28,41
	068	Pgto duplicata n: 97937	2.1.1.01.006		2.202,79
	068	Pgto duplicata n: 965	2.1.1.01.840		346,50
	068	Pgto duplicata n: 100	2.1.1.01.841		93,00
	068	Pgto duplicata n: 365475	2.1.1.01.030		66,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		1.133,51
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		580,33
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		12,70
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		12,70
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		12,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		12,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		12,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		12,60
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	37.914,95	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 68950 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	2.1.1.01.041	80,00	
	061	Valor ref a NF: 99268 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	26.987,18	
	061	Valor ref a NF: 99268 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	36.110,55	
	061	Valor ref a NF: 55929 de MRPLAST DO BRASIL IND PLAST E MATR LTDA	2.1.1.01.787	4.181,63	
	061	Valor ref a NF: 99269 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	49.180,56	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4353/4354/4361	1.1.1.02.003		41.496,00
1.1.2.08.866 Universidade Federal do Ceara					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4384	1.1.1.02.003		8.247,54
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 97937	1.1.1.02.003	2.202,79	
	061	Valor ref a NF: 99268 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		26.987,18
	061	Valor ref a NF: 99268 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		36.110,55
	061	Valor ref a NF: 99269 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		49.180,56
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 152608	1.1.1.02.003	2.787,75	
	068	Pgto duplicata n: 151805	1.1.1.02.003	4.088,70	
2.1.1.01.030 Seletro Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 365475	1.1.1.02.003	66,00	
2.1.1.01.041 2000 Com de Materias p/ Const e Decor					
	061	Valor ref a NF: 68950 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.1.2.01.003		80,00
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	068	Pgto duplicata n: 29517	1.1.1.02.003	500,00	
2.1.1.01.787 MRPLAST do Brasil Ind de Plastico e Ma					
	061	Valor ref a NF: 55929 de MRPLAST DO BRASIL IND PLAST E MATR LTDA	1.1.2.01.003		4.181,63
2.1.1.01.805 Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 3410	1.1.1.02.003	705,54	
2.1.1.01.840 Thais da Silva Nascimento					
	068	Pgto duplicata n: 965	1.1.1.02.003	346,50	
2.1.1.01.841 JL Truck Parts					
	068	Pgto duplicata n: 100	1.1.1.02.003	93,00	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. 6 Leandro Bernardes de Castro	1.1.1.02.003	60,00	
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.133,51	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	580,33	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 14463 de WG 2022 COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E SERVIC	1.1.1.01.001	39,99	
	014	Pgto. senai	1.1.1.02.003	750,00	
3.3.1.01.032 Despesas c/ Internet					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	99,90	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12,70	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12,70	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12,60	
3.3.1.01.059 Despesas com Certificação					
	014	Pgto. 167684 ABNT	1.1.1.01.001	631,58	
3.3.1.01.068 Despesas c/ Licitacoes					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	28,41	
			Total do dia:	219.139,35	219.139,35
Data....: 17/11/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 34282 de COMERCIAL AZEVEDO LTDA	3.3.1.01.020		436,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	98,11	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.225,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	5.326,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	110,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	436,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	156,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	109,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	815,00	
	039	Valor salario familia s/ RCT de Matheus Vieri OLiveira	1.1.2.03.001		19,94
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	068	Pgto duplicata n: 144458	2.1.1.01.838		1.290,62
	068	Pgto duplicata n: 3394	2.1.1.01.805		705,54
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.804		260,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		98,11
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.225,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		5.326,00
	068	Pgto duplicata n: 6238	2.1.1.01.011		2.115,14
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.015		317,76
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		110,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		436,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		156,50
	014	Pgto. 111 GM REcuperadora servicos	3.3.1.01.061		300,00
	039	Valor pix	1.1.1.02.007		60.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		109,50
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	71.815,03	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	039	Valor pix	1.1.1.02.003	60.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		12,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.2.03.006		30.000,00
	039	Valor pagto lucros ditribuidos	2.1.1.06.001		30.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		815,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		71.815,03
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 9821 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	2.1.1.01.034	270,00	
	061	Valor ref a NF: 9742 de DELTA CORES IND E COM DE TINTAS EIRELI	2.1.1.01.045	1.950,39	
1.1.2.03.001 Salario Família					
	039	Valor salario familia s/ RCT de Matheus Vieri OLiveira	1.1.1.01.001	19,94	
1.1.2.03.006 Adiantamento maquina					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	30.000,00	
2.1.1.01.011 Supergasbras Energia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 6238	1.1.1.02.003	2.115,14	
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 9821 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		270,00
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	061	Valor ref a NF: 9742 de DELTA CORES IND E COM DE TINTAS EIRELI	1.1.2.01.003		1.950,39
2.1.1.01.069 Adilson Daldegan e Cia Ltda					
	061	Valor ref a NF: 11097 de ADILSON DALDEGAN E CIA. LTDA - ME	3.3.1.01.020		167,90
	061	Valor ref a NF: 11097 de ADILSON DALDEGAN E CIA. LTDA - ME	3.3.1.01.020		31,50
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	061	Valor ref a NF: 822572 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		612,02
	061	Valor ref a NF: 825286 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		64,66
	061	Valor ref a NF: 834805 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		64,66
2.1.1.01.804 Otaides Soares Andrade					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	260,00	
2.1.1.01.805 Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 3394	1.1.1.02.003	705,54	
2.1.1.01.806 Casa Dois Mil Ltda					
	061	Valor ref a NF: 30593 de CASA DOIS MIL LTDA	3.3.1.01.020		38,00
2.1.1.01.838 AJ Import Com Imp					
	068	Pgto duplicata n: 144458	1.1.1.02.003	1.290,62	
2.1.1.01.842 Leila Couto Arantes					
	061	Valor ref a NF: 6142 de LEILA COUTO ARANTES - CPF N? 753.309.036-53	3.3.1.01.020		480,00
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	039	Valor INSS s/ RCT de Matheus Vieri de Oliveira	3.3.1.02.005		4,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.06.001 Lucas Teodoro do Couto					
	039	Valor pagto lucros ditribuidos	1.1.1.02.007	30.000,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 822572 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	612,02	
	061	Valor ref a NF: 825286 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	64,66	
	061	Valor ref a NF: 834805 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.086	64,66	
3.3.1.01.015 Despesas c/ Telecomunicacoes					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	317,76	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 30593 de CASA DOIS MIL LTDA	2.1.1.01.806	38,00	
	035	Pagto de NF nº 34282 de COMERCIAL AZEVEDO LTDA	1.1.1.01.001	436,00	
	061	Valor ref a NF: 6142 de LEILA COUTO ARANTES - CPF N? 753.309.036-53	2.1.1.01.842	480,00	
	061	Valor ref a NF: 11097 de ADILSON DALDEGAN E CIA. LTDA - ME	2.1.1.01.069	167,90	
	061	Valor ref a NF: 11097 de ADILSON DALDEGAN E CIA. LTDA - ME	2.1.1.01.069	31,50	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12,60	
3.3.1.01.061 Despesas c/ Manutencao de Equipamentos					
	014	Pgto. 111 GM REcuperadora servicos	1.1.1.02.003	300,00	
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	039	Valor INSS s/ RCT de Matheus Vieri de Oliveira	2.1.1.02.005	4,29	
			Total do dia:	209.232,16	209.232,16
Data....: 20/11/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 6146 de LEILA COUTO ARANTES - CPF N? 753.309.036-53	3.3.1.01.020		37,50
	035	Pagto de NF nº 6146 de LEILA COUTO ARANTES - CPF N? 753.309.036-53	3.3.1.01.020		72,00
	035	Pagto de NF nº 900 de FENIX AVIAMENTOS LTDA	3.3.1.01.020		12,00
	035	Pagto de NF nº 25663 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.020		1.361,28
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	413,15	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.700,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	620,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	739,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	686,14	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24.726,22	
	014	Pgto. nf 74 Everton Vinicius	3.3.1.01.004		160,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	009	Pgto. Guia ref. 10/2023 INSS	2.1.1.02.005		26.667,37
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.009		20,79
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.009		33,66
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		413,15
	068	Pgto duplicata n: 147373	2.1.1.01.004		2.075,82
	068	Pgto duplicata n: 147372	2.1.1.01.004		2.882,73
	068	Pgto duplicata n: 147372	2.1.1.01.004		1.228,34
	068	Pgto duplicata n: 98445	2.1.1.01.006		7.413,68
	068	Pgto duplicata n: 770600	2.1.1.01.050		836,30
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.700,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		620,00
	068	Pgto duplicata n: 94969	2.1.1.01.021		16.622,77
	068	Pgto duplicata n: 150161	2.1.1.01.004		1.659,32
	068	Pgto duplicata n: 150114	2.1.1.01.004		916,09
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		4.811,45
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		739,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		686,14
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	69.521,08	
	009	Pgto. Guia ref. IRRF mes 10/2023	2.1.1.02.006		194,27
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		127,84
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		127,84
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		14,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		9,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		9,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		9,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		24.726,22
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		69.521,08
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 12177 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	151,92	
	061	Valor ref a NF: 31285 de MADEREIRA NORTE SUL EIRELI	2.1.1.01.631	1.997,10	
1.1.2.08.865 Municipio de Bauru					
	061	Valor ref a NF: 4450 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	3.1.1.01.001	1.717,68	
	061	Valor ref a NF: 4450 serie 001	3.1.1.02.009		20,61
1.1.2.08.881 JL COMERCIO E SERVICOS LTDA					
	061	Valor ref a NF: 4447 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.001	1.548,60	
	061	Valor ref a NF: 4448 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.001	1.238,88	
	061	Valor ref a NF: 4444 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.001	4.129,59	
	061	Valor ref a NF: 4445 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.001	1.445,36	
	061	Valor ref a NF: 4446 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.001	1.445,36	
1.1.2.08.964 MUNICIPIO DE INDAIATUBA					
	061	Valor ref a NF: 4451 serie 001 de MUNICIPIO DE INDAIATUBA	3.1.1.01.001	65.787,43	
	061	Valor ref a NF: 4451 serie 001	3.1.1.02.009		789,45
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 147373	1.1.1.02.003	2.075,82	
	068	Pgto duplicata n: 147372	1.1.1.02.003	2.882,73	
	068	Pgto duplicata n: 147372	1.1.1.02.003	1.228,34	
	068	Pgto duplicata n: 150161	1.1.1.02.003	1.659,32	
	068	Pgto duplicata n: 150114	1.1.1.02.003	916,09	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 98445	1.1.1.02.003	7.413,68	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 12177 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		151,92
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 94969	1.1.1.02.003	16.622,77	
2.1.1.01.050 Mastermach Rio Preto Ind e Com Eireli					
	068	Pgto duplicata n: 770600	1.1.1.02.003	836,30	
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	061	Valor ref a NF: 31285 de MADEREIRA NORTE SUL EIRELI	1.1.2.01.003		1.997,10
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 10/2023 INSS	1.1.1.02.003	26.667,37	
2.1.1.02.006 I.R.P.F à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. IRRF mes 10/2023	1.1.1.02.003	194,27	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4447 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.2.08.881		1.548,60
	061	Valor ref a NF: 4448 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.2.08.881		1.238,88
	061	Valor ref a NF: 4450 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.1.2.08.865		1.717,68
	061	Valor ref a NF: 4444 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.2.08.881		4.129,59
	061	Valor ref a NF: 4445 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.2.08.881		1.445,36
	061	Valor ref a NF: 4446 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.2.08.881		1.445,36
	061	Valor ref a NF: 4451 serie 001 de MUNICIPIO DE INDAIATUBA	1.1.2.08.964		65.787,43
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	20,79	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	33,66	
	061	Valor ref a NF: 4450 serie 001	1.1.2.08.865	20,61	
	061	Valor ref a NF: 4451 serie 001	1.1.2.08.964	789,45	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 74 Everton Vinicius	1.1.1.01.001	160,00	
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	4.811,45	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	127,84	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	127,84	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	14,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 6146 de LEILA COUTO ARANTES - CPF N? 753.309.036-53	1.1.1.01.001	37,50	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	035	Pagto de NF nº 6146 de LEILA COUTO ARANTES - CPF N? 753.309.036-53	1.1.1.01.001	72,00	
	035	Pagto de NF nº 900 de FENIX AVIAMENTOS LTDA	1.1.1.01.001	12,00	
	035	Pagto de NF nº 25663 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	1.361,28	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9,90	
			Total do dia:	248.014,12	248.014,12
Data....: 21/11/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 16616 de JOSE ITAMAR NUNES - ITAPEL PAPELARIA	3.3.1.01.020		198,00
	035	Pagto de NF nº 46708 de OCIMAQUINAS COMERCIAL LTDA	3.3.1.01.020		165,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	260,02	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	60,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	150,00	
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4452 de MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	3.1.1.02.010		676,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		65.882,86
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4350	1.1.2.08.945	3.120,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4362	1.1.2.08.945	13.000,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4360	1.1.2.08.945	2.340,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4359	1.1.2.08.945	28.990,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4352	1.1.2.08.217	13.000,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4357	1.1.2.08.945	12.350,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4364	1.1.2.08.945	26.000,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4358	1.1.2.08.945	195,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4363	1.1.2.08.945	11.050,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4356	1.1.2.08.945	6.240,00	
	068	Pgto duplicata n: 34810	2.1.1.01.062		82,10
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		260,02
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		60,00
	039	Valor pix	1.1.1.02.007		50.000,00
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		14.012,02
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4383	1.1.2.08.630	9.132,55	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4415	1.1.2.08.961	9.876,05	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	039	Valor pix	1.1.1.02.003	50.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		150,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		18,71
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		29,64
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		19,19
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		24,32
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	65.882,86	
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	14.012,02	
1.1.2.08.217 Serv Social da Indust - SESI Rib. Pret					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4352	1.1.1.02.003		13.000,00
1.1.2.08.630 EBSERH					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4383	1.1.1.02.003		9.132,55
1.1.2.08.945 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4350	1.1.1.02.003		3.120,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4362	1.1.1.02.003		13.000,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4360	1.1.1.02.003		2.340,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4359	1.1.1.02.003		28.990,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4357	1.1.1.02.003		12.350,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4364	1.1.1.02.003		26.000,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4358	1.1.1.02.003		195,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4363	1.1.1.02.003		11.050,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4356	1.1.1.02.003		6.240,00
1.1.2.08.961 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4415	1.1.1.02.003		9.876,05
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	068	Pgto duplicata n: 34810	1.1.1.02.003	82,10	
2.1.1.01.071 Paulineris Transp e Encom.					
	061	Valor ref a NF: 910980 de PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		68,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 920271 de PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.3.1.01.013		33,97
2.1.1.01.988 Mecanica Nossa Senhora Aparecida					
	061	Valor ref a NF: 7 de MECANICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	3.3.1.01.020		5.250,21
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4452 de MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	1.1.1.01.001	676,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 910980 de PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.071	68,59	
	061	Valor ref a NF: 920271 de PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.1.1.01.071	33,97	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 16616 de JOSE ITAMAR NUNES - ITAPEL PAPELARIA	1.1.1.01.001	198,00	
	035	Pagto de NF nº 46708 de OCIMAQUINAS COMERCIAL LTDA	1.1.1.01.001	165,50	
	061	Valor ref a NF: 7 de MECANICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	2.1.1.01.988	5.250,21	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,71	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	29,64	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	19,19	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24,32	
			Total do dia:	272.287,93	272.287,93
Data....: 22/11/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 780513 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3.3.1.01.014		0,00
	035	Pagto de NF nº 25583 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.020		1.656,51
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.883,34	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	165,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	160,00	
	014	Pgto. nf 3564 Perfreios	3.3.1.01.004		250,00
	014	Pgto. nf 197 Auto Center	3.3.1.01.061		80,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.883,34
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.020		2.787,75
	068	Pgto duplicata n: 42281	2.1.1.01.002		14.711,18
	068	Pgto duplicata n: 23539	2.1.1.01.035		82,51
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		165,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		160,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	14.793,68	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.08.001		9.978,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		18,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		16,72
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		19,38
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		16,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		21,80
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		14.793,68
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 59852 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	2.1.1.01.002	14.711,18	
2.1.1.01.002 Cofer Ferro e Aço Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 42281	1.1.1.02.003	14.711,18	
	061	Valor ref a NF: 59852 de COFER COMERCIO DE FERRO LTDA	1.1.2.01.003		14.711,18
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	2.787,75	
2.1.1.01.035 Casa dos Parafusos Formiguense Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 23539	1.1.1.02.003	82,51	
2.1.1.08.001 Emprestimo Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9.978,20	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 3564 Perfreios	1.1.1.01.001	250,00	
3.3.1.01.014 CEMIG					
	035	Pagto de NF nº 780513 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1.1.1.01.001	0,00	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 25583 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	1.656,51	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,90	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,72	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	19,38	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	21,80	
3.3.1.01.061 Despesas c/ Manutencao de Equipamentos					
	014	Pgto. nf 197 Auto Center	1.1.1.01.001	80,00	
			Total do dia:	61.353,05	61.353,05
Data....: 23/11/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 060480 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.1.2.01.003		413,15
	037	Receb°. 060480 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	3.2.1.01.001		14,58
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	9,28	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		5.704,34
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4382	1.1.2.08.882	5.726,45	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.056		12,82
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		9,28
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		24,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		24,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		34,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		52,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		28,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		19,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	5.704,34	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 060480 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.1.1.01.001	413,15	
	061	Valor ref a NF: 118 de L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	2.1.1.01.843	12.285,00	
1.1.2.08.882 Municipio de Vazante					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4382	1.1.1.02.003		5.726,45
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 68733 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		308,42
2.1.1.01.843 L. A. Salmazo Industria e Serv					
	061	Valor ref a NF: 118 de L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	1.1.2.01.003		12.285,00
3.2.1.01.001 Custos Produtos Vendidos					
	037	Receb°. 060480 de COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.1.1.01.001	14,58	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 68733 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	308,42	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	34,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	52,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	28,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	19,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
3.3.1.01.056 Certidao Jucemg					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	12,82	
			Total do dia:	24.662,84	24.662,84
Data....: 24/11/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 209065 de SELETRO LTDA	3.3.1.01.020		232,00
	035	Pagto de NF nº 272 de ORGANIZAR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	3.3.1.01.020		9,28
	035	Pagto de NF nº 302 de SMELL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	3.3.1.01.020		4.500,00
	035	Pagto de NF nº 47110 de FERPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.1.2.01.003		626,22
	035	Pagto de NF nº 68380 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		79,40
	035	Pagto de NF nº 95248 de TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	3.3.1.01.013		82,77
	061	Valor ref a NF: 25484 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.057		1.565,53
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	188,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	691,33	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	334,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	540,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	15,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	4.500,00	
	014	Pgto. nf 200530 Prontomed	3.3.1.01.027		341,08
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		170.526,37
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4430	1.1.2.08.046	6.135,48	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4117	1.1.2.08.887	211.123,00	
	009	Pgto. Guia ref. 10/2023	2.1.1.02.010		20.966,53
	009	Pgto. Guia ref. 10/2023	2.1.1.02.011		4.542,71
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		188,80
	068	Pgto duplicata n: 129	2.1.1.01.841		330,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		691,33
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		334,50
	068	Pgto duplicata n: 365833	2.1.1.01.030		232,00
	009	Pgto. Guia ref. 10/2023	2.1.1.02.012		18.891,24
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		540,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		15,00
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		4.500,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		1,49
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	170.526,37	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 12241 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	178,79	
	035	Pagto de NF nº 47110 de FERPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.1.1.01.001	626,22	
	061	Valor ref a NF: 633687 de TEXTIL J SERRANO LTDA	2.1.1.01.019	1.035,80	
	061	Valor ref a NF: 633792 de TEXTIL J SERRANO LTDA	2.1.1.01.019	517,90	
1.1.2.08.046 Municipio de Para de Minas					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4430	1.1.1.02.003		6.135,48
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	061	Valor ref a NF: 4457 serie 001 de	3.1.1.01.001	18.884,00	
	061	Valor ref a NF: 4458 serie 001 de	3.1.1.01.001	11.322,00	
	061	Valor ref a NF: 4459 serie 001 de	3.1.1.01.001	13.320,00	
	061	Valor ref a NF: 4460 serie 001 de	3.1.1.01.001	5.328,00	
	061	Valor ref a NF: 4461 serie 001 de	3.1.1.01.001	2.664,00	
	061	Valor ref a NF: 4462 serie 001 de	3.1.1.01.001	7.992,00	
	061	Valor ref a NF: 4463 serie 001 de	3.1.1.01.001	13.050,00	
	061	Valor ref a NF: 4464 serie 001 de	3.1.1.01.001	21.306,00	
	061	Valor ref a NF: 4465 serie 001 de	3.1.1.01.001	21.306,00	
	061	Valor ref a NF: 4466 serie 001 de	3.1.1.01.001	12.654,00	
	061	Valor ref a NF: 4467 serie 001 de	3.1.1.01.001	13.986,00	
	061	Valor ref a NF: 4468 serie 001 de	3.1.1.01.001	666,00	
1.1.2.08.533 Municipio de Porto Ferreira					
	061	Valor ref a NF: 4456 serie 001 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	3.1.1.01.001	2.490,00	
1.1.2.08.749 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA					
	061	Valor ref a NF: 4454 serie 001 de UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	3.1.1.01.001	5.121,84	
1.1.2.08.887 FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULT					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4117	1.1.1.02.003		211.123,00
1.1.2.08.964 MUNICIPIO DE INDAIATUBA					
	061	Valor ref a NF: 4469 serie 001 de MUNICIPIO DE INDAIATUBA	3.1.1.01.001	10.199,60	
	061	Valor ref a NF: 4469 serie 001	3.1.1.02.009		122,40
	061	Valor ref a NF: 4470 serie 001 de MUNICIPIO DE INDAIATUBA	3.1.1.01.001	18.219,72	
	061	Valor ref a NF: 4470 serie 001	3.1.1.02.009		218,64
	061	Valor ref a NF: 4455 serie 001 de MUNICIPIO DE INDAIATUBA	3.1.1.01.001	139.507,05	
	061	Valor ref a NF: 4455 serie 001	3.1.1.02.009		1.674,09
2.1.1.01.003 Senai Centro Tecnologico de Mecatronic					
	061	Valor ref a NF: 1014	3.3.1.01.004		2.700,00
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 12241 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		178,79
2.1.1.01.019 Textil J. Serrano Ltda					
	061	Valor ref a NF: 633687 de TEXTIL J SERRANO LTDA	1.1.2.01.003		1.035,80
	061	Valor ref a NF: 633792 de TEXTIL J SERRANO LTDA	1.1.2.01.003		517,90
2.1.1.01.030 Seletro Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 365833	1.1.1.02.003	232,00	
2.1.1.01.777 Prontomed Planos de Saudes Ltda					
	061	Valor ref a NF: 199859	3.3.1.01.027		25,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 200454	3.3.1.01.027		3.388,71
2.1.1.01.841 JL Truck Parts					
	068	Pgto duplicata n: 129	1.1.1.02.003	330,00	
2.1.1.02.010 COFINS a Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 10/2023	1.1.1.02.003	20.966,53	
2.1.1.02.011 PIS Faturamento a Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 10/2023	1.1.1.02.003	4.542,71	
2.1.1.02.012 IPI a recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 10/2023	1.1.1.02.003	18.891,24	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4457 serie 001 de	1.1.2.08.474		18.884,00
	061	Valor ref a NF: 4458 serie 001 de	1.1.2.08.474		11.322,00
	061	Valor ref a NF: 4459 serie 001 de	1.1.2.08.474		13.320,00
	061	Valor ref a NF: 4460 serie 001 de	1.1.2.08.474		5.328,00
	061	Valor ref a NF: 4461 serie 001 de	1.1.2.08.474		2.664,00
	061	Valor ref a NF: 4462 serie 001 de	1.1.2.08.474		7.992,00
	061	Valor ref a NF: 4463 serie 001 de	1.1.2.08.474		13.050,00
	061	Valor ref a NF: 4464 serie 001 de	1.1.2.08.474		21.306,00
	061	Valor ref a NF: 4465 serie 001 de	1.1.2.08.474		21.306,00
	061	Valor ref a NF: 4466 serie 001 de	1.1.2.08.474		12.654,00
	061	Valor ref a NF: 4467 serie 001 de	1.1.2.08.474		13.986,00
	061	Valor ref a NF: 4468 serie 001 de	1.1.2.08.474		666,00
	061	Valor ref a NF: 4469 serie 001 de MUNICIPIO DE INDAIATUBA	1.1.2.08.964		10.199,60
	061	Valor ref a NF: 4470 serie 001 de MUNICIPIO DE INDAIATUBA	1.1.2.08.964		18.219,72
	061	Valor ref a NF: 4456 serie 001 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1.1.2.08.533		2.490,00
	061	Valor ref a NF: 4454 serie 001 de UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.1.2.08.749		5.121,84
	061	Valor ref a NF: 4455 serie 001 de MUNICIPIO DE INDAIATUBA	1.1.2.08.964		139.507,05
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4469 serie 001	1.1.2.08.964	122,40	
	061	Valor ref a NF: 4470 serie 001	1.1.2.08.964	218,64	
	061	Valor ref a NF: 4455 serie 001	1.1.2.08.964	1.674,09	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	061	Valor ref a NF: 1014	2.1.1.01.003	2.700,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,49	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 68380 de VCB CARGAS LTDA	1.1.1.01.001	79,40	
	035	Pagto de NF nº 95248 de TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	1.1.1.01.001	82,77	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 209065 de SELETRO LTDA	1.1.1.01.001	232,00	
	035	Pagto de NF nº 272 de ORGANIZAR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.1.1.01.001	9,28	
	035	Pagto de NF nº 302 de SMELL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	1.1.1.01.001	4.500,00	
3.3.1.01.027 Plano de Saude					
	014	Pgto. nf 200530 Prontomed	1.1.1.01.001	341,08	
	061	Valor ref a NF: 199859	2.1.1.01.777	25,14	
	061	Valor ref a NF: 200454	2.1.1.01.777	3.388,71	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 25484 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	1.565,53	
			Total do dia:	774.365,01	774.365,01
Data....: 27/11/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 19867 de CAMILLO PARTS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA FILIAL	3.3.1.01.020		886,90
	035	Pagto de NF nº 25584 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.020		60,75
	061	Valor ref a NF: 25584 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.057		683,69
	061	Valor ref a NF: 3157 de AUTO POSTO TIQUATIRA LTDA	3.3.1.01.057		1.660,02
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	128,43	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	160,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	82,46	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	125,96	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.419,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	65,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.710,37	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5.200,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.750,00	
	014	Pgto. nf 13 Castro Pereira	3.3.1.01.020		6.500,00
	014	Pgto. nf 267 Truck Center	3.3.1.01.061		168,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		104,13
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		156,19
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.001		3.057,40
	068	Pgto duplicata n: 99268	2.1.1.01.006		63.097,73
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.637		1.927,57
	068	Pgto duplicata n: 777090	2.1.1.01.081		1.623,14
	068	Pgto duplicata n: 9794	2.1.1.01.034		810,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		128,43
	068	Pgto duplicata n: 148909	2.1.1.01.004		3.047,14
	068	Pgto duplicata n: 148914	2.1.1.01.004		8.856,52
	068	Pgto duplicata n: 148911	2.1.1.01.004		1.219,20
	068	Pgto duplicata n: 148910	2.1.1.01.004		3.387,13
	014	Pgto. nf 35 Marcelo Belmiro	3.3.1.01.004		400,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		160,00
	068	Pgto duplicata n: 12177	2.1.1.01.007		151,92
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.02.004		4,57
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		82,46
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		125,96
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.419,00
	008	Pago n/mês conf. recibo. RCT de Matheus Vieiri Oliveira	3.3.1.02.005		72,85
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		65,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	89.896,33	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.710,37
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		16,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		16,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		16,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		35,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.06.002		2.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		5.200,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.750,00
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4432/4439	1.1.2.08.760	22.328,81	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.004		22.328,81
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		89.896,33
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009	22.328,81	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 12322 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	339,48	
	061	Valor ref a NF: 151722 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	332,21	
	061	Valor ref a NF: 100104 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	6.908,45	
	061	Valor ref a NF: 100104 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	9.716,87	
	061	Valor ref a NF: 100104 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	2.005,42	
	061	Valor ref a NF: 59639 de RICAFER FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.077	62,30	
	061	Valor ref a NF: 59639 de RICAFER FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.077	993,45	
	061	Valor ref a NF: 385 de GRANPOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.1.1.01.834	5.490,00	
	061	Valor ref a NF: 86206 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	6.777,10	
	061	Valor ref a NF: 151700 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	21.097,14	
	061	Valor ref a NF: 151700 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	2.001,19	
1.1.2.08.760 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4432/4439	1.1.1.02.009		22.328,81
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 148909	1.1.1.02.003	3.047,14	
	068	Pgto duplicata n: 148914	1.1.1.02.003	8.856,52	
	068	Pgto duplicata n: 148911	1.1.1.02.003	1.219,20	
	068	Pgto duplicata n: 148910	1.1.1.02.003	3.387,13	
	061	Valor ref a NF: 151722 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		332,21
	061	Valor ref a NF: 151700 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		21.097,14
	061	Valor ref a NF: 151700 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		2.001,19
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 99268	1.1.1.02.003	63.097,73	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 100104 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		6.908,45
	061	Valor ref a NF: 100104 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		9.716,87
	061	Valor ref a NF: 100104 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		2.005,42
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 12322 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		339,48
	068	Pgto duplicata n: 12177	1.1.1.02.003	151,92	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 86206 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		6.777,10
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 9794	1.1.1.02.003	810,00	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 69078 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		375,07
2.1.1.01.077 Ricafer Ferro e Aço Ltda					
	061	Valor ref a NF: 59639 de RICAFER FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		62,30
	061	Valor ref a NF: 59639 de RICAFER FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		993,45
2.1.1.01.081 Jomarca Industrial de Parafusos					
	068	Pgto duplicata n: 777090	1.1.1.02.003	1.623,14	
2.1.1.01.637 Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	1.927,57	
2.1.1.01.834 Granpoli Industria e Comercio					
	061	Valor ref a NF: 385 de GRANPOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.1.2.01.003		5.490,00
2.1.1.06.002 Leandro Fernandes Alves					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.000,00	
3.1.1.02.001 Despesas c/ ICMS					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.057,40	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 35 Marcelo Belmiro	1.1.1.02.003	400,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 69078 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	375,07	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 19867 de CAMILLO PARTS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA FILIAL	1.1.1.01.001	886,90	
	035	Pagto de NF nº 25584 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	60,75	
	014	Pgto. nf 13 Castro Pereira	1.1.1.01.001	6.500,00	
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	104,13	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	156,19	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	35,50	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 25584 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	683,69	
	061	Valor ref a NF: 3157 de AUTO POSTO TIQUATIRA LTDA	1.1.1.01.001	1.660,02	
3.3.1.01.061 Despesas c/ Manutencao de Equipamentos					
	014	Pgto. nf 267 Truck Center	1.1.1.01.001	168,00	
3.3.1.02.004 Despesas c/ GRRF					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	4,57	
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	008	Pago n/mês conf. recibo. RCT de Matheus Vieiri Oliveira	1.1.1.02.003	72,85	
			Total do dia:	301.323,70	301.323,70
Data....: 28/11/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4471 serie 001 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	1.1.2.01.001	105,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	40,00	
	014	Pgto. nf 1417 FK	3.3.1.01.004		2.402,56
	014	Pgto. nf 1419 Fk	3.3.1.01.004		3.829,08
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,68
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		19,38
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		16,40
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento de ferias a Mariana Luisa de Faria Montarroio	1.1.2.03.002		1.374,39
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		0,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		40,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		25,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		28,60
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4471 serie 001 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	1.1.1.01.001		105,60
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento de ferias a Mariana Luisa de Faria Montarroio	1.1.1.02.007	1.374,39	
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	061	Valor ref a NF: 36280 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		240,79
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. nf 1417 FK	1.1.1.01.001	2.402,56	
	014	Pgto. nf 1419 Fk	1.1.1.01.001	3.829,08	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	0,50	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 36280 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.062	240,79	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,68	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	19,38	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	25,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	28,60	
			Total do dia:	8.109,98	8.109,98
Data....: 29/11/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 209457 de SELETRO LTDA	3.3.1.01.020		96,56
	035	Pagto de NF nº 209457 de SELETRO LTDA	3.3.1.01.020		6,44
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	156,25	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		8.657,99
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4394	1.1.2.08.474	8.658,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. ABNT	3.3.1.01.059		2.656,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.030		418,00
	068	Pgto duplicata n: 55929	2.1.1.01.787		1.045,43
	068	Pgto duplicata n: 12241	2.1.1.01.007		178,79
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.020		2.787,75
	068	Pgto duplicata n: 202918	2.1.1.01.059		283,41
	068	Pgto duplicata n: 8509101	2.1.1.01.021		8.625,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.068		60,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	16.055,17	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		28,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		24,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		30,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		6,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		156,25
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		6,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	8.657,99	
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		16.055,17
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 12546 de MULTIPERFIS INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	2.1.1.01.685	1.581,53	
	061	Valor ref a NF: 31418 de MADEREIRA NORTE SUL EIRELI	2.1.1.01.631	285,00	
	061	Valor ref a NF: 100827 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	3.831,61	
	061	Valor ref a NF: 100827 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	15.567,21	
	061	Valor ref a NF: 100828 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	27,22	
	061	Valor ref a NF: 154113 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.020	581,09	
	061	Valor ref a NF: 154113 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.020	623,03	
	061	Valor ref a NF: 56212 de MRPLAST DO BRASIL IND PLAST E MATR LTDA	2.1.1.01.787	7.924,44	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4394	1.1.1.02.003		8.658,00
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4473 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	3.1.1.02.010		1.087,41
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4474 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	3.1.1.02.010		123,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 100827 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		3.831,61
	061	Valor ref a NF: 100827 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		15.567,21
	061	Valor ref a NF: 100828 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		27,22
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 12241	1.1.1.02.003	178,79	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.787,75	
	061	Valor ref a NF: 154113 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		581,09
	061	Valor ref a NF: 154113 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		623,03
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 8509101	1.1.1.02.003	8.625,00	
2.1.1.01.059 Uniarcos Pecas e Acessorios Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 202918	1.1.1.02.003	283,41	
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	061	Valor ref a NF: 36337 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		105,60
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 69226 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		117,32
	061	Valor ref a NF: 69239 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
	061	Valor ref a NF: 69245 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	061	Valor ref a NF: 39476 de CASA 505 LTDA - EPP	3.3.1.01.020		119,60
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	061	Valor ref a NF: 31418 de MADEREIRA NORTE SUL EIRELI	1.1.2.01.003		285,00
2.1.1.01.685 Multiperfis Ind Prod Plasticos					
	061	Valor ref a NF: 12546 de MULTIPERFIS INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.1.2.01.003		1.581,53
2.1.1.01.787 MRPLAST do Brasil Ind de Plastico e Ma					
	068	Pgto duplicata n: 55929	1.1.1.02.003	1.045,43	
	061	Valor ref a NF: 56212 de MRPLAST DO BRASIL IND PLAST E MATR LTDA	1.1.2.01.003		7.924,44
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4473 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.1.2.08.474	1.087,41	
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4474 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.1.2.08.474	123,90	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 69226 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	117,32	
	061	Valor ref a NF: 69239 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
	061	Valor ref a NF: 69245 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 209457 de SELETRO LTDA	1.1.1.01.001	96,56	
	035	Pagto de NF nº 209457 de SELETRO LTDA	1.1.1.01.001	6,44	
	061	Valor ref a NF: 36337 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.062	105,60	
	061	Valor ref a NF: 39476 de CASA 505 LTDA - EPP	2.1.1.01.619	119,60	
3.3.1.01.030 Servicos de Seguranca					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	418,00	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	28,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	30,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	6,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	6,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
3.3.1.01.059 Despesas com Certificação					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. ABNT	1.1.1.02.003	2.656,80	
3.3.1.01.068 Despesas c/ Licitacoes					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	60,00	
			Total do dia:	81.898,65	81.898,65
Data....: 30/11/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 4024 de Valmir Duarte ME	3.3.1.01.020		1.419,00
	035	Pagto de NF nº 4125 de M E R COMERCIO DE PECAS USADAS EIRELI ME	3.3.1.01.020		850,00
	035	Pagto de NF nº 485760 de NOX SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUI	3.3.1.01.020		420,93
	035	Pagto de NF nº 530918 de PASSALACQUA E CIA LTDA	1.1.2.01.003		187,20
	035	Pagto de NF nº 723 de AUTO CENTER CUSTOM CAR LTDA	3.3.1.01.020		86,00
	035	Pagto de NF nº 723 de AUTO CENTER CUSTOM CAR LTDA	3.3.1.01.020		18,00
	035	Pagto de NF nº 723 de AUTO CENTER CUSTOM CAR LTDA	3.3.1.01.020		105,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	154,03	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	850,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	338,47	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario			
		2023 Amanda Almeida	2.1.1.05.001		347,56
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario			
		2023 Gabriel MessiasSilva	2.1.1.05.001		1.056,47
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4355	1.1.2.08.865	4.242,67	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4369	1.1.2.08.953	13.858,88	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		550,57
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		1.185,61
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.004		1.807,55
	068	Pgto duplicata n: 147994	2.1.1.01.004		1.531,05
	068	Pgto duplicata n: 147995	2.1.1.01.004		2.296,57
	068	Pgto duplicata n: 147993	2.1.1.01.004		2.775,69
	068	Pgto duplicata n: 40063	2.1.1.01.806		38,00
	039	Valor pix	1.1.1.02.007		50.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		154,03
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		850,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		338,47
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	43.425,99	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	039	Valor pix	1.1.1.02.003	50.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.052		4,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		24,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		24,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		34,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		2,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		2,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		2,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		2,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		16,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		2,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		4,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		26,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		34,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		34,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		31,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		19,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		1,49
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario			
		2023 Alisson Fernandes Teixeira	2.1.1.05.001		628,22
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario			
		2023 Andrey Otavio	2.1.1.05.001		186,67
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario			
		2023 Danilo Goncalves de Oliveira	2.1.1.05.001		1.307,24
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario			
		2023 Danilo Henrique Mendes	2.1.1.05.001		1.068,29
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario			
		2023 Evely Cristina Pereira	2.1.1.05.001		876,49
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario			
		2023 Fernandes Oliveira Ribeiro	2.1.1.05.001		1.277,57
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario			
		2023 Gislene Fernandes \a|lves	2.1.1.05.001		1.017,34
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario			
		2023 Jean Carlos Valadão	2.1.1.05.001		884,68
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario			
		2023 Joao Paulo da Silva	2.1.1.05.001		965,61
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario			
		2023 Julia Fernandes Bezerra	2.1.1.05.001		876,24
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario			
		2023 Kawayni Cristina Silva	2.1.1.05.001		937,38
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario			
		2023 Leandro Ferreira de Souza	2.1.1.05.001		1.650,00
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario			
		2023 Lucas Carvalho Costa	2.1.1.05.001		1.278,91
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario			
		2023 Maria Clara Costa M	2.1.1.05.001		186,66
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario			
		2023 Maria Luisa Lopes Silva	2.1.1.05.001		441,42
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario			
		2023 Mariana Luisa de Faria	2.1.1.05.001		1.191,83
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario			
		2023 Matheus Lopes da Silva	2.1.1.05.001		524,37
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario			
		2023 Maycon Sergio de Paula	2.1.1.05.001		655,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 MIsael JOnas NOgueira	2.1.1.05.001		1.019,95
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Nilkary Coimbra SIlva	2.1.1.05.001		1.380,26
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Paulo Ricardo da SIlva	2.1.1.05.001		154,03
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Rita de Fatima Nunes	2.1.1.05.001		884,65
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Rosiane Aparecida Ber	2.1.1.05.001		143,79
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Sara Miria Bernardes	2.1.1.05.001		186,41
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Tatiane Cristina de Abreu	2.1.1.05.001		312,13
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Taysmara Emilia Moraes	2.1.1.05.001		1.002,93
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Thales Junio de Sousa	2.1.1.05.001		711,46
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Thiago Florentino	2.1.1.05.001		1.018,91
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Victor Hugo Alves	2.1.1.05.001		649,45
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Victor Luis Araujo	2.1.1.05.001		1.170,92
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Wisman Viana da Silva	2.1.1.05.001		1.100,00
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Andrey Otavio Castro	2.1.1.05.001		65,31
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4431	1.1.2.08.760	1.335,78	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4441	1.1.2.08.760	2.583,62	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.004		3.919,40
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		43.425,99
1.1.1.03.003 Aplicação Bradesco					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	2,04	
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009	3.919,40	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 13191 de FIATECI TEXTEIS LTDA	2.1.1.01.078	6.100,60	
	061	Valor ref a NF: 133141 de ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICO	2.1.1.01.651	7.128,38	
	035	Pagto de NF nº 530918 de PASSALACQUA E CIA LTDA	1.1.1.01.001	187,20	
	061	Valor ref a NF: 101117 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	10.299,09	
	061	Valor ref a NF: 101117 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	27.996,54	
	061	Valor ref a NF: 101118 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	4.514,40	
	061	Valor ref a NF: 101118 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	5.474,68	
	061	Valor ref a NF: 154166 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.020	1.282,37	
	061	Valor ref a NF: 86313 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	2.053,57	
	061	Valor ref a NF: 530919 de PASSALACQUA E CIA LTDA	2.1.1.01.658	1.242,80	
1.1.2.03.001 Salario Família					
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes ref. salario familia	2.1.1.05.001	59,82	
	015	Vr. dedução no INSS ref. salario familia	2.1.1.02.005		59,82
	039	Valor salario familia s/ RCT de Matheus Vieri OLiveira	2.1.1.02.005		19,94
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	039	Valor ferias de Mariana Luiza de faria Montarroio	3.3.1.02.001		98,17
1.1.2.08.760 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4431	1.1.1.02.009		1.335,78
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4441	1.1.1.02.009		2.583,62
1.1.2.08.865 Municipio de Bauru					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4355	1.1.1.02.003		4.242,67
1.1.2.08.953 IF DO SUDESTE DE MINAS GERAIS					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4369	1.1.1.02.003		13.858,88
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	1.807,55	
	068	Pgto duplicata n: 147994	1.1.1.02.003	1.531,05	
	068	Pgto duplicata n: 147995	1.1.1.02.003	2.296,57	
	068	Pgto duplicata n: 147993	1.1.1.02.003	2.775,69	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 101117 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		10.299,09
	061	Valor ref a NF: 101117 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		27.996,54
	061	Valor ref a NF: 101118 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		4.514,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 101118 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		5.474,68
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	061	Valor ref a NF: 154166 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		1.282,37
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 86313 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		2.053,57
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 69354 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
2.1.1.01.078 Fiateci Texteis Ltda					
	061	Valor ref a NF: 13191 de FIATECI TEXTEIS LTDA	1.1.2.01.003		6.100,60
2.1.1.01.651 Romplas Ind e Com de Laminados Plastic					
	061	Valor ref a NF: 133141 de ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICO	1.1.2.01.003		7.128,38
2.1.1.01.658 Passalacqua e Cia Ltda					
	061	Valor ref a NF: 530919 de PASSALACQUA E CIA LTDA	1.1.2.01.003		1.242,80
2.1.1.01.752 Stronger Com Atacaista e varejista Ltd					
	061	Valor ref a NF: 4398 de A & G STRONGER COMERCIO ATACADISTA VAREJISTA LTDA	3.3.1.01.020		260,00
2.1.1.01.806 Casa Dois Mil Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 40063	1.1.1.02.003	38,00	
2.1.1.02.001 ICMS a recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 11/2023	3.1.1.02.001		41.895,98
2.1.1.02.003 FGTS à Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. FGTS	3.3.1.02.003		7.025,47
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS	2.1.1.05.001		5.028,96
	050	Vr. de 11% retido n/ mes INSS s/ pro labore Lucas Teodoro	2.1.1.05.002		352,00
	050	Vr. de 11% retido n/ mes INSS s/ pro labore Leandro Fernandes	2.1.1.05.002		352,00
	015	Vr. dedução no INSS ref. salario familia	1.1.2.03.001	59,82	
	029	Vr. do INSS - Terceiros	3.3.1.02.007		3.745,39
	028	Vr. do INSS - Empresa	3.3.1.02.007		15.163,77
	039	Valor INSS S/ ferias de Mariana Luiza de faria Montarroio	3.3.1.02.001		8,15
	039	Valor salario familia s/ RCT de Matheus Vieri OLiveira	1.1.2.03.001	19,94	
2.1.1.02.006 I.R.P.F à Recolher					
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes IRRF	2.1.1.05.001		71,07
	039	Valor IRRF s/ pro labore Lucas Teodoro	2.1.1.05.002		72,40
	039	Valor IRRF s/ pro labore Leandro Fernandes	2.1.1.05.002		72,40
2.1.1.02.010 COFINS a Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 11/2023	3.1.1.02.006		18.370,06
2.1.1.02.011 PIS Faturamento a Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 11/2023	3.1.1.02.007		3.980,18
2.1.1.02.012 IPI a recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 11/2023	3.1.1.02.008		9.300,27
2.1.1.05.001 Salários à Pagar					
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes	3.3.1.02.001		37.951,90
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS	2.1.1.02.005	5.028,96	
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes IRRF	2.1.1.02.006	71,07	
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes ref. salario familia	1.1.2.03.001		59,82
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes ref. 1° ´parcela 13° salario 2023	3.3.1.02.001		27.158,50
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Alisson Fernandes Teixeira	1.1.1.02.007	628,22	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Amanda Almeida	1.1.1.01.001	347,56	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Andrey Otavio	1.1.1.02.007	186,67	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Danilo Goncalves de Oliveira	1.1.1.02.007	1.307,24	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Danilo Henrique Mendes	1.1.1.02.007	1.068,29	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Evely Cristina Pereira	1.1.1.02.007	876,49	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Fernandes Oliveira Ribeiro	1.1.1.02.007	1.277,57	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Gabriel MessiasSilva	1.1.1.01.001	1.056,47	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Gislene Fernandes \a|lves	1.1.1.02.007	1.017,34	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Jean Carlos Valadão	1.1.1.02.007	884,68	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Joao Paulo da Silva	1.1.1.02.007	965,61	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Julia Fernandes Bezerra	1.1.1.02.007	876,24	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Kawayni Cristina Silva	1.1.1.02.007	937,38	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Leandro Ferreira de Souza	1.1.1.02.007	1.650,00	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Lucas Carvalho Costa	1.1.1.02.007	1.278,91	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Maria Clara Costa M	1.1.1.02.007	186,66	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Maria Luisa Lopes Silva	1.1.1.02.007	441,42	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Mariana Luisa de Faria	1.1.1.02.007	1.191,83	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Matheus Lopes da Silva	1.1.1.02.007	524,37	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Maycon Sergio de Paula	1.1.1.02.007	655,35	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 MIsael JOnas NOgueira	1.1.1.02.007	1.019,95	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Nilkary Coimbra SIlva	1.1.1.02.007	1.380,26	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Paulo Ricardo da SIlva	1.1.1.02.007	154,03	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Rita de Fatima Nunes	1.1.1.02.007	884,65	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Rosiane Aparecida Ber	1.1.1.02.007	143,79	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Sara Miria Bernardes	1.1.1.02.007	186,41	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Tatiane Cristina de Abreu	1.1.1.02.007	312,13	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Taysmara Emilia Moraes	1.1.1.02.007	1.002,93	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Thales Junio de Sousa	1.1.1.02.007	711,46	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Thiago Florentino	1.1.1.02.007	1.018,91	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Victor Hugo Alves	1.1.1.02.007	649,45	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Victor Luis Araujo	1.1.1.02.007	1.170,92	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Wisman Viana da Silva	1.1.1.02.007	1.100,00	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 1ª parcela 13° salario 2023 Andrey Otavio Castro	1.1.1.02.007	65,31	
2.1.1.05.002 Retiradas à Pagar					
	047	Vr. bruto cred. a Leandro Fernandes Alves	3.3.1.01.001		3.200,00
	048	Vr. bruto cred. a Lucas Teodoro do Couto	3.3.1.01.001		3.200,00
	050	Vr. de 11% retido n/ mes INSS s/ pro labore Lucas Teodoro	2.1.1.02.005	352,00	
	050	Vr. de 11% retido n/ mes INSS s/ pro labore Leandro Fernandes	2.1.1.02.005	352,00	
	039	Valor IRRF s/ pro labore Lucas Teodoro	2.1.1.02.006	72,40	
	039	Valor IRRF s/ pro labore Leandro Fernandes	2.1.1.02.006	72,40	
3.1.1.02.001 Despesas c/ ICMS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 11/2023	2.1.1.02.001	41.895,98	
3.1.1.02.006 Despesas c/ COFINS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 11/2023	2.1.1.02.010	18.370,06	
3.1.1.02.007 Despesas c/ PIS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 11/2023	2.1.1.02.011	3.980,18	
3.1.1.02.008 Despesas c/ IPI					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 11/2023	2.1.1.02.012	9.300,27	
3.1.1.03.002 Receitas Financeiras					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.003		2,04
3.3.1.01.001 Retirada Pró-Labore					
	047	Vr. bruto cred. a Leandro Fernandes Alves	2.1.1.05.002	3.200,00	
	048	Vr. bruto cred. a Lucas Teodoro do Couto	2.1.1.05.002	3.200,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 69354 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 4024 de Valmir Duarte ME	1.1.1.01.001	1.419,00	
	035	Pagto de NF nº 4125 de M E R COMERCIO DE PECAS USADAS EIRELI ME	1.1.1.01.001	850,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	035	Pagto de NF nº 485760 de NOX SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUI	1.1.1.01.001	420,93	
	035	Pagto de NF nº 723 de AUTO CENTER CUSTOM CAR LTDA	1.1.1.01.001	86,00	
	035	Pagto de NF nº 723 de AUTO CENTER CUSTOM CAR LTDA	1.1.1.01.001	18,00	
	035	Pagto de NF nº 723 de AUTO CENTER CUSTOM CAR LTDA	1.1.1.01.001	105,00	
	061	Valor ref a NF: 4398 de A & G STRONGER COMERCIO ATACADISTA VAREJISTA LTDA	2.1.1.01.752	260,00	
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	550,57	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.185,61	
3.3.1.01.052 Despesas c/ Alimentacao					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	4,00	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	34,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	4,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	26,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	34,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	34,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	31,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	19,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,49	
3.3.1.02.001 Salarios, Ferias e 13° Salario					
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes	2.1.1.05.001	37.951,90	
	039	Valor ferias de Mariana Luiza de faria Montarroio	1.1.2.03.002	98,17	
	039	Valor INSS S/ ferias de Mariana Luiza de faria Montarroio	2.1.1.02.005	8,15	
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes ref. 1° ´parcela 13° salario 2023	2.1.1.05.001	27.158,50	
3.3.1.02.003 Despesas c/ FGTS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. FGTS	2.1.1.02.003	7.025,47	
3.3.1.02.007 Despesas c/ INSS					
	029	Vr. do INSS - Terceiros	2.1.1.02.005	3.745,39	
	028	Vr. do INSS - Empresa	2.1.1.02.005	15.163,77	
			Total do dia:	405.002,92	405.002,92
			Total do Mês:	4.296.194,87	4.296.194,87
Data....: 01/12/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.092,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	771,45	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		193.335,09
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		41.114,83
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.474	177.132,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4406	1.1.2.08.341	16.203,10	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4389	1.1.2.08.876	47.422,42	
	068	Pgto duplicata n: 144361	2.1.1.01.071		102,56
	068	Pgto duplicata n: 12322	2.1.1.01.007		339,48
	068	Pgto duplicata n: 5804221-23	2.1.1.01.086		741,34
	068	Pgto duplicata n: 6142	2.1.1.01.842		480,00
	068	Pgto duplicata n: 3394	2.1.1.01.805		705,54
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.092,00
	068	Pgto duplicata n: 12970	2.1.1.01.804		280,00
	014	Pgto. 3 Grazielly Aparecida	3.3.1.01.004		2.566,67
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		771,45
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	771,44	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		12,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		13,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		16,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		2,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		2,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		2,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		2,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		2,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		1,49
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		0,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		36,74
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	193.335,09	
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	41.114,83	
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		771,44
1.1.2.08.341 Fundo Municipal de Assistencia Social					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4406	1.1.1.02.003		16.203,10
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003		177.132,00
1.1.2.08.876 Municipio de Franca					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4389	1.1.1.02.003		47.422,42
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 12322	1.1.1.02.003	339,48	
2.1.1.01.071 Paulineris Transp e Encom.					
	068	Pgto duplicata n: 144361	1.1.1.02.003	102,56	
2.1.1.01.086 Rodonaves Transp e Ecomendas					
	068	Pgto duplicata n: 5804221-23	1.1.1.02.003	741,34	
2.1.1.01.637 Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me					
	061	Valor ref a NF: 20896	3.3.1.01.027		1.927,57
2.1.1.01.642 Tek System Informatica Ltda					
	061	Valor ref a NF: 27669	3.3.1.01.039		2.210,34
2.1.1.01.804 Otaides Soares Andrade					
	068	Pgto duplicata n: 12970	1.1.1.02.003	280,00	
2.1.1.01.805 Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 3394	1.1.1.02.003	705,54	
2.1.1.01.842 Leila Couto Arantes					
	068	Pgto duplicata n: 6142	1.1.1.02.003	480,00	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. 3 Grazielly Aparecida	1.1.1.02.003	2.566,67	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	0,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	36,74	
3.3.1.01.027 Plano de Saude					
	061	Valor ref a NF: 20896	2.1.1.01.637	1.927,57	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	061	Valor ref a NF: 27669	2.1.1.01.642	2.210,34	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	13,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,49	
			Total do dia:	487.368,66	487.368,66
Data....: 02/12/2023					
2.1.1.01.664 Viacao Formiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 2436 Viacao Formiga Ltda	3.3.1.01.035		1.974,70
3.3.1.01.035 Despesas c/ transporte					
	061	Valor ref a NF: 2436 Viacao Formiga Ltda	2.1.1.01.664	1.974,70	
			Total do dia:	1.974,70	1.974,70
Data....: 04/12/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.040,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.650,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	150,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	300,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	675,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	068	Pgto duplicata n: 100104	2.1.1.01.006		18.630,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	014	Pgto. nf 123918 Bolsa de Licitacoes	3.3.1.01.068		60,00
	014	Pgto. nf 122760 Bolsa de Licitacoes	3.3.1.01.068		20,58
	068	Pgto duplicata n: 3394	2.1.1.01.805		705,54
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.040,80
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.078		6.100,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.650,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		150,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		300,00
	014	Pgto. 2023/95 World Broker Brasil solucoes em Comercio Ltda	3.3.1.01.049		5.825,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		675,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	37.158,86	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		37.158,86
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 100104	1.1.1.02.003	18.630,74	
2.1.1.01.078 Fiateci Texteis Ltda					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	6.100,60	
2.1.1.01.805 Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 3394	1.1.1.02.003	705,54	
3.3.1.01.049 Honorarios Advocaticios					
	014	Pgto. 2023/95 World Broker Brasil solucoes em Comercio Ltda	1.1.1.02.003	5.825,60	
3.3.1.01.068 Despesas c/ Licitacoes					
	014	Pgto. nf 123918 Bolsa de Licitacoes	1.1.1.02.003	60,00	
	014	Pgto. nf 122760 Bolsa de Licitacoes	1.1.1.02.003	20,58	
			Total do dia:	74.317,72	74.317,72
Data....: 05/12/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 517 de DONA FORMIGA PADARIA & CONFEITARIA EIRELI	3.3.1.01.020		387,20
	035	Pagto de NF nº 611392 de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	3.3.1.01.013		540,00
	035	Pagto de NF nº 95777 de TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	3.3.1.01.013		80,08
	035	Pagto de NF nº 335042 de TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.1.01.015		289,86
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	380,00	
	014	Pgto. nf 1693 Park Leste Hotel	3.3.1.01.033		90,00
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Alisson Fernandes Teixeira	2.1.1.05.001		1.122,56
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Amanda ALmeida	2.1.1.05.001		1.029,60
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Andrey Otavio Castro	2.1.1.05.001		573,66
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Danilo Goncalves de Oliveira	2.1.1.05.001		1.165,11
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Evely Cristina Pereira	2.1.1.05.001		829,96
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Fernanda Oliveira Ribeiro	2.1.1.05.001		1.298,88
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Gabriel Messias Silva	2.1.1.05.001		957,68
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Gislene Fernandes Alves	2.1.1.05.001		1.029,60
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Jean Carlos Valadao	2.1.1.05.001		894,96
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Joao Paulo da SIlv a	2.1.1.05.001		1.023,63
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Julia Fewrnandes Ribeiro	2.1.1.05.001		730,97
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Kawayne Cristina SIlva	2.1.1.05.001		909,54
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Leandro Ferreira de Souza	2.1.1.05.001		1.631,45
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Luicas Carvalho costa	2.1.1.05.001		1.291,45
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Maria Clara Costa	2.1.1.05.001		536,45
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Mariua Luisa Lopes da SIlva	2.1.1.05.001		724,03
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Mateus Lopes da SIlva	2.1.1.05.001		1.061,08
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Maycon Sergio de Paula	2.1.1.05.001		999,88
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 MIsael Jonas NOgueira	2.1.1.05.001		905,46
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 NIlkare Coimbra da SIlva	2.1.1.05.001		1.595,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Patricia Araujo Furtado	2.1.1.05.001		211,64
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Paulo Henrique Pereira	2.1.1.05.001		211,64
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 PauloRicardo da Silva	2.1.1.05.001		997,11
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Rita de Faqtima Nunes	2.1.1.05.001		655,99
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Rosiane Aparecida Bernardes	2.1.1.05.001		509,03
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Sara Miria Bernardes	2.1.1.05.001		573,66
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Tatiane Crfistina de Abreu	2.1.1.05.001		919,91
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Taysmara Emilia Moraes	2.1.1.05.001		1.029,60
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Thales Junio de Sousa	2.1.1.05.001		1.096,92
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Thiafo Florentino	2.1.1.05.001		1.029,60
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Victor Hugpo Alves	2.1.1.05.001		898,54
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Victor LUis Araujo	2.1.1.05.001		1.291,61
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Wisman Viana da SIlva	2.1.1.05.001		1.141,80
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Mariana Luisa de Faria	2.1.1.05.001		1.194,93
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Danilo Hednrique Mendes	2.1.1.05.001		838,14
	020	Pgto. a Leandro Fernandes Alves	2.1.1.05.002		2.775,60
	021	Pgto. a Lucas Teodoro do Couto	2.1.1.05.002		2.775,60
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	068	Pgto duplicata n: 100827	2.1.1.01.006		19.398,82
	014	Pgto. ABNT	3.3.1.01.059		631,58
	068	Pgto duplicata n: 124301 Effecti	3.3.1.01.039		797,96
	068	Pgto duplicata n: 197-01	3.3.1.01.006		711,00
	068	Pgto duplicata n: 30543	2.1.1.01.631		352,13
	014	Pgto. nf 7304	3.3.1.01.039		100,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.020		2.787,75
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.014		134,38
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.06.002		177.356,74
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		380,00
	039	Valor pix	1.1.1.02.007		20.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		69,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	222.719,36	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	039	Valor pix	1.1.1.02.003	20.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.2.09.001		2.655,71
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.2.09.001		1.274,12
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		222.719,36
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 13225 de FIATECI TEXTEIS LTDA	2.1.1.01.078	5.626,58	
	061	Valor ref a NF: 13228 de FIATECI TEXTEIS LTDA	2.1.1.01.078	3.938,37	
	061	Valor ref a NF: 209849 de SELETRO LTDA	2.1.1.01.030	75,00	
	061	Valor ref a NF: 69340 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	2.1.1.01.041	80,00	
	061	Valor ref a NF: 9861 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	2.1.1.01.034	540,00	
	061	Valor ref a NF: 152102 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.162,34	
	035	Pagto de NF nº 69340 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	2.1.1.01.847	80,00	
	061	Valor ref a NF: 307126 de PLAXMETAL SA - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORA	2.1.1.01.845	1.016,17	
	061	Valor ref a NF: 86409 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	4.549,08	
	061	Valor ref a NF: 86371 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	20.670,78	
1.1.2.08.004 Prefeitura Mun Sto Ant do Monte					
	061	Valor ref a NF: 4475 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE	3.1.1.01.002	4.885,00	
	061	Valor ref a NF: 4475 serie 001	3.1.1.02.009		58,62
1.1.2.08.970 FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4476 de DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	3.1.1.02.010		16.412,00
	061	Valor ref a NF: 4477 serie 001 de FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA	3.1.1.01.001	16.412,00	
	061	Valor ref a NF: 4477 serie 001	3.1.1.02.009		196,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.2.09.001 Consorcio Sicoob Ponta					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.655,71	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.274,12	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	061	Valor ref a NF: 152102 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.162,34
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 100827	1.1.1.02.003	19.398,82	
2.1.1.01.014 Auto Posto Lavajato Ltda					
	061	Valor ref a NF: 6930 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	3.3.1.01.020		19,80
	061	Valor ref a NF: 6930 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	3.3.1.01.057		1.486,38
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.787,75	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 86409 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		4.549,08
	061	Valor ref a NF: 86371 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		20.670,78
2.1.1.01.030 Seletro Ltda					
	061	Valor ref a NF: 209849 de SELETRO LTDA	1.1.2.01.003		75,00
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 9861 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		540,00
2.1.1.01.041 2000 Com de Materias p/ Const e Decor					
	061	Valor ref a NF: 69340 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.1.2.01.003		80,00
2.1.1.01.064 Auto Pecas Estradao					
	061	Valor ref a NF: 56705 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	3.3.1.01.020		92,50
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 68594 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
	061	Valor ref a NF: 69191 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		229,70
	061	Valor ref a NF: 69452 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		135,09
	061	Valor ref a NF: 69458 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		118,97
	061	Valor ref a NF: 69604 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		790,85
	061	Valor ref a NF: 69705 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		208,78
2.1.1.01.078 Fiateci Texteis Ltda					
	061	Valor ref a NF: 13225 de FIATECI TEXTEIS LTDA	1.1.2.01.003		5.626,58
	061	Valor ref a NF: 13228 de FIATECI TEXTEIS LTDA	1.1.2.01.003		3.938,37
2.1.1.01.622 Evelbia Cristina Sousa Lima e cia Ltda					
	061	Valor ref a NF: 5260 de EVELBIA CRISTINA SOUSA LIMA	3.3.1.01.020		72,32
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	068	Pgto duplicata n: 30543	1.1.1.02.003	352,13	
2.1.1.01.804 Otaides Soares Andrade					
	061	Valor ref a NF: 12970 de OTAIDES SOARES ANDRADE-ME	3.3.1.01.020		280,00
	061	Valor ref a NF: 12970 de OTAIDES SOARES ANDRADE-ME	3.3.1.01.020		280,00
2.1.1.01.845 Plaxmetal SA					
	061	Valor ref a NF: 307126 de PLAXMETAL SA - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORA	1.1.2.01.003		1.016,17
2.1.1.01.847 Dois Mil Com. de Materiais para Constr					
	035	Pagto de NF nº 69340 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.1.2.01.003		80,00
2.1.1.05.001 Salários à Pagar					
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Alisson Fernandes Teixeira	1.1.1.01.001	1.122,56	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Amanda ALmeida	1.1.1.01.001	1.029,60	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Andrey Otavio Castro	1.1.1.01.001	573,66	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Danilo Goncalves de Oliveira	1.1.1.01.001	1.165,11	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Evely Cristina Pereira	1.1.1.01.001	829,96	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Fernanda Oliveira Ribeiro	1.1.1.01.001	1.298,88	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Gabriel Messias Silva	1.1.1.01.001	957,68	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Gislene Fernandes Alves	1.1.1.01.001	1.029,60	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Jean Carlos Valadao	1.1.1.01.001	894,96	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Joao Paulo da SIlv a	1.1.1.01.001	1.023,63	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Julia Fewrnandes Ribeiro	1.1.1.01.001	730,97	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Kawayne Cristina SIlva	1.1.1.01.001	909,54	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Leandro Ferreira de Souza	1.1.1.01.001	1.631,45	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Luicas Carvalho costa	1.1.1.01.001	1.291,45	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Maria Clara Costa	1.1.1.01.001	536,45	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Mariua Luisa Lopes da SIlva	1.1.1.01.001	724,03	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Mateus Lopes da SIlva	1.1.1.01.001	1.061,08	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Maycon Sergio de Paula	1.1.1.01.001	999,88	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 MIsael Jonas NOgueira	1.1.1.01.001	905,46	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 NIlkare Coimbra da SIlva	1.1.1.01.001	1.595,62	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Patricia Araujo Furtado	1.1.1.01.001	211,64	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Paulo Henrique Pereira	1.1.1.01.001	211,64	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 PauloRicardo da Silva	1.1.1.01.001	997,11	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Rita de Faqtima Nunes	1.1.1.01.001	655,99	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Rosiane Aparecida Bernardes	1.1.1.01.001	509,03	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Sara Miria Bernardes	1.1.1.01.001	573,66	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Tatiane Crfistina de Abreu	1.1.1.01.001	919,91	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Taysmara Emilia Moraes	1.1.1.01.001	1.029,60	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Thales Junio de Sousa	1.1.1.01.001	1.096,92	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Thiafo Florentino	1.1.1.01.001	1.029,60	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Victor Hugpo Alves	1.1.1.01.001	898,54	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Victor LUis Araujo	1.1.1.01.001	1.291,61	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Wisman Viana da SIlva	1.1.1.01.001	1.141,80	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Mariana Luisa de Faria	1.1.1.01.001	1.194,93	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 11/2023 Danilo Hednrique Mendes	1.1.1.01.001	838,14	
2.1.1.05.002 Retiradas à Pagar					
	020	Pgto. a Leandro Fernandes Alves	1.1.1.01.001	2.775,60	
	021	Pgto. a Lucas Teodoro do Couto	1.1.1.01.001	2.775,60	
2.1.1.06.002 Leandro Fernandes Alves					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	177.356,74	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4477 serie 001 de FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA	1.1.2.08.970		16.412,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4475 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1.1.2.08.004		4.885,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4477 serie 001	1.1.2.08.970	196,94	
	061	Valor ref a NF: 4475 serie 001	1.1.2.08.004	58,62	
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4476 de DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1.1.2.08.970	16.412,00	
3.3.1.01.006 Propaganda e Publicidade					
	068	Pgto duplicata n: 197-01	1.1.1.02.003	711,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	69,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 611392 de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	1.1.1.01.001	540,00	
	035	Pagto de NF nº 95777 de TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	1.1.1.01.001	80,08	
	061	Valor ref a NF: 68594 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
	061	Valor ref a NF: 69191 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	229,70	
	061	Valor ref a NF: 69452 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	135,09	
	061	Valor ref a NF: 69458 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	118,97	
	061	Valor ref a NF: 69604 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	790,85	
	061	Valor ref a NF: 69705 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	208,78	
3.3.1.01.014 CEMIG					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	134,38	
3.3.1.01.015 Despesas c/ Telecomunicacoes					
	035	Pagto de NF nº 335042 de TELEFONICA BRASIL S.A.	1.1.1.01.001	289,86	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 12970 de OTAIDES SOARES ANDRADE-ME	2.1.1.01.804	280,00	
	035	Pagto de NF nº 517 de DONA FORMIGA PADARIA & CONFEITARIA EIRELI	1.1.1.01.001	387,20	
	061	Valor ref a NF: 5260 de EVELBIA CRISTINA SOUSA LIMA	2.1.1.01.622	72,32	
	061	Valor ref a NF: 56705 de AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	2.1.1.01.064	92,50	
	061	Valor ref a NF: 6930 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	2.1.1.01.014	19,80	
	061	Valor ref a NF: 12970 de OTAIDES SOARES ANDRADE-ME	2.1.1.01.804	280,00	
3.3.1.01.033 Despesas c/ Hospedagem					
	014	Pgto. nf 1693 Park Leste Hotel	1.1.1.01.001	90,00	
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	068	Pgto duplicata n: 124301 Effecti	1.1.1.02.003	797,96	
	014	Pgto. nf 7304	1.1.1.02.003	100,00	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 6930 de AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	2.1.1.01.014	1.486,38	
3.3.1.01.059 Despesas com Certificação					
	014	Pgto. ABNT	1.1.1.02.003	631,58	
			Total do dia:	568.689,35	568.689,35
Data....: 06/12/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4479 serie 001 de SELETRO LTDA	1.1.2.01.003	32,95	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	177,95	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	659,70	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	641,70	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	31.491,30	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	211,64	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	211,64	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	997,11	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		36.747,56
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4385	1.1.2.08.630	1.826,51	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4423	1.1.2.08.934	846,41	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4395	1.1.2.08.876	14.226,73	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4390	1.1.2.08.876	15.412,29	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4396	1.1.2.08.876	5.927,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.056		12,82
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		177,95
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		659,70
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		641,70
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		31.491,30
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		16,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		211,64
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		211,64
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		997,11
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,21
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,21
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		1,49
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	36.747,56	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4479 serie 001 de SELETRO LTDA	1.1.1.01.001		32,95
1.1.2.08.630 EBSERH					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4385	1.1.1.02.003		1.826,51
1.1.2.08.876 Municipio de Franca					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4395	1.1.1.02.003		14.226,73
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4390	1.1.1.02.003		15.412,29
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4396	1.1.1.02.003		5.927,80
1.1.2.08.881 JL COMERCIO E SERVICOS LTDA					
	061	Valor ref a NF: 4480 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.001	1.920,00	
	061	Valor ref a NF: 4481 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.001	2.044,35	
1.1.2.08.934 Universidade Federal da Paraiba					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4423	1.1.1.02.003		846,41
2.1.1.01.637 Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me					
	061	Valor ref a NF: 21965	3.3.1.01.027		64,41
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4480 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.2.08.881		1.920,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 4481 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.2.08.881		2.044,35
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,49	
3.3.1.01.027 Plano de Saude					
	061	Valor ref a NF: 21965	2.1.1.01.637	64,41	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,21	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,21	
3.3.1.01.056 Certidao Jucemg					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	12,82	
			Total do dia:	113.516,48	113.516,48
Data....: 07/12/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 16132 de ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	3.3.1.01.020		641,70
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	168,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	103,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	387,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	220,00	
	014	Pgto. nf 5068 Zelindo Pavan	3.3.1.01.033		145,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		247.083,85
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4398	1.1.2.08.957	255.190,52	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		168,00
	014	Pgto. Auto Eletric Campos	3.3.1.01.004		203,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		103,00
	009	Pgto. Guia ref. 11/2023	2.1.1.02.003		48,40
	009	Pgto. Guia ref. 11/2023	2.1.1.02.003		6.977,07
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		387,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		220,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.026		2.500,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	2.499,99	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,21
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,21
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4427	1.1.2.08.061	2.020,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.022		489,12
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		1,49
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		20,98
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	247.083,85	
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		2.499,99
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 12613 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	162,88	
	061	Valor ref a NF: 152101 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	323,13	
	061	Valor ref a NF: 152101 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	35,71	
	061	Valor ref a NF: 152101 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	46,01	
	061	Valor ref a NF: 307467 de FLEXTINTAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.846	1.113,04	
	061	Valor ref a NF: 86490 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	1.374,78	
1.1.2.08.061 Municipio de Lavras					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4427	1.1.1.02.007		2.020,50
1.1.2.08.957 MUNICIPIO DE ITATINGA					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4398	1.1.1.02.003		255.190,52
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	061	Valor ref a NF: 152101 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		323,13
	061	Valor ref a NF: 152101 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		35,71
	061	Valor ref a NF: 152101 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		46,01
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 12613 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		162,88
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 86490 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		1.374,78
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 69926 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
2.1.1.01.846 Flextintas Ind. e Comercio Ltda					
	061	Valor ref a NF: 307467 de FLEXTINTAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		1.113,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.02.003 FGTS à Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 11/2023	1.1.1.02.003	48,40	
	009	Pgto. Guia ref. 11/2023	1.1.1.02.003	6.977,07	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. Auto Eletric Campos	1.1.1.02.003	203,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	20,98	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 69926 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 16132 de ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	1.1.1.01.001	641,70	
3.3.1.01.022 Alvara					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	489,12	
3.3.1.01.026 Honorarios Contabeis					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.500,00	
3.3.1.01.033 Despesas c/ Hospedagem					
	014	Pgto. nf 5068 Zelindo Pavan	1.1.1.01.001	145,00	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,21	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,21	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,49	
			Total do dia:	521.847,09	521.847,09
Data....: 08/12/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 682836 de 49.382.949 GLINEI DOS SANTOS	3.3.1.01.020		312,75
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	268,74	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	450,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	250,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	3.836,10	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	13.654,20	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		268,74
	068	Pgto duplicata n: 153050	2.1.1.01.020		1.613,29
	068	Pgto duplicata n: 1399	2.1.1.01.006		1.878,06
	068	Pgto duplicata n: 149597	2.1.1.01.004		332,21
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		450,00
	068	Pgto duplicata n: 149597	2.1.1.01.004		2.654,21
	068	Pgto duplicata n: 101118	2.1.1.01.006		9.989,08
	068	Pgto duplicata n: 101117	2.1.1.01.006		38.295,63
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.078		5.626,58
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.001		244,82
	009	Pgto. Guia ref. 11/2023	2.1.1.02.001		41.895,98
	009	Pgto. Guia ref. gnre macapa nf 4483	3.1.1.02.001		34.033,01
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		250,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		3.836,10
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		13.654,20
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	155.021,91	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		1,49
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		155.021,91
1.1.2.08.966 POLITRUCK, INDUSTRIA, COMERCIO DE PECA					
	061	Valor ref a NF: 4486 serie 001 de POLITRUCK, INDUSTRIA, COMERCIO DE PECAS	3.1.1.01.001	340,00	
1.1.2.08.977 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA					
	061	Valor ref a NF: 4483 serie 001 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	3.1.1.01.001	309.391,00	
	061	Valor ref a NF: 4488 serie 001 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	3.1.1.01.001	344.870,00	
	061	Valor ref a NF:	3.1.1.02.009		38.274,27
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 149597	1.1.1.02.003	332,21	
	068	Pgto duplicata n: 149597	1.1.1.02.003	2.654,21	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 1399	1.1.1.02.003	1.878,06	
	068	Pgto duplicata n: 101118	1.1.1.02.003	9.989,08	
	068	Pgto duplicata n: 101117	1.1.1.02.003	38.295,63	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 153050	1.1.1.02.003	1.613,29	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.078 Fiateci Texteis Ltda					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	5.626,58	
2.1.1.02.001 ICMS a recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 11/2023	1.1.1.02.003	41.895,98	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4483 serie 001 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	1.1.2.08.977		309.391,00
	061	Valor ref a NF: 4486 serie 001 de POLITRUCK, INDUSTRIA, COMERCIO DE PECAS	1.1.2.08.966		340,00
	061	Valor ref a NF: 4488 serie 001 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	1.1.2.08.977		344.870,00
3.1.1.02.001 Despesas c/ ICMS					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	244,82	
	009	Pgto. Guia ref. gnre macapa nf 4483	1.1.1.02.003	34.033,01	
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF:	1.1.2.08.977	38.274,27	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,49	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 682836 de 49.382.949 GLINEI DOS SANTOS	1.1.1.01.001	312,75	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
			Total do dia:	1.003.257,03	1.003.257,03
Data....: 11/12/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	289,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	593,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	30,23	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	65,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.300,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	134,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12.075,52	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	2.000,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		24.238,84
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4397	1.1.2.08.876	883,84	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4288	1.1.2.08.312	22.753,64	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4295	1.1.2.08.312	1.225,12	
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.777		3.388,71
	068	Pgto duplicata n: casa 505	3.3.1.01.004		200,00
	068	Pgto duplicata n: 9821	2.1.1.01.034		270,00
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.777		25,14
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.01.642		2.210,34
	014	Pgto. nf 2023/275 Solusat	3.3.1.01.060		99,80
	068	Pgto duplicata n: 4111	2.1.1.01.014		1.506,18
	014	Pgto. nf 2023/8173 DEF Consultoria Ltda	3.3.1.01.060		634,55
	068	Pgto duplicata n: 7486	2.1.1.01.067		2.289,42
	068	Pgto duplicata n: 151091	2.1.1.01.004		874,39
	068	Pgto duplicata n: 151092	2.1.1.01.004		4.237,85
	068	Pgto duplicata n: 15156	2.1.1.01.004		1.263,72
	068	Pgto duplicata n: 151093	2.1.1.01.004		2.258,95
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		289,00
	068	Pgto duplicata n: 5260	2.1.1.01.622		72,32
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.078		3.938,37
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		593,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		30,23
	014	Pgto. nf 358 Associacao de Assitencia aos Menores de Formiga	3.3.1.01.004		624,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		65,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.300,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	25.548,51	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.2.09.001		499,82
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.2.09.001		408,32
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		12.075,52
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.000,00
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		134,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		115,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	249,00	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	24.238,84	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		25.548,51
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		249,00
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 15746 de AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	2.1.1.01.838	1.032,50	
1.1.2.08.089 Municipio de Coqueiral					
	061	Valor ref a NF: 4490 serie 001 de MUNICIPIO DE COQUEIRAL	3.1.1.01.001	4.665,45	
	061	Valor ref a NF: 4489 serie 001 de MUNICIPIO DE COQUEIRAL	3.1.1.01.001	7.258,19	
	061	Valor ref a NF: 4489 serie 001	3.1.1.02.009		87,09
	061	Valor ref a NF: 4490 serie 001 de MUNICIPIO DE COQUEIRAL	3.1.1.01.002	2.479,27	
	061	Valor ref a NF: 4490 serie 001	3.1.1.02.009		85,73
1.1.2.08.312 Prefeitura Municipal de Nova Lima					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4288	1.1.1.02.003		22.753,64
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4295	1.1.1.02.003		1.225,12
1.1.2.08.876 Municipio de Franca					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4397	1.1.1.02.003		883,84
1.1.2.09.001 Consorcio Sicoob Ponta					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	499,82	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	408,32	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 151091	1.1.1.02.003	874,39	
	068	Pgto duplicata n: 151092	1.1.1.02.003	4.237,85	
	068	Pgto duplicata n: 15156	1.1.1.02.003	1.263,72	
	068	Pgto duplicata n: 151093	1.1.1.02.003	2.258,95	
2.1.1.01.014 Auto Posto Lavajato Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 4111	1.1.1.02.003	1.506,18	
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 9821	1.1.1.02.003	270,00	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 7486	1.1.1.02.003	2.289,42	
	061	Valor ref a NF: 70161 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		91,10
2.1.1.01.078 Fiateci Texteis Ltda					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	3.938,37	
2.1.1.01.622 Evelbia Cristina Sousa Lima e cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 5260	1.1.1.02.003	72,32	
2.1.1.01.642 Tek System Informatica Ltda					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.210,34	
2.1.1.01.777 Prontomed Planos de Saudes Ltda					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	3.388,71	
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	25,14	
2.1.1.01.838 AJ Import Com Imp					
	061	Valor ref a NF: 15746 de AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	1.1.2.01.001		1.032,50
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4490 serie 001 de MUNICIPIO DE COQUEIRAL	1.1.2.08.089		4.665,45
	061	Valor ref a NF: 4489 serie 001 de MUNICIPIO DE COQUEIRAL	1.1.2.08.089		7.258,19
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4490 serie 001 de MUNICIPIO DE COQUEIRAL	1.1.2.08.089		2.479,27
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4489 serie 001	1.1.2.08.089	87,09	
	061	Valor ref a NF: 4490 serie 001	1.1.2.08.089	85,73	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	068	Pgto duplicata n: casa 505	1.1.1.02.003	200,00	
	014	Pgto. nf 358 Associacao de Assitencia aos Menores de Formiga	1.1.1.02.003	624,00	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	115,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 70161 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	91,10	
3.3.1.01.060 Segurança do Trabalho					
	014	Pgto. nf 2023/275 Solusat	1.1.1.02.003	99,80	
	014	Pgto. nf 2023/8173 DEF Consultoria Ltda	1.1.1.02.003	634,55	
			Total do dia:	132.003,21	132.003,21
Data....: 12/12/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 419435 de INDUSTRIA E COMERCIO COPAS LTDA.	3.3.1.01.020		210,00
	035	Pagto de NF nº 1127 de LOPES SILVA TRANSPORTES EIRELI	3.3.1.01.013		19.506,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	800,50	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	40,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		9.680,48
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4440	1.1.2.08.554	20.748,00	
	068	Pgto duplicata n: 633687	2.1.1.01.019		1.035,80
	068	Pgto duplicata n: 633792	2.1.1.01.019		517,90
	068	Pgto duplicata n: 133141	2.1.1.01.651		7.128,38
	068	Pgto duplicata n: 56212/01	2.1.1.01.787		1.584,92
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		800,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		40,00
	014	Pgto. nf 2398 Viacao Formiga	3.3.1.01.053		46,80
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	86,78	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		20,14
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,39
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		29,07
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	9.680,48	
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		86,78
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 12627 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	11,65	
	061	Valor ref a NF: 1872 de EVANDRO SAMUEL GIGLIOLI E CIA LTDA ME	2.1.1.01.805	4.026,75	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	061	Valor ref a NF: 4494 serie 001 de	3.1.1.01.001	11.868,00	
	061	Valor ref a NF: 4491 serie 001 de	3.1.1.01.001	2.664,00	
	061	Valor ref a NF: 4493 serie 001 de	3.1.1.01.001	19.824,00	
	061	Valor ref a NF: 4492 serie 001 de	3.1.1.01.001	103.200,00	
1.1.2.08.554 Prefeitura Municipal de Ouro Preto					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4440	1.1.1.02.003		20.748,00
1.1.2.08.865 Municipio de Bauru					
	061	Valor ref a NF: 4495 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	3.1.1.01.001	14.510,00	
	061	Valor ref a NF: 4495 serie 001	3.1.1.02.009		174,12
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 12627 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		11,65
2.1.1.01.019 Textil J. Serrano Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 633687	1.1.1.02.003	1.035,80	
	068	Pgto duplicata n: 633792	1.1.1.02.003	517,90	
2.1.1.01.619 Casa 505 Ltda					
	061	Valor ref a NF: 39594 de CASA 505 LTDA - EPP	3.3.1.01.020		116,90
2.1.1.01.651 Romplas Ind e Com de Laminados Plastic					
	068	Pgto duplicata n: 133141	1.1.1.02.003	7.128,38	
2.1.1.01.787 MRPLAST do Brasil Ind de Plastico e Ma					
	068	Pgto duplicata n: 56212/01	1.1.1.02.003	1.584,92	
2.1.1.01.805 Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda					
	061	Valor ref a NF: 1872 de EVANDRO SAMUEL GIGLIOLI E CIA LTDA ME	1.1.2.01.003		4.026,75
2.1.1.01.844 Furst Bier Empreendimentos Ltda					
	061	Valor ref a NF: 15300 de FURST BIER EMPREENDIMENTOS LTDA	3.3.1.01.020		1.050,00
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4495 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.1.2.08.865		14.510,00
	061	Valor ref a NF: 4494 serie 001 de	1.1.2.08.474		11.868,00
	061	Valor ref a NF: 4491 serie 001 de	1.1.2.08.474		2.664,00
	061	Valor ref a NF: 4493 serie 001 de	1.1.2.08.474		19.824,00
	061	Valor ref a NF: 4492 serie 001 de	1.1.2.08.474		103.200,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4495 serie 001	1.1.2.08.865	174,12	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 1127 de LOPES SILVA TRANSPORTES EIRELI	1.1.1.01.001	19.506,40	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	061	Valor ref a NF: 15300 de FURST BIER EMPREENDIMENTOS LTDA	2.1.1.01.844	1.050,00	
	035	Pagto de NF nº 419435 de INDUSTRIA E COMERCIO COPAS LTDA.	1.1.1.01.001	210,00	
	061	Valor ref a NF: 39594 de CASA 505 LTDA - EPP	2.1.1.01.619	116,90	
3.3.1.01.053 Despesas c/ passagens					
	014	Pgto. nf 2398 Viacao Formiga	1.1.1.02.003	46,80	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	20,14	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,39	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	29,07	
			Total do dia:	218.959,18	218.959,18
Data....: 13/12/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 146554 de EMBALAGEM FACIL SUPRIMENTOS LTDA	3.3.1.01.020		98,11
	035	Pagto de NF nº 16990 de HARASO COMERCIO DE TRATORES & PECAS LTDA - M	3.3.1.01.020		7,20
	035	Pagto de NF nº 16990 de HARASO COMERCIO DE TRATORES & PECAS LTDA - M	3.3.1.01.020		182,00
	035	Pagto de NF nº 39398 de CASA 505 LTDA - EPP	3.3.1.01.020		24,90
	035	Pagto de NF nº 69418 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.1.2.01.003		180,00
	035	Pagto de NF nº 86438 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		1,03
	035	Pagto de NF nº 86551 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		4,75
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4499 serie 001 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.001	4,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	560,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	5.444,88	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	48,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.009	91,82	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3989	1.1.2.08.863	5.810,00	
	068	Pgto duplicata n: 55929/02	2.1.1.01.787		1.045,40
	068	Pgto duplicata n: 8533501	2.1.1.01.021		530,12
	068	Pgto duplicata n: 019579	2.1.1.01.041		80,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		560,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		5.444,88
	014	Pgto. nf 74 Warley Fernandes Impressoras	3.3.1.01.061		370,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		48,40
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	2.268,80	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		22,70
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		24,32
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,68
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		19,38
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		16,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		21,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		24,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		24,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		6,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		1,49
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		91,82
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.004	91,82	
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		2.268,80
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.009		91,82
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	067	Valor devolucao ref a NF n: 4499 serie 001 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.1.01.001		4,60
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 69418 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.1.1.01.001	180,00	
	035	Pagto de NF nº 86438 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.1.01.001	1,03	
	035	Pagto de NF nº 86551 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.1.01.001	4,75	
	061	Valor ref a NF: 86550 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	1.035,78	
1.1.2.08.486 Prefeitura Municipal de Ribeirao das N					
	061	Valor ref a NF: 4498 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	3.1.1.01.001	14.940,00	
	061	Valor ref a NF: 4498 serie 001	3.1.1.02.009		179,28
1.1.2.08.630 EBSERH					
	061	Valor ref a NF: 4500 serie 001 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	3.1.1.01.001	19.400,00	
	061	Valor ref a NF: 4500 serie 001	3.1.1.02.009		1.134,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 4508 serie 001 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	3.1.1.01.001	4.850,00	
	061	Valor ref a NF: 4508 serie 001	3.1.1.02.009		283,72
1.1.2.08.863 Prefeitura de Frutal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 3989	1.1.1.02.003		5.810,00
1.1.2.08.866 Universidade Federal do Ceara					
	061	Valor ref a NF: 4505 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	5.840,00	
	061	Valor ref a NF: 4505 serie 001	3.1.1.02.009		341,64
	061	Valor ref a NF: 4507 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	27.010,00	
	061	Valor ref a NF: 4507 serie 001	3.1.1.02.009		1.580,08
	061	Valor ref a NF: 4503 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	1.460,00	
	061	Valor ref a NF: 4503 serie 001	3.1.1.02.009		85,41
	061	Valor ref a NF: 4504 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	10.950,00	
	061	Valor ref a NF: 4504 serie 001	3.1.1.02.009		640,57
	061	Valor ref a NF: 4506 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	3.1.1.01.001	1.460,00	
	061	Valor ref a NF: 4506 serie 001	3.1.1.02.009		85,41
1.1.2.08.881 JL COMERCIO E SERVICOS LTDA					
	061	Valor ref a NF: 4496 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.001	1.232,00	
	061	Valor ref a NF: 4496 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.002	85,54	
	061	Valor ref a NF: 4497 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.001	26.394,00	
1.1.2.08.974 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA					
	061	Valor ref a NF: 4501 serie 001 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	3.1.1.01.001	7.300,00	
	061	Valor ref a NF: 4502 serie 001 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	3.1.1.01.001	9.490,00	
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 8533501	1.1.1.02.003	530,12	
	061	Valor ref a NF: 86550 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		1.035,78
2.1.1.01.026 Auto Latarias Formiga Eireli					
	061	Valor ref a NF: 24692 de AUTO LATARIAS FORMIGA LTDA ME	3.3.1.01.020		147,20
2.1.1.01.041 2000 Com de Materias p/ Const e Decor					
	068	Pgto duplicata n: 019579	1.1.1.02.003	80,00	
2.1.1.01.059 Uniarcos Pecas e Acessorios Ltda					
	061	Valor ref a NF: 207043 de UNIARCOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	3.3.1.01.020		229,90
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 70383 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		79,25
2.1.1.01.787 MRPLAST do Brasil Ind de Plastico e Ma					
	068	Pgto duplicata n: 55929/02	1.1.1.02.003	1.045,40	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4496 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.2.08.881		1.232,00
	061	Valor ref a NF: 4497 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.2.08.881		26.394,00
	061	Valor ref a NF: 4501 serie 001 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.1.2.08.974		7.300,00
	061	Valor ref a NF: 4502 serie 001 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.1.2.08.974		9.490,00
	061	Valor ref a NF: 4498 serie 001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÇYO DAS NEVES	1.1.2.08.486		14.940,00
	061	Valor ref a NF: 4505 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		5.840,00
	061	Valor ref a NF: 4507 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		27.010,00
	061	Valor ref a NF: 4503 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		1.460,00
	061	Valor ref a NF: 4504 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		10.950,00
	061	Valor ref a NF: 4506 serie 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.1.2.08.866		1.460,00
	061	Valor ref a NF: 4500 serie 001 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1.1.2.08.630		19.400,00
	061	Valor ref a NF: 4508 serie 001 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1.1.2.08.630		4.850,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4496 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.2.08.881		85,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4498 serie 001	1.1.2.08.486	179,28	
	061	Valor ref a NF: 4505 serie 001	1.1.2.08.866	341,64	
	061	Valor ref a NF: 4507 serie 001	1.1.2.08.866	1.580,08	
	061	Valor ref a NF: 4503 serie 001	1.1.2.08.866	85,41	
	061	Valor ref a NF: 4504 serie 001	1.1.2.08.866	640,57	
	061	Valor ref a NF: 4506 serie 001	1.1.2.08.866	85,41	
	061	Valor ref a NF: 4500 serie 001	1.1.2.08.630	1.134,90	
	061	Valor ref a NF: 4508 serie 001	1.1.2.08.630	283,72	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 70383 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	79,25	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 146554 de EMBALAGEM FACIL SUPRIMENTOS LTDA	1.1.1.01.001	98,11	
	035	Pagto de NF nº 16990 de HARASO COMERCIO DE TRATORES & PECAS LTDA - M	1.1.1.01.001	7,20	
	035	Pagto de NF nº 16990 de HARASO COMERCIO DE TRATORES & PECAS LTDA - M	1.1.1.01.001	182,00	
	061	Valor ref a NF: 24692 de AUTO LATARIAS FORMIGA LTDA ME	2.1.1.01.026	147,20	
	035	Pagto de NF nº 39398 de CASA 505 LTDA - EPP	1.1.1.01.001	24,90	
	061	Valor ref a NF: 207043 de UNIARCOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.1.1.01.059	229,90	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	22,70	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24,32	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,68	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	19,38	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	21,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	6,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1,49	
3.3.1.01.061 Despesas c/ Manutencao de Equipamentos					
	014	Pgto. nf 74 Warley Fernandes Impressoras	1.1.1.02.003	370,00	
			Total do dia:	153.259,38	153.259,38
Data....: 14/12/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 1508 de TEM TEM COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	1.1.2.01.003		3.836,10
	035	Pagto de NF nº 16450 de ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	3.3.1.01.020		113,23
	035	Pagto de NF nº 569 de TAPECARIA FLOR DE MINAS LTDA	1.1.2.01.001		2.400,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.400,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	189,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	24,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	20,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	46,03	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	068	Pgto duplicata n: 12627	2.1.1.01.007		11,65
	068	Pgto duplicata n: 9742	2.1.1.01.045		650,13
	068	Pgto duplicata n: 12613	2.1.1.01.007		162,88
	068	Pgto duplicata n: 654214	2.1.1.01.044		286,66
	009	Pgto. Guia ref. gnru sobral nf 4502	3.1.1.02.001		1.043,90
	009	Pgto. Guia ref. 4506	3.1.1.02.001		160,60
	009	Pgto. Guia ref. gnru fortaleza nf 4504	3.1.1.02.001		1.204,50
	009	Pgto. Guia ref. grnu fortazela nf 4505	3.1.1.02.001		642,40
	009	Pgto. Guia ref. gnru fortaleza nf 4503	3.1.1.02.001		160,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.016		49,39
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.016		88,85
	009	Pgto. Guia ref. gnru fortaleza nf 4507	3.1.1.02.001		2.971,10
	009	Pgto. Guia ref. gnru sobral nf 4501	3.1.1.02.001		803,00
	009	Pgto. Guia ref. gnru petrolina nf 4500	3.1.1.02.001		2.139,34
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		2.400,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		189,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		24,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		20,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	13.009,10	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		6,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		18,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		18,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		18,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		18,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		46,03
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		16,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		9,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		6,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		24,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		19,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,80
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		13.009,10
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	035	Pagto de NF nº 569 de TAPECARIA FLOR DE MINAS LTDA	1.1.1.01.001	2.400,00	
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 12795 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	658,77	
	035	Pagto de NF nº 1508 de TEM TEM COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	1.1.1.01.001	3.836,10	
	061	Valor ref a NF: 128 de L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	2.1.1.01.843	620,00	
	061	Valor ref a NF: 154860 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.020	2.467,68	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 12795 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		658,77
	068	Pgto duplicata n: 12627	1.1.1.02.003	11,65	
	068	Pgto duplicata n: 12613	1.1.1.02.003	162,88	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	061	Valor ref a NF: 154860 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		2.467,68
2.1.1.01.044 Amev Importadora e Distr Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 654214	1.1.1.02.003	286,66	
	061	Valor ref a NF: 654214 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.1.01.020		838,12
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	068	Pgto duplicata n: 9742	1.1.1.02.003	650,13	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 70376 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		137,11
	061	Valor ref a NF: 70511 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		56,75
	061	Valor ref a NF: 70632 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
2.1.1.01.759 Auto Center Custom Car Ltda					
	061	Valor ref a NF: 215	3.3.1.01.004		42,00
2.1.1.01.843 L. A. Salmazo Industria e Serv					
	061	Valor ref a NF: 128 de L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	1.1.2.01.003		620,00
3.1.1.02.001 Despesas c/ ICMS					
	009	Pgto. Guia ref. gnru sobral nf 4502	1.1.1.02.003	1.043,90	
	009	Pgto. Guia ref. 4506	1.1.1.02.003	160,60	
	009	Pgto. Guia ref. gnru fortaleza nf 4504	1.1.1.02.003	1.204,50	
	009	Pgto. Guia ref. grnu fortazela nf 4505	1.1.1.02.003	642,40	
	009	Pgto. Guia ref. gnru fortaleza nf 4503	1.1.1.02.003	160,60	
	009	Pgto. Guia ref. gnru fortaleza nf 4507	1.1.1.02.003	2.971,10	
	009	Pgto. Guia ref. gnru sobral nf 4501	1.1.1.02.003	803,00	
	009	Pgto. Guia ref. gnru petrolina nf 4500	1.1.1.02.003	2.139,34	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	061	Valor ref a NF: 215	2.1.1.01.759	42,00	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 70376 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	137,11	
	061	Valor ref a NF: 70511 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	56,75	
	061	Valor ref a NF: 70632 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
3.3.1.01.016 Agua e Esgoto					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	49,39	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	88,85	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 16450 de ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	1.1.1.01.001	113,23	
	061	Valor ref a NF: 654214 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.1.01.044	838,12	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	6,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,20	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	6,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24,80	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	19,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,80	
			Total do dia:	37.471,09	37.471,09
Data....: 15/12/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	061	Valor ref a NF: 22853 de W L VISANI LTDA	3.3.1.01.057		287,05
	061	Valor ref a NF: 23073 de W L VISANI LTDA	3.3.1.01.057		206,05
	061	Valor ref a NF: 25896 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.057		120,90
	061	Valor ref a NF: 25918 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.057		293,84
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	180,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.231,92	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	238,63	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		36.000,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4469	1.1.2.08.964	10.077,20	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4470	1.1.2.08.964	18.001,08	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4450	1.1.2.08.865	1.697,07	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4388	1.1.2.08.630	7.306,04	
	068	Pgto duplicata n: 153505	2.1.1.01.020		1.613,28
	014	Pgto. Alvorada Pneus	3.3.1.01.004		100,00
	068	Pgto duplicata n: 11097	2.1.1.01.069		199,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.032		99,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. Senai	3.3.1.01.020		750,00
	014	Pgto. nf 582 Cajuru Auto Socorro ltda	3.3.1.01.033		428,14
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		180,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	2.289,33	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		1.133,51
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		580,33
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.231,92
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		238,63
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	36.000,00	
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		2.289,33
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 102340 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	4.394,63	
	061	Valor ref a NF: 102340 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	59.447,94	
	061	Valor ref a NF: 102341 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	4.205,68	
	061	Valor ref a NF: 102341 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	9.401,95	
	061	Valor ref a NF: 102594 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	10.052,21	
	061	Valor ref a NF: 85321 de BAYA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	2.1.1.01.072	1.247,76	
1.1.2.08.630 EBSERH					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4388	1.1.1.02.003		7.306,04
1.1.2.08.865 Municipio de Bauru					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4450	1.1.1.02.003		1.697,07
1.1.2.08.964 MUNICIPIO DE INDAIATUBA					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4469	1.1.1.02.003		10.077,20
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4470	1.1.1.02.003		18.001,08
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 102340 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		4.394,63
	061	Valor ref a NF: 102340 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		59.447,94
	061	Valor ref a NF: 102341 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		4.205,68
	061	Valor ref a NF: 102341 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		9.401,95
	061	Valor ref a NF: 102594 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		10.052,21
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 153505	1.1.1.02.003	1.613,28	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 70660 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		79,25
2.1.1.01.069 Adilson Daldegan e Cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 11097	1.1.1.02.003	199,40	
2.1.1.01.072 Baya Comercial e Importadora Ltda					
	061	Valor ref a NF: 85321 de BAYA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.1.2.01.003		1.247,76
2.1.1.01.848 Pacar Maquinas e Equipamentos					
	061	Valor ref a NF: 55808 de PACAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	3.3.1.01.020		419,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. Alvorada Pneus	1.1.1.02.003	100,00	
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.133,51	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	580,33	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 70660 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	79,25	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. Senai	1.1.1.02.003	750,00	
	061	Valor ref a NF: 55808 de PACAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	2.1.1.01.848	419,40	
3.3.1.01.032 Despesas c/ Internet					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	99,90	
3.3.1.01.033 Despesas c/ Hospedagem					
	014	Pgto. nf 582 Cajuru Auto Socorro ltda	1.1.1.02.003	428,14	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 22853 de W L VISANI LTDA	1.1.1.01.001	287,05	
	061	Valor ref a NF: 23073 de W L VISANI LTDA	1.1.1.01.001	206,05	
	061	Valor ref a NF: 25896 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	120,90	
	061	Valor ref a NF: 25918 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	293,84	
			Total do dia:	172.164,59	172.164,59
Data....: 16/12/2023					
2.1.1.01.070 Alvorada Pneus Distribuidora Automotiv					
	061	Valor ref a NF: 2243 Alvorada Pneus Ltda	3.3.1.01.067		150,00
3.3.1.01.067 Gastos com Veiculos					
	061	Valor ref a NF: 2243 Alvorada Pneus Ltda	2.1.1.01.070	150,00	
			Total do dia:	150,00	150,00
Data....: 18/12/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 101174 de LINHASITA INDUSTRIA DE LINHAS PARA COSER LTDA	1.1.2.01.003		1.365,15
	035	Pagto de NF nº 6270 de LEILA COUTO ARANTES - CPF N? 753.309.036-53	3.3.1.01.020		12,00
	061	Valor ref a NF: 5673 de POSTO POTENCIA LTDA	3.3.1.01.057		1.620,39
	061	Valor ref a NF: 58392 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.057		318,25
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	397,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	6.225,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	5.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	5.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	11.280,44	
	014	Pgto. nf 3971 Loja Maracaja ltda	3.3.1.01.033		55,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4407	1.1.2.08.341	3.240,62	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		156,19
	068	Pgto duplicata n: 102594	2.1.1.01.006		10.052,21
	068	Pgto duplicata n: 14458	2.1.1.01.838		1.290,63
	068	Pgto duplicata n: 13409	2.1.1.01.844		1.050,00
	014	Pgto. nf 557 Carlos Augusto Brandao Costa	3.3.1.01.061		645,00
	068	Pgto duplicata n: 118	2.1.1.01.843		4.095,00
	068	Pgto duplicata n: 12924/1151	2.1.1.01.804		1.344,00
	068	Pgto duplicata n: 31285	2.1.1.01.631		499,27
	068	Pgto duplicata n: 102341	2.1.1.01.006		13.607,63
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.068		28,41
	068	Pgto duplicata n: 102340	2.1.1.01.006		63.842,57
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		397,00
	068	Pgto duplicata n: 99269	2.1.1.01.006		17.425,56
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.015		289,86
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		6.225,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		5.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		5.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		11.280,44
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		1.277,89
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	140.266,04	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		24,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,90
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		140.266,04
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 101174 de LINHASITA INDUSTRIA DE LINHAS PARA COSER LTDA	1.1.1.01.001	1.365,15	
	061	Valor ref a NF: 12842 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	765,42	
	061	Valor ref a NF: 103937 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	8.707,69	
	061	Valor ref a NF: 103938 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	14.190,68	
	061	Valor ref a NF: 103938 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	8.399,80	
	061	Valor ref a NF: 192596 de IMECO INDUSTRIA MECANICA OLIVEIRA LTDA	2.1.1.01.079	1.595,24	
	061	Valor ref a NF: 152944 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	989,74	
	061	Valor ref a NF: 152943 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	3.519,23	
	061	Valor ref a NF: 152943 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	1.042,81	
	061	Valor ref a NF: 86727 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.1.1.01.021	12.885,38	
1.1.2.08.341 Fundo Municipal de Assistencia Social					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4407	1.1.1.02.003		3.240,62
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	061	Valor ref a NF: 152944 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		989,74
	061	Valor ref a NF: 152943 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		3.519,23
	061	Valor ref a NF: 152943 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		1.042,81
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n: 102594	1.1.1.02.003	10.052,21	
	068	Pgto duplicata n: 102341	1.1.1.02.003	13.607,63	
	068	Pgto duplicata n: 102340	1.1.1.02.003	63.842,57	
	068	Pgto duplicata n: 99269	1.1.1.02.003	17.425,56	
	061	Valor ref a NF: 103937 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		8.707,69
	061	Valor ref a NF: 103938 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		14.190,68
	061	Valor ref a NF: 103938 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		8.399,80
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 12842 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		765,42
2.1.1.01.021 Madereira Tres Estados Ltda					
	061	Valor ref a NF: 86727 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		12.885,38
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 70516 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
	061	Valor ref a NF: 70636 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
	061	Valor ref a NF: 70772 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		53,50
	061	Valor ref a NF: 70887 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		459,42
2.1.1.01.079 Imeco Industria Mecanica Oliveira Ltda					
	061	Valor ref a NF: 192596 de IMECO INDUSTRIA MECANICA OLIVEIRA LTDA	1.1.2.01.003		1.595,24
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	068	Pgto duplicata n: 31285	1.1.1.02.003	499,27	
2.1.1.01.804 Otaides Soares Andrade					
	068	Pgto duplicata n: 12924/1151	1.1.1.02.003	1.344,00	
2.1.1.01.838 AJ Import Com Imp					
	068	Pgto duplicata n: 14458	1.1.1.02.003	1.290,63	
2.1.1.01.843 L. A. Salmazo Industria e Serv					
	068	Pgto duplicata n: 118	1.1.1.02.003	4.095,00	
2.1.1.01.844 Furst Bier Empreendimentos Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 13409	1.1.1.02.003	1.050,00	
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.277,89	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 70516 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
	061	Valor ref a NF: 70636 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
	061	Valor ref a NF: 70772 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	53,50	
	061	Valor ref a NF: 70887 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	459,42	
3.3.1.01.015 Despesas c/ Telecomunicacoes					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	289,86	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 6270 de LEILA COUTO ARANTES - CPF N? 753.309.036-53	1.1.1.01.001	12,00	
3.3.1.01.033 Despesas c/ Hospedagem					
	014	Pgto. nf 3971 Loja Maracaja ltda	1.1.1.01.001	55,00	
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	156,19	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,90	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 5673 de POSTO POTENCIA LTDA	1.1.1.01.001	1.620,39	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 58392 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001	318,25	
3.3.1.01.061 Despesas c/ Manutencao de Equipamentos					
	014	Pgto. nf 557 Carlos Augusto Brandao Costa	1.1.1.02.003	645,00	
3.3.1.01.068 Despesas c/ Licitacoes					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	28,41	
			Total do dia:	343.136,72	343.136,72
Data....: 19/12/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 16315 de MINAS COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.1.01.020		48,40
	035	Pagto de NF nº 6478 de CROMOLAB - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	3.3.1.01.020		125,96
	035	Pagto de NF nº 86599 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		2,07
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	532,63	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	7.185,00	
	014	Pgto. 1433 FK	3.3.1.01.004		2.815,50
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		17.182,25
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4429	1.1.2.08.312	17.991,48	
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.044		276,58
	068	Pgto duplicata n: 150161	2.1.1.01.004		1.511,91
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		532,63
	068	Pgto duplicata n: 150161	2.1.1.01.004		1.511,91
	039	Valor pix	1.1.1.02.007		30.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		7.185,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	40.208,80	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	039	Valor pix	1.1.1.02.003	30.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.050		71,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	17.182,25	
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		40.208,80
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 86599 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.1.01.001	2,07	
	061	Valor ref a NF: 152103 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	85,51	
	061	Valor ref a NF: 9891 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	2.1.1.01.034	810,00	
	061	Valor ref a NF: 31776 de MADEREIRA NORTE SUL EIRELI	2.1.1.01.631	290,00	
1.1.2.08.312 Prefeitura Municipal de Nova Lima					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4429	1.1.1.02.003		17.991,48
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	061	Valor ref a NF: 4516 serie 001 de	3.1.1.01.001	1.332,00	
	061	Valor ref a NF: 4517 serie 001 de	3.1.1.01.001	13.986,00	
	061	Valor ref a NF: 4519 serie 001 de	3.1.1.01.001	1.332,00	
	061	Valor ref a NF: 4524 serie 001 de	3.1.1.01.001	26.640,00	
	061	Valor ref a NF: 4518 serie 001 de	3.1.1.01.001	3.996,00	
	061	Valor ref a NF: 4522 serie 001 de	3.1.1.01.001	21.155,99	
	061	Valor ref a NF: 4521 serie 001 de	3.1.1.01.001	19.514,00	
	061	Valor ref a NF: 4520 serie 001 de	3.1.1.01.001	21.312,00	
	061	Valor ref a NF: 4523 serie 001 de	3.1.1.01.001	6.702,00	
1.1.2.08.670 Municipio de Extrema					
	061	Valor ref a NF: 4526 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	3.1.1.01.001	1.850,00	
	061	Valor ref a NF: 4526 serie 001	3.1.1.02.009		22,20
	061	Valor ref a NF: 4525 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	3.1.1.01.001	11.189,00	
	061	Valor ref a NF: 4525 serie 001	3.1.1.02.009		134,27
1.1.2.08.881 JL COMERCIO E SERVICOS LTDA					
	061	Valor ref a NF: 4512 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.001	8.140,00	
	061	Valor ref a NF: 4513 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.002	551,00	
	061	Valor ref a NF: 4514 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.002	19,00	
	061	Valor ref a NF: 4515 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.002	19,00	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 150161	1.1.1.02.003	1.511,91	
	068	Pgto duplicata n: 150161	1.1.1.02.003	1.511,91	
	061	Valor ref a NF: 152103 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		85,51
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	061	Valor ref a NF: 9891 de OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		810,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.044 Amev Importadora e Distr Ltda					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	276,58	
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 65985 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		96,30
	061	Valor ref a NF: 70109 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		79,25
2.1.1.01.602 Lub Truck Servicos e Pecas					
	061	Valor ref a NF: 8768 de LUB TRUCK SERVICOS E PECAS	3.3.1.01.020		131,75
	061	Valor ref a NF: 8768 de LUB TRUCK SERVICOS E PECAS	3.3.1.01.057		606,95
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	061	Valor ref a NF: 31776 de MADEREIRA NORTE SUL EIRELI	1.1.2.01.003		290,00
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4512 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.2.08.881		8.140,00
	061	Valor ref a NF: 4516 serie 001 de	1.1.2.08.474		1.332,00
	061	Valor ref a NF: 4517 serie 001 de	1.1.2.08.474		13.986,00
	061	Valor ref a NF: 4519 serie 001 de	1.1.2.08.474		1.332,00
	061	Valor ref a NF: 4524 serie 001 de	1.1.2.08.474		26.640,00
	061	Valor ref a NF: 4518 serie 001 de	1.1.2.08.474		3.996,00
	061	Valor ref a NF: 4522 serie 001 de	1.1.2.08.474		21.155,99
	061	Valor ref a NF: 4521 serie 001 de	1.1.2.08.474		19.514,00
	061	Valor ref a NF: 4520 serie 001 de	1.1.2.08.474		21.312,00
	061	Valor ref a NF: 4526 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	1.1.2.08.670		1.850,00
	061	Valor ref a NF: 4525 serie 001 de MUNICIPIO DE EXTREMA	1.1.2.08.670		11.189,00
	061	Valor ref a NF: 4523 serie 001 de	1.1.2.08.474		6.702,00
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	061	Valor ref a NF: 4513 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.2.08.881		551,00
	061	Valor ref a NF: 4514 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.2.08.881		19,00
	061	Valor ref a NF: 4515 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.2.08.881		19,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4526 serie 001	1.1.2.08.670	22,20	
	061	Valor ref a NF: 4525 serie 001	1.1.2.08.670	134,27	
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	014	Pgto. 1433 FK	1.1.1.01.001	2.815,50	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 65985 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	96,30	
	061	Valor ref a NF: 70109 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	79,25	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 16315 de MINAS COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.1.1.01.001	48,40	
	035	Pagto de NF nº 6478 de CROMOLAB - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	1.1.1.01.001	125,96	
	061	Valor ref a NF: 8768 de LUB TRUCK SERVICOS E PECAS	2.1.1.01.602	131,75	
3.3.1.01.050 Despesas c/ correios					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	71,90	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 8768 de LUB TRUCK SERVICOS E PECAS	2.1.1.01.602	606,95	
			Total do dia:	259.475,41	259.475,41
Data....: 20/12/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 15308 de FURST BIER EMPREENDIMENTOS LTDA	3.3.1.01.020		315,00
	035	Pagto de NF nº 55872 de VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.	3.3.1.01.020		800,50
	061	Valor ref a NF: 4527 serie 001 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.1.1.01.001	450,00	
	061	Valor ref a NF: 36576 de REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	3.3.1.01.057		1.422,03
	061	Valor ref a NF: 36577 de REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	3.3.1.01.057		37,09
	061	Valor ref a NF: 36578 de REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	3.3.1.01.057		37,02
	061	Valor ref a NF: 36579 de REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	3.3.1.01.057		37,00
	061	Valor ref a NF: 36580 de REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	3.3.1.01.057		37,02
	061	Valor ref a NF: 36581 de REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	3.3.1.01.057		37,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 58656 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.057		352,23
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	5.326,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.225,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	321,48	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	818,68	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	132,28	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	818,68	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.012,77	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	45.179,69	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007		225,00
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Alisson Fernandes Teixeira	2.1.1.05.001		688,44
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. 2° parcela 13° salario 2023 Amanda ALmieda	2.1.1.05.001		503,57
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Andrey Otavio Castro	2.1.1.05.001		206,48
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Danilo Goncalves de Oliveira	2.1.1.05.001		1.084,05
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Danilo Henrique mendes	2.1.1.05.001		893,76
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Evely Cristina Pereira	2.1.1.05.001		735,47
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Fernanda Oliveira Ribeiro	2.1.1.05.001		1.063,52
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Gabriel Messias Silva	2.1.1.05.001		886,04
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Gislene Fernandes ALves	2.1.1.05.001		849,50
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Jean Carlos Vasladao	2.1.1.05.001		740,82
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Joao Paulo da Silva	2.1.1.05.001		810,30
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Julia Fernandes Bezerra	2.1.1.05.001		737,44
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Kawayne ristina Silva	2.1.1.05.001		786,24
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Leandro Ferreira	2.1.1.05.001		1.301,45
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Luis Carvalhgo COsta	2.1.1.05.001		1.058,90
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Maria Clara Costa	2.1.1.05.001		206,48
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Maria Luiza Lopes	2.1.1.05.001		366,79
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Mariana Luiisa de Faria	2.1.1.05.001		999,82
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Mateus Lopes da SIlva	2.1.1.05.001		440,51
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Maycon Sergio de Paula	2.1.1.05.001		696,77
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Misael Jonas Nogueira	2.1.1.05.001		851,21
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Nilkare Coimbra da Silva	2.1.1.05.001		1.149,13
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Patricia Araujo Furtado	2.1.1.05.001		132,28
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Paulo Henrique da Silva	2.1.1.05.001		132,28
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Paulo Henrique `Pereira	2.1.1.05.001		132,28
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Paulo Ricardo da SIlva	2.1.1.05.001		273,57
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Rita de Fatima Nunes	2.1.1.05.001		740,81
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Rosiane Aparecida	2.1.1.05.001		254,13
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Sara Miria Bernardes	2.1.1.05.001		206,26
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Tatiane Cristna de Abreu	2.1.1.05.001		410,42
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Taysmara Emilia Moraes	2.1.1.05.001		840,08
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Thales Junio de Sousa	2.1.1.05.001		763,36
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Thiago Florentino	2.1.1.05.001		850,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Victor Hugo ALves	2.1.1.05.001		682,68
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Victor Luis Araujo	2.1.1.05.001		991,12
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Wilsman Viana da Silva	2.1.1.05.001		921,80
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.002		67.008,75
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4422	1.1.2.08.869	8.650,93	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4477	1.1.2.08.970	16.215,06	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4457a4468	1.1.2.08.474	142.478,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4341	1.1.2.08.639	2.900,00	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4341	1.1.2.08.639	2.900,00	
	009	Pgto. Guia ref. 13/2023	2.1.1.02.005		19.829,58
	009	Pgto. Guia ref. 11/2023	3.1.1.02.009		61,20
	009	Pgto. Guia ref. 11/2023	2.1.1.02.005		24.738,89
	009	Pgto. Guia ref. 11/2023	3.1.1.02.009		203,40
	009	Pgto. Guia ref. 11/2023	3.1.1.02.009		119,04
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.009		38,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.009		33,66
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.009		189,72
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.1.1.02.009		630,54
	068	Pgto duplicata n: 24692	2.1.1.01.026		147,20
	068	Pgto duplicata n: 8547101	2.1.1.01.021		13.252,97
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		5.326,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.225,00
	068	Pgto duplicata n: 770600	2.1.1.01.050		836,30
	014	Pgto. nf 2023/87 World Broker Brasil solucoes em Comercio Ltda	3.3.1.01.049		5.825,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		321,48
	039	Valor pix	1.1.1.02.007		30.000,00
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento de ferias de Lucas Carvalho Costa	1.1.2.03.002		528,13
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		818,68
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		132,28
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		818,68
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.012,77
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.026		2.500,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		172,91
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	2.821,47	
	009	Pgto. Guia ref. IRRF mes 12/2023	2.1.1.02.006		194,28
1.1.1.02.007 Sicoob					
	039	Valor pix	1.1.1.02.003	30.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		127,84
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		127,84
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		45.179,69
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		16,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	225,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		9,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		9,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		9,90
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.003	67.008,75	
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		2.821,47
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 155092 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.020	3.115,13	
	061	Valor ref a NF: 4724 de DIVINOPLASTICOS EIRELI	2.1.1.01.623	2.875,20	
	061	Valor ref a NF: 638947 de CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA	2.1.1.01.017	2.665,04	
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento de ferias de Lucas Carvalho Costa	1.1.1.02.003	528,13	
1.1.2.08.474 SENAC- Servico Nacional de Aprend Come					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4457a4468	1.1.1.02.003		142.478,00
1.1.2.08.639 TMF					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4341	1.1.1.02.003		2.900,00
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4341	1.1.1.02.003		2.900,00
1.1.2.08.869 Defensoria Publica do Estado do Tocant					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4422	1.1.1.02.003		8.650,93
1.1.2.08.970 FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4477	1.1.1.02.003		16.215,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.017	Cipatex Impregnadora de Pao e Tec Ltda				
	061	Valor ref a NF: 638947 de CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA	1.1.2.01.003		2.665,04
2.1.1.01.020	Masticmol Industria e Comercio Ltda				
	061	Valor ref a NF: 155092 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.2.01.003		3.115,13
2.1.1.01.021	Madereira Tres Estados Ltda				
	068	Pgto duplicata n: 8547101	1.1.1.02.003	13.252,97	
2.1.1.01.025	Transportadora Nova Geração Ltda				
	061	Valor ref a NF: 96615 de TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	3.3.1.01.013		88,33
2.1.1.01.026	Auto Latarias Formiga Eireli				
	068	Pgto duplicata n: 24692	1.1.1.02.003	147,20	
2.1.1.01.050	Mastermach Rio Preto Ind e Com Eireli				
	068	Pgto duplicata n: 770600	1.1.1.02.003	836,30	
2.1.1.01.067	VCB Cargas Ltda				
	061	Valor ref a NF: 70987 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		58,82
2.1.1.01.623	Divinoplasticos Eireli				
	061	Valor ref a NF: 4724 de DIVINOPLASTICOS EIRELI	1.1.2.01.003		2.875,20
2.1.1.02.005	INSS à Recolher				
	009	Pgto. Guia ref. 13/2023	1.1.1.02.003	19.829,58	
	009	Pgto. Guia ref. 11/2023	1.1.1.02.003	24.738,89	
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes inss S/ 13° salario 2023	2.1.1.05.001		4.509,86
	029	Vr. do INSS - Terceiros	3.3.1.02.007		4.096,46
	028	Vr. do INSS - Empresa	3.3.1.02.007		11.223,26
	039	Valor INSS s/ RCT de Kawayne Cristina Silva Ribeiro	3.3.1.02.005		75,76
2.1.1.02.006	I.R.P.F à Recolher				
	009	Pgto. Guia ref. IRRF mes 12/2023	1.1.1.02.003	194,28	
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes IRRF S/ 13° salario 2023	2.1.1.05.001		59,68
2.1.1.05.001	Salários à Pagar				
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes ref. 2° ´parcela 13° salario 2023	3.3.1.02.001		28.957,83
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes inss S/ 13° salario 2023	2.1.1.02.005	4.509,86	
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes IRRF S/ 13° salario 2023	2.1.1.02.006	59,68	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Alisson Fernandes Teixeira	1.1.1.01.001	688,44	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. 2° parcela 13° salario 2023 Amanda ALmieda	1.1.1.01.001	503,57	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Andrey Otavio Castro	1.1.1.01.001	206,48	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Danilo Goncalves de Oliveira	1.1.1.01.001	1.084,05	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Danilo Henrique mendes	1.1.1.01.001	893,76	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Evely Cristina Pereira	1.1.1.01.001	735,47	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Fernanda Oliveira Ribeiro	1.1.1.01.001	1.063,52	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Gabriel Messias Silva	1.1.1.01.001	886,04	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Gislene Fernandes ALves	1.1.1.01.001	849,50	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Jean Carlos Vasladao	1.1.1.01.001	740,82	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Joao Paulo da Silva	1.1.1.01.001	810,30	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Julia Fernandes Bezerra	1.1.1.01.001	737,44	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Kawayne ristina Silva	1.1.1.01.001	786,24	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Leandro Ferreira	1.1.1.01.001	1.301,45	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Luis Carvalhgo COsta	1.1.1.01.001	1.058,90	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Maria Clara Costa	1.1.1.01.001	206,48	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Maria Luiza Lopes	1.1.1.01.001	366,79	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Mariana Luiisa de Faria	1.1.1.01.001	999,82	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Mateus Lopes da SIlva	1.1.1.01.001	440,51	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Maycon Sergio de Paula	1.1.1.01.001	696,77	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Misael Jonas Nogueira	1.1.1.01.001	851,21	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Nilkare Coimbra da Silva	1.1.1.01.001	1.149,13	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Patricia Araujo Furtado	1.1.1.01.001	132,28	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Paulo Henrique da Silva	1.1.1.01.001	132,28	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Paulo Henrique `Pereira	1.1.1.01.001	132,28	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Paulo Ricardo da SIlva	1.1.1.01.001	273,57	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Rita de Fatima Nunes	1.1.1.01.001	740,81	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Rosiane Aparecida	1.1.1.01.001	254,13	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Sara Miria Bernardes	1.1.1.01.001	206,26	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Tatiane Cristna de Abreu	1.1.1.01.001	410,42	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Taysmara Emilia Moraes	1.1.1.01.001	840,08	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Thales Junio de Sousa	1.1.1.01.001	763,36	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Thiago Florentino	1.1.1.01.001	850,53	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Victor Hugo ALves	1.1.1.01.001	682,68	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Victor Luis Araujo	1.1.1.01.001	991,12	
	008	Pago n/mês conf. recibo. 2° parcela 13° salario 2023 Wilsman Viana da Silva	1.1.1.01.001	921,80	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4527 serie 001 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	1.1.1.01.001		450,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	009	Pgto. Guia ref. 11/2023	1.1.1.02.003	61,20	
	009	Pgto. Guia ref. 11/2023	1.1.1.02.003	203,40	
	009	Pgto. Guia ref. 11/2023	1.1.1.02.003	119,04	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	38,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	33,66	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	189,72	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	630,54	
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	172,91	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	127,84	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	127,84	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	16,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9,90	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 70987 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	58,82	
	061	Valor ref a NF: 96615 de TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	2.1.1.01.025	88,33	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF n° 15308 de FURST BIER EMPREENDIMENTOS LTDA	1.1.1.01.001	315,00	
	035	Pagto de NF n° 55872 de VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.	1.1.1.01.001	800,50	
3.3.1.01.026 Honorarios Contabeis					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	2.500,00	
3.3.1.01.049 Honorarios Advocaticios					
	014	Pgto. nf 2023/87 World Broker Brasil solucoes em Comercio Ltda	1.1.1.02.003	5.825,60	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 36576 de REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	1.1.1.01.001	1.422,03	
	061	Valor ref a NF: 36577 de REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	1.1.1.01.001	37,09	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 36578 de REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	1.1.1.01.001	37,02	
	061	Valor ref a NF: 36579 de REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	1.1.1.01.001	37,00	
	061	Valor ref a NF: 36580 de REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	1.1.1.01.001	37,02	
	061	Valor ref a NF: 36581 de REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	1.1.1.01.001	37,00	
	061	Valor ref a NF: 58656 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001	352,23	
3.3.1.02.001 Salarios, Ferias e 13° Salario					
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes ref. 2° ´parcela 13° salario 2023	2.1.1.05.001	28.957,83	
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	039	Valor INSS s/ RCT de Kawayne Cristina Silva Ribeiro	2.1.1.02.005	75,76	
3.3.1.02.007 Despesas c/ INSS					
	029	Vr. do INSS - Terceiros	2.1.1.02.005	4.096,46	
	028	Vr. do INSS - Empresa	2.1.1.02.005	11.223,26	
			Total do dia:	483.304,24	483.304,24
Data....: 21/12/2023					
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.044		234,78
	068	Pgto duplicata n: 56705	2.1.1.01.064		92,50
	068	Pgto duplicata n: 9742	2.1.1.01.045		650,13
	068	Pgto duplicata n: 12795	2.1.1.01.007		658,77
	068	Pgto duplicata n: 385	2.1.1.01.834		1.811,70
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	3.447,88	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		24,80
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.2.08.154	80,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,80
1.1.1.02.009 Banco do Brasil					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4489	1.1.2.08.089	7.171,10	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4490	1.1.2.08.089	7.058,99	
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.004		14.230,09
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		3.447,88
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	065	Valor aplicado	1.1.1.02.009	14.230,09	
1.1.2.08.089 Municipio de Coqueiral					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4489	1.1.1.02.009		7.171,10
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4490	1.1.1.02.009		7.058,99
1.1.2.08.154 Igreja Assembleia de Deus de Formiga					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007		80,00
1.1.2.08.881 JL COMERCIO E SERVICOS LTDA					
	061	Valor ref a NF: 4531 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.001	3.500,00	
	061	Valor ref a NF: 4532 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.001	700,00	
1.1.2.08.978 TOP 37 ESTACOES E REDES DE TELECOMUNIC					
	061	Valor ref a NF: 4530 serie 001 de TOP 37 ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.1.1.01.001	3.290,00	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 12795	1.1.1.02.003	658,77	
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	068	Pgto duplicata n: 9742	1.1.1.02.003	650,13	
2.1.1.01.064 Auto Pecas Estradao					
	068	Pgto duplicata n: 56705	1.1.1.02.003	92,50	
2.1.1.01.834 Granpoli Industria e Comercio					
	068	Pgto duplicata n: 385	1.1.1.02.003	1.811,70	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4530 serie 001 de TOP 37 ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.1.2.08.978		3.290,00
	061	Valor ref a NF: 4531 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.2.08.881		3.500,00
	061	Valor ref a NF: 4532 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.2.08.881		700,00
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	234,78	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	24,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,80	
			Total do dia:	42.968,14	42.968,14
Data....: 22/12/2023					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 751 de AUTO CENTER CUSTOM CAR LTDA	3.3.1.01.020		148,00
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4495	1.1.2.08.865	14.335,88	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4424	1.1.2.08.934	6.771,27	
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4498	1.1.2.08.486	14.760,72	
	009	Pgto. Guia ref. 11/2023	2.1.1.02.010		18.370,06
	009	Pgto. Guia ref. 11/2023	2.1.1.02.011		3.980,18
	068	Pgto duplicata n: 154113	2.1.1.01.020		1.204,12
	068	Pgto duplicata n: 307126/1	2.1.1.01.845		508,08
	068	Pgto duplicata n: 366535	2.1.1.01.030		75,00
	068	Pgto duplicata n: 153505	2.1.1.01.020		1.613,28
	068	Pgto duplicata n: 12842	2.1.1.01.007		765,42
	068	Pgto duplicata n: 36280	2.1.1.01.062		135,19
	009	Pgto. Guia ref. 11/2023	2.1.1.02.012		9.300,27
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	83,73	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento de ferias de Maria Luisa Lopes SIlva	1.1.2.03.002		195,63
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		0,50
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	2.1.1.08.001		9.978,20
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		18,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		18,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		18,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		18,40
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		18,40
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		83,73
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	008	Pago n/mês conf. recibo. adiantamento de ferias de Maria Luisa Lopes SIlva	1.1.1.02.007	195,63	
1.1.2.08.486 Prefeitura Municipal de Ribeirao das N					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4498	1.1.1.02.003		14.760,72
1.1.2.08.865 Municipio de Bauru					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4495	1.1.1.02.003		14.335,88
1.1.2.08.934 Universidade Federal da Paraiba					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4424	1.1.1.02.003		6.771,27
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 12842	1.1.1.02.003	765,42	
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 154113	1.1.1.02.003	1.204,12	
	068	Pgto duplicata n: 153505	1.1.1.02.003	1.613,28	
2.1.1.01.030 Seletro Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 366535	1.1.1.02.003	75,00	
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	068	Pgto duplicata n: 36280	1.1.1.02.003	135,19	
2.1.1.01.622 Evelbia Cristina Sousa Lima e cia Ltda					
	061	Valor ref a NF: 5332 de EVELBIA CRISTINA SOUSA LIMA	3.3.1.01.020		85,15
2.1.1.01.845 Plaxmetal SA					
	068	Pgto duplicata n: 307126/1	1.1.1.02.003	508,08	
2.1.1.02.010 COFINS a Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 11/2023	1.1.1.02.003	18.370,06	
2.1.1.02.011 PIS Faturamento a Recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 11/2023	1.1.1.02.003	3.980,18	
2.1.1.02.012 IPI a recolher					
	009	Pgto. Guia ref. 11/2023	1.1.1.02.003	9.300,27	
2.1.1.08.001 Emprestimo Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9.978,20	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	0,50	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 751 de AUTO CENTER CUSTOM CAR LTDA	1.1.1.01.001	148,00	
	061	Valor ref a NF: 5332 de EVELBIA CRISTINA SOUSA LIMA	2.1.1.01.622	85,15	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,80	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,40	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,40	
			Total do dia:	82.466,68	82.466,68
Data....: 24/12/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 9618 de SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	3.3.1.01.020		366,78
	008	Pago n/mês conf. recibo. RCT de Victor Hugo Alves da Silva	3.3.1.02.005		1.417,97
2.1.1.02.005 INSS à Recolher					
	039	Valor INSS s/ RCT de Victor Hugo Alves da Silva	3.3.1.02.005		85,66
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 9618 de SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	1.1.1.01.001	366,78	
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	008	Pago n/mês conf. recibo. RCT de Victor Hugo Alves da Silva	1.1.1.01.001	1.417,97	
	039	Valor INSS s/ RCT de Victor Hugo Alves da Silva	2.1.1.02.005	85,66	
			Total do dia:	1.870,41	1.870,41
Data....: 26/12/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 27829 de ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU	3.3.1.01.020		27,00
	035	Pagto de NF nº 58612 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.020		36,29
	035	Pagto de NF nº 1149 de LOPES SILVA TRANSPORTES EIRELI	3.3.1.01.013		5.444,88
	061	Valor ref a NF: 26127 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.057		1.286,79
	061	Valor ref a NF: 58612 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.057		409,07
	035	Pagto de NF nº 2394 de VASCO AUTODIESEL WEB & STORE LTDA	1.1.2.01.003		177,95
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	8.707,69	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	162,85	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	195,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.732,13	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.750,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4456	1.1.2.08.533	2.490,00	
	009	Pgto. Guia ref. Auto Center	3.3.1.01.004		190,00
	068	Pgto duplicata n: 654214	2.1.1.01.044		276,58
	068	Pgto duplicata n: 56212/02	2.1.1.01.787		1.584,88
	014	Pgto. Elessandro Jose Mendes	3.3.1.01.004		400,00
	068	Pgto duplicata n: 36337	2.1.1.01.062		105,60
	068	Pgto duplicata n: 12546	2.1.1.01.685		1.581,53
	068	Pgto duplicata n: 329724067 Licitar Digital Servicos	3.3.1.01.068		549,00
	068	Pgto duplicata n: 8286	2.1.1.01.067		1.554,71
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.637		64,41
	068	Pgto duplicata n: 9861	2.1.1.01.034		540,00
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.637		1.927,57
	068	Pgto duplicata n: 15416601	2.1.1.01.020		1.282,37
	068	Pgto duplicata n: 148909	2.1.1.01.004		3.047,13
	068	Pgto duplicata n: 148911	2.1.1.01.004		1.219,19
	068	Pgto duplicata n: 31418	2.1.1.01.631		285,00
	068	Pgto duplicata n: 59639-1	2.1.1.01.077		1.055,75
	068	Pgto duplicata n: 1014	2.1.1.01.003		1.350,00
	068	Pgto duplicata n: 151700	2.1.1.01.004		8.184,16
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		8.707,69
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.006		22.590,48
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		162,85
	068	Pgto duplicata n: 530919	2.1.1.01.658		414,23
	014	Pgto. 2023/67 Impactar Projetos e Empreendimentos	3.3.1.01.004		1.200,00
	068	Pgto duplicata n: 55929/03	2.1.1.01.787		1.045,40
	068	Pgto duplicata n: 12943	2.1.1.01.007		65,25
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		195,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	57.088,78	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		5,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.732,13
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		10,07
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,69
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		14,53
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		8,07
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		9,78
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,02
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		6,93
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		10,26
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		12,60
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.750,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		57.088,78
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 12943 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	65,25	
	035	Pagto de NF nº 2394 de VASCO AUTODIESEL WEB & STORE LTDA	1.1.1.01.001	177,95	
	061	Valor ref a NF: 13024 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	679,42	
	061	Valor ref a NF: 13024 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	824,32	
	061	Valor ref a NF: 37340 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.062	73,50	
1.1.2.08.533 Municipio de Porto Ferreira					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4456	1.1.1.02.003		2.490,00
2.1.1.01.003 Senai Centro Tecnologico de Mecatronic					
	068	Pgto duplicata n: 1014	1.1.1.02.003	1.350,00	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	068	Pgto duplicata n: 148909	1.1.1.02.003	3.047,13	
	068	Pgto duplicata n: 148911	1.1.1.02.003	1.219,19	
	068	Pgto duplicata n: 151700	1.1.1.02.003	8.184,16	
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	22.590,48	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 12943 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		65,25
	068	Pgto duplicata n: 12943	1.1.1.02.003	65,25	
	061	Valor ref a NF: 13024 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		679,42
	061	Valor ref a NF: 13024 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		824,32
2.1.1.01.020 Masticmol Industria e Comercio Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 15416601	1.1.1.02.003	1.282,37	
2.1.1.01.034 Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 9861	1.1.1.02.003	540,00	
2.1.1.01.044 Amev Importadora e Distr Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 654214	1.1.1.02.003	276,58	
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	068	Pgto duplicata n: 36337	1.1.1.02.003	105,60	
	061	Valor ref a NF: 37340 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	1.1.2.01.003		73,50
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 8286	1.1.1.02.003	1.554,71	
2.1.1.01.077 Ricafer Ferro e Aço Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 59639-1	1.1.1.02.003	1.055,75	
2.1.1.01.631 Madereira Norte Sul Eireli					
	068	Pgto duplicata n: 31418	1.1.1.02.003	285,00	
2.1.1.01.637 Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	64,41	
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	1.927,57	
2.1.1.01.658 Passalacqua e Cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 530919	1.1.1.02.003	414,23	
2.1.1.01.685 Multiperfis Ind Prod Plasticos					
	068	Pgto duplicata n: 12546	1.1.1.02.003	1.581,53	
2.1.1.01.777 Prontomed Planos de Saudes Ltda					
	061	Valor ref a NF: 204811 Prontonmed	3.3.1.01.027		381,58
	061	Valor ref a NF: 204731 Prontomed	3.3.1.01.027		2.978,98
2.1.1.01.787 MRPLAST do Brasil Ind de Plastico e Ma					
	068	Pgto duplicata n: 56212/02	1.1.1.02.003	1.584,88	
	068	Pgto duplicata n: 55929/03	1.1.1.02.003	1.045,40	
2.1.1.01.826 Generauto Ltda					
	061	Valor ref a NF: 4746 de GENERAUTO LTDA. - ME	3.3.1.01.020		150,00
2.1.1.01.841 JL Truck Parts					
	061	Valor ref a NF: 254 de JL TRUCK PARTS LTDA	3.3.1.01.020		67,00
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	009	Pgto. Guia ref. Auto Center	1.1.1.02.003	190,00	
	014	Pgto. Elessandro Jose Mendes	1.1.1.02.003	400,00	
	014	Pgto. 2023/67 Impactar Projetos e Empreendimentos	1.1.1.02.003	1.200,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	035	Pagto de NF nº 1149 de LOPES SILVA TRANSPORTES EIRELI	1.1.1.01.001	5.444,88	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 27829 de ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU	1.1.1.01.001	27,00	
	035	Pagto de NF nº 58612 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001	36,29	
	061	Valor ref a NF: 4746 de GENERAUTO LTDA. - ME	2.1.1.01.826	150,00	
	061	Valor ref a NF: 254 de JL TRUCK PARTS LTDA	2.1.1.01.841	67,00	
3.3.1.01.027 Plano de Saude					
	061	Valor ref a NF: 204811 Prontonmed	2.1.1.01.777	381,58	
	061	Valor ref a NF: 204731 Prontomed	2.1.1.01.777	2.978,98	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	5,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	10,07	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,69	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	14,53	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	8,07	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9,78	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,02	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	6,93	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	10,26	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	12,60	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 26127 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	1.286,79	
	061	Valor ref a NF: 58612 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001	409,07	
3.3.1.01.068 Despesas c/ Licitacoes					
	068	Pgto duplicata n: 329724067 Licitar Digital Servicos	1.1.1.02.003	549,00	
			Total do dia:	135.385,67	135.385,67
Data....: 27/12/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 86797 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.2.01.003		14.198,81
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	9.000,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4291	1.1.2.08.486	1.054,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		9.000,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	7.945,40	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		10,26
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		6,93
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		11,02
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		9,78
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		8,07
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.011		53,39
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		18,40
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		7.945,40
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	035	Pagto de NF nº 86797 de MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.1.1.01.001	14.198,81	
	061	Valor ref a NF: 104433 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	1.530,48	
	061	Valor ref a NF: 104433 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	31.004,94	
	061	Valor ref a NF: 104478 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	244,39	
	061	Valor ref a NF: 104478 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	1.830,94	
	061	Valor ref a NF: 104434 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	3.175,97	
	061	Valor ref a NF: 104435 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	244,39	
	061	Valor ref a NF: 104435 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	1.854,37	
	061	Valor ref a NF: 104479 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	3.003,23	
	061	Valor ref a NF: 104479 de FK GRUPO S/A	2.1.1.01.006	7.916,18	
1.1.2.08.486 Prefeitura Municipal de Ribeirao das N					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato. 4291	1.1.1.02.003		1.054,60
1.1.2.08.881 JL COMERCIO E SERVICOS LTDA					
	061	Valor ref a NF: 4535 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.001	2.544,00	
	061	Valor ref a NF: 4536 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.1.1.01.001	18.732,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	061	Valor ref a NF: 104433 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		1.530,48
	061	Valor ref a NF: 104433 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		31.004,94
	061	Valor ref a NF: 104478 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		244,39
	061	Valor ref a NF: 104478 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		1.830,94
	061	Valor ref a NF: 104434 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		3.175,97
	061	Valor ref a NF: 104435 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		244,39
	061	Valor ref a NF: 104435 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		1.854,37
	061	Valor ref a NF: 104479 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		3.003,23
	061	Valor ref a NF: 104479 de FK GRUPO S/A	1.1.2.01.003		7.916,18
2.1.1.01.067 VCB Cargas Ltda					
	061	Valor ref a NF: 71421 de VCB CARGAS LTDA	3.3.1.01.013		657,74
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4535 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.2.08.881		2.544,00
	061	Valor ref a NF: 4536 serie 001 de JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.1.2.08.881		18.732,00
3.3.1.01.011 Seguros					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	53,39	
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	061	Valor ref a NF: 71421 de VCB CARGAS LTDA	2.1.1.01.067	657,74	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	10,26	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	6,93	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	11,02	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	9,78	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	8,07	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	18,40	
			Total do dia:	105.086,89	105.086,89
Data....: 28/12/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	061	Valor ref a NF: 26177 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.057		218,96
	061	Valor ref a NF: 26178 de POSTO PLANALTO LIMITADA	3.3.1.01.057		386,93
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	1.029,60	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	370,00	
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	068	Pgto duplicata n:	2.1.1.01.006		482,56
	068	Pgto duplicata n: 112	2.1.1.01.006		565,08
	068	Pgto duplicata n: 385	2.1.1.01.834		1.811,70
	068	Pgto duplicata n: 9742	2.1.1.01.045		650,13
	068	Pgto duplicata n: 5332	2.1.1.01.622		85,15
	068	Pgto duplicata n: 13024	2.1.1.01.007		1.503,74
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.029,60
	009	Pgto. Guia ref. ref a abnt 2023/2024	3.3.1.01.059		1.883,33
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.056		69,21
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		370,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. ref a compra de fiat strada	1.3.1.01.005		46.000,00
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	54.450,50	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		14,53
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,69
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		10,07
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		7,90
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		60,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		54.450,50
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 134631 de ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICO	2.1.1.01.651	2.423,48	
	061	Valor ref a NF: 153056 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	19.500,83	
	061	Valor ref a NF: 153057 de RHODES S/A	2.1.1.01.004	19.555,69	
1.1.2.08.918 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO A					
	061	Valor ref a NF: 4538 serie 001 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITIN	3.1.1.01.001	4.760,00	
	061	Valor ref a NF: 4538 serie 001	3.1.1.02.009		57,12
1.1.2.08.975 MUNICIPIO DE RIO MANSO					
	061	Valor ref a NF: 4537 serie 001 de MUNICIPIO DE RIO MANSO	3.1.1.01.001	1.035,00	
	061	Valor ref a NF: 4537 serie 001	3.1.1.02.009		12,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.2.08.976 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS					
	061	Valor ref a NF: 4539 serie 001 de MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	3.1.1.01.001	7.500,00	
	061	Valor ref a NF: 4539 serie 001	3.1.1.02.009		90,00
1.3.1.01.005 Veiculos					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato. ref a compra de fiat strada	1.1.1.02.003	46.000,00	
2.1.1.01.004 Rhodes Sa					
	061	Valor ref a NF: 153056 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		19.500,83
	061	Valor ref a NF: 153057 de RHODES S/A	1.1.2.01.003		19.555,69
2.1.1.01.006 FK Grupo SA					
	068	Pgto duplicata n:	1.1.1.02.003	482,56	
	068	Pgto duplicata n: 112	1.1.1.02.003	565,08	
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 13024	1.1.1.02.003	1.503,74	
2.1.1.01.045 Delta Cores					
	068	Pgto duplicata n: 9742	1.1.1.02.003	650,13	
2.1.1.01.622 Evelbia Cristina Sousa Lima e cia Ltda					
	068	Pgto duplicata n: 5332	1.1.1.02.003	85,15	
2.1.1.01.651 Romplas Ind e Com de Laminados Plastic					
	061	Valor ref a NF: 134631 de ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICO	1.1.2.01.003		2.423,48
2.1.1.01.834 Granpoli Industria e Comercio					
	068	Pgto duplicata n: 385	1.1.1.02.003	1.811,70	
3.1.1.01.001 Vendas					
	061	Valor ref a NF: 4539 serie 001 de MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	1.1.2.08.976		7.500,00
	061	Valor ref a NF: 4537 serie 001 de MUNICIPIO DE RIO MANSO	1.1.2.08.975		1.035,00
	061	Valor ref a NF: 4538 serie 001 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITIN	1.1.2.08.918		4.760,00
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF: 4539 serie 001	1.1.2.08.976	90,00	
	061	Valor ref a NF: 4537 serie 001	1.1.2.08.975	12,42	
	061	Valor ref a NF: 4538 serie 001	1.1.2.08.918	57,12	
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	60,00	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	14,53	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,69	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	10,07	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	7,90	
3.3.1.01.056 Certidao Jucemg					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	69,21	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 26177 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	218,96	
	061	Valor ref a NF: 26178 de POSTO PLANALTO LIMITADA	1.1.1.01.001	386,93	
3.3.1.01.059 Despesas com Certificação					
	009	Pgto. Guia ref. ref a abnt 2023/2024	1.1.1.02.003	1.883,33	
			Total do dia:	164.565,32	164.565,32
Data....: 29/12/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 284 de FORMIGA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	3.3.1.01.020		40,00
	035	Pagto de NF nº 58838 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.020		48,52
	035	Pagto de NF nº 706 de H P N CHAVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	3.3.1.01.020		66,09
	035	Pagto de NF nº 7643 de KEKEL DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.1.01.020		196,00
	061	Valor ref a NF: 1989 de DERIVADOS DE PETROLEO NOSSA SENHORA SANTANA LTDA	3.3.1.01.057		1.647,54
	061	Valor ref a NF: 2043 de POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA	3.3.1.01.057		1.600,08
	061	Valor ref a NF: 27328 de RODO POSTO ESTIVA LTDA	3.3.1.01.057		295,60
	061	Valor ref a NF: 3408 de CARVALHO & CARVALHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	3.3.1.01.057		1.434,03
	061	Valor ref a NF: 58838 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.3.1.01.057		1.373,32
	061	Valor ref a NF: 6588 de CLM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.3.1.01.057		1.615,62
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	196,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	1.837,59	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.1.02.003 Caixa Econômica Federal					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		196,00
	039	Valor pix	1.1.1.02.007		20.000,00
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.050		79,50
	064	Valor resgatado	1.1.1.03.002	20.275,50	
1.1.1.02.007 Sicoob					
	039	Valor pix	1.1.1.02.003	20.000,00	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001		1.837,59
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.012		0,50
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.2.08.887	50.000,00	
	014	Pgto. Aco Cearense	2.1.1.01.760		64.842,49
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	3.3.1.01.055		15,80
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	064	Valor resgatado	1.1.1.02.003		20.275,50
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	061	Valor ref a NF: 13140 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	100,00	
	061	Valor ref a NF: 13140 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	45,58	
	061	Valor ref a NF: 13142 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.007	742,61	
	061	Valor ref a NF: 210625 de SELETRO LTDA	2.1.1.01.030	86,00	
	061	Valor ref a NF: 69710 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	2.1.1.01.847	1.080,00	
	061	Valor ref a NF: 69685 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	2.1.1.01.806	90,00	
	061	Valor ref a NF: 896 de MAT MATERIA PRIMA LTDA - EPP	2.1.1.01.088	1.380,00	
1.1.2.08.887 FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULT					
	004	Valor depósitos conf. extrato.	1.1.1.02.007		50.000,00
2.1.1.01.007 Diviaco Ferro e Aco Ltda					
	061	Valor ref a NF: 13140 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		100,00
	061	Valor ref a NF: 13140 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		45,58
	061	Valor ref a NF: 13142 de DIVIACO FERRO E ACO LTDA	1.1.2.01.003		742,61
2.1.1.01.030 Seletro Ltda					
	061	Valor ref a NF: 210625 de SELETRO LTDA	1.1.2.01.003		86,00
2.1.1.01.059 Uniarcos Pecas e Acessorios Ltda					
	061	Valor ref a NF: 208663 de UNIARCOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	3.3.1.01.020		1.328,68
2.1.1.01.062 Sandro Augusto de Faria					
	061	Valor ref a NF: 37473 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	3.3.1.01.020		166,60
2.1.1.01.088 Mat Materia Prima Ltda					
	061	Valor ref a NF: 896 de MAT MATERIA PRIMA LTDA - EPP	1.1.2.01.003		1.380,00
2.1.1.01.760 Aco Cearense Industrial Ltda					
	014	Pgto. Aco Cearense	1.1.1.02.007	64.842,49	
2.1.1.01.806 Casa Dois Mil Ltda					
	061	Valor ref a NF: 69685 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.1.2.01.003		90,00
2.1.1.01.847 Dois Mil Com. de Materiais para Constr					
	061	Valor ref a NF: 69710 de 2000 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.1.2.01.003		1.080,00
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	0,50	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 284 de FORMIGA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.1.1.01.001	40,00	
	035	Pagto de NF nº 58838 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001	48,52	
	035	Pagto de NF nº 706 de H P N CHAVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.1.1.01.001	66,09	
	035	Pagto de NF nº 7643 de KEKEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.1.01.001	196,00	
	061	Valor ref a NF: 37473 de SANDRO AUGUSTO DE FARIA-ME	2.1.1.01.062	166,60	
	061	Valor ref a NF: 208663 de UNIARCOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.1.1.01.059	1.328,68	
3.3.1.01.050 Despesas c/ correios					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.003	79,50	
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
	005	Vlr. deb./conta, conf. extrato.	1.1.1.02.007	15,80	
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	061	Valor ref a NF: 1989 de DERIVADOS DE PETROLEO NOSSA SENHORA SANTANA LTDA	1.1.1.01.001	1.647,54	
	061	Valor ref a NF: 2043 de POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA	1.1.1.01.001	1.600,08	
	061	Valor ref a NF: 27328 de RODO POSTO ESTIVA LTDA	1.1.1.01.001	295,60	
	061	Valor ref a NF: 3408 de CARVALHO & CARVALHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	1.1.1.01.001	1.434,03	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	061	Valor ref a NF: 58838 de PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.1.1.01.001	1.373,32	
	061	Valor ref a NF: 6588 de CLM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.1.1.01.001	1.615,62	
			Total do dia:	170.615,25	170.615,25
Data....: 30/12/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	035	Pagto de NF nº 39841 de CASA 505 LTDA - EPP	3.3.1.01.020		3,00
2.1.1.02.011 PIS Faturamento a Recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 12/2023	3.1.1.02.007		1.891,20
2.1.1.02.012 IPI a recolher					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 12/2023	3.1.1.02.008		26.277,75
3.1.1.02.007 Despesas c/ PIS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 12/2023	2.1.1.02.011	1.891,20	
3.1.1.02.008 Despesas c/ IPI					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 12/2023	2.1.1.02.012	26.277,75	
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	035	Pagto de NF nº 39841 de CASA 505 LTDA - EPP	1.1.1.01.001	3,00	
			Total do dia:	28.171,95	28.171,95
Data....: 31/12/2023					
1.1.1.01.001 Caixa					
	065	Valor aplicado	1.1.1.03.006		9.322,87
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.004		6.617,75
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	2.1.1.01.004	25.594,94	
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	2.1.1.01.021	10.845,86	
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	2.1.1.01.026	100,00	
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	2.1.1.01.030	46,00	
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	2.1.1.01.041	406,00	
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	2.1.1.01.062	264,56	
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	2.1.1.01.086	2.679,30	
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	2.1.1.01.624	50,00	
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	2.1.1.01.631	190,03	
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	2.1.1.01.634	14,00	
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	2.1.1.01.636	150,00	
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	2.1.1.01.637	308,84	
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	2.1.1.01.656	1.240,60	
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	2.1.1.01.750	1.943,34	
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	2.1.1.01.786	3.643,22	
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	2.1.1.01.797	522,00	
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.2.08.276		18.582,00
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.2.08.819		65.538,04
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	2.1.1.01.016	510,00	
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	2.1.1.01.022	812,50	
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	2.1.1.01.048	936,60	
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.2.08.007		180,40
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.2.08.936		299,43
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.2.08.937		318,00
1.1.1.03.002 Aplicação CEF					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	1.864,17	
1.1.1.03.003 Aplicação Bradesco					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	1,99	
1.1.1.03.004 Aplicacao Banco do Brasil					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.01.001	6.617,75	
1.1.1.03.005 Aplicacao Sicoob 19721-1					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	21.699,79	
1.1.1.03.006 Aplicacao Fundos Simples Autom Bradesc					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	3.1.1.03.002	1.876,57	
	065	Valor aplicado	1.1.1.01.001	9.322,87	
1.1.2.01.001 Mercadorias					
	063	Vr. Transferencia p/Apuração de Resultado	3.2.1.01.001		30.007,35
1.1.2.01.003 Matéria Prima					
	063	Vr. Transferencia p/Apuração de Resultado	3.2.1.01.002		1.713.793,93
1.1.2.03.001 Salario Família					
	015	Vr. dedução no INSS ref. salario familia	2.1.1.05.001	119,64	
	015	Vr. dedução no INSS ref. salario familia	2.1.1.02.005		119,64
1.1.2.03.002 Adiantamento de Salarios					
	039	Valor ferias de Mariana Luiza de faria Montarroio	3.3.1.02.001		1.276,22
	039	Valor ref. ferias de Lucas Carvalho Costa	3.3.1.02.001		528,13
	039	Valor ref. ferias de Maria |Luisa Lopes Silva	3.3.1.02.001		195,63
1.1.2.03.004 Salario Maternidade					
	039	Valor salario familia mes 12/2023	2.1.1.05.001	1.051,74	
	039	Valor salario familia mes 12/2023	2.1.1.02.005		1.051,74
1.1.2.08.007 Prefeitura Municipal de Sarzedo					
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001	180,40	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
1.1.2.08.276	Poder Judiciario do Estado do RJ				
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001	18.582,00	
1.1.2.08.819	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO				
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001	65.538,04	
1.1.2.08.844	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO G				
	061	Valor ref a NF:	3.1.1.02.009		87,52
1.1.2.08.853	MUNICIPIO DE VITORIA				
	061	Valor ref a NF:	3.1.1.02.009		36,93
1.1.2.08.868	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA				
	061	Valor ref a NF:	3.1.1.02.009		264,64
1.1.2.08.936	Fundacao Universidade Estadual Ceara				
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001	299,43	
1.1.2.08.937	Tribunal de Justica do Estado do Rio d				
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001	318,00	
2.1.1.01.004	Rhodes Sa				
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001		25.594,94
2.1.1.01.016	Centro Oeste Ferro e Aco Ltda				
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001		510,00
2.1.1.01.021	Madereira Tres Estados Ltda				
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001		10.845,86
2.1.1.01.022	LSP de Souza Artefatos Plasticos				
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001		812,50
2.1.1.01.026	Auto Latarias Formiga Eireli				
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001		100,00
2.1.1.01.030	Seletro Ltda				
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001		46,00
2.1.1.01.041	2000 Com de Materias p/ Const e Decor				
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001		406,00
2.1.1.01.048	Bema Tintas Ltda				
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001		936,60
2.1.1.01.062	Sandro Augusto de Faria				
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001		264,56
2.1.1.01.086	Rodonaves Transp e Ecomendas				
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001		2.679,30
2.1.1.01.624	Auto Chassi Santa Cruz Ltda				
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001		50,00
2.1.1.01.631	Madereira Norte Sul Eireli				
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001		190,03
2.1.1.01.634	Sofia de Oliv Cravo Nun Materias de Co				
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001		14,00
2.1.1.01.636	Lema Legislacao de Meio Ambiente				
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001		150,00
2.1.1.01.637	Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Me				
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001		308,84
2.1.1.01.656	Rafasi Freios e Compressores Ltda				
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001		1.240,60
2.1.1.01.750	Homelife Expo com Importacao Ltda				
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001		1.943,34
2.1.1.01.786	Industria e Comercio de Moveis Copas E				
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001		3.643,22
2.1.1.01.797	NEV Servicos e Pecas Ltda				
	013	Vr. lançado p/ alteração Plano de Contas	1.1.1.01.001		522,00
2.1.1.02.001	ICMS a recolher				
	007	Vlr. Provisionado no mês. 12/2023	3.1.1.02.001		69.254,48
2.1.1.02.003	FGTS à Recolher				
	007	Vlr. Provisionado no mês. FGTS	3.3.1.02.003		7.305,18
2.1.1.02.005	INSS à Recolher				
	039	Valor INSS S/ ferias de Mariana Luiza de faria Montarroio	3.3.1.02.001		106,01
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS mes 12/2023	2.1.1.05.001		5.175,44
	050	Vr. de 11% retido n/ mes INS s/ pro labore Leandro Frnandes Alves	2.1.1.05.002		352,00
	050	Vr. de 11% retido n/ mes INS s/ pro labore Lucas Teodoro do Couto	2.1.1.05.002		352,00
	015	Vr. dedução no INSS ref. salario familia	1.1.2.03.001	119,64	
	029	Vr. do INSS - Terceiros	3.3.1.02.007		3.890,89
	028	Vr. do INSS - Empresa	3.3.1.02.007		15.703,15
	039	Valor INSS ref. ferias de Lucas Carvalho Costa	3.3.1.02.001		42,82
	039	Valor INSS s/ ferias de Maria |Luisa Lopes Silva	3.3.1.02.001		15,86
	039	Valor salario familia mes 12/2023	1.1.2.03.004	1.051,74	
2.1.1.02.006	I.R.P.F à Recolher				
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes IRRF mes 12/2023	2.1.1.05.001		71,07
	039	Valor IRRF s/ ret pro labore Leandro Fernandes Alves	2.1.1.05.002		72,40
	039	Valor IRRF s/ ret pro labore Lucas Teodoro do Couto	2.1.1.05.002		72,40
2.1.1.02.010	COFINS a Recolher				
	007	Vlr. Provisionado no mês. 12/2023	3.1.1.02.006		8.728,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
2.1.1.04.001 Provisao CSLL					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 4° trim./2023	3.3.1.05.001		23.687,36
2.1.1.04.002 Provisao IRPJ					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 4° trim./2023	3.3.1.05.002		40.834,54
2.1.1.05.001 Salários à Pagar					
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes 12/2023	3.3.1.02.001		39.418,67
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes INSS mes 12/2023	2.1.1.02.005	5.175,44	
	051	Vr. desc. dos empreg. n/ mes IRRF mes 12/2023	2.1.1.02.006	71,07	
	015	Vr. dedução no INSS ref. salario familia	1.1.2.03.001		119,64
	039	Valor salario familia mes 12/2023	1.1.2.03.004		1.051,74
2.1.1.05.002 Retiradas à Pagar					
	047	Vr. bruto cred. a Leandro Fernandes Alves	3.3.1.01.001		3.200,00
	048	Vr. bruto cred. a Lucas Teodoro do Couto	3.3.1.01.001		3.200,00
	050	Vr. de 11% retido n/ mes INS s/ pro labore Leandro Frnandes Alves	2.1.1.02.005	352,00	
	050	Vr. de 11% retido n/ mes INS s/ pro labore Lucas Teodoro do Couto	2.1.1.02.005	352,00	
	039	Valor IRRF s/ ret pro labore Leandro Fernandes Alves	2.1.1.02.006	72,40	
	039	Valor IRRF s/ ret pro labore Lucas Teodoro do Couto	2.1.1.02.006	72,40	
2.3.2.01.001 Reserva de Lucros a Realizar					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.1.1.01.001		10.463.896,12
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.1.1.01.002		898.408,12
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.1.1.01.004		16.578,00
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.1.1.02.001	903.849,10	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.1.1.02.006	222.995,49	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.1.1.02.007	48.315,59	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.1.1.02.008	173.692,44	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.1.1.02.009	102.068,39	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.1.1.02.010	734.160,88	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.1.1.03.002		82.637,46
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.2.1.01.001	255.768,11	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.2.1.01.002	4.509.617,37	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.001	76.800,00	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.004	84.077,37	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.006	711,00	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.008	12,90	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.011	33.096,36	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.012	8.250,63	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.013	104.629,76	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.014	2.034,21	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.015	12.496,04	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.016	2.633,69	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.020	274.258,89	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.022	489,12	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.024	318,38	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.026	29.064,00	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.027	59.860,20	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.028	280,00	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.030	2.178,10	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.032	910,10	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.033	5.434,12	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.035	10.309,42	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.036	834,53	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.038	3.073,53	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.039	44.955,54	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.040	1.736,00	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.041	200,00	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.042	1.057,88	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.043	55,00	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.044	11.907,99	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.049	11.651,20	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.050	277,00	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.051	666,00	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.052	721,62	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.053	20.404,93	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.054	1.369,62	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.055	6.827,54	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.056	284,55	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.057	182.377,55	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.059	29.328,07	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.060	8.733,90	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.061	17.689,23	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.062	565,24	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.065	579,67	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.066	1.879,07	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

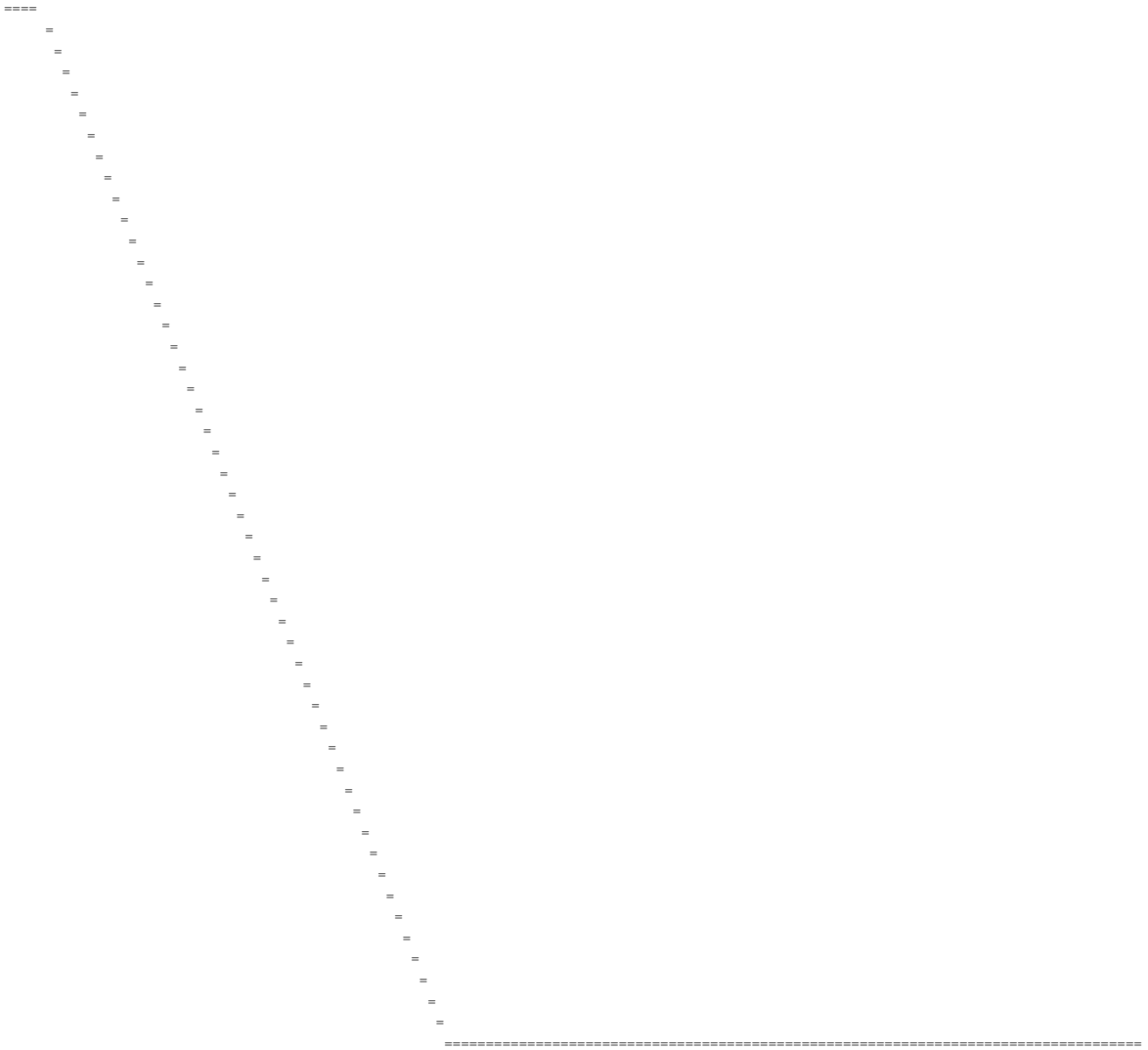
Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.067	16.816,00	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.068	6.867,49	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.070	4.729,42	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.072	193,24	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.073	991,40	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.01.074	19,30	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.02.001	701.204,83	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.02.003	77.093,50	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.02.004	33.822,79	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.02.005	82.143,54	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.02.007	292.633,20	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.05.001	109.620,88	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	3.3.1.05.002	185.610,17	
3.1.1.01.001 Vendas					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001	10.463.896,12	
3.1.1.01.002 Venda de Mercadorias					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001	898.408,12	
3.1.1.01.004 Receitas de Fretes					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001	16.578,00	
3.1.1.02.001 Despesas c/ ICMS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 12/2023	2.1.1.02.001	69.254,48	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		903.849,10
3.1.1.02.006 Despesas c/ COFINS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 12/2023	2.1.1.02.010	8.728,75	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		222.995,49
3.1.1.02.007 Despesas c/ PIS					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		48.315,59
3.1.1.02.008 Despesas c/ IPI					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		173.692,44
3.1.1.02.009 Despesas c/ impostos retidos					
	061	Valor ref a NF:	1.1.2.08.868	264,64	
	061	Valor ref a NF:	1.1.2.08.853	36,93	
	061	Valor ref a NF:	1.1.2.08.844	87,52	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		102.068,39
3.1.1.02.010 Devolução de Vendas					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		734.160,88
3.1.1.03.002 Receitas Financeiras					
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.003		1,99
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.006		1.876,57
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.005		21.699,79
	006	Valor cred. conta, conf. extrato.	1.1.1.03.002		1.864,17
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001	82.637,46	
3.2.1.01.001 Custos Produtos Vendidos					
	063	Vr. Transferencia p/Apuração de Resultado	1.1.2.01.001	30.007,35	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		255.768,11
3.2.1.01.002 Matéria Prima Consumida					
	063	Vr. Transferencia p/Apuração de Resultado	1.1.2.01.003	1.713.793,93	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		4.509.617,37
3.3.1.01.001 Retirada Pró-Labore					
	047	Vr. bruto cred. a Leandro Fernandes Alves	2.1.1.05.002	3.200,00	
	048	Vr. bruto cred. a Lucas Teodoro do Couto	2.1.1.05.002	3.200,00	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		76.800,00
3.3.1.01.004 Prestação de Serviços					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		84.077,37
3.3.1.01.006 Propaganda e Publicidade					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		711,00
3.3.1.01.008 Multas					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		12,90
3.3.1.01.011 Seguros					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		33.096,36
3.3.1.01.012 Despesas Financeiras					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		8.250,63
3.3.1.01.013 Fretes e Carretos					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		104.629,76
3.3.1.01.014 CEMIG					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		2.034,21
3.3.1.01.015 Despesas c/ Telecomunicacoes					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		12.496,04
3.3.1.01.016 Agua e Esgoto					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		2.633,69
3.3.1.01.020 Despesas Gerais					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		274.258,89
3.3.1.01.022 Alvara					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		489,12
3.3.1.01.024 Plano de Celular					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		318,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
3.3.1.01.026 Honorarios Contabeis					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		29.064,00
3.3.1.01.027 Plano de Saude					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		59.860,20
3.3.1.01.028 Despesas c/ Consultoria					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		280,00
3.3.1.01.030 Servicos de Seguranca					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		2.178,10
3.3.1.01.032 Despesas c/ Internet					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		910,10
3.3.1.01.033 Despesas c/ Hospedagem					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		5.434,12
3.3.1.01.035 Despesas c/ transporte					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		10.309,42
3.3.1.01.036 Arrecadações Municipais					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		834,53
3.3.1.01.038 Despesas medicas					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		3.073,53
3.3.1.01.039 Sistemas de informatica					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		44.955,54
3.3.1.01.040 Despesas c/ grafica					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		1.736,00
3.3.1.01.041 Despesas com combustivel					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		200,00
3.3.1.01.042 Despesas c/ Papelaria					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		1.057,88
3.3.1.01.043 Locacao de maquinas					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		55,00
3.3.1.01.044 Multas de transito					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		11.907,99
3.3.1.01.049 Honorarios Advocaticios					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		11.651,20
3.3.1.01.050 Despesas c/ correios					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		277,00
3.3.1.01.051 Despesas c/ padaria					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		666,00
3.3.1.01.052 Despesas c/ Alimentacao					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		721,62
3.3.1.01.053 Despesas c/ passagens					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		20.404,93
3.3.1.01.054 Despesas c/ IPVA					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		1.369,62
3.3.1.01.055 Despesas c/ Pedagio					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		6.827,54
3.3.1.01.056 Certidao Jucemg					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		284,55
3.3.1.01.057 Despesas c/ Combustiveis					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		182.377,55
3.3.1.01.059 Despesas com Certificação					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		29.328,07
3.3.1.01.060 Segurança do Trabalho					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		8.733,90
3.3.1.01.061 Despesas c/ Manutencao de Equipamentos					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		17.689,23
3.3.1.01.062 CREA MG					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		565,24
3.3.1.01.065 IBAMA					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		579,67
3.3.1.01.066 Despesas c/ IPVA					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		1.879,07
3.3.1.01.067 Gastos com Veiculos					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		16.816,00
3.3.1.01.068 Despesas c/ Licitacoes					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		6.867,49
3.3.1.01.070 Despesas Medicas/Plano Saude					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		4.729,42
3.3.1.01.072 Despesas c/ ART					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		193,24
3.3.1.01.073 Despesas c/ Escritorio e Apoio Admistr					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		991,40
3.3.1.01.074 Despesas c/ GNRE					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		19,30
3.3.1.02.001 Salarios, Ferias e 13° Salario					
	039	Valor ferias de Mariana Luiza de faria Montarroio	1.1.2.03.002	1.276,22	
	039	Valor INSS S/ ferias de Mariana Luiza de faria Montarroio	2.1.1.02.005	106,01	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Cod.His.	Histórico	Contrapartida	Debito	Credito
	046	Vr. bruto cred. aos empreg. n/ mes 12/2023	2.1.1.05.001	39.418,67	
	039	Valor ref. ferias de Lucas Carvalho Costa	1.1.2.03.002	528,13	
	039	Valor INSS ref. ferias de Lucas Carvalho Costa	2.1.1.02.005	42,82	
	039	Valor ref. ferias de Maria |Luisa Lopes Silva	1.1.2.03.002	195,63	
	039	Valor INSS s/ ferias de Maria |Luisa Lopes Silva	2.1.1.02.005	15,86	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		701.204,83
3.3.1.02.003 Despesas c/ FGTS					
	007	Vlr. Provisionado no mês. FGTS	2.1.1.02.003	7.305,18	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		77.093,50
3.3.1.02.004 Despesas c/ GRRF					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		33.822,79
3.3.1.02.005 Verbas Indenizatorias - TRCT					
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		82.143,54
3.3.1.02.007 Despesas c/ INSS					
	029	Vr. do INSS - Terceiros	2.1.1.02.005	3.890,89	
	028	Vr. do INSS - Empresa	2.1.1.02.005	15.703,15	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		292.633,20
3.3.1.05.001 Provisao p/ CSLL					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 4° trim./2023	2.1.1.04.001	23.687,36	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		109.620,88
3.3.1.05.002 Provisao p/ IRPJ					
	007	Vlr. Provisionado no mês. 4° trim./2023	2.1.1.04.002	40.834,54	
	038	Vr.de transf. p/ Apuração do Resultado	2.3.2.01.001		185.610,17
			Total do dia:	23.125.327,71	23.125.327,71
			Total do Mês:	28.427.352,87	28.427.352,87
			Total Geral.:	87.233.596,80	87.233.596,80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022 e 31/12/2023

	2022	2023
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	8.259.149,58	11.378.882,24
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	1.475.662,85	2.185.081,89
RECEITA	6.783.486,73	9.193.800,35
(-) CUSTO DE VENDAS	2.723.765,82	4.765.385,48
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	2.723.765,82	4.765.385,48
LUCRO BRUTO	4.059.720,91	4.428,414,87
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	1.959.637,38	2.263.284,03
Despesas Operac. Da atividade	608.597,26	802.127,28
Despesas C/ Pessoal e Encargos	1.100.453,96	1.186.897,86
Outras Despesas Gerais	250.586,16	274.258,89
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	2.100.083,53	2.165.130,84
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(10.486,98)	74.386,83
Receitas Financeiras	76,30	82.637,46
(-) Despesas Financeiras	10.563,28	8.250,63
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	2.089.596,55	2.239.517,67
CSLL	74.223,20	109.620,88
IRPJ	122.073,39	185.610,17
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.893.299,96	1.944.286,62

RECONHECEMOS A EXATIDÂO DA PRESENTE DEMONSTRAÇAO DE RESULTADOS APRESENTANDO EM 31/12/2032 UM LUCRO LIQUIDO DE R$ 1.944.286,62- (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).

LUCAS TEODORO DO COUTO
SOCIO ADMINISTRADOR

RENATA BELO DE LIMA
C.R.C.MG: 104989/0

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

LUCROS/ PREJUÍZOS

+	Saldo Inicial de Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00
+	Lucro Líquido Exercício	1.944.286,62
=	Total	1.944.286,62

DESTINAÇÕES

-	Lucro Líquido Exercício transferido para Reserva de Lucros a Realizar	1.944.286,62
=	Total	1.944.286,62

SALDO FINAL

+/-	Saldo Final de Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00

LUCAS TEODORO DO COUTO
SOCIO ADMINISTRADOR

RENATA BELO DE LIMA
C.R.C.MG: 104989/0

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Descrição	Saldo 2023	Saldo 2022
	B a l a n ç o P a t r i m o n i a l		
1.	A T I V O	6.984.311,61	5.240.658,89
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	5.048.702,18	3.659.668,06
1.1.1.	DISPONIVEL	1.975.065,89	1.368.562,63
1.1.1.01.	CAIXA GERAL	458.546,40	213.603,57
1.1.1.01.001	Caixa	458.546,40	213.603,57
1.1.1.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.822,85	73.604,29
1.1.1.02.003	Caixa Econômica Federal	0,00	6.927,12
1.1.1.02.007	Sicoob	5.821,85	66.676,17
1.1.1.02.008	Banco Bradesco	1,00	1,00
1.1.1.03.	APLICACAO FINANCEIRA	1.510.696,64	1.081.354,77
1.1.1.03.002	Aplicação CEF	46.020,79	1.044.124,01
1.1.1.03.003	Aplicação Bradesco	4.459,79	8.074,51
1.1.1.03.004	Aplicacao Banco do Brasil	153.257,98	29.156,25
1.1.1.03.005	Aplicacao Sicoob 19721-1	1.061.910,92	0,00
1.1.1.03.006	Aplicacao Fundos Simples Autom Bradesc	245.047,16	0,00
1.1.2.	REALIZAVEL	3.073.636,29	2.291.105,43
1.1.2.01.	ESTOQUE	1.037.991,06	1.337.035,32
1.1.2.01.001	Mercadorias	39.310,57	50.827,13
1.1.2.01.003	Matéria Prima	998.680,49	1.286.208,19
1.1.2.03.	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	30.000,00	0,00
1.1.2.03.006	Adiantamento maquina	30.000,00	0,00
1.1.2.04.	IMPOSTOS A RECUPERAR	315,89	315,89
1.1.2.04.001	SIMPLES a recuperar	315,89	315,89
1.1.2.08.	CLIENTES	1.779.398,75	789.998,37
1.1.2.08.004	Prefeitura Mun Sto Ant do Monte	6.756,94	0,00
1.1.2.08.015	Prefeitura Mun Mateus Leme	12.808,35	20.753,90
1.1.2.08.054	Prefeitura Municipal de Guape	18.130,00	18.130,00
1.1.2.08.081	Fundo Municipal de Saude	0,00	7.004,00
1.1.2.08.097	Municipio de Tres Coracoes	0,00	5.354,00
1.1.2.08.142	Fundacao Universidade Federal de Uberl	11.872,31	0,00
1.1.2.08.154	Igreja Assembleia de Deus de Formiga	9.005,00	0,00
1.1.2.08.181	Prefeitura Municipal de Sao Gotardo	0,00	5.197,50
1.1.2.08.188	Prefeitura Mun de Cachoeira da Prata	0,00	1.170,00
1.1.2.08.238	Prefeitura Municipal de Ibiturana	0,00	64.000,00
1.1.2.08.245	Prefeitura Municipal de Uberlandia	0,00	-64.000,00
1.1.2.08.270	Prefeitura do Municipio de Varginha	0,00	1.484,00
1.1.2.08.281	Nucleo Espirita Irmaos Jose	0,00	3.138,00
1.1.2.08.392	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	0,00	-15.200,00
1.1.2.08.473	Empresa Brasileira de Correios e Teleg	16.904,87	25.024,10
1.1.2.08.474	SENAC- Servico Nacional de Aprend Come	290.952,67	387.075,97
1.1.2.08.486	Prefeitura Municipal de Ribeirao das N	18.104,51	0,00
1.1.2.08.514	Municipio de Belo Horizonte	18.878,46	0,00
1.1.2.08.574	Municipio de Uba	0,00	15.200,00
1.1.2.08.630	EBSERH	29.593,28	0,00
1.1.2.08.639	TMF	2.900,00	0,00
1.1.2.08.670	Municipio de Extrema	27.504,94	0,00
1.1.2.08.685	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE	0,00	8.777,60
1.1.2.08.696	COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEV	3.190,16	6.208,81
1.1.2.08.713	Municipio de Cassia	21.945,00	0,00
1.1.2.08.732	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	1.000,00	1.000,00
1.1.2.08.738	VERA LUCIA DA SILVA	1.029,00	639,00
1.1.2.08.740	MUNICIPIO DE APARECIDA	0,00	2.178,00
1.1.2.08.743	UNIVERSIDADE DE TAUBATE	15.901,38	15.901,38
1.1.2.08.749	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	5.121,84	0,00
1.1.2.08.750	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	2.364,44	0,00
1.1.2.08.760	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	2.066,43	450,00
1.1.2.08.828	MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	54.020,00	133.200,00
1.1.2.08.837	COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEV	1.240,00	0,00
1.1.2.08.841	ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SE	514,49	0,00
1.1.2.08.842	SAO PAULO SECRETARIA DO VERDE E DO MEI	0,00	49.999,00
1.1.2.08.843	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	0,00	2.372,75
1.1.2.08.844	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO G	0,00	1.495,99
1.1.2.08.845	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIA	0,00	15.207,37
1.1.2.08.846	PREFITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI MINAS	0,00	20.757,00
1.1.2.08.847	Municipio de Peruibe	0,00	57.480,00
1.1.2.08.852	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO	22.800,00	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Descrição	Saldo 2023	Saldo 2022
	B a l a n ç o P a t r i m o n i a l		
1.1.2.08.865	Municipio de Bauru	20.612,16	0,00
1.1.2.08.866	Universidade Federal do Ceara	53.672,09	0,00
1.1.2.08.874	Municipio de Fernandopolis	21.577,00	0,00
1.1.2.08.881	JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	117.412,68	0,00
1.1.2.08.914	ESTADO DE RORAIMA	67.500,00	0,00
1.1.2.08.916	FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA	3.000,00	0,00
1.1.2.08.918	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO A	4.702,88	0,00
1.1.2.08.931	F & F EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSC	565,00	0,00
1.1.2.08.933	Fundo Especial de Corpo Bombeiros	2.850,00	0,00
1.1.2.08.935	Municipio de Rio Largo	44.697,12	0,00
1.1.2.08.938	MUNICIPIO DE BARRA LONGA	535,50	0,00
1.1.2.08.964	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	202.830,94	0,00
1.1.2.08.966	POLITRUCK, INDUSTRIA, COMERCIO DE PECA	340,00	0,00
1.1.2.08.974	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA	16.790,00	0,00
1.1.2.08.975	MUNICIPIO DE RIO MANSO	1.022,58	0,00
1.1.2.08.976	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	7.410,00	0,00
1.1.2.08.977	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	615.986,73	0,00
1.1.2.08.978	TOP 37 ESTACOES E REDES DE TELECOMUNIC	3.290,00	0,00
1.1.2.09.	CONSORCIOS	225.760,59	163.585,85
1.1.2.09.001	Consorcio Sicoob Ponta	225.760,59	163.585,85
1.1.2.10.	OUTROS ATIVOS	170,00	170,00
1.1.2.10.001	Capital Social Sicoob	170,00	170,00
1.2.	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	69.137,15	69.137,15
1.2.1.	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	69.137,15	69.137,15
1.2.1.02.	CONSORCIOS	69.137,15	69.137,15
1.2.1.02.001	Consórcios	30.349,50	30.349,50
1.2.1.02.002	Consorcio Bradesco	38.787,65	38.787,65
1.3.	NAO CIRCULANTE	1.866.472,28	1.511.853,68
1.3.1.	IMOBILIZADO	1.866.472,28	1.511.853,68
1.3.1.01.	IMOBILIZAÇOES TECNICAS	1.866.472,28	1.511.853,68
1.3.1.01.001	Máquinas Equip. e Implantaçoes	369.850,05	280.285,80
1.3.1.01.003	Imóveis	212.517,09	170.000,00
1.3.1.01.005	Veiculos	284.000,00	65.500,00
1.3.1.01.006	Lotes e Terrenos	690.000,00	690.000,00
1.3.1.01.007	Imobilizacoes em andamento	310.105,14	306.067,88
2.	P A S S I V O	-6.984.311,61	-5.240.658,89
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	-2.101.691,64	-1.702.325,54
2.1.1.	EXIGIVEL	-2.101.691,64	-1.702.325,54
2.1.1.01.	FORNECEDORES	-608.792,89	-100.996,63
2.1.1.01.002	Cofer Ferro e Aço Ltda	-7.195,30	0,00
2.1.1.01.003	Senai Centro Tecnologico de Mecatronic	-1.350,00	0,00
2.1.1.01.004	Rhodes Sa	0,00	-75.932,57
2.1.1.01.005	Baiano Parafusos Ltda	-163,73	0,00
2.1.1.01.006	FK Grupo SA	-283.219,64	0,00
2.1.1.01.007	Diviaco Ferro e Aco Ltda	-18,37	0,00
2.1.1.01.010	Metalurgica Granato Ltda	-5.078,69	0,00
2.1.1.01.017	Cipatex Impregnadora de Pao e Tec Ltda	-2.665,04	0,00
2.1.1.01.020	Masticmol Industria e Comercio Ltda	-27.594,43	0,00
2.1.1.01.024	Rodoviario Wilson Ltda	-63,59	0,00
2.1.1.01.025	Transportadora Nova Geração Ltda	-51,61	0,00
2.1.1.01.028	Formiguense Com. de Comb. Derivados	-15.576,09	0,00
2.1.1.01.029	505 Pecas e Serviços Ltda	-20,00	0,00
2.1.1.01.034	Oxifor Oxigenio Fromiga Ltda	-3.780,00	0,00
2.1.1.01.044	Amev Importadora e Distr Ltda	-1.281,90	0,00
2.1.1.01.045	Delta Cores	-2.160,46	0,00
2.1.1.01.047	Lubrificantes Avenida Eireli	-160,00	0,00
2.1.1.01.050	Mastermach Rio Preto Ind e Com Eireli	-5.600,00	0,00
2.1.1.01.055	J R Ferragens e Madeiras Ltda	-2.340,00	-2.925,00
2.1.1.01.056	Linhasita Industria de Linhas	-1.791,82	0,00
2.1.1.01.059	Uniarcos Pecas e Acessorios Ltda	-1.558,58	0,00
2.1.1.01.064	Auto Pecas Estradao	-716,17	0,00
2.1.1.01.067	VCB Cargas Ltda	-2.459,89	-1.802,46
2.1.1.01.068	ACR Comercio MC Eireli	-576,00	0,00
2.1.1.01.069	Adilson Daldegan e Cia Ltda	-183,40	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Descrição	Saldo	
	B a l a n ç o P a t r i m o n i a l	2023	2022
2.1.1.01.072	Baya Comercial e Importadora Ltda	-1.247,76	0,00
2.1.1.01.075	Prodoeste Veiculos e Servicos	-8.912,35	0,00
2.1.1.01.078	Fiateci Texteis Ltda	-5.971,32	0,00
2.1.1.01.079	Imeco Industria Mecanica Oliveira Ltda	-1.595,24	0,00
2.1.1.01.081	Jomarca Industrial de Parafusos	-3.726,63	0,00
2.1.1.01.082	Arte Cores Distribuição Eireli	-400,00	0,00
2.1.1.01.088	Mat Materia Prima Ltda	-2.324,60	0,00
2.1.1.01.189	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	-3.485,14	0,00
2.1.1.01.307	FORMIGUENSE COM. COMB. E DERIV. PETROL	-830,09	0,00
2.1.1.01.544	Mario Franco de Oliveira	-722,50	0,00
2.1.1.01.545	Cia Indl. Carlos Schneiderciser	-2.314,04	0,00
2.1.1.01.550	Italia do Brasil Comercio	-20.614,90	0,00
2.1.1.01.602	Lub Truck Servicos e Pecas	-1.111,05	-939,96
2.1.1.01.615	Dona Formiga Padaria e Confeitaria Ltd	-466,60	0,00
2.1.1.01.619	Casa 505 Ltda	-751,38	-1.768,19
2.1.1.01.621	Tecnodiesel Pecas e Acessorios Ltda	-140,62	-140,62
2.1.1.01.623	Divinoplasticos Eireli	-2.875,20	0,00
2.1.1.01.626	Auto Eletrica Campos e Campos Ltda	0,00	-55,00
2.1.1.01.639	RCP Saude Ocupacional e Pericia Ltda -	-594,00	0,00
2.1.1.01.641	Organizar Engenharia e Consultoria Eir	-1.320,00	0,00
2.1.1.01.643	Ticket Solucoes HDFGT SA	-1.018,02	1.271,97
2.1.1.01.644	HM Materiais de Construcao Ltda	-1.316,26	0,00
2.1.1.01.647	Contabilidade do Ivo Ltda - ME	-2.032,00	0,00
2.1.1.01.651	Romplas Ind e Com de Laminados Plastic	-2.423,48	0,00
2.1.1.01.654	Haraso Comercio de Tratores e Pecas	-70,20	0,00
2.1.1.01.655	Ocimaquinas Comercial Ltda	-55,00	0,00
2.1.1.01.656	Rafasi Freios e Compressores Ltda	-0,60	0,00
2.1.1.01.658	Passalacqua e Cia Ltda	-828,57	-2.234,26
2.1.1.01.664	Viacao Formiga Ltda	-5.571,80	-1.974,70
2.1.1.01.665	VPN Servicos e Locacoes Ltda	-60,00	0,00
2.1.1.01.666	Stretch Shrink Film Ltda	-2.431,94	0,00
2.1.1.01.691	Killing S.A Tintas e Adesivos	-2.994,32	0,00
2.1.1.01.742	CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE PETROLE	-855,06	0,00
2.1.1.01.748	POSTO PLANALTO LIMITADA	-1.669,29	0,00
2.1.1.01.749	JC Decor Plasticos e Tecidos Eireli	-240,00	0,00
2.1.1.01.751	ESS Couros Plasticos e Tecidos Ltda	-8.203,62	0,00
2.1.1.01.752	Stronger Com Atacaista e varejista Ltd	-1.596,41	0,00
2.1.1.01.753	JCM NiteroiREfrigeracao Ltda	-859,78	0,00
2.1.1.01.754	Hidrofranca Produtos Hidra e Eletr Ltd	-1.236,01	0,00
2.1.1.01.755	INDUSTRIA E COMERCIO COPAS LTDA	-1.792,00	-1.792,00
2.1.1.01.756	POSTO ALIANCA-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	-1.482,92	0,00
2.1.1.01.757	POSTO VICENTE FRANCISCO LTDA	-990,08	0,00
2.1.1.01.758	POSTO PARADA 67 - ABASTECEDORA DE COMB	-1.516,20	0,00
2.1.1.01.759	Auto Center Custom Car Ltda	-1.589,00	0,00
2.1.1.01.760	Aco Cearense Industrial Ltda	-72.203,41	0,00
2.1.1.01.765	Lucia Aparecida Silva Oliveira	-2.000,00	-2.000,00
2.1.1.01.772	Ana Paula Guimaraes Goncalves	-300,00	0,00
2.1.1.01.773	Fratini Imp. e Com. Ltda	-6.536,46	-6.278,11
2.1.1.01.777	Prontomed Planos de Saudes Ltda	-3.360,56	-4.425,73
2.1.1.01.784	Bolsa Nacional de Compras	-135,00	0,00
2.1.1.01.787	MRPLAST do Brasil Ind de Plastico e Ma	-6.717,42	0,00
2.1.1.01.788	Arcelomittal Brasil Sa	-2.026,35	0,00
2.1.1.01.794	Ideia Comunicacao e Grafica Ltda	-1.676,00	0,00
2.1.1.01.800	LM Teixeira	-135,70	0,00
2.1.1.01.804	Otaides Soares Andrade	-280,00	0,00
2.1.1.01.805	Evandro Samuel Giglioli e Cia Ltda	-10.118,51	0,00
2.1.1.01.806	Casa Dois Mil Ltda	-90,00	0,00
2.1.1.01.810	Auto Minas Pecas Autonotivas e Acess	-247,00	0,00
2.1.1.01.811	Felipe e Filhos Carrocerias Ltda	-7.500,00	0,00
2.1.1.01.812	Motta Representacoes e Comercio	-624,00	0,00
2.1.1.01.813	Micati Rodas e Rodizios	-2.089,90	0,00
2.1.1.01.814	Gustavo Barbosa Pires	-51,50	0,00
2.1.1.01.826	Generauto Ltda	-150,00	0,00
2.1.1.01.828	Ciafal -Comercio e Industria de Artefa	-6.333,55	0,00
2.1.1.01.834	Granpoli Industria e Comercio	-1.866,60	0,00
2.1.1.01.838	AJ Import Com Imp	-1.032,50	0,00
2.1.1.01.841	JL Truck Parts	-67,00	0,00
2.1.1.01.843	L. A. Salmazo Industria e Serv	-8.810,00	0,00
2.1.1.01.845	Plaxmetal SA	-508,09	0,00
2.1.1.01.846	Flextintas Ind. e Comercio Ltda	-1.113,04	0,00
2.1.1.01.847	Dois Mil Com. de Materiais para Constr	-1.160,00	0,00
2.1.1.01.848	Pacar Maquinas e Equipamentos	-419,40	0,00
2.1.1.01.856	Ferro Velho Formigao	-150,00	0,00
2.1.1.01.988	Mecanica Nossa Senhora Aparecida	-5.250,21	0,00
2.1.1.02.	IMPOSTOS - TAXAS - CONT. A RECOLHER	-138.683,66	-154.002,18
2.1.1.02.001	ICMS a recolher	-69.254,48	-72.091,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Descrição	Saldo 2023	Saldo 2022
	B a l a n ç o P a t r i m o n i a l		
2.1.1.02.003	FGTS à Recolher	-7.305,18	-5.859,19
2.1.1.02.005	INSS à Recolher	-24.628,21	-29.513,00
2.1.1.02.006	I.R.P.F à Recolher	-598,09	-567,23
2.1.1.02.010	COFINS a Recolher	-8.728,75	-21.702,97
2.1.1.02.011	PIS Faturamento a Recolher	-1.891,20	-4.702,30
2.1.1.02.012	IPI a recolher	-26.277,75	-19.565,56
2.1.1.04.	PROVISAO P/ CSLL E IRPF	-64.521,90	-89.939,86
2.1.1.04.001	Provisao CSLL	-23.687,36	-31.410,74
2.1.1.04.002	Provisao IRPJ	-40.834,54	-58.529,12
2.1.1.05.	SALARIOS E RETIRADAS A PAGAR	-40.894,74	-41.864,91
2.1.1.05.001	Salários à Pagar	-35.343,54	-36.804,45
2.1.1.05.002	Retiradas à Pagar	-5.551,20	-5.060,46
2.1.1.06.	LUCROS DISTRIBUIDOS	-761.640,95	-700.000,00
2.1.1.06.001	Lucas Teodoro do Couto	-475.965,76	-350.000,00
2.1.1.06.002	Leandro Fernandes Alves	-285.675,19	-350.000,00
2.1.1.08.	EMPRESTIMOS	-202.809,32	-331.173,78
2.1.1.08.001	Emprestimo Sicoob	-159.298,08	-282.562,66
2.1.1.08.002	Emprestimo Sicoob 270990	-43.511,24	-48.611,12
2.1.1.09.	CONSORCIOS	-284.348,18	-284.348,18
2.1.1.09.001	Consorcio Sicoob	-284.348,18	-284.348,18
2.3.	PATRIMONIO LIQUIDO	-4.882.619,97	-3.538.333,35
2.3.1.	CAPITAL SOCIAL	-1.000.000,00	-1.000.000,00
2.3.1.01.	CAPITAL INTEGRALIZADO	-1.000.000,00	-1.000.000,00
2.3.1.01.001	Lucas Teodoro do Couto	-500.000,00	-500.000,00
2.3.1.01.002	Leandro Fernandes Alves	-500.000,00	-500.000,00
2.3.2.	RESERVAS	-3.882.619,97	-2.538.333,35
2.3.2.01.	RESERVAS DE LUCROS	-3.882.619,97	-2.538.333,35
2.3.2.01.001	Reserva de Lucros a Realizar	-3.882.619,97	-2.538.333,35

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial geral
Totalizando no Ativo e Passivo: R$ **********6.984.311,61
SEIS MILHÕES , NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL , TREZENTOS E
ONZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS**********
****

FORMIGA, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Descrição	Saldo	
	B a l a n ç o P a t r i m o n i a l	2023	2022

continuaçao

LUCAS TEODORO DO COUTO
SOCIO ADMINISTRADOR

RENATA BELO DE LIMA
CONTADORA CRC 104989

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

Meta X Industria e Comercio Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Formiga-MG, tendo como objetivo principal a fabricação de móveis, com início de atividade em 16/07/2016

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames de ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasielira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados os custos de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço:

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição

a) Imobilizações em andamento trata-se da nova sede da empresa em processo de construção

3.4) Impostos federais

A empresa está enquadrada no regime de tributação do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) dividido em 1.000.000 (um milhão) quotas no valor de R$1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Lucas Teodoro do Couto

500.000 quotas de R$1,00 = R$500.000,00

Leandro Fernandes Alves

500.000 quotas de R$1,00 = R$500.000,00

5) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Na data de 31 de Dezembro de 2023, foi realizada assembleia dos sócios conforme ata, na qual decidiu a distribuição de lucros no valor de R6500.000,00 (quinhentos mil reais), da seguinte maneira:

- Lucas Teodoro do Couto: R$300.000,00 (trezentos mil reais)
- Leandro Fernandes Alves R$300.000,00 (trezentos mil reais)

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Formiga-MG, 31 de Dezembro de 2023

LUCAS TEODORO DO COUTO
SOCIO ADMINISTRADOR

RENATA BELO DE LIMA
C.R.C.MG: 104989/0

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Formiga-MG, 31 de Dezembro de 2023

À
Renata Belo de Lima
CRC nº 104989-MG
Rua Governador Benedito Valadares, nº 43-A, Centro
Formiga-MG CEP 35570-000

Prezada Senhora:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa Meta X Industria e Comercio Ltda, CNPJ nº 18.493.830/0001-63, que as informações relativas ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022, fornecidas a Vossa Senhoria 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,

P/Meta X Industria e Comercio Ltda- ME
Lucas Teodoro do Couto

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
NIRE:	3120989297-3	CNPJ:	18.493.830/0001-63	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORMIGA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0021854320009	Inscrição Municipal:		9010485	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Data assinatura:	28/03/2024
Quantidade de páginas:	393		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
075.413.496-23	LUCAS TEODORO DO COUTO	Sócio/Administrador	
016.383.106-88	RENATA BELO DE LIMA	Contador	104989

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/208.629-2 no dia 28/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.