Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA					
NIRE:	3121047805-1	CNPJ:	23.198.676/0001-37	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	002620940.00-51		Inscrição Municipal:		72092284
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			02/09/2015		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	9		Quantidade de páginas:		87
Data Encerramento do Exercício		31/12/2024	Data Assinatura:		25/06/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
101.115.126-03	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	Sócio/Administrador	
891.088.096-15	RONAN MARCELO MARTINS	Contador	092184/O-9

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. TRANSF BANCARIA	25.000,00	
02/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REF. TRANSF BANCARIA		25.000,00
02/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA 02/01	25.000,00	
02/01/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA 02/01		25.000,00
02/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RECEBIMENTO VIA PIX DE TAUANA DUARTE OLIVEI	48,00	
02/01/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO VIA PIX DE TAUANA DUARTE OLIVEI		48,00
02/01/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE IOF BASICO CH PJ	0,01	
02/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE IOF BASICO CH PJ		0,01
02/01/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	0,26	
02/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		0,26
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES	30.800,00	
02/01/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		30.800,00
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE TED-Crédito em Conta CEMIG	35.869,56	
02/01/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE TED-Crédito em Conta CEMIG		35.869,56
02/01/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO FUNDO I E D C VERTIGO	936,56	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO FUNDO I E D C VERTIGO		936,56
02/01/2024	2.1.3.01.013	ANFA CINE TELAS LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ANFA CINE TELAS LTDA EPP	1.050,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ANFA CINE TELAS LTDA EPP		1.050,00
02/01/2024	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	REF. PAGAMENTO DE BB MULTAS DE TRANSITO	104,12	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE BB MULTAS DE TRANSITO		104,12
02/01/2024	1.1.2.01.204	MARCOS ELIAS CASSEMIRO	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX MARCOS ELIAS CASSEMIRO	5.236,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX MARCOS ELIAS CASSEMIRO		5.236,00
02/01/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX TAUANA DUARTE OLIVEIRA	28.000,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX TAUANA DUARTE OLIVEIRA		28.000,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO - IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL	47,40	
02/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	ACERTO - IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL		47,40
02/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 292360 GLOBAL LINK PLUS LTDA	129,36	
02/01/2024	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 292360 GLOBAL LINK PLUS LTDA		129,36
03/01/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE IOF 1399.69556-6/ C/C	107,30	
03/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REF. PAGAMENTO DE IOF 1399.69556-6/ C/C		107,30
03/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA 03/01	56,00	
03/01/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA 03/01		56,00
03/01/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PLANO ADAPT 2 12/23	218,00	
03/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PLANO ADAPT 2 12/23		218,00
03/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REF. RENDIMENTO DE APLIC AUT MAI05/01/2024	0,04	
03/01/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REF. RENDIMENTO DE APLIC AUT MAI05/01/2024		0,04
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00	
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.200,00
03/01/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA CHEQUE	1.446,34	
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA CHEQUE		1.446,34
			TRANSPORTE	156.248,95	156.248,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.248,95	156.248,95
03/01/2024	1.1.2.01.231	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1002 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX	4.950,00	
03/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1002 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX		4.950,00
04/01/2024	1.1.1.03.004	APLICACAO SICREDI	REF. PAGAMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	100,00	
04/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		100,00
04/01/2024	1.1.2.01.201	SERV. SOCIAL DO COM - ADM REG NO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1003 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTAD	5.000,00	
04/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1003 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTAD		5.000,00
04/01/2024	1.1.2.01.201	SERV. SOCIAL DO COM - ADM REG NO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1004 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTAD	1.729,80	
04/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1004 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTAD		1.729,80
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA 05/01	218,00	
05/01/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA 05/01		218,00
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RECEBIMENTO VIA PIX DE TAUANA DUARTE OLIVEI	25.000,00	
05/01/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO VIA PIX DE TAUANA DUARTE OLIVEI		25.000,00
05/01/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.. JOSIELLE RODRIGUES RAMOS	173,80	
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.. JOSIELLE RODRIGUES RAMOS		173,80
05/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PAGAMENTO DE VIA PIX JOSIELLE RODRIGUES RAM	690,31	
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE VIA PIX JOSIELLE RODRIGUES RAM		690,31
05/01/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.. JOAO VITOR VIANA	173,80	
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.. JOAO VITOR VIANA		173,80
05/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PAGAMENTO VIA PIX João Vitor Viana Olive	637,70	
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO VIA PIX João Vitor Viana Olive		637,70
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
05/01/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.. KELLY CASSEMIRO	250,00	
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.. KELLY CASSEMIRO		250,00
05/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PAGAMENTO VIA PIX SICREDI KELLY CASSEMIR	467,39	
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO VIA PIX SICREDI KELLY CASSEMIR		467,39
05/01/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.. KELLY CASSEMIRO	60,50	
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.. KELLY CASSEMIRO		60,50
05/01/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.. NATALIA CAROLINE	139,70	
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.. NATALIA CAROLINE		139,70
05/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PAGAMENTO DE VIA PIX WELBERT PEREIRA SANTOS	690,40	
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE VIA PIX WELBERT PEREIRA SANTOS		690,40
05/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PAGAMENTO DE VIA PIX NATALIA CAROLINE MARTI	531,79	
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE VIA PIX NATALIA CAROLINE MARTI		531,79
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
05/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PAGAMENTO VIA PIX WILLIAN BRANDO ANDRADE	521,99	
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO VIA PIX WILLIAN BRANDO ANDRADE		521,99
			TRANSPORTE	198.584,13	198.584,13

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.584,13	198.584,13
05/01/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.. WELBERT PEREIRA	200,20	
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.. WELBERT PEREIRA		200,20
05/01/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO IMFAP INDUSTRIA	648,05	
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE BOLETO IMFAP INDUSTRIA		648,05
05/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.	1.174,80	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.		1.174,80
05/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARCOS	1.264,99	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARCOS		1.264,99
05/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS A RECOLHER. VANESSA	1.182,68	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS A RECOLHER. VANESSA		1.182,68
05/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO. INSS A RECOLHER.	657,28	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS A RECOLHER.		657,28
05/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 1468264 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	220,69	
05/01/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 1468264 Jamef Transportes EIRELI - BHZ		220,69
05/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 1468296 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	152,35	
05/01/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 1468296 Jamef Transportes EIRELI - BHZ		152,35
08/01/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO IMFAP INDUSTRIA COMERCIO LTDA	2.298,07	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO IMFAP INDUSTRIA COMERCIO LTDA		2.298,07
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FGTS ARRECADACAO GRF		1.286,66
08/01/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO. JUROS DE MORA. FGTS	67,20	
08/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS A RECOLHER.	1.219,46	
09/01/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	1,23	
09/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		1,23
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE FUNDACAO DE APOIO E DESENV AO ENSIN	4.950,00	
10/01/2024	1.1.2.01.231	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX	REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE FUNDACAO DE APOIO E DESENV AO ENSIN		4.950,00
10/01/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFI	645,51	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFI		645,51
10/01/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. TELEFONE.	455,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	PAGTO. TELEFONE.		455,00
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO BANCO INTER AS		4.797,59
10/01/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	72,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS		72,00
10/01/2024	2.1.3.01.149	MMDS MULTIMARCA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO. MMDS MULTIMARCA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.	4.693,04	
10/01/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	PAGTO. L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA.	104,55	
10/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 1612 AF PEDROSA SANTOS LTDA	273,22	
10/01/2024	2.1.3.01.141	AF PEDROSA SANTOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 1612 AF PEDROSA SANTOS LTDA		260,51
10/01/2024	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF CRF 01/2024		12,71
11/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12222 VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	975,00	
11/01/2024	2.1.3.01.039	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12222 VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA		975,00
15/01/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	636,44	
15/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		636,44
			TRANSPORTE	220.475,89	220.475,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220.475,89	220.475,89
15/01/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX ENFISIO ESPECIALIDA	357,71	
15/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX ENFISIO ESPECIALIDA		357,71
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE CEMIG DISTRIBU	167.391,28	
15/01/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE CEMIG DISTRIBU		167.391,28
15/01/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	149,00	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		149,00
15/01/2024	2.1.3.01.152	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	1.145,85	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		1.145,85
15/01/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO. ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL.	124,25	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	PAGTO. ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL.		124,25
15/01/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFI	255,58	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFI		255,58
15/01/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PAGAMENTO DE Pagto Mensalidade Seguro BBSEGUROS	28,88	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE Pagto Mensalidade Seguro BBSEGUROS		28,88
15/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 8486 TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	416,00	
15/01/2024	2.1.3.01.121	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 8486 TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA		416,00
16/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA 16/01	635,82	
16/01/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA 16/01		635,82
16/01/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTR/RENOV CTA GAR	150,00	
16/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTR/RENOV CTA GAR		150,00
16/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX FENIX ASSESSORIA E		50.600,00
16/01/2024	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	REF. PAGAMENTO DE Cap Giro Dig Amortização	61.316,41	
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE Cap Giro Dig Amortização		61.316,41
16/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	100.000,00	
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		100.000,00
16/01/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA..	28.578,00	
16/01/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE CLIENTES.	22.022,00	
17/01/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX TAUANA DUARTE OLIVEIRA	200,00	
17/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX TAUANA DUARTE OLIVEIRA		200,00
17/01/2024	2.1.3.01.010	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	534,49	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E		534,49
17/01/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	482,95	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		482,95
17/01/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10,00	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS		10,00
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE CEMIG DISTRIBU	131.521,72	
18/01/2024	2.1.3.01.066	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO MULTIVISAO IND E COM LTDA	1.122,33	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO MULTIVISAO IND E COM LTDA		1.122,33
18/01/2024	2.1.3.01.024	CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO CENTRO SUL REPRESENTACOES COMERCIO IMP	667,85	
			TRANSPORTE	737.586,01	605.396,44

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	737.586,01	605.396,44
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO CENTRO SUL REPRESENTACOES COMERCIO IMP		667,85
18/01/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO JAMEF TRANSPORTES LTDA	376,04	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO JAMEF TRANSPORTES LTDA		376,04
18/01/2024	1.1.2.01.013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	REFERENTE RECEBIMENTO DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		4.025,00
18/01/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES.		127.496,72
18/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 1471977 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	136,62	
18/01/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 1471977 Jamef Transportes EIRELI - BHZ		136,62
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 48505 TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	8.316,00	
18/01/2024	2.1.3.01.017	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 48505 TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA		8.316,00
18/01/2024	1.1.2.01.201	SERV. SOCIAL DO COM - ADM REG NO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1007 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTAD	1.729,80	
18/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1007 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTAD		1.729,80
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA 19/01	150,00	
19/01/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA 19/01		150,00
19/01/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA..	77,00	
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA..		77,00
19/01/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. KELLY CASSEMIRO COELHO	564,10	
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. KELLY CASSEMIRO COELHO		564,10
19/01/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.. NATALIA CAROLINE	199,40	
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.. NATALIA CAROLINE		199,40
19/01/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. JOAO VITOR VIANA	558,02	
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. JOAO VITOR VIANA		558,02
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
19/01/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. JOSIELLE RODRIGUES RAMOS	641,40	
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. JOSIELLE RODRIGUES RAMOS		641,40
19/01/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. NATALIA CAROLINE	564,10	
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. NATALIA CAROLINE		564,10
19/01/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.. JOSIELLE RODRIGUES RAMOS	221,20	
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.. JOSIELLE RODRIGUES RAMOS		221,20
19/01/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.. JOAO VITOR VIANA	221,20	
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.. JOAO VITOR VIANA		221,20
19/01/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.. WELBERT PEREIRA	253,40	
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.. WELBERT PEREIRA		253,40
19/01/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WELBERT PEREIRA SANTOS	638,04	
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WELBERT PEREIRA SANTOS		638,04
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
19/01/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WILLIAN BRANDO	564,10	
			TRANSPORTE	753.796,43	753.232,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	753.796,43	753.232,33
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WILLIAN BRANDO		564,10
19/01/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.. WELBERT PEREIRA	18,20	
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.. WELBERT PEREIRA		18,20
19/01/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE BOLETO MAXGEN COMERCIO	4.388,45	
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE BOLETO MAXGEN COMERCIO		4.388,45
19/01/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.. KELLY CASSEMIRO	7,00	
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.. KELLY CASSEMIRO		7,00
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX SECRETARIA DA RECEI		1.028,20
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE CEMIG DISTRIBU	23.913,04	
19/01/2024	1.1.2.01.013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE CEMIG DISTRIBU		23.913,04
19/01/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. JOSIELLE	0,40	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. JOSIELLE		0,40
19/01/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARCOS	976,41	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARCOS		976,41
19/01/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO. IRRF A RECOLHER.	9,72	
19/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO. INSS A RECOLHER.	1.018,48	
19/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 6204 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA	50,00	
19/01/2024	2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	VALOR A RECOLHER CONF NF 6204 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA		50,00
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE CEMIG GERACAO	26.917,30	
22/01/2024	1.1.2.01.024	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE CEMIG GERACAO		26.917,30
22/01/2024	2.1.3.01.121	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUI	2.479,04	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUI		2.479,04
22/01/2024	2.1.3.01.013	ANFA CINE TELAS LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ANFA CINE TELAS LTDA EPP	1.050,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ANFA CINE TELAS LTDA EPP		1.050,00
22/01/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	8.560,51	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		8.560,51
22/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF. PAGAMENTO DE Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	2.621,07	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		2.621,07
22/01/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO IMFAP INDUSTRIA COMERCIO LTDA	2.298,07	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO IMFAP INDUSTRIA COMERCIO LTDA		2.298,07
23/01/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA CHEQUE	806,40	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA CHEQUE		806,40
24/01/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.374,79	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE		3.374,79
24/01/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO BNC	98,10	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO BNC		98,10
25/01/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR CESTA DE RELACIONAMENTO	84,00	
25/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR CESTA DE RELACIONAMENTO		84,00
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	5.000,00	
25/01/2024	1.1.2.01.201	SERV. SOCIAL DO COM - ADM REG NO ESTADO DE MINAS GERAIS	REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		5.000,00
			TRANSPORTE	837.467,41	837.467,41

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	837.467,41	837.467,41
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	1.729,80	
25/01/2024	1.1.2.01.201	SERV. SOCIAL DO COM - ADM REG NO ESTADO DE MINAS GERAIS	REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		1.729,80
25/01/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. PAGAMENTO GC CONTABILIDADE	650,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO GC CONTABILIDADE		650,00
25/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 334565 JAMEF TRANSPORTES LTDA - UDI	125,18	
25/01/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 334565 JAMEF TRANSPORTES LTDA - UDI		125,18
29/01/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORE05/01/2024 VIA PIX	34.957,00	
29/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORE05/01/2024 VIA PIX		34.957,00
29/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REF. RECEBIMENTO DE AUTOMATICO CX AVAL	9.957,00	
29/01/2024	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	REF. RECEBIMENTO DE AUTOMATICO CX AVAL		9.957,00
29/01/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX TAUANA DUARTE OLIVEIRA	56.000,00	
29/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX TAUANA DUARTE OLIVEIRA		56.000,00
29/01/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO FUNDO I E D C VERTIGO	611,68	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO FUNDO I E D C VERTIGO		611,68
29/01/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.358,63	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		1.358,63
29/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 30747 L.C.VIANA INFORMATICA LTDA	4.165,00	
29/01/2024	2.1.3.01.075	L.C.VIANA INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 30747 L.C.VIANA INFORMATICA LTDA		4.165,00
30/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA 30/01	20.000,00	
30/01/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA 30/01		20.000,00
30/01/2024	1.1.1.03.004	APLICACAO SICREDI	REF. PAGAMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	100,00	
30/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		100,00
30/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 6247 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA	300,00	
30/01/2024	2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	VALOR A RECOLHER CONF NF 6247 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA		300,00
30/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 3296753 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	298,49	
30/01/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 3296753 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX		298,49
30/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 3141 MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	24.850,06	
30/01/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 3141 MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.		24.850,06
31/01/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. TRANSF BANCARIA	9.957,00	
31/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REF. TRANSF BANCARIA		9.957,00
31/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA 31/01	14.957,00	
31/01/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA 31/01		14.957,00
31/01/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PAGAMENTO DE Impostos SECRET. FAZENDA MG	12,82	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE Impostos SECRET. FAZENDA MG		12,82
31/01/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PAGAMENTO DE Impostos SECRET. FAZENDA MG	2.220,80	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE Impostos SECRET. FAZENDA MG		2.220,80
31/01/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PAGAMENTO DE Impostos SECRET. FAZENDA MG	35,88	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE Impostos SECRET. FAZENDA MG		35,88
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		270,57
31/01/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGTO. DA ULTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	173,62	
31/01/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO. MULTAS DE MORA.	34,70	
31/01/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO. JUROS DE MORA.	62,25	
			TRANSPORTE	1.020.024,32	1.020.024,32

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.020.024,32	1.020.024,32
31/01/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	743,71	
31/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		743,71
31/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2024	4.506,57	
31/01/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2024		4.506,57
31/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	11.288,63	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		11.288,63
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024	101,20	
31/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024		101,20
31/01/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2024	530,83	
31/01/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2024		530,83
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	881,04	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		881,04
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	914,48	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		914,48
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		155,32
31/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2024	124,08	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2024		124,08
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 01/2024	213,75	
31/01/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 01/2024		213,75
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 01/2024	197,22	
31/01/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 01/2024		197,22
31/01/2024	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	204,35	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		204,35
31/01/2024	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	39,31	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		39,31
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	4.506,57	
31/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		4.506,57
31/01/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.291,93	
31/01/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.291,93
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	103,37	
31/01/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		103,37
31/01/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	957,78	
31/01/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		957,78
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	76,58	
31/01/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		76,58
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2024	124,08	
31/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2024		124,08
			TOTAL DO MÊS	1.048.397,12	1.048.397,12
01/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	100.000,00	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		100.000,00
01/02/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	0,38	
01/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		0,38
01/02/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE IOF BASICO CH PJ	0,01	
01/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE IOF BASICO CH PJ		0,01
01/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 302845 GLOBAL LINK PLUS LTDA	129,36	
01/02/2024	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 302845 GLOBAL LINK PLUS LTDA		129,36
			TRANSPORTE	100.129,75	100.129,75

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.129,75	100.129,75
01/02/2024	2.1.3.01.017	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 1008 TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	975,00	
01/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 1008 TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA		975,00
01/02/2024	2.1.3.01.017	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 1009 TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	334,51	
01/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 1009 TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA		334,51
02/02/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE IOF 1399.69556-6/ C/C	39,66	
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REF. PAGAMENTO DE IOF 1399.69556-6/ C/C		39,66
02/02/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE IOF	99,51	
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REF. PAGAMENTO DE IOF		99,51
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REF. RECEBIMENTO VIA PIX DE TAUANA 02/02	139,17	
02/02/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO VIA PIX DE TAUANA 02/02		139,17
02/02/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE TAR PLANO ADAPT 2 01/24	218,00	
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REF. PAGAMENTO DE TAR PLANO ADAPT 2 01/24		218,00
02/02/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO JAMEF TRANSPORTES LTDA	139,62	
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO JAMEF TRANSPORTES LTDA		139,62
02/02/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX TAUANA DUARTE OLIVEIRA	13.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX TAUANA DUARTE OLIVEIRA		13.000,00
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MEMA TITULARIDADE	70.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MEMA TITULARIDADE		70.000,00
02/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. JOSIELLE	88,95	
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. JOSIELLE		88,95
02/02/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 2186180 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.521,58	
02/02/2024	2.1.3.01.152	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 2186180 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.521,58
02/02/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A RECOLHER REF DIFALI 02/2024	111,33	
02/02/2024	2.1.4.01.027	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER REF DIFALI 02/2024		111,33
02/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16959 WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO LTDA	4.178,00	
02/02/2024	2.1.3.01.137	WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16959 WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO LTDA		4.178,00
02/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 83169 ELG PEDESTAIS LTDA	1.887,90	
02/02/2024	2.1.3.01.148	ELG PEDESTAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 83169 ELG PEDESTAIS LTDA		1.887,90
02/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 1477037 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	1.593,55	
02/02/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 1477037 Jamef Transportes EIRELI - BHZ		1.593,55
02/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 48590 TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	778,01	
02/02/2024	2.1.3.01.017	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 48590 TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA		778,01
02/02/2024	1.1.2.01.111	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1012 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	10.920,00	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1012 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA		10.920,00
05/02/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFI	327,76	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFI		327,76
05/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.	1.256,68	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.		1.256,68
			TRANSPORTE	207.738,98	207.738,98

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	207.738,98	207.738,98
05/02/2024	1.1.2.01.231	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1013 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX	7.500,00	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1013 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX		7.500,00
06/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REF. RECEBIMENTO VIA PIX DE TAUANA 06/02	218,00	
06/02/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO VIA PIX DE TAUANA 06/02		218,00
06/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12246 VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	4.024,99	
06/02/2024	2.1.3.01.039	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12246 VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA		4.024,99
07/02/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX DE JOSIELLE RODRI	123,20	
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX DE JOSIELLE RODRI		123,20
07/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. JOSIELLE	600,00	
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. JOSIELLE		600,00
07/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. NATALIA CAROLINE	731,16	
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. NATALIA CAROLINE		731,16
07/02/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX DE NATALIA CAROLI	108,80	
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX DE NATALIA CAROLI		108,80
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
07/02/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.. KELLY	48,00	
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.. KELLY		48,00
07/02/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX DE KELLY CASSEMIR	250,00	
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX DE KELLY CASSEMIR		250,00
07/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. KELLY	626,54	
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. KELLY		626,54
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
07/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WILLIAN	510,63	
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WILLIAN		510,63
07/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WELBERT PEREIRA	728,35	
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WELBERT PEREIRA		728,35
07/02/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX DE WELBERT PEREIR	155,20	
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX DE WELBERT PEREIR		155,20
07/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS A RECOLHER.	914,48	
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. FGTS A RECOLHER.		914,48
07/02/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX DE JOAO VITOR VIA	123,20	
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX DE JOAO VITOR VIA		123,20
07/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. JOAO VITOR VIANA	673,76	
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. JOAO VITOR VIANA		673,76
07/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARCOS	1.266,37	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARCOS		1.266,37
			TRANSPORTE	227.341,66	227.341,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	227.341,66	227.341,66
07/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 6299 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA	50,00	
07/02/2024	2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	VALOR A RECOLHER CONF NF 6299 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA		50,00
08/02/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO JAMEF TRANSPORTES LTDA	128,18	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO JAMEF TRANSPORTES LTDA		128,18
08/02/2024	2.1.3.01.039	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS A	975,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS A		975,00
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO DE BB RF Simples Ágil	220,69	
08/02/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REF. RECEBIMENTO DE BB RF Simples Ágil		220,69
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO VIA PIX DE TAUANA DUAR	2.000,00	
09/02/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO VIA PIX DE TAUANA DUAR		2.000,00
09/02/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE Taxa BACEN Devoluç Docum	0,35	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE Taxa BACEN Devoluç Docum		0,35
09/02/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REF. Estorno De Resgate Automátic	220,69	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. Estorno De Resgate Automátic		220,69
09/02/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO AFFIX ADMINISTR	803,76	
09/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO AFFIX ADMINISTR		803,76
09/02/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO BANCO INTER SA	520,78	
09/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO BANCO INTER SA		520,78
09/02/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. TELEFONE.	455,00	
09/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. TELEFONE.		455,00
09/02/2024	2.1.3.01.152	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO FUJIOKA ELETRO	1.145,85	
09/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO FUJIOKA ELETRO		1.145,85
12/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 2635199 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	3,30	
12/02/2024	2.1.3.01.133	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 2635199 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		3,30
12/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 2635202 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	3,30	
12/02/2024	2.1.3.01.133	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 2635202 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		3,30
14/02/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	212,28	
14/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		212,28
14/02/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	68,80	
14/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		68,80
14/02/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	149,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		149,00
14/02/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE TARIFA	84,90	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE TARIFA		84,90
14/02/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE TARIFA	72,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE TARIFA		72,00
14/02/2024	2.1.3.01.149	MMDS MULTIMARCA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO. MMDS MULTIMARCA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.	3.690,86	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	PAGTO. MMDS MULTIMARCA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.		3.690,86
14/02/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. Pagto Mensalidade Seguro BBSEGUROS	28,88	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. Pagto Mensalidade Seguro BBSEGUROS		28,88
			TRANSPORTE	238.175,28	238.175,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238.175,28	238.175,28
15/02/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE TAR CONTR/RENOV CTA GAR	150,00	
15/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REF. PAGAMENTO DE TAR CONTR/RENOV CTA GAR		150,00
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REF. RECEBIMENTO VIA PIX DE SELF ST16/02	431,08	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO VIA PIX DE SELF ST16/02		431,08
16/02/2024	1.1.2.01.276	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 61 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS	1.520,02	
16/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 61 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS		1.520,02
19/02/2024	2.1.3.01.121	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO. TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA.	2.479,04	
19/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	PAGTO. TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA.		2.479,04
19/02/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO	666,90	
19/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO		666,90
19/02/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO	906,00	
19/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO		906,00
19/02/2024	2.1.3.01.075	L.C.VIANA INFORMATICA LTDA	PAGTO. L.C.VIANA INFORMATICA LTDA.	1.041,25	
19/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	PAGTO. L.C.VIANA INFORMATICA LTDA.		1.041,25
19/02/2024	2.1.3.01.137	WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO LTDA	PAGTO. WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO LTDA.	4.178,00	
19/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	PAGTO. WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO LTDA.		4.178,00
19/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REF. RECEBIMENTO VIA PIX DE TAUANA 19/02	10.000,00	
19/02/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO VIA PIX DE TAUANA 19/02		10.000,00
19/02/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE TARIFA	4,26	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE TARIFA		4,26
19/02/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO JAMEF TRANSPORT	1.906,38	
19/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO JAMEF TRANSPORT		1.906,38
19/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 113274 MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	687,26	
19/02/2024	2.1.3.01.031	MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 113274 MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		687,26
20/02/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. KELLY CASSEMIRO	564,80	
20/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. KELLY CASSEMIRO		564,80
20/02/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WELBERT	638,04	
20/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WELBERT		638,04
20/02/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WILLIAN BRANDO	564,80	
20/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WILLIAN BRANDO		564,80
20/02/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. NATALIA CAROLINE	564,80	
20/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. NATALIA CAROLINE		564,80
20/02/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. JOAO VIANA	564,80	
20/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. JOAO VIANA		564,80
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
20/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
20/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
20/02/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. JOSIELLE	564,80	
20/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. JOSIELLE		564,80
20/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.	743,71	
			TRANSPORTE	267.351,22	266.607,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	267.351,22	266.607,51
20/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.		743,71
20/02/2024	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	PAGTO. CRF A RECOLHER.	12,71	
20/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. CRF A RECOLHER.		12,71
20/02/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARCOS	976,61	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARCOS		976,61
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
21/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
21/02/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. JOSIELLE	76,80	
21/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. JOSIELLE		76,80
21/02/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX DE NATALIA CAROLI	170,00	
21/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX DE NATALIA CAROLI		170,00
21/02/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX DE KELLY CASSEMIR	78,00	
21/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX DE KELLY CASSEMIR		78,00
21/02/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX DE JOAO VITOR VIA	92,60	
21/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX DE JOAO VITOR VIA		92,60
21/02/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO L L INDUSTRIA E	5.741,15	
21/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO L L INDUSTRIA E		5.741,15
21/02/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX DE WELBERT PEREIR	242,50	
21/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX DE WELBERT PEREIR		242,50
22/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 206076 Jamef Transportes Ltda - Osasco	195,16	
22/02/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 206076 Jamef Transportes Ltda - Osasco		195,16
22/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 58485 UPSAI SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	5.860,35	
22/02/2024	2.1.3.01.081	UPSAI SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 58485 UPSAI SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		5.860,35
23/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 6400 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA	50,00	
23/02/2024	2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	VALOR A RECOLHER CONF NF 6400 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA		50,00
23/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 107530 L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	3.463,71	
23/02/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 107530 L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA		3.463,71
23/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 107531 L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	785,39	
23/02/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 107531 L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA		785,39
24/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 357273 LOJA ELETRICA LTDA	140,70	
24/02/2024	2.1.3.01.139	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 357273 LOJA ELETRICA LTDA		140,70
26/02/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO	84,00	
26/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO		84,00
26/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16280 IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.742,94	
26/02/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16280 IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.742,94
27/02/2024	2.1.3.01.010	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO PRO SHOWS COMER	534,49	
27/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO PRO SHOWS COMER		534,49
27/02/2024	2.1.3.01.039	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO VITEC TECNOLOGI	1.341,66	
			TRANSPORTE	289.939,99	288.598,33

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	289.939,99	288.598,33
27/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO VITEC TECNOLOGI		1.341,66
27/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 2266569 JAMEF TRANSPORTES LTDA - RIO	134,75	
27/02/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 2266569 JAMEF TRANSPORTES LTDA - RIO		134,75
27/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 338 BORO TECH COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.446,25	
27/02/2024	2.1.3.01.154	BORO TECH COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 338 BORO TECH COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		1.446,25
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO VIA PIX DE TAUANA DUAR	1.446,33	
28/02/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO VIA PIX DE TAUANA DUAR		1.446,33
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO VIA PIX DE TAUANA DUAR	1.341,10	
28/02/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO VIA PIX DE TAUANA DUAR		1.341,10
28/02/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.341,10	
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		1.341,10
28/02/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO VIA PIX DE BENITEZ CARLOS MEND	7.849,00	
28/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO VIA PIX DE BENITEZ CARLOS MEND		7.849,00
28/02/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO VIA PIX DE GF INFORMATICA LTDA	30.480,00	
28/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO VIA PIX DE GF INFORMATICA LTDA		30.480,00
28/02/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO AFFIX ADMINISTR	86,01	
28/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO AFFIX ADMINISTR		86,01
28/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 219995 Jamef Transportes Ltda - Osasco	134,94	
28/02/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 219995 Jamef Transportes Ltda - Osasco		134,94
28/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 220879 Jamef Transportes Ltda - Osasco	154,05	
28/02/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 220879 Jamef Transportes Ltda - Osasco		154,05
28/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 17826 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	2.299,72	
28/02/2024	2.1.3.01.010	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 17826 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.		2.299,72
29/02/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PAGTO. ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST.	1.118,74	
29/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST.		1.118,74
29/02/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO MAXGEN COMERCIO	24.850,06	
29/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO MAXGEN COMERCIO		24.850,06
29/02/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.122,19	
29/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.122,19
29/02/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2024	4.515,45	
29/02/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2024		4.515,45
29/02/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	10.903,83	
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		10.903,83
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2024	142,67	
29/02/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2024		142,67
29/02/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2024	479,50	
29/02/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2024		479,50
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	911,76	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		911,76
29/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	948,21	
29/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		948,21
			TRANSPORTE	383.057,65	383.057,65

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	383.057,65	383.057,65
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		155,32
29/02/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2024	206,80	
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2024		206,80
29/02/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 02/2024	856,51	
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 02/2024		856,51
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 02/2024	298,85	
29/02/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 02/2024		298,85
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 02/2024	169,88	
29/02/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 02/2024		169,88
29/02/2024	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	202,21	
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		202,21
29/02/2024	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	32,77	
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		32,77
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	4.515,45	
29/02/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		4.515,45
29/02/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.276,89	
29/02/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.276,89
29/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024	102,15	
29/02/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024		102,15
29/02/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	959,08	
29/02/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		959,08
29/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	76,74	
29/02/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		76,74
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2024	1.063,31	
29/02/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2024		1.063,31
			TOTAL DO MÊS	392.973,61	392.973,61
01/03/2024	2.1.3.01.017	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO TES TECNOLOGIA	778,01	
01/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO TES TECNOLOGIA		778,01
01/03/2024	1.1.1.03.004	APLICACAO SICREDI	REF. APLICACAO FINANCEIRA	100,00	
01/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. APLICACAO FINANCEIRA		100,00
01/03/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 312032 GLOBAL LINK PLUS LTDA	129,36	
01/03/2024	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 312032 GLOBAL LINK PLUS LTDA		129,36
04/03/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA CHEQUE	1.446,33	
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA CHEQUE		1.446,33
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO DE TED SELF STATION A	609,83	
05/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REF. RECEBIMENTO DE TED SELF STATION A		609,83
05/03/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA CHEQUE	806,40	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA CHEQUE		806,40
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
05/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
05/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.	1.256,68	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.		1.256,68
05/03/2024	1.1.2.01.278	MUNICIPIO DE CONTAGEM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1014 MUNICIPIO DE CONTAGEM	139,00	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1014 MUNICIPIO DE CONTAGEM		139,00
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO VIA PIX DE TAUANA DUAR	500,00	
			TRANSPORTE	6.265,61	5.765,61

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.265,61	5.765,61
06/03/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO VIA PIX DE TAUANA DUAR		500,00
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO VIA PIX DE TAUANA DUAR	1.000,00	
06/03/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO VIA PIX DE TAUANA DUAR		1.000,00
06/03/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
06/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
06/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WELBERT PEREIR	796,21	
06/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WELBERT PEREIR		796,21
06/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX KELLY CASSEMIR	548,44	
06/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX KELLY CASSEMIR		548,44
06/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX NATALIA CAROLI	725,19	
06/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX NATALIA CAROLI		725,19
06/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WILLIAN	692,60	
06/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WILLIAN		692,60
06/03/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WILLIAN BRANDO	43,61	
06/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WILLIAN BRANDO		43,61
06/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARIA EDUARDA	456,05	
06/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARIA EDUARDA		456,05
06/03/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX MARIA SANTOS	188,26	
06/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX MARIA SANTOS		188,26
06/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. JOAO VITOR	598,26	
06/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. JOAO VITOR		598,26
06/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. JOSIELLE	555,45	
06/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. JOSIELLE		555,45
06/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARCOS	1.266,37	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARCOS		1.266,37
06/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 1629652 Expresso M2000 Ltda.	113,97	
06/03/2024	2.1.3.01.019	EXPRESSO M2000 LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 1629652 Expresso M2000 Ltda.		113,97
06/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 467152 JAMEF TRANSPORTES LTDA	139,15	
06/03/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 467152 JAMEF TRANSPORTES LTDA		139,15
06/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 101112 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	2.817,06	
06/03/2024	2.1.3.01.024	CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 101112 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA		2.817,06
06/03/2024	1.1.2.01.231	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1015 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX	11.000,00	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1015 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX		11.000,00
07/03/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE TARIFA DEVOL DE CHEQUE	84,90	
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE TARIFA DEVOL DE CHEQUE		84,90
			TRANSPORTE	28.291,48	28.291,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.291,48	28.291,48
07/03/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA CHEQUE	548,75	
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA CHEQUE		548,75
07/03/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WELBERT PEREIR	213,40	
07/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WELBERT PEREIR		213,40
07/03/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX KELLY CASSEMIR	250,00	
07/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX KELLY CASSEMIR		250,00
07/03/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WILLIAN BRANDO	1.812,47	
07/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WILLIAN BRANDO		1.812,47
07/03/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX KELLY CASSEMIR	66,00	
07/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX KELLY CASSEMIR		66,00
07/03/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX NATALIA CAROLI	149,60	
07/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX NATALIA CAROLI		149,60
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
07/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
07/03/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO JAMEF TRANSPORT	198,16	
07/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO JAMEF TRANSPORT		198,16
07/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO DE FGTS	943,93	
07/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FGTS		943,93
07/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO DE FGTS	4,28	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PAGAMENTO DE FGTS		4,28
07/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14197 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	5.512,00	
07/03/2024	2.1.3.01.074	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14197 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		5.512,00
07/03/2024	1.1.2.01.277	BAGLEY DO BRASIL ALIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 62 BAGLEY DO BRASIL ALIMENTOS LTDA	1.964,80	
07/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 62 BAGLEY DO BRASIL ALIMENTOS LTDA		1.964,80
08/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. JOSIELLE	45,44	
08/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. JOSIELLE		45,44
08/03/2024	2.1.3.01.154	BORO TECH COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO. BORO TECH COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.	1.446,25	
08/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. BORO TECH COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.		1.446,25
08/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 1630874 Expresso M2000 Ltda.	128,89	
08/03/2024	2.1.3.01.019	EXPRESSO M2000 LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 1630874 Expresso M2000 Ltda.		128,89
11/03/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE REF. PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE REF. PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		72,00
11/03/2024	2.1.3.01.075	L.C.VIANA INFORMATICA LTDA	PAGTO. L.C.VIANA INFORMATICA LTDA.	1.041,25	
11/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. L.C.VIANA INFORMATICA LTDA.		1.041,25
11/03/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO AFFIX ADMINISTR	592,09	
11/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO AFFIX ADMINISTR		592,09
11/03/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. TELEFONE.	455,00	
11/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. TELEFONE.		455,00
11/03/2024	2.1.5.01.006	RESCIÇÕES A RECOLHER	PAGTO. RESCIÇÕES A RECOLHER. JOAO VITOR VIANA	1.417,67	
11/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. RESCIÇÕES A RECOLHER. JOAO VITOR VIANA		1.417,67
11/03/2024	2.1.3.01.148	ELG PEDESTAIS LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ELG PEDESTAIS L	629,30	
			TRANSPORTE	46.282,76	45.653,46

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.282,76	45.653,46
11/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ELG PEDESTAIS L		629,30
12/03/2024	2.1.3.01.155	PDK DISTRIBUIDORA LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX PDK DISTRIBUIDORA	4.990,00	
12/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX PDK DISTRIBUIDORA		4.990,00
12/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 7448 PDK DISTRIBUIDORA LTDA	4.990,00	
12/03/2024	2.1.3.01.155	PDK DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 7448 PDK DISTRIBUIDORA LTDA		4.990,00
13/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO AFFIX ADMINISTR		332,80
13/03/2024	2.1.3.01.152	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO FUJIOKA ELETRO	1.145,85	
13/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO FUJIOKA ELETRO		1.145,85
13/03/2024	2.1.3.01.019	EXPRESSO M2000 LTDA	PAGTO. EXPRESSO M2000 LTDA.	242,86	
13/03/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA..	89,94	
14/03/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO BBSEGUROS	28,88	
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO BBSEGUROS		28,88
14/03/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ECUSTOMIZE CONS	149,00	
14/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ECUSTOMIZE CONS		149,00
14/03/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO JAMEF TRANSPORT	426,74	
14/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO JAMEF TRANSPORT		426,74
14/03/2024	2.1.3.01.017	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX TES TECNOLOGIA SIST	3.780,00	
14/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX TES TECNOLOGIA SIST		3.780,00
14/03/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,77	
14/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE TARIFA SERV.COBR.TITULOS		7,77
14/03/2024	1.1.2.01.251	FUNDACAO SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1016 FUNDACAO SAO PAULO	5.720,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1016 FUNDACAO SAO PAULO		5.720,00
14/03/2024	1.1.2.01.231	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1017 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX	3.350,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1017 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX		3.350,00
15/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RECEBIMENTO DE SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM	1.459,22	
15/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REF. RECEBIMENTO DE SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM		1.459,22
18/03/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ITAU UNIBANCO H	906,00	
18/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ITAU UNIBANCO H		906,00
18/03/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX MARIA EDUARDA	20,00	
18/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX MARIA EDUARDA		20,00
18/03/2024	1.1.2.01.231	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1019 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX	8.450,00	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1019 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX		8.450,00
18/03/2024	1.1.2.01.270	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1018 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5.838,00	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1018 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS		5.838,00
			TRANSPORTE	87.877,02	87.877,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.877,02	87.877,02
18/03/2024	1.1.2.01.270	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1018 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	23.745,00	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1018 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS		23.745,00
18/03/2024	1.1.2.01.270	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 63 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.850,00	
18/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 63 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.850,00
19/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RECEBIMENTO DE FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLV	7.500,00	
19/03/2024	1.1.2.01.231	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX	REF. RECEBIMENTO DE FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLV		7.500,00
19/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 19835 SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDA	669,39	
19/03/2024	2.1.3.01.124	SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 19835 SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDA		669,39
20/03/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. NATALIA CAROLINE	564,80	
20/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. NATALIA CAROLINE		564,80
20/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WELBERT PEREIR		638,40
20/03/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. KELLY	564,80	
20/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. KELLY		564,80
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
20/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
20/03/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARIA EDUARDA	564,80	
20/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARIA EDUARDA		564,80
20/03/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. JOSIELLE	641,60	
20/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. JOSIELLE		641,60
20/03/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WILLIAN BRANDO	564,80	
20/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WILLIAN BRANDO		564,80
20/03/2024	2.1.3.01.039	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX VITEC TECNOLOGIA EM	1.341,66	
20/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX VITEC TECNOLOGIA EM		1.341,66
20/03/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	PAGTO. TAUANA DUARTE OLIVEIRA.	2.230,00	
20/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. TAUANA DUARTE OLIVEIRA.		2.230,00
20/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.	1.122,19	
20/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.		1.122,19
20/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE RECEBIMENTO DE FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX.	3.350,00	
20/03/2024	1.1.2.01.231	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX	REFERENTE RECEBIMENTO DE FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX.		3.350,00
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
20/03/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WILLIAN BRANDO	213,40	
20/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WILLIAN BRANDO		213,40
20/03/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX KELLY CASSEMIR	78,00	
20/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX KELLY CASSEMIR		78,00
20/03/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WELBERT PEREIR	252,20	
20/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WELBERT PEREIR		252,20
20/03/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX NATALIA CAROLI	176,80	
			TRANSPORTE	135.306,46	135.768,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.306,46	135.768,06
20/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX NATALIA CAROLI		176,80
20/03/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WELBERT PEREIRA	638,04	
20/03/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA..	0,36	
20/03/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARCOS	976,61	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARCOS		976,61
20/03/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 1021 IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	514,78	
20/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 1021 IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		514,78
20/03/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 1022 IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	325,88	
20/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 1022 IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		325,88
20/03/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 1023 IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	259,22	
20/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 1023 IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		259,22
21/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 4645 CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP	615,00	
21/03/2024	2.1.3.01.042	CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 4645 CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP		615,00
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE CAIXA ESCOLAR MAURILIO FERREIRA LOPES.	259,90	
22/03/2024	1.1.2.01.226	CAIXA ESCOLAR MAURILIO FERREIRA LOPES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CAIXA ESCOLAR MAURILIO FERREIRA LOPES.		259,90
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
22/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
22/03/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO M COBRANCAS	113,97	
22/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO M COBRANCAS		113,97
22/03/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO JAMEF TRANSPORT	142,15	
22/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO JAMEF TRANSPORT		142,15
22/03/2024	1.1.2.01.226	CAIXA ESCOLAR MAURILIO FERREIRA LOPES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 64 CAIXA ESCOLAR MAURILIO FERREIRA LOPES	259,90	
22/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 64 CAIXA ESCOLAR MAURILIO FERREIRA LOPES		259,90
25/03/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA CHEQUE	548,75	
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA CHEQUE		548,75
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX SELF STATION AUDIO	5.000,00	
25/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX SELF STATION AUDIO		5.000,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00	
25/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		10.000,00
25/03/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO	84,00	
25/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO		84,00
25/03/2024	2.1.3.01.081	UPSAI SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO UPSAI SIST DE E	3.433,23	
25/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO UPSAI SIST DE E		3.433,23
25/03/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	REF. PAGAMENTO DE DEBITO CONVENIOS VIVO	174,12	
25/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE DEBITO CONVENIOS VIVO		174,12
25/03/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO L L INDUSTRIA E	785,39	
25/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO L L INDUSTRIA E		785,39
25/03/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO L L INDUSTRIA E	1.957,75	
25/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO L L INDUSTRIA E		1.957,75
25/03/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. PAGAMENTO GC CONTABILIDADE	650,00	
25/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO GC CONTABILIDADE		650,00
			TRANSPORTE	167.045,51	167.045,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	167.045,51	167.045,51
25/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 21874 ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	1.120,05	
25/03/2024	2.1.3.01.038	ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 21874 ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP		1.120,05
26/03/2024	2.1.3.01.010	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO PRO SHOWS COMERC	766,57	
26/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO PRO SHOWS COMERC		766,57
26/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 6611 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA	50,00	
26/03/2024	2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	VALOR A RECOLHER CONF NF 6611 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA		50,00
26/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 293935 Jamef Transportes Ltda - Osasco	124,93	
26/03/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 293935 Jamef Transportes Ltda - Osasco		124,93
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI.	700,00	
27/03/2024	1.1.2.01.275	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	REFERENTE RECEBIMENTO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI.		700,00
27/03/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO IMFAP INDUSTRIA	580,98	
27/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO IMFAP INDUSTRIA		580,98
27/03/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO M COBRANCAS	128,89	
27/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO M COBRANCAS		128,89
27/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 107931 L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	11.577,16	
27/03/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 107931 L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA		11.577,16
28/03/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.290,45	
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		1.290,45
28/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16347 IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.061,81	
28/03/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16347 IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.061,81
28/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 303461 Jamef Transportes Ltda - Osasco	460,42	
28/03/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 303461 Jamef Transportes Ltda - Osasco		460,42
28/03/2024	1.1.2.01.231	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1024 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX	27.923,60	
28/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1024 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX		27.923,60
30/03/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2024	4.515,45	
30/03/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2024		4.515,45
30/03/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	9.355,16	
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		9.355,16
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024	32,40	
30/03/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024		32,40
30/03/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2024	330,10	
30/03/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2024		330,10
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	844,05	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		844,05
30/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	877,55	
30/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		877,55
			TRANSPORTE	230.197,08	230.197,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	230.197,08	230.197,08
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		155,32
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 03/2024	1,68	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 03/2024		1,68
30/03/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2024	248,16	
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2024		248,16
30/03/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 03/2024	1.605,94	
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 03/2024		1.605,94
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 03/2024	203,75	
30/03/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 03/2024		203,75
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 03/2024	40,00	
30/03/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 03/2024		40,00
30/03/2024	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	33,48	
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		33,48
30/03/2024	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	7,37	
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		7,37
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	4.515,45	
30/03/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		4.515,45
30/03/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2024	450,73	
30/03/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2024		450,73
30/03/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	36,05	
30/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		36,05
30/03/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	33,80	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		33,80
30/03/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 03/2024	416,93	
30/03/2024	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 03/2024		416,93
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2024	5,65	
30/03/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2024		5,65
30/03/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RESCISÃO A PAGAR 03/2024	94,13	
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RESCISÃO A PAGAR 03/2024		94,13
30/03/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS INDENIZADAS 03/2024	1.113,63	
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS INDENIZADAS 03/2024		1.113,63
30/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	7,53	
30/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		7,53
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	18,04	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		18,04
30/03/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	19,25	
30/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		19,25
30/03/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	240,65	
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024		240,65
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	7,05	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		7,05
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.417,67	
30/03/2024	2.1.5.01.006	RESCIÇÕES A RECOLHER	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.417,67
30/03/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.257,82	
30/03/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.257,82
30/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	100,62	
30/03/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		100,62
30/03/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. DESCONTOS	89,09	
30/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	REF. DESCONTOS		89,09
30/03/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	945,06	
			TRANSPORTE	243.261,93	242.316,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	243.261,93	242.316,87
30/03/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024		945,06
30/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	75,61	
30/03/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		75,61
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2024	1.059,94	
30/03/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2024		1.059,94
31/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.378,32	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.378,32
31/03/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	4.619,74	
31/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		4.619,74
31/03/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	661,30	
31/03/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		661,30
31/03/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	31.365,48	
31/03/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		31.365,48
31/03/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	4.236,00	
31/03/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		4.236,00
31/03/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	2.861,92	
31/03/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		2.861,92
31/03/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	3.826,64	
31/03/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		3.826,64
31/03/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	3.193,75	
31/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		3.193,75
31/03/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	2.118,61	
31/03/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		2.118,61
31/03/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	2.269,50	
31/03/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		2.269,50
31/03/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	34,70	
31/03/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		34,70
31/03/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	1.539,12	
31/03/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		1.539,12
31/03/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	86,64	
31/03/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		86,64
31/03/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	1.300,00	
31/03/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		1.300,00
31/03/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	129,45	
31/03/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		129,45
31/03/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	1.644,89	
31/03/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		1.644,89
31/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	117.995,20	
31/03/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		117.995,20
31/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	5.594,72	
			TRANSPORTE	430.253,46	424.658,74

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	430.253,46	424.658,74
31/03/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		5.594,72
31/03/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	0,04	
31/03/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		0,04
31/03/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	4.417,84	
31/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		4.417,84
31/03/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	1.066,68	
31/03/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		1.066,68
31/03/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	104,12	
31/03/2024	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		104,12
31/03/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	1.118,74	
31/03/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		1.118,74
31/03/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	193,70	
31/03/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		193,70
31/03/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	440,04	
31/03/2024	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		440,04
31/03/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	79,45	
31/03/2024	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		79,45
31/03/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	58.802,41	
31/03/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		58.802,41
			TOTAL DO MÊS	496.476,48	496.476,48
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS		1.056,33
01/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.445,38	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS		1.445,38
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS		113,28
01/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE RECEBIMENTO DE FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX.	8.450,00	
01/04/2024	1.1.2.01.231	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX	REFERENTE RECEBIMENTO DE FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX.		8.450,00
01/04/2024	2.1.3.01.075	L.C.VIANA INFORMATICA LTDA	PAGTO. L.C.VIANA INFORMATICA LTDA.	1.041,25	
01/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. L.C.VIANA INFORMATICA LTDA.		1.041,25
01/04/2024	1.1.1.03.004	APLICACAO SICREDI	REF. APLICACAO FINANCEIRA	100,00	
01/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. APLICACAO FINANCEIRA		100,00
01/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO. INSS A RECOLHER.	916,05	
01/04/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO. MULTAS DE MORA.	123,56	
01/04/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO. JUROS DE MORA.	16,72	
01/04/2024	2.1.4.01.027	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	PAGTO. ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA.	111,33	
01/04/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO. MULTAS DE MORA.	0,83	
01/04/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO. JUROS DE MORA.	1,12	
01/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 307423 Jamef Transportes Ltda - Osasco	132,65	
01/04/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 307423 Jamef Transportes Ltda - Osasco		132,65
01/04/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 321590 GLOBAL LINK PLUS LTDA	129,36	
01/04/2024	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 321590 GLOBAL LINK PLUS LTDA		129,36
			TRANSPORTE	12.468,25	12.468,25

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.468,25	12.468,25
03/04/2024	1.1.2.01.280	FW16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1026 FW16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	11.576,72	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1026 FW16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.		11.576,72
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
05/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
05/04/2024	2.1.3.01.024	CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	PAGTO. CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA.	893,06	
05/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA.		893,06
05/04/2024	2.1.3.01.042	CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO CRIARTELAS	615,00	
05/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO CRIARTELAS		615,00
05/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. NATALIA CAROLINE	718,62	
05/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. NATALIA CAROLINE		718,62
05/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WELBERT PEREIRA	747,34	
05/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WELBERT PEREIRA		747,34
05/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. KELLY	532,76	
05/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. KELLY		532,76
05/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. JOSIELLE	883,03	
05/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. JOSIELLE		883,03
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
05/04/2024	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS. WILLIAN BRANDO	952,97	
05/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS. WILLIAN BRANDO		952,97
05/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARCOS	1.266,37	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARCOS		1.266,37
05/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WILLIAN BRANDO	326,43	
05/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WILLIAN BRANDO		326,43
05/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARIA EDUARDA	808,13	
05/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARIA EDUARDA		808,13
05/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.	1.256,68	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.		1.256,68
05/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 19881 SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDA	743,35	
05/04/2024	2.1.3.01.124	SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 19881 SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDA		743,35
08/04/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA CHEQUE	3.690,86	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA CHEQUE		3.690,86
08/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RECEBIMENTO DE BAGLEY DO BRASIL ALIMENTOS LT	1.913,13	
08/04/2024	1.1.2.01.277	BAGLEY DO BRASIL ALIMENTOS LTDA	REF. RECEBIMENTO DE BAGLEY DO BRASIL ALIMENTOS LT		1.913,13
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX SELF STATION AUDIO	3.000,00	
08/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX SELF STATION AUDIO		3.000,00
08/04/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WILLIAN BRANDO	213,40	
08/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WILLIAN BRANDO		213,40
08/04/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE. KELLY	66,00	
08/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. VALE TRANSPORTE. KELLY		66,00
			TRANSPORTE	44.172,10	44.172,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.172,10	44.172,10
08/04/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WELBERT PEREIR	213,40	
08/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WELBERT PEREIR		213,40
08/04/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WELBERT PEREIR	56,18	
08/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WELBERT PEREIR		56,18
09/04/2024	2.1.3.01.039	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO VITEC TECNOLOGIA	1.341,67	
09/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO VITEC TECNOLOGIA		1.341,67
09/04/2024	2.1.3.01.148	ELG PEDESTAIS LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ELG PEDESTAIS LT	629,30	
09/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ELG PEDESTAIS LT		629,30
09/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	100,00	
09/04/2024	1.1.1.03.004	APLICACAO SICREDI	REF. RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		100,00
09/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	100,21	
09/04/2024	1.1.1.03.004	APLICACAO SICREDI	REF. RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		100,21
09/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	100,38	
09/04/2024	1.1.1.03.004	APLICACAO SICREDI	REF. RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		100,38
09/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	100,54	
09/04/2024	1.1.1.03.004	APLICACAO SICREDI	REF. RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		100,54
09/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	100,64	
09/04/2024	1.1.1.03.004	APLICACAO SICREDI	REF. RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		100,64
10/04/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE REF. PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE REF. PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		72,00
10/04/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO BANCO INTER SA	199,70	
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO BANCO INTER SA		199,70
10/04/2024	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	PAGTO. GLOBAL LINK PLUS LTDA.	455,00	
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. GLOBAL LINK PLUS LTDA.		455,00
10/04/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO AFFIX ADMINISTR	592,09	
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO AFFIX ADMINISTR		592,09
10/04/2024	2.1.3.01.074	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	PAGTO. AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI.	1.378,00	
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI.		1.378,00
10/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 19896 SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDA	664,88	
10/04/2024	2.1.3.01.124	SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 19896 SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDA		664,88
10/04/2024	1.1.2.01.065	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1027 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	1.148,23	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1027 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS		1.148,23
11/04/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO IMFAP INDUSTRIA	580,98	
11/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO IMFAP INDUSTRIA		580,98
11/04/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO JAMEF TRANSPORT	588,35	
11/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO JAMEF TRANSPORT		588,35
11/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PAGAMENTO DE TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,54	
11/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE TARIFA SERV.COBR.TITULOS		15,54
11/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 95326 UTIL - UNIAO TRANSP. INTER. DE LUXO LTDA	123,77	
11/04/2024	2.1.3.01.102	UTIL - UNIAO TRANSP. INTER. DE LUXO LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 95326 UTIL - UNIAO TRANSP. INTER. DE LUXO LTDA		123,77
11/04/2024	1.1.2.01.204	MARCOS ELIAS CASSEMIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1030 MARCOS ELIAS CASSEMIRO	500,11	
			TRANSPORTE	53.233,07	52.732,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.233,07	52.732,96
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1030 MARCOS ELIAS CASSEMIRO		500,11
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX.	11.000,00	
12/04/2024	1.1.2.01.231	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX	REFERENTE RECEBIMENTO DE FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX.		11.000,00
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO DE FUNDACAO SAO PAULO - FUNDASP	1.906,47	
15/04/2024	1.1.2.01.251	FUNDACAO SAO PAULO	REF. RECEBIMENTO DE FUNDACAO SAO PAULO - FUNDASP		1.906,47
15/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RECEBIMENTO DE PIX SELF STATION AUDI	8.000,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO DE PIX SELF STATION AUDI		8.000,00
15/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RECEBIMENTO DE FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO E	29.583,00	
15/04/2024	1.1.2.01.270	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	REF. RECEBIMENTO DE FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO E		29.583,00
15/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RECEBIMENTO DE FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO E	1.850,00	
15/04/2024	1.1.2.01.270	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	REF. RECEBIMENTO DE FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO E		1.850,00
15/04/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO METLIFE PLANOS O	49,70	
15/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO METLIFE PLANOS O		49,70
15/04/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ECUSTOMIZE CONSU	149,00	
15/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ECUSTOMIZE CONSU		149,00
17/04/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE BB SEC TRANSITO E TRANSPORTE	131,46	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE BB SEC TRANSITO E TRANSPORTE		131,46
17/04/2024	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	REF. PAGAMENTO DE BB MULTAS DE TRANSITO	131,46	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE BB MULTAS DE TRANSITO		131,46
17/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12322 VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	2.356,00	
17/04/2024	2.1.3.01.039	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12322 VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA		2.356,00
17/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 48819 TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	1.674,00	
17/04/2024	2.1.3.01.017	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 48819 TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA		1.674,00
18/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RECEBIMENTO DE FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLV	27.923,60	
18/04/2024	1.1.2.01.231	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX	REF. RECEBIMENTO DE FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLV		27.923,60
18/04/2024	2.1.3.01.075	L.C.VIANA INFORMATICA LTDA	PAGTO. L.C.VIANA INFORMATICA LTDA.	1.041,25	
18/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. L.C.VIANA INFORMATICA LTDA.		1.041,25
18/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS A RECOLHER.	940,38	
18/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. FGTS A RECOLHER.		940,38
18/04/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO JAMEF TRANSPORT	135,65	
18/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO JAMEF TRANSPORT		135,65
18/04/2024	1.1.2.01.282	MAURICIO TIAGO GONCALVES & COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1031 MAURICIO TIAGO GONCALVES & COMERCIO	319,00	
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1031 MAURICIO TIAGO GONCALVES & COMERCIO		319,00
19/04/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARIA EDUARDA	564,80	
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARIA EDUARDA		564,80
19/04/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. NATALIA CAROLINE	564,80	
			TRANSPORTE	141.553,64	140.988,84

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.553,64	140.988,84
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. NATALIA CAROLINE		564,80
19/04/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. KELLY	564,80	
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. KELLY		564,80
19/04/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WILLIAN BRANDO	564,80	
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WILLIAN BRANDO		564,80
19/04/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WELBERT	638,04	
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WELBERT		638,04
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
19/04/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. JOSIELLE	641,60	
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. JOSIELLE		641,60
19/04/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX KELLY CASSEMIR	78,00	
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX KELLY CASSEMIR		78,00
19/04/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WILLIAN BRANDO	252,20	
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WILLIAN BRANDO		252,20
19/04/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WELBERT PEREIR	232,80	
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WELBERT PEREIR		232,80
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
19/04/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARCOS	976,61	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARCOS		976,61
22/04/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO L L INDUSTRIA E	5.741,15	
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO L L INDUSTRIA E		5.741,15
22/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.	2.378,32	
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.		2.378,32
22/04/2024	2.1.3.01.081	UPSAI SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO UPSAI SIST DE EN	2.427,12	
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO UPSAI SIST DE EN		2.427,12
23/04/2024	2.1.3.01.010	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO PRO SHOWS COMERC	766,57	
23/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO PRO SHOWS COMERC		766,57
23/04/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE TARIFA BAIXA DE TITULOS	16,68	
23/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE TARIFA BAIXA DE TITULOS		16,68
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE FW16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA..	11.576,72	
25/04/2024	1.1.2.01.280	FW16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	REFERENTE RECEBIMENTO DE FW16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA..		11.576,72
25/04/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA CHEQUE	292,70	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA CHEQUE		292,70
25/04/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO	84,00	
25/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO		84,00
25/04/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	REF. PAGAMENTO DE DEBITO CONVENIOS VIVO	119,00	
25/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE DEBITO CONVENIOS VIVO		119,00
26/04/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. PAGAMENTO GC CONTABILIDADE	1.300,00	
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO GC CONTABILIDADE		1.300,00
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO DE FUNDACAO SAO PAULO - FUNDASP	1.906,48	
29/04/2024	1.1.2.01.251	FUNDACAO SAO PAULO	REF. RECEBIMENTO DE FUNDACAO SAO PAULO - FUNDASP		1.906,48
29/04/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.306,05	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		1.306,05
			TRANSPORTE	174.917,28	174.917,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.917,28	174.917,28
29/04/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO IMFAP INDUSTRIA	584,46	
29/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO IMFAP INDUSTRIA		584,46
29/04/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO L L INDUSTRIA E	4.804,99	
29/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO L L INDUSTRIA E		4.804,99
29/04/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO BANCO INTER SA	199,70	
29/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO BANCO INTER SA		199,70
29/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. ESTORNO TARIFA	84,00	
29/04/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. ESTORNO TARIFA		84,00
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA.	10.920,00	
30/04/2024	1.1.2.01.111	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	REFERENTE RECEBIMENTO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA.		10.920,00
30/04/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PAGTO. ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST.	891,08	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	PAGTO. ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST.		891,08
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
30/04/2024	1.1.1.03.004	APLICACAO SICREDI	REF. APLICACAO FINANCEIRA	100,00	
30/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. APLICACAO FINANCEIRA		100,00
30/04/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2024	4.515,45	
30/04/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2024		4.515,45
30/04/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	9.261,03	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		9.261,03
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024	177,21	
30/04/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024		177,21
30/04/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2024	239,73	
30/04/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2024		239,73
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	842,04	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		842,04
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	874,14	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		874,14
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		155,32
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 04/2024	2,40	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 04/2024		2,40
30/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2024	248,16	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2024		248,16
30/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 04/2024	1.605,94	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 04/2024		1.605,94
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 04/2024	203,75	
30/04/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 04/2024		203,75
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 04/2024	40,00	
30/04/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 04/2024		40,00
30/04/2024	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	205,26	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		205,26
30/04/2024	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	32,07	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		32,07
			TRANSPORTE	214.816,01	214.816,01

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	214.816,01	214.816,01
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	4.515,45	
30/04/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		4.515,45
30/04/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2024	579,50	
30/04/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2024		579,50
30/04/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	46,36	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		46,36
30/04/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	43,46	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		43,46
30/04/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 04/2024	536,04	
30/04/2024	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 04/2024		536,04
30/04/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.275,42	
30/04/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.275,42
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024	102,02	
30/04/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		102,02
30/04/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024	959,37	
30/04/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024		959,37
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	76,73	
30/04/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		76,73
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2024	1.043,22	
30/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2024		1.043,22
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	824,24	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		824,24
			TOTAL DO MÊS	224.817,82	224.817,82
02/05/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 1514026 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	206,29	
02/05/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 1514026 Jamef Transportes EIRELI - BHZ		206,29
02/05/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 331186 GLOBAL LINK PLUS LTDA	129,36	
02/05/2024	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 331186 GLOBAL LINK PLUS LTDA		129,36
02/05/2024	1.1.2.01.065	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 65 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	900,00	
02/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 65 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS		900,00
03/05/2024	2.1.3.01.124	SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO SMAXTECH DISTRIB	758,21	
03/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO SMAXTECH DISTRIB		758,21
05/05/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 896 MEDICAR TREINAMENTOS E GERENCIAMENTO EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL EIRELI	900,00	
05/05/2024	2.1.3.01.098	MEDICAR TREINAMENTOS E GERENCIAMENTO EM SEGURANCA E SAUDE OC	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 896 MEDICAR TREINAMENTOS E GERENCIAMENTO EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL EIRELI		900,00
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RECEBIMENTO DE DISTRIBUICAO DE RESULTADO SOBRAS	0,45	
06/05/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REF. RECEBIMENTO DE DISTRIBUICAO DE RESULTADO SOBRAS		0,45
06/05/2024	2.1.3.01.024	CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO CENTRO SUL REPR	892,05	
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO CENTRO SUL REPR		892,05
06/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.	1.256,68	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.		1.256,68
06/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 31251 L.C.VIANA INFORMATICA LTDA	2.100,00	
06/05/2024	2.1.3.01.075	L.C.VIANA INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 31251 L.C.VIANA INFORMATICA LTDA		2.100,00
06/05/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 400879 Jamef Transportes Ltda - Osasco	138,73	
06/05/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 400879 Jamef Transportes Ltda - Osasco		138,73
			TRANSPORTE	7.281,77	7.281,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.281,77	7.281,77
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
07/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
07/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. KELLY	575,30	
07/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. KELLY		575,30
07/05/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.. WILLIAN BRANDO	423,60	
07/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.. WILLIAN BRANDO		423,60
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
07/05/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX KELLY CASSEMIR	54,00	
07/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX KELLY CASSEMIR		54,00
07/05/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WILLIAN BRANDO	174,60	
07/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WILLIAN BRANDO		174,60
07/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WILLIAN BRANDO	256,75	
07/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WILLIAN BRANDO		256,75
07/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARIA EDUARDA	765,59	
07/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARIA EDUARDA		765,59
07/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. NATALIA CAROLINE	806,44	
07/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. NATALIA CAROLINE		806,44
07/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. JOSIELLE	883,03	
07/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. JOSIELLE		883,03
07/05/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WELBERT PEREIR	194,00	
07/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WELBERT PEREIR		194,00
07/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WELBERT PEREIRA	778,40	
07/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WELBERT PEREIRA		778,40
07/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARCOS	1.266,37	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARCOS		1.266,37
08/05/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA CHEQUE	1.290,80	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA CHEQUE		1.290,80
09/05/2024	2.1.3.01.148	ELG PEDESTAIS LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ELG PEDESTAIS LT	629,30	
09/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ELG PEDESTAIS LT		629,30
09/05/2024	1.1.2.01.065	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 67 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	3.610,05	
09/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 67 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS		3.610,05
10/05/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	72,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA		72,00
10/05/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO AFFIX ADMINISTR	592,09	
10/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO AFFIX ADMINISTR		592,09
10/05/2024	2.1.3.01.124	SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO SMAXTECH DISTRIB	664,88	
10/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO SMAXTECH DISTRIB		664,88
10/05/2024	2.1.3.01.074	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	PAGTO. AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI.	1.378,00	
			TRANSPORTE	23.196,97	21.818,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.196,97	21.818,97
10/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI.		1.378,00
10/05/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	REF. PAGAMENTO DE Debito convenios VIVO	209,99	
10/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE Debito convenios VIVO		209,99
10/05/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO W 20 EMPREENDIM	777,67	
10/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO W 20 EMPREENDIM		777,67
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO DE FUNDACAO SAO PAULO - FUNDASP	1.907,05	
13/05/2024	1.1.2.01.251	FUNDACAO SAO PAULO	REF. RECEBIMENTO DE FUNDACAO SAO PAULO - FUNDASP		1.907,05
13/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO BANCO INTER SA		4,90
13/05/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE Debito convenios SEFTOOU-C	25,00	
13/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE Debito convenios SEFTOOU-C		25,00
13/05/2024	2.1.3.01.098	MEDICAR TREINAMENTOS E GERENCIAMENTO EM SEGURANCA E SAUDE OC	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO Medicar Treinam	300,00	
13/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO Medicar Treinam		300,00
13/05/2024	2.1.3.01.051	CONDUFIBRA DISTR. DE CABOS E CONECT LTDA	PAGTO. CONDUFIBRA DISTR. DE CABOS E CONECT LTDA.	3,70	
13/05/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA..	1,20	
14/05/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE TAR. Manutencao de titulos	2,36	
14/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE TAR. Manutencao de titulos		2,36
14/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 34773 SPERONE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	416,37	
14/05/2024	2.1.3.01.156	SPERONE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 34773 SPERONE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		416,37
14/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 15533 ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	525,00	
14/05/2024	2.1.3.01.076	ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 15533 ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA		525,00
15/05/2024	2.1.3.01.017	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO TES TECNOLOGIA	837,00	
15/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO TES TECNOLOGIA		837,00
15/05/2024	2.1.3.01.039	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO VITEC TECNOLOGIA	1.178,00	
15/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO VITEC TECNOLOGIA		1.178,00
15/05/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO. ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL.	49,70	
15/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL.		49,70
15/05/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ECUSTOMIZE CONSU	149,00	
15/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ECUSTOMIZE CONSU		149,00
15/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 60671 CONDUFIBRA DISTR. DE CABOS E CONECT LTDA	1.485,90	
15/05/2024	2.1.3.01.051	CONDUFIBRA DISTR. DE CABOS E CONECT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 60671 CONDUFIBRA DISTR. DE CABOS E CONECT LTDA		1.485,90
17/05/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ITAU UNIBANCO H	935,56	
17/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ITAU UNIBANCO H		935,56
17/05/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO JAMEF TRANSPORT	209,29	
17/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO JAMEF TRANSPORT		209,29
17/05/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE Tarifa serv.cobr.titulos	12,95	
17/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE Tarifa serv.cobr.titulos		12,95
			TRANSPORTE	32.222,71	32.222,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.222,71	32.222,71
17/05/2024	1.1.2.01.283	IGREJA BATISTA DA LAGOINHA MILANEZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1034 IGREJA BATISTA DA LAGOINHA MILANEZ	33.900,00	
17/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1034 IGREJA BATISTA DA LAGOINHA MILANEZ		33.900,00
20/05/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. JOSIELLE	662,99	
20/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. JOSIELLE		662,99
20/05/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. KELLY	564,80	
20/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. KELLY		564,80
20/05/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. NATALIA CAROLINE	564,80	
20/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. NATALIA CAROLINE		564,80
20/05/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WILLIAN BRANDO	564,80	
20/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WILLIAN BRANDO		564,80
20/05/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARIA EDUARDA	564,80	
20/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARIA EDUARDA		564,80
20/05/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WELBERT	638,04	
20/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WELBERT		638,04
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
20/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
20/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
20/05/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX KELLY CASSEMIR	84,00	
20/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX KELLY CASSEMIR		84,00
20/05/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WILLIAN BRANDO	271,60	
20/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WILLIAN BRANDO		271,60
20/05/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WELBERT PEREIR	271,60	
20/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WELBERT PEREIR		271,60
20/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.	824,24	
20/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.		824,24
20/05/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARCOS	976,61	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARCOS		976,61
20/05/2024	1.1.2.01.231	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1035 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX	3.994,69	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1035 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX		3.994,69
21/05/2024	2.1.3.01.152	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX FUJIOKA	1.732,53	
21/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX FUJIOKA		1.732,53
21/05/2024	2.1.3.01.010	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO PRO SHOWS COMERC	766,58	
21/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO PRO SHOWS COMERC		766,58
21/05/2024	2.1.3.01.076	ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ANGULAR CONEC E	525,00	
21/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ANGULAR CONEC E		525,00
21/05/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 2238828 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.732,53	
21/05/2024	2.1.3.01.152	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 2238828 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.732,53
23/05/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO L L INDUSTRIA E	1.505,96	
23/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO L L INDUSTRIA E		1.505,96
			TRANSPORTE	83.868,28	83.868,28

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.868,28	83.868,28
23/05/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO JAMEF TRANSPORT	141,73	
23/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO JAMEF TRANSPORT		141,73
27/05/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE Cesta de relacionamento	84,00	
27/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE Cesta de relacionamento		84,00
27/05/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. PAGAMENTO GC CONTABILIDADE	650,00	
27/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO GC CONTABILIDADE		650,00
27/05/2024	2.1.3.01.075	L.C.VIANA INFORMATICA LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO LC VIANA INFORMA	1.050,00	
27/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO LC VIANA INFORMA		1.050,00
27/05/2024	1.1.2.01.013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1036 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4.025,00	
27/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1036 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		4.025,00
28/05/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.273,09	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		1.273,09
28/05/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA CHEQUE	2.184,48	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA CHEQUE		2.184,48
28/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE RECEBIMENTO DE IGREJA BATISTA DA LAGOINHA MILANEZ.	6.780,00	
28/05/2024	1.1.2.01.283	IGREJA BATISTA DA LAGOINHA MILANEZ	REFERENTE RECEBIMENTO DE IGREJA BATISTA DA LAGOINHA MILANEZ.		6.780,00
28/05/2024	1.1.2.01.013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1037 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	230,00	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1037 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		230,00
29/05/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE TAR. Manutencao de titulos	2,36	
29/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE TAR. Manutencao de titulos		2,36
29/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. Estorno tarifa CASH BACK	84,00	
29/05/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. Estorno tarifa CASH BACK		84,00
31/05/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PAGTO. ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST.	608,90	
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST.		608,90
31/05/2024	1.1.1.03.004	APLICACAO SICREDI	REF. Aplicacao financeira	100,00	
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. Aplicacao financeira		100,00
31/05/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2024	4.536,84	
31/05/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2024		4.536,84
31/05/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	9.684,63	
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		9.684,63
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024	41,45	
31/05/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024		41,45
31/05/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2024	265,15	
31/05/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2024		265,15
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	879,87	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		879,87
31/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	913,90	
31/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		913,90
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		155,32
31/05/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2024	248,16	
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2024		248,16
31/05/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 05/2024	1.659,41	
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 05/2024		1.659,41
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 05/2024	203,75	
31/05/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 05/2024		203,75
			TRANSPORTE	121.082,32	121.082,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.082,32	121.082,32
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 05/2024	40,00	
31/05/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 05/2024		40,00
31/05/2024	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	98,01	
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		98,01
31/05/2024	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	23,52	
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		23,52
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	4.536,84	
31/05/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		4.536,84
31/05/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.265,12	
31/05/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.265,12
31/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	101,21	
31/05/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024		101,21
31/05/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	950,42	
31/05/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024		950,42
31/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	76,03	
31/05/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		76,03
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2024	1.035,19	
31/05/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2024		1.035,19
31/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	899,71	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		899,71
			TOTAL DO MÊS	130.108,37	130.108,37
03/06/2024	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS. WELBERT PEREIRA	1.977,64	
03/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS. WELBERT PEREIRA		1.977,64
04/06/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PAGAMENTO DE DEBITO CONVENIOS SEFAZMG-G	12,82	
04/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE DEBITO CONVENIOS SEFAZMG-G		12,82
04/06/2024	2.1.3.01.024	CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	PAGTO. CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA.	891,10	
04/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA.		891,10
04/06/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE TARIFA BAIXA DE TITULOS	11,12	
04/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE TARIFA BAIXA DE TITULOS		11,12
04/06/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,36	
04/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE TARIFA SERV.COBR.TITULOS		10,36
04/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2244923 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.966,34	
04/06/2024	2.1.3.01.152	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2244923 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.966,34
04/06/2024	1.1.2.01.013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1038 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1.125,00	
04/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1038 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		1.125,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
05/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.	1.256,68	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.		1.256,68
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS.	900,00	
06/06/2024	1.1.2.01.065	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	REFERENTE RECEBIMENTO DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS.		900,00
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS.	3.610,05	
			TRANSPORTE	15.261,11	11.651,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.261,11	11.651,06
06/06/2024	1.1.2.01.065	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	REFERENTE RECEBIMENTO DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS.		3.610,05
06/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 85923 ELG PEDESTAIS LTDA	3.008,99	
06/06/2024	2.1.3.01.148	ELG PEDESTAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 85923 ELG PEDESTAIS LTDA		3.008,99
06/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2935 CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	750,00	
06/06/2024	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2935 CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000		750,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
07/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. KELLY	559,28	
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. KELLY		559,28
07/06/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX KELLY CASSEMIR	54,00	
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX KELLY CASSEMIR		54,00
07/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. JOSIELLE	910,30	
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. JOSIELLE		910,30
07/06/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WILLIAN BRANDO	174,60	
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WILLIAN BRANDO		174,60
07/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WILLIAN BRANDO	632,82	
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WILLIAN BRANDO		632,82
07/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARIA EDUARDA	808,16	
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARIA EDUARDA		808,16
07/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WELBERT PEREIRA	746,48	
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WELBERT PEREIRA		746,48
07/06/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WELBERT PEREIR	174,60	
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WELBERT PEREIR		174,60
07/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. NATALIA CAROLINE	823,26	
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. NATALIA CAROLINE		823,26
07/06/2024	2.1.3.01.098	MEDICAR TREINAMENTOS E GERENCIAMENTO EM SEGURANCA E SAUDE OC	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO Medicar Treinam	300,00	
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO Medicar Treinam		300,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
07/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARCOS	1.266,37	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARCOS		1.266,37
10/06/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE REF. PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE REF. PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		72,00
10/06/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO AFFIX ADMINISTR	592,09	
10/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO AFFIX ADMINISTR		592,09
10/06/2024	2.1.3.01.074	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	PAGTO. AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI.	1.378,00	
10/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI.		1.378,00
10/06/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. TELEFONE.	455,00	
			TRANSPORTE	29.467,06	29.012,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.467,06	29.012,06
10/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. TELEFONE.		455,00
10/06/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO BANCO INTER SA	199,89	
10/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO BANCO INTER SA		199,89
11/06/2024	1.1.2.01.013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1039 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	6.192,84	
11/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1039 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		6.192,84
12/06/2024	2.1.3.01.017	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO TES TECNOLOGIA	837,00	
12/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO TES TECNOLOGIA		837,00
12/06/2024	2.1.3.01.051	CONDUFIBRA DISTR. DE CABOS E CONECT LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO CONDUFIBRA DISTR	1.482,20	
12/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO CONDUFIBRA DISTR		1.482,20
12/06/2024	2.1.3.01.039	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO VITEC TECNOLOGIA	1.178,00	
12/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO VITEC TECNOLOGIA		1.178,00
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO DE TED CEMIG DISTRIBU	1.355,00	
13/06/2024	1.1.2.01.013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	REF. RECEBIMENTO DE TED CEMIG DISTRIBU		1.355,00
13/06/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE TITULOS	2,36	
13/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE TITULOS		2,36
14/06/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE TITULOS	2,36	
14/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE TITULOS		2,36
17/06/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX JOSIELLE RODRI	30,00	
17/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX JOSIELLE RODRI		30,00
17/06/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ECUSTOMIZE CONS	149,00	
17/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ECUSTOMIZE CONS		149,00
17/06/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO METLIFE PLANOS	49,70	
17/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO METLIFE PLANOS		49,70
17/06/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ITAU UNIBANCO H	18,75	
17/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO ITAU UNIBANCO H		18,75
18/06/2024	1.1.2.01.013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1042 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	329,90	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1042 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		329,90
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO DE TED CEMIG DISTRIBU	6.192,84	
19/06/2024	1.1.2.01.013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	REF. RECEBIMENTO DE TED CEMIG DISTRIBU		6.192,84
19/06/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO LC VIANA INFORM	1.058,24	
19/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO LC VIANA INFORM		1.058,24
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. REST. TRIBUTOS REC. FED.	808,68	
20/06/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. REST. TRIBUTOS REC. FED.		808,68
20/06/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. NATALIA CAROLINE	564,80	
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. NATALIA CAROLINE		564,80
20/06/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARIA EDUARADA	564,80	
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARIA EDUARADA		564,80
20/06/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. JOSIELLE	641,60	
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. JOSIELLE		641,60
20/06/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. KELLY	564,80	
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. KELLY		564,80
			TRANSPORTE	51.689,82	51.689,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.689,82	51.689,82
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
20/06/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX KELLY CASSEMIR	72,00	
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX KELLY CASSEMIR		72,00
20/06/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WELBERT PEREIR	638,04	
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WELBERT PEREIR		638,04
20/06/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WILLIAN BRANDO	564,80	
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WILLIAN BRANDO		564,80
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
20/06/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WILLIAN BRANDO	232,80	
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WILLIAN BRANDO		232,80
20/06/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WELBERT PEREIR	232,80	
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WELBERT PEREIR		232,80
20/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.	899,71	
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.		899,71
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
20/06/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARCOS	976,61	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARCOS		976,61
21/06/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. PAGAMENTO DE TAUANA DUARTE OLIVEIRA	20.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE TAUANA DUARTE OLIVEIRA		20.000,00
24/06/2024	2.1.3.01.075	L.C.VIANA INFORMATICA LTDA	PAGTO. L.C.VIANA INFORMATICA LTDA.	170,00	
24/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. L.C.VIANA INFORMATICA LTDA.		170,00
24/06/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX JOSIELLE RODRIGUES RAM	100,00	
24/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX JOSIELLE RODRIGUES RAM		100,00
24/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 49052 TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	4.130,00	
24/06/2024	2.1.3.01.017	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 49052 TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA		4.130,00
25/06/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO	84,00	
25/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO		84,00
25/06/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO L L INDUSTRIA E	3.398,04	
25/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BOLETO L L INDUSTRIA E		3.398,04
25/06/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WILLIAN BRANDO	350,00	
25/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX WILLIAN BRANDO		350,00
25/06/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. PAGAMENTO GC CONTABILIDADE	650,00	
25/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO GC CONTABILIDADE		650,00
25/06/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 535357 Jamef Transportes Ltda - Osasco	298,15	
25/06/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 535357 Jamef Transportes Ltda - Osasco		298,15
25/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16524 IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.432,20	
25/06/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16524 IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.432,20
25/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 108940 L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	7.945,40	
			TRANSPORTE	101.864,37	93.918,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.864,37	93.918,97
25/06/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 108940 L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA		7.945,40
25/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 454407 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	6.972,99	
25/06/2024	2.1.3.01.089	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 454407 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		6.972,99
26/06/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 1663634 Expresso M2000 Ltda.	476,99	
26/06/2024	2.1.3.01.019	EXPRESSO M2000 LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 1663634 Expresso M2000 Ltda.		476,99
26/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 108653 HAYONIK IND.E COM. PROD ELETRONICOS	3.553,47	
26/06/2024	2.1.3.01.034	HAYONIK IND.E COM. PROD ELETRONICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 108653 HAYONIK IND.E COM. PROD ELETRONICOS		3.553,47
27/06/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,59	
27/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,59
27/06/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PAGAMENTO DE TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,78	
27/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE TARIFA BAIXA DE TITULOS		2,78
28/06/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.270,98	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		1.270,98
28/06/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE TITULOS	2,36	
28/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE TITULOS		2,36
28/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. ESTORNO TARIFA	84,00	
28/06/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. ESTORNO TARIFA		84,00
28/06/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX JOSIELLE RODRIGUES RAM	20,00	
28/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA PIX JOSIELLE RODRIGUES RAM		20,00
29/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024	3.877,41	
29/06/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024		3.877,41
29/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	9.158,27	
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		9.158,27
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024	31,64	
29/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024		31,64
29/06/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2024	233,56	
29/06/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2024		233,56
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	761,20	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		761,20
29/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	791,00	
29/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		791,00
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		155,32
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 06/2024	0,28	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 06/2024		0,28
29/06/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2024	248,16	
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2024		248,16
29/06/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 06/2024	642,38	
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 06/2024		642,38
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 06/2024	203,75	
			TRANSPORTE	131.765,50	131.561,75

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.765,50	131.561,75
29/06/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 06/2024		203,75
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 06/2024	566,74	
29/06/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 06/2024		566,74
29/06/2024	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	99,09	
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		99,09
29/06/2024	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	19,82	
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		19,82
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	3.877,41	
29/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		3.877,41
29/06/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 06/2024	2.006,63	
29/06/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	REF. A FÉRIAS DO MÊS 06/2024		2.006,63
29/06/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	160,52	
29/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		160,52
29/06/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	160,73	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		160,73
29/06/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 06/2024	1.845,90	
29/06/2024	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 06/2024		1.845,90
29/06/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.265,03	
29/06/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.265,03
29/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	101,21	
29/06/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		101,21
29/06/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 06/2024	0,01	
29/06/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 06/2024		0,01
29/06/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	945,91	
29/06/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		945,91
29/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	75,69	
29/06/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		75,69
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2024	890,54	
29/06/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2024		890,54
30/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	459,47	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		459,47
30/06/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	1.376,58	
30/06/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		1.376,58
30/06/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	1.158,72	
30/06/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		1.158,72
30/06/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	27.853,63	
30/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		27.853,63
30/06/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4.236,00	
30/06/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		4.236,00
30/06/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	2.855,70	
30/06/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		2.855,70
30/06/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	3.805,56	
30/06/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		3.805,56
30/06/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	3.111,93	
30/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		3.111,93
30/06/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	1.314,12	
			TRANSPORTE	189.952,44	188.638,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	189.952,44	188.638,32
30/06/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		1.314,12
30/06/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	667,84	
30/06/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		667,84
30/06/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	124,39	
30/06/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		124,39
30/06/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	783,99	
30/06/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		783,99
30/06/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	2.600,00	
30/06/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		2.600,00
30/06/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	17,84	
30/06/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		17,84
30/06/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	281,50	
30/06/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		281,50
30/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	63.341,49	
30/06/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		63.341,49
30/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4.510,05	
30/06/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		4.510,05
30/06/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	0,45	
30/06/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		0,45
30/06/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	2.183,42	
30/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		2.183,42
30/06/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	459,04	
30/06/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		459,04
30/06/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	131,46	
30/06/2024	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		131,46
30/06/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	1.499,98	
30/06/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		1.499,98
30/06/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	433,34	
30/06/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		433,34
30/06/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	402,36	
30/06/2024	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		402,36
30/06/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	75,41	
30/06/2024	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		75,41
30/06/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	14.263,94	
30/06/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		14.263,94
			TOTAL DO MÊS	281.728,94	281.728,94
01/07/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAM	24,50	
01/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAM		24,50
			TRANSPORTE	24,50	24,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24,50	24,50
01/07/2024	1.1.1.03.004	APLICACAO SICREDI	REF. APLICACAO FINANCEIRA	100,00	
01/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. APLICACAO FINANCEIRA		100,00
01/07/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 351019 GLOBAL LINK PLUS LTDA	129,36	
01/07/2024	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 351019 GLOBAL LINK PLUS LTDA		129,36
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
03/07/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 3161823 Movvi Logistica LTDA	90,93	
03/07/2024	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 3161823 Movvi Logistica LTDA		90,93
03/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 31430 L.C.VIANA INFORMATICA LTDA	1.811,00	
03/07/2024	2.1.3.01.075	L.C.VIANA INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 31430 L.C.VIANA INFORMATICA LTDA		1.811,00
04/07/2024	2.1.3.01.152	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO FUJIOKA ELETRO I	988,78	
04/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO FUJIOKA ELETRO I		988,78
05/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	5.747,47	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		5.747,47
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
05/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. KELLY CASSEMIRO	542,49	
05/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. KELLY CASSEMIRO		542,49
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARIA EDUARDA	760,18	
05/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARIA EDUARDA		760,18
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. JOSIELLE RODRIGUES	724,23	
05/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. JOSIELLE RODRIGUES		724,23
05/07/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAM	169,40	
05/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAM		169,40
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WILLIAN BRANDO	628,36	
05/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WILLIAN BRANDO		628,36
05/07/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX WELBERT PEREIR	213,40	
05/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX WELBERT PEREIR		213,40
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
05/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
05/07/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX WILLIAN BRANDO	213,40	
05/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX WILLIAN BRANDO		213,40
05/07/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX WELBERT PEREIR	762,68	
05/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX WELBERT PEREIR		762,68
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WELBERT PEREIRA	91,71	
05/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WELBERT PEREIRA		91,71
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. NATALIA CAROLINE	479,80	
05/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. NATALIA CAROLINE		479,80
05/07/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX NATALIA CAROLI	883,32	
05/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX NATALIA CAROLI		883,32
			TRANSPORTE	17.861,01	17.861,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.861,01	17.861,01
05/07/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX WILLIAN BRANDO	90,00	
05/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX WILLIAN BRANDO		90,00
05/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS A RECOLHER.	951,52	
05/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. FGTS A RECOLHER.		951,52
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARCOS	1.266,37	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARCOS		1.266,37
05/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.	1.256,68	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.		1.256,68
05/07/2024	1.1.2.01.280	FW16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 68 FW16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	850,00	
05/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 68 FW16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.		850,00
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	PAGTO. FGTS A RECOLHER.		1.027,21
09/07/2024	2.1.3.01.074	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	PAGTO. AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI.	1.378,00	
09/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI.		1.378,00
09/07/2024	2.1.3.01.098	MEDICAR TREINAMENTOS E GERENCIAMENTO EM SEGURANCA E SAUDE OC	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO Medicar Treinam	300,00	
09/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO Medicar Treinam		300,00
09/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. FGTS A RECOLHER.		1.014,53
09/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS A RECOLHER.	920,50	
09/07/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO. JUROS DE MORA.	106,71	
09/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS A RECOLHER.	913,90	
09/07/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO. JUROS DE MORA.	100,63	
10/07/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	72,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA		72,00
10/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RECEBIMENTO DE FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLV	3.994,69	
10/07/2024	1.1.2.01.231	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX	REF. RECEBIMENTO DE FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLV		3.994,69
10/07/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO AFFIX ADMINISTR	592,09	
10/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO AFFIX ADMINISTR		592,09
10/07/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO BANCO INTER SA	1.187,70	
10/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO BANCO INTER SA		1.187,70
10/07/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO JAMEF TRANSPORT	301,15	
10/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO JAMEF TRANSPORT		301,15
10/07/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. TELEFONE.	455,00	
10/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. TELEFONE.		455,00
11/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RECEBIMENTO DE MICHEL OLIVEIRA SANT	403,50	
11/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REF. RECEBIMENTO DE MICHEL OLIVEIRA SANT		403,50
11/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RECEBIMENTO DE AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEF	110,00	
11/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REF. RECEBIMENTO DE AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEF		110,00
11/07/2024	1.1.2.01.285	COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 69 COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG	240,00	
11/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 69 COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG		240,00
11/07/2024	1.1.2.01.285	COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 70 COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG	180,00	
			TRANSPORTE	33.531,45	33.351,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.531,45	33.351,45
11/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 70 COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG		180,00
12/07/2024	2.1.3.01.148	ELG PEDESTAIS LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO ELG PEDESTAIS LT	1.003,00	
12/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO ELG PEDESTAIS LT		1.003,00
12/07/2024	2.1.3.01.019	EXPRESSO M2000 LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO EXPRESSO M COBRANCAS	476,99	
12/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO EXPRESSO M COBRANCAS		476,99
12/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 458416 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	6.595,00	
12/07/2024	2.1.3.01.089	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 458416 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		6.595,00
12/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 15665 ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	1.007,00	
12/07/2024	2.1.3.01.076	ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 15665 ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA		1.007,00
15/07/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE TITULOS	4,72	
15/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE TITULOS		4,72
16/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE FW16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA..	850,00	
16/07/2024	1.1.2.01.280	FW16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	REFERENTE RECEBIMENTO DE FW16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA..		850,00
17/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA DUARTE OLIVEI	10.000,00	
17/07/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA DUARTE OLIVEI		10.000,00
18/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RECEBIMENTO DE LIQ.COBRANCA SIMPLES	6.983,40	
18/07/2024	2.1.5.01.006	RESCIÇÕES A RECOLHER	PAGTO. RESCIÇÕES A RECOLHER. JOSIELLE RODRIGUES	2.019,68	
18/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. RESCIÇÕES A RECOLHER. JOSIELLE RODRIGUES		2.019,68
18/07/2024	1.1.2.01.277	BAGLEY DO BRASIL ALIMENTOS LTDA	REFERENTE RECEBIMENTO DE BAGLEY DO BRASIL ALIMENTOS LTDA.		51,67
18/07/2024	1.1.2.01.285	COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG	REFERENTE RECEBIMENTO DE COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG.		420,00
18/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES.		661,97
18/07/2024	1.1.2.01.065	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	REFERENTE RECEBIMENTO DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS.		1.148,23
18/07/2024	1.1.2.01.201	SERV. SOCIAL DO COM - ADM REG NO ESTADO DE MINAS GERAIS	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERV. SOCIAL DO COM - ADM REG NO ESTADO DE MINAS GERAIS.		1.729,80
18/07/2024	1.1.2.01.276	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS.		1.520,02
18/07/2024	1.1.2.01.278	MUNICIPIO DE CONTAGEM	REFERENTE RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE CONTAGEM.		139,00
18/07/2024	1.1.2.01.282	MAURICIO TIAGO GONCALVES & COMERCIO	REFERENTE RECEBIMENTO DE MAURICIO TIAGO GONCALVES & COMERCIO.		319,00
18/07/2024	1.1.2.01.204	MARCOS ELIAS CASSEMIRO	REFERENTE RECEBIMENTO DE MARCOS ELIAS CASSEMIRO.		993,71
18/07/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 249 48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES	50,00	
18/07/2024	2.1.3.01.158	48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES	VALOR A RECOLHER CONF NF 249 48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES		50,00
19/07/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO ECUSTOMIZE CONSU	149,00	
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO ECUSTOMIZE CONSU		149,00
19/07/2024	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	PAGTO. MERIDIONAL CARGAS LTDA.	90,93	
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. MERIDIONAL CARGAS LTDA.		90,93
19/07/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX KELLY CASSEMIR	84,00	
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX KELLY CASSEMIR		84,00
19/07/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WILLIAN BRANDO ANDRADE	564,80	
			TRANSPORTE	63.409,97	62.845,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.409,97	62.845,17
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WILLIAN BRANDO ANDRADE		564,80
19/07/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX WELBERT PEREIR	271,60	
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX WELBERT PEREIR		271,60
19/07/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WELBERT PEREIRA SANTOS	638,04	
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WELBERT PEREIRA SANTOS		638,04
19/07/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. KELLY CASSEMIRO	564,80	
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. KELLY CASSEMIRO		564,80
19/07/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX WILLIAN BRANDO	291,00	
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX WILLIAN BRANDO		291,00
19/07/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. NATALIA CAROLINE MARTINS	564,80	
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. NATALIA CAROLINE MARTINS		564,80
19/07/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARIA EDUARDA	800,00	
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARIA EDUARDA		800,00
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
19/07/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARCOS ELIAS	976,61	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARCOS ELIAS		976,61
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO DE CEMIG DISTRIBU	329,90	
22/07/2024	1.1.2.01.013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	REF. RECEBIMENTO DE CEMIG DISTRIBU		329,90
22/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.	459,47	
22/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.		459,47
22/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE DEBITO ARRECADACAO DARFC		187,60
22/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO. INSS A RECOLHER.	186,99	
22/07/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO. MULTAS DE MORA.	0,61	
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 20115 SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDA	1.413,80	
22/07/2024	2.1.3.01.124	SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 20115 SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDA		1.413,80
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2285 ZRS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.713,66	
22/07/2024	2.1.3.01.095	ZRS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2285 ZRS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		1.713,66
23/07/2024	2.1.3.01.017	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO TES TECNOLOGIA	1.447,79	
23/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO TES TECNOLOGIA		1.447,79
23/07/2024	2.1.3.01.075	L.C.VIANA INFORMATICA LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO LC VIANA INFORMA	905,50	
23/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO LC VIANA INFORMA		905,50
23/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 31503 L.C.VIANA INFORMATICA LTDA	1.670,00	
23/07/2024	2.1.3.01.075	L.C.VIANA INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 31503 L.C.VIANA INFORMATICA LTDA		1.670,00
24/07/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA CHEQUE	3.441,02	
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA CHEQUE		3.441,02
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA DUARTE	6.000,00	
25/07/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA DUARTE		6.000,00
25/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA DUARTE OLIVEI	10.000,00	
			TRANSPORTE	96.585,56	86.585,56

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.585,56	86.585,56
25/07/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA DUARTE OLIVEI		10.000,00
25/07/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO	84,00	
25/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO		84,00
25/07/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. PAGAMENTO GC CONTABILIDADE	650,00	
25/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO GC CONTABILIDADE		650,00
25/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO TRADEMASTER SER		2.324,10
25/07/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO IMFAP INDUSTRIA	2.477,40	
25/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO IMFAP INDUSTRIA		2.477,40
25/07/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO L L INDUSTRIA E	4.461,49	
25/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO L L INDUSTRIA E		4.461,49
25/07/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	REF. PAGAMENTO DE VIVO	118,48	
25/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE VIVO		118,48
25/07/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA..	1.323,94	
25/07/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	PAGTO. L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA.	1.000,16	
25/07/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 3174834 Movvi Logistica LTDA	119,67	
25/07/2024	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 3174834 Movvi Logistica LTDA		119,67
25/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 3242 CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	5.176,00	
25/07/2024	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 3242 CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000		5.176,00
25/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 461164 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	6.798,16	
25/07/2024	2.1.3.01.089	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 461164 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		6.798,16
29/07/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.239,17	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		1.239,17
29/07/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE TITULOS	2,36	
29/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE TITULOS		2,36
30/07/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PAGTO. ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST.	2.575,71	
30/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST.		2.575,71
30/07/2024	1.1.1.03.004	APLICACAO SICREDI	REF. APLICACAO FINANCEIRA	100,00	
30/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. APLICACAO FINANCEIRA		100,00
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
31/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE RECEBIMENTO DE IGREJA BATISTA DA LAGOINHA MILANEZ.	6.780,00	
31/07/2024	1.1.2.01.283	IGREJA BATISTA DA LAGOINHA MILANEZ	REFERENTE RECEBIMENTO DE IGREJA BATISTA DA LAGOINHA MILANEZ.		6.780,00
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2024	4.109,05	
31/07/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2024		4.109,05
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	9.578,29	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		9.578,29
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	138,58	
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024		138,58
31/07/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2024	258,77	
31/07/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2024		258,77
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	744,76	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		744,76
			TRANSPORTE	148.233,55	148.233,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.233,55	148.233,55
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	774,91	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		774,91
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		155,32
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 07/2024	1,32	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 07/2024		1,32
31/07/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2024	186,12	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2024		186,12
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 07/2024	183,75	
31/07/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 07/2024		183,75
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 07/2024	726,03	
31/07/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 07/2024		726,03
31/07/2024	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	215,15	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		215,15
31/07/2024	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	31,87	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		31,87
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	4.109,05	
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		4.109,05
31/07/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	143,32	
31/07/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2024		143,32
31/07/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	11,47	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		11,47
31/07/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	11,58	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		11,58
31/07/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 07/2024	131,74	
31/07/2024	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 07/2024		131,74
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	3,09	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		3,09
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	1.604,00	
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024		1.604,00
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2024	38,50	
31/07/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2024		38,50
31/07/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2024	24,82	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2024		24,82
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RESCISÃO A PAGAR 07/2024	641,60	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RESCISÃO A PAGAR 07/2024		641,60
31/07/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS INDENIZADAS 07/2024	1.784,75	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS INDENIZADAS 07/2024		1.784,75
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 07/2024	20,00	
31/07/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 07/2024		20,00
31/07/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	RESCISÃO A PAGAR 07/2024	535,51	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RESCISÃO A PAGAR 07/2024		535,51
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	51,32	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		51,32
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	60,49	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		60,49
31/07/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	64,53	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		64,53
31/07/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	803,54	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		803,54
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S/ RESCISÃO 07/2024	2,52	
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S/ RESCISÃO 07/2024		2,52
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	48,12	
			TRANSPORTE	160.597,97	160.549,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160.597,97	160.549,85
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		48,12
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.019,68	
31/07/2024	2.1.5.01.006	RESCIÇÕES A RECOLHER	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.019,68
31/07/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DO MES 07/2024 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE	537,76	
31/07/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VALOR A COMPENSAR DO MES 07/2024 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE		537,76
31/07/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.278,46	
31/07/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.278,46
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	102,27	
31/07/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		102,27
31/07/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. DESCONTOS	185,61	
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	REF. DESCONTOS		185,61
31/07/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	824,98	
31/07/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		824,98
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	66,00	
31/07/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		66,00
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024	748,70	
31/07/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024		748,70
31/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	112,24	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		112,24
			TOTAL DO MÊS	166.473,67	166.473,67
01/08/2024	2.1.3.01.076	ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	REF. PAGAMENTO DE ANGULAR CONEC E	1.007,00	
01/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE ANGULAR CONEC E		1.007,00
01/08/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 946 MEDICAR TREINAMENTOS E GERENCIAMENTO EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL EIRELI	400,00	
01/08/2024	2.1.3.01.098	MEDICAR TREINAMENTOS E GERENCIAMENTO EM SEGURANCA E SAUDE OC	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 946 MEDICAR TREINAMENTOS E GERENCIAMENTO EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL EIRELI		400,00
02/08/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 91554 AR M PALACE HOTEL LTDA	19,82	
02/08/2024	2.1.3.01.159	AR M PALACE HOTEL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 91554 AR M PALACE HOTEL LTDA		19,82
02/08/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 106896 AR M PALACE HOTEL LTDA	5,80	
02/08/2024	2.1.3.01.159	AR M PALACE HOTEL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 106896 AR M PALACE HOTEL LTDA		5,80
05/08/2024	2.1.3.01.152	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REF. PAGAMENTO DE FUJIOKA ELETRO I	988,78	
05/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FUJIOKA ELETRO I		988,78
05/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.	1.256,68	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.		1.256,68
05/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 9880 TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	743,35	
05/08/2024	2.1.3.01.121	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 9880 TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA		743,35
06/08/2024	1.1.2.01.286	CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1053 CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	15.590,00	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1053 CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15.590,00
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA DUARTETE	3.500,00	
07/08/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA DUARTETE		3.500,00
07/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE MARIA EDUARDA		1.036,13
07/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. KELLY CASSEMIRO	544,35	
07/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. KELLY CASSEMIRO		544,35
07/08/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE WELBERT PEREIR	194,00	
07/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE WELBERT PEREIR		194,00
			TRANSPORTE	24.249,78	25.285,91

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.249,78	25.285,91
07/08/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIR	60,00	
07/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIR		60,00
07/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. NATALIA CAROLINE	172,75	
07/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. NATALIA CAROLINE		172,75
07/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WELBERT PEREIRA	611,11	
07/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WELBERT PEREIRA		611,11
07/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WILLIAN BRANDO	690,08	
07/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WILLIAN BRANDO		690,08
07/08/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO	194,00	
07/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO		194,00
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
07/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
07/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
07/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARCOS	1.266,37	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARCOS		1.266,37
07/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARIA EDUARDA	564,51	
07/08/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA..	471,62	
08/08/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE Cheque Compensado	3.531,02	
08/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE Cheque Compensado		3.531,02
09/08/2024	2.1.5.01.006	RESCIÇÕES A RECOLHER	PAGTO. RESCIÇÕES A RECOLHER. NATALIA CAROLINE	7,71	
09/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. RESCIÇÕES A RECOLHER. NATALIA CAROLINE		7,71
09/08/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE IMFAP INDUSTRIA	2.477,40	
09/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE IMFAP INDUSTRIA		2.477,40
09/08/2024	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	PAGTO. MERIDIONAL CARGAS LTDA.	119,67	
09/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. MERIDIONAL CARGAS LTDA.		119,67
09/08/2024	2.1.3.01.098	MEDICAR TREINAMENTOS E GERENCIAMENTO EM SEGURANCA E SAUDE OC	REF. PAGAMENTO DE Medicar Treinam	400,00	
09/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE Medicar Treinam		400,00
12/08/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE Tarifa Pacote de Serviços	73,80	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE Tarifa Pacote de Serviços		73,80
12/08/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE Cheque Compensado	2.184,48	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE Cheque Compensado		2.184,48
12/08/2024	2.1.3.01.075	L.C.VIANA INFORMATICA LTDA	REF. PAGAMENTO DE LC VIANA INFORMA	905,50	
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE LC VIANA INFORMA		905,50
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA DUARTE OLIVEI	5.000,00	
12/08/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA DUARTE OLIVEI		5.000,00
12/08/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. TELEFONE.	455,00	
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. TELEFONE.		455,00
12/08/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE AFFIX ADMINISTR	592,09	
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE AFFIX ADMINISTR		592,09
12/08/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE BANCO INTER SA	1.549,63	
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE BANCO INTER SA		1.549,63
12/08/2024	2.1.3.01.148	ELG PEDESTAIS LTDA	REF. PAGAMENTO DE ELG PEDESTAIS LT	1.003,00	
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE ELG PEDESTAIS LT		1.003,00
12/08/2024	2.1.3.01.075	L.C.VIANA INFORMATICA LTDA	REF. PAGAMENTO DE LC VIANA INFORMA	835,00	
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE LC VIANA INFORMA		835,00
			TRANSPORTE	48.914,52	48.914,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.914,52	48.914,52
13/08/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE TITULOS	2,36	
13/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE TITULOS		2,36
14/08/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE TITULOS	2,36	
14/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE TITULOS		2,36
14/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA DUARTE OLIVEI	10.000,00	
14/08/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA DUARTE OLIVEI		10.000,00
14/08/2024	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	REF. PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMEN	1.725,00	
14/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMEN		1.725,00
15/08/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE ECUSTOMIZE CONS	149,00	
15/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE ECUSTOMIZE CONS		149,00
15/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	100,59	
15/08/2024	1.1.1.03.004	APLICACAO SICREDI	REF. RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		100,59
15/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	100,42	
15/08/2024	1.1.1.03.004	APLICACAO SICREDI	REF. RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		100,42
15/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	100,26	
15/08/2024	1.1.1.03.004	APLICACAO SICREDI	REF. RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		100,26
15/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	100,00	
15/08/2024	1.1.1.03.004	APLICACAO SICREDI	REF. RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		100,00
19/08/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE ITAU UNIBANCO H	18,75	
19/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE ITAU UNIBANCO H		18,75
19/08/2024	2.1.3.01.017	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE TES TECNOLOGIA	1.376,67	
19/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE TES TECNOLOGIA		1.376,67
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. VALOR RESTITUIDO RELATIVO AO PERDCOMP 27349.76744.170624.1.14-0383	889,03	
20/08/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. VALOR RESTITUIDO RELATIVO AO PERDCOMP 27349.76744.170624.1.14-0383		889,03
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE Tributos Rec. Fed.	832,76	
20/08/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PAGAMENTO DE Tributos Rec. Fed.		832,76
20/08/2024	2.1.3.01.121	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	REF. PAGAMENTO DE TECHLUMENS TECN	743,35	
20/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE TECHLUMENS TECN		743,35
20/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA DUARTE OLIVEI	5.000,00	
20/08/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA DUARTE OLIVEI		5.000,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
20/08/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARIA EDUARDA	564,80	
20/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARIA EDUARDA		564,80
20/08/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WILLIAN BRANDO	564,80	
20/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WILLIAN BRANDO		564,80
20/08/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO	271,60	
20/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO		271,60
20/08/2024	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS. KELLY CASSEMIRO	1.760,24	
20/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS. KELLY CASSEMIRO		1.760,24
20/08/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIR	84,00	
20/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIR		84,00
20/08/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE WELBERT PEREIR	271,60	
20/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE WELBERT PEREIR		271,60
20/08/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WELBERT PEREIRA	638,04	
20/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WELBERT PEREIRA		638,04
			TRANSPORTE	75.210,15	75.210,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.210,15	75.210,15
20/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO. INSS A RECOLHER.	272,89	
20/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. INSS A RECOLHER.		272,89
20/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS A RECOLHER.	902,23	
20/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. FGTS A RECOLHER.		902,23
20/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.	112,24	
20/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.		112,24
20/08/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARCOS ELIAS	976,61	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARCOS ELIAS		976,61
20/08/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. - KELLY CASSEMIRO	564,80	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. - KELLY CASSEMIRO		564,80
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 4906 CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP	3.444,00	
21/08/2024	2.1.3.01.042	CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 4906 CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP		3.444,00
21/08/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 685594 Jamef Transportes Ltda - Osasco	146,19	
21/08/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 685594 Jamef Transportes Ltda - Osasco		146,19
22/08/2024	2.1.3.01.124	SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDA	REF. PAGAMENTO DE SMAXTECH DISTRIB	706,90	
22/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE SMAXTECH DISTRIB		706,90
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA DUARTE	3.000,00	
26/08/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA DUARTE		3.000,00
26/08/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO	84,00	
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO		84,00
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA DUARTE OLIVEI	15.000,00	
26/08/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA DUARTE OLIVEI		15.000,00
26/08/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	PAGTO. L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA.	3.398,04	
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA.		3.398,04
26/08/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE IMFAP INDUSTRIA	2.477,40	
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE IMFAP INDUSTRIA		2.477,40
26/08/2024	2.1.3.01.089	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGTO. AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA.	6.798,16	
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA.		6.798,16
26/08/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. PAGAMENTO GC CONTABILIDADE	650,00	
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO GC CONTABILIDADE		650,00
26/08/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE TRADEMASTER SER	2.324,10	
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE TRADEMASTER SER		2.324,10
26/08/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	DEBITO CONVENIOS VIVO	0,52	
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	DEBITO CONVENIOS VIVO		0,52
28/08/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.235,93	
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		1.235,93
28/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 11980 PDK DISTRIBUIDORA LTDA	18.525,00	
28/08/2024	2.1.3.01.155	PDK DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 11980 PDK DISTRIBUIDORA LTDA		18.525,00
29/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA DUARTE	1.000,00	
29/08/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA DUARTE		1.000,00
29/08/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE TITULOS	2,36	
29/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE TITULOS		2,36
30/08/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PAGTO. ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST.	1.169,69	
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST.		1.169,69
30/08/2024	1.1.1.03.004	APLICACAO SICREDI	REF. PAGAMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	100,00	
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		100,00
			TRANSPORTE	138.101,21	138.101,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.101,21	138.101,21
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024	3.309,05	
30/08/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024		3.309,05
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	8.660,04	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		8.660,04
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	56,58	
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024		56,58
30/08/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2024	241,92	
30/08/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2024		241,92
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	715,83	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		715,83
30/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	723,04	
30/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		723,04
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		155,32
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 08/2024	2,92	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 08/2024		2,92
30/08/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2024	124,08	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2024		124,08
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 08/2024	183,75	
30/08/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 08/2024		183,75
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 08/2024	100,00	
30/08/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 08/2024		100,00
30/08/2024	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	378,04	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		378,04
30/08/2024	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	56,77	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		56,77
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	3.309,05	
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		3.309,05
30/08/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2024	828,12	
30/08/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2024		828,12
30/08/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	66,25	
30/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		66,25
30/08/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	65,33	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		65,33
30/08/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 08/2024	762,79	
30/08/2024	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 08/2024		762,79
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2024	4,14	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2024		4,14
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RESCISÃO A PAGAR 08/2024	94,13	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RESCISÃO A PAGAR 08/2024		94,13
30/08/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS INDENIZADAS 08/2024	1.275,79	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS INDENIZADAS 08/2024		1.275,79
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 08/2024	700,00	
30/08/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 08/2024		700,00
30/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	7,53	
30/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		7,53
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	62,91	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		62,91
			TRANSPORTE	162.808,59	162.808,59

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.808,59	162.808,59
30/08/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	67,11	
30/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		67,11
30/08/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	838,88	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		838,88
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S/ RESCISÃO 08/2024	23,27	
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S/ RESCISÃO 08/2024		23,27
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	7,05	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		7,05
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	7,71	
30/08/2024	2.1.5.01.006	RESCIÇÕES A RECOLHER	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		7,71
30/08/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.689,63	
30/08/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.689,63
30/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	135,16	
30/08/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		135,16
30/08/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. DESCONTOS	102,06	
30/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	REF. DESCONTOS		102,06
30/08/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2024	0,01	
30/08/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2024		0,01
30/08/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	1.038,18	
30/08/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		1.038,18
30/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	83,06	
30/08/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		83,06
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2024	128,22	
30/08/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2024		128,22
30/08/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 588 48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES	50,00	
30/08/2024	2.1.3.01.158	48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES	VALOR A RECOLHER CONF NF 588 48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES		50,00
31/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	869,38	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		869,38
			TOTAL DO MÊS	167.848,31	167.848,31
02/09/2024	2.1.3.01.075	L.C.VIANA INFORMATICA LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO LC VIANA INFORMA	835,00	
02/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO LC VIANA INFORMA		835,00
02/09/2024	2.1.3.01.152	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO FUJIOKA ELETRO I	988,78	
02/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO FUJIOKA ELETRO I		988,78
02/09/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 371788 GLOBAL LINK PLUS LTDA	129,36	
02/09/2024	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 371788 GLOBAL LINK PLUS LTDA		129,36
03/09/2024	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO CONCEPT MOVIMEN	1.725,00	
03/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO CONCEPT MOVIMEN		1.725,00
03/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA DUARTE OLIVEI	1.000,00	
03/09/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA DUARTE OLIVEI		1.000,00
03/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 35843 J.R FERRAGENS E MADEIRAS	6,07	
03/09/2024	2.1.3.01.145	J.R FERRAGENS E MADEIRAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 35843 J.R FERRAGENS E MADEIRAS		6,07
04/09/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX KELLY CASSEMIR	66,00	
04/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX KELLY CASSEMIR		66,00
04/09/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO JAMEF TRANSPORT	149,19	
04/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO JAMEF TRANSPORT		149,19
05/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.	1.256,68	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.		1.256,68
			TRANSPORTE	6.156,08	6.156,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.156,08	6.156,08
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RECEBIMENTO DE SELF STATION AU	15.070,00	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
06/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. KELLY CASSEMIRO	143,52	
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. KELLY CASSEMIRO		143,52
06/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WELBERT PEREIRA	1.064,33	
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WELBERT PEREIRA		1.064,33
06/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WILLIAN BRANDO	759,45	
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. WILLIAN BRANDO		759,45
06/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARIA EDUARDA	1.110,63	
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARIA EDUARDA		1.110,63
06/09/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX WELBERT PEREIR	213,40	
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX WELBERT PEREIR		213,40
06/09/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX WILLIAN BRANDO	213,40	
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX WILLIAN BRANDO		213,40
06/09/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX KELLY CASSEMIR	60,00	
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX KELLY CASSEMIR		60,00
06/09/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX KELLY CASSEMIR	49,83	
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX KELLY CASSEMIR		49,83
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
06/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARCOS	1.530,95	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. MARCOS		1.530,95
06/09/2024	1.1.2.01.204	MARCOS ELIAS CASSEMIRO	REFERENTE RECEBIMENTO DE MARCOS ELIAS CASSEMIRO.		4.742,40
06/09/2024	1.1.2.01.283	IGREJA BATISTA DA LAGOINHA MILANEZ	REFERENTE RECEBIMENTO DE IGREJA BATISTA DA LAGOINHA MILANEZ.		6.780,00
06/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE IGREJA BATISTA DA LAGOINHA MILANEZ.		3.547,60
06/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 109996 L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	4.206,36	
06/09/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 109996 L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA		4.206,36
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA DUARTE	100,00	
10/09/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA DUARTE		100,00
10/09/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	73,80	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA		73,80
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE RECEBIMENTO DE IGREJA BATISTA DA LAGOINHA MILANEZ.	6.780,00	
10/09/2024	1.1.2.01.283	IGREJA BATISTA DA LAGOINHA MILANEZ	REFERENTE RECEBIMENTO DE IGREJA BATISTA DA LAGOINHA MILANEZ.		6.780,00
10/09/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PAGAMENTO DE LUIZ CARLOS LUIZON	1.493,14	
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE LUIZ CARLOS LUIZON		1.493,14
10/09/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO BANCO INTER SA	2.068,72	
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO BANCO INTER SA		2.068,72
10/09/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO AFFIX ADMINISTR	592,09	
			TRANSPORTE	43.185,70	42.593,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.185,70	42.593,61
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO AFFIX ADMINISTR		592,09
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO GLOBAL LINES NE		455,00
10/09/2024	2.1.3.01.148	ELG PEDESTAIS LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO ELG PEDESTAIS LT	1.002,99	
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO ELG PEDESTAIS LT		1.002,99
10/09/2024	2.1.3.01.042	CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO CRIARTELAS	1.722,00	
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO CRIARTELAS		1.722,00
10/09/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	REF. PAGAMENTO DE VIVO	119,00	
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE VIVO		119,00
10/09/2024	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	PAGTO. GLOBAL LINK PLUS LTDA.	450,52	
10/09/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA..	4,48	
10/09/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 1688115 Expresso M2000 Ltda.	291,65	
10/09/2024	2.1.3.01.019	EXPRESSO M2000 LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 1688115 Expresso M2000 Ltda.		291,65
11/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 17403 PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	4.296,00	
11/09/2024	2.1.3.01.032	PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 17403 PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP		4.296,00
12/09/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 743195 Jamef Transportes Ltda - Osasco	161,44	
12/09/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 743195 Jamef Transportes Ltda - Osasco		161,44
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO DE GUSTAVO F F	166,00	
13/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REF. RECEBIMENTO DE GUSTAVO F F		166,00
13/09/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE TITULOS	2,36	
13/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE TITULOS		2,36
13/09/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 686 48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES	50,00	
13/09/2024	2.1.3.01.158	48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES	VALOR A RECOLHER CONF NF 686 48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES		50,00
16/09/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE TITULOS	2,36	
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE TITULOS		2,36
16/09/2024	2.1.3.01.017	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO TES TECNOLOGIA	1.376,66	
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO TES TECNOLOGIA		1.376,66
16/09/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO METLIFE PLANOS O	51,54	
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO METLIFE PLANOS O		51,54
17/09/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO ITAU UNIBANCO H	352,95	
17/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO ITAU UNIBANCO H		352,95
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO DE Cap Giro Digit Liberação	60.000,00	
19/09/2024	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	REF. RECEBIMENTO DE Cap Giro Digit Liberação		60.000,00
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. RECEBIMENTO DE BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - 38.486.817/0001-94	95.973,50	
19/09/2024	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO BANCO BDMG S.A	REF. RECEBIMENTO DE BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - 38.486.817/0001-94		95.973,50
19/09/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PAGAMENTO DE Cap Giro Dig Amortização	1.011,24	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE Cap Giro Dig Amortização		1.011,24
19/09/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE Comissão Flat	1.200,00	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE Comissão Flat		1.200,00
19/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 20200 SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDA	855,00	
19/09/2024	2.1.3.01.124	SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 20200 SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDA		855,00
			TRANSPORTE	212.275,39	212.275,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	212.275,39	212.275,39
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE VIBE MAIS SER		136.800,00
20/09/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MAURICIO MIGUEL	676,32	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MAURICIO MIGUEL		676,32
20/09/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. KELLY CASSEMIRO	597,95	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. KELLY CASSEMIRO		597,95
20/09/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARIA EDUARDA	597,95	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARIA EDUARDA		597,95
20/09/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WILLIAN BRANDO	597,95	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WILLIAN BRANDO		597,95
20/09/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX WELBERT PEREIR	116,40	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX WELBERT PEREIR		116,40
20/09/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX WILLIAN BRANDO	232,80	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX WILLIAN BRANDO		232,80
20/09/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. PAGAMENTO DE MAURICIO MIGUEL GOMES	254,40	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE MAURICIO MIGUEL GOMES		254,40
20/09/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX KELLY CASSEMIR	78,00	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX KELLY CASSEMIR		78,00
20/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.	869,38	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.		869,38
20/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO. INSS A RECOLHER.	881,14	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. INSS A RECOLHER.		881,14
20/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS A RECOLHER.	863,93	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. FGTS A RECOLHER.		863,93
20/09/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WELBERT PEREIRA	676,32	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. WELBERT PEREIRA		676,32
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
20/09/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARCOS ELIAS	1.035,21	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. MARCOS ELIAS		1.035,21
20/09/2024	2.1.3.01.152	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A..	14.857,85	
20/09/2024	2.1.3.01.155	PDK DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO. PDK DISTRIBUIDORA LTDA.	18.525,00	
20/09/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA..	103.417,15	
23/09/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO ECUSTOMIZE CONS	149,00	
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO ECUSTOMIZE CONS		149,00
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA DUARTE OLIVEI	17.000,00	
23/09/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REF. RECEBIMENTO DE TAUANA DUARTE OLIVEI		17.000,00
23/09/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX KELLY CASSEMIR	199,33	
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX KELLY CASSEMIR		199,33
23/09/2024	2.1.3.01.124	SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO SMAXTECH DISTRIB	706,90	
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO SMAXTECH DISTRIB		706,90
23/09/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO L L INDUSTRIA E	3.483,91	
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO L L INDUSTRIA E		3.483,91
			TRANSPORTE	378.592,28	378.592,28

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	378.592,28	378.592,28
23/09/2024	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO CONCEPT MOVIMEN	1.726,00	
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO CONCEPT MOVIMEN		1.726,00
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO TRADEMASTER SER		2.324,79
23/09/2024	2.1.3.01.124	SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO. SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDA.	1.509,53	
23/09/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	PAGTO. L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA.	815,26	
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE RECEBIMENTO DE IGREJA BATISTA DA LAGOINHA MILANEZ.	6.780,00	
24/09/2024	1.1.2.01.283	IGREJA BATISTA DA LAGOINHA MILANEZ	REFERENTE RECEBIMENTO DE IGREJA BATISTA DA LAGOINHA MILANEZ.		6.780,00
24/09/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 2718 AF PEDROSA	197,62	
24/09/2024	2.1.3.01.141	AF PEDROSA SANTOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 2718 AF PEDROSA		197,62
24/09/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 779 48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES	50,00	
24/09/2024	2.1.3.01.158	48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES	VALOR A RECOLHER CONF NF 779 48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES		50,00
25/09/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO LICITAR DIGITAL	83,90	
25/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO LICITAR DIGITAL		83,90
25/09/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO	84,00	
25/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO		84,00
25/09/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO JAMEF TRANSPORT	164,44	
25/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO JAMEF TRANSPORT		164,44
25/09/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. PAGAMENTO GC CONTABILIDADE	650,00	
25/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO GC CONTABILIDADE		650,00
25/09/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	REF. PAGAMENTO DE VIVO	119,00	
25/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE VIVO		119,00
27/09/2024	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	REF. PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO	195,23	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REF. PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO		195,23
27/09/2024	2.1.3.01.019	EXPRESSO M2000 LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO EXPRESSO M COBRANCAS	291,65	
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO EXPRESSO M COBRANCAS		291,65
27/09/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX KELLY CASSEMIR	52,00	
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA PIX KELLY CASSEMIR		52,00
30/09/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.218,40	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		1.218,40
30/09/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE TITULOS	2,36	
30/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE TITULOS		2,36
30/09/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PAGTO. ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST.	1.607,49	
30/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST.		1.607,49
30/09/2024	2.1.3.01.042	CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO CRIARTELAS	1.722,00	
30/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIA BOLETO CRIARTELAS		1.722,00
30/09/2024	1.1.1.03.004	APLICACAO SICREDI	REF. APLICACAO FINANCEIRA	100,00	
30/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. APLICACAO FINANCEIRA		100,00
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024	4.181,70	
30/09/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024		4.181,70
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	9.445,27	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		9.445,27
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024	95,46	
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024		95,46
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,00	
			TRANSPORTE	411.095,59	409.683,59

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	411.095,59	409.683,59
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2024	317,89	
30/09/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2024		317,89
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	780,72	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		780,72
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	797,60	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		797,60
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	155,32	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		155,32
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 09/2024	1,48	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 09/2024		1,48
30/09/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2024	124,08	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2024		124,08
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 09/2024	183,75	
30/09/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 09/2024		183,75
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 09/2024	100,00	
30/09/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 09/2024		100,00
30/09/2024	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	498,04	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		498,04
30/09/2024	3.2.2.01.015	ADICIONAL NOTURNO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	0,66	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		0,66
30/09/2024	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	121,66	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		121,66
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	3.583,75	
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		3.583,75
30/09/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	1.082,93	
30/09/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		1.082,93
30/09/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	86,63	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		86,63
30/09/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	85,48	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		85,48
30/09/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 09/2024	997,45	
30/09/2024	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 09/2024		997,45
30/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.215,96	
30/09/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.215,96
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	97,28	
30/09/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		97,28
30/09/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	912,74	
30/09/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		912,74
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	73,01	
30/09/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		73,01
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024	124,08	
30/09/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024		124,08
30/09/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 818 48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES	250,00	
30/09/2024	2.1.3.01.158	48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES	VALOR A RECOLHER CONF NF 818 48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES		250,00
30/09/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 799422 Jamef Transportes Ltda - Osasco	149,55	
30/09/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 799422 Jamef Transportes Ltda - Osasco		149,55
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 31709 L.C.VIANA INFORMATICA LTDA	1.575,00	
30/09/2024	2.1.3.01.075	L.C.VIANA INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 31709 L.C.VIANA INFORMATICA LTDA		1.575,00
			TRANSPORTE	424.410,65	424.410,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	424.410,65	424.410,65
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 22241 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	2.077,02	
30/09/2024	2.1.3.01.010	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 22241 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.		2.077,02
30/09/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	1.409,43	
30/09/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		1.409,43
30/09/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	876,16	
30/09/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		876,16
30/09/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	25.687,96	
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		25.687,96
30/09/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4.236,00	
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		4.236,00
30/09/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	2.238,14	
30/09/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		2.238,14
30/09/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4.184,04	
30/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		4.184,04
30/09/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	2.623,51	
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		2.623,51
30/09/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	1.256,56	
30/09/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		1.256,56
30/09/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	178,48	
30/09/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		178,48
30/09/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	0,61	
30/09/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		0,61
30/09/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	1.267,00	
30/09/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		1.267,00
30/09/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	1.950,00	
30/09/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		1.950,00
30/09/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	207,34	
30/09/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		207,34
30/09/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	1.692,84	
30/09/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		1.692,84
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	15.590,00	
30/09/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		15.590,00
30/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	1.270,00	
30/09/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		1.270,00
30/09/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	981,62	
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		981,62
30/09/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	231,42	
			TRANSPORTE	492.368,78	492.137,36

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	492.368,78	492.137,36
30/09/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		231,42
30/09/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	195,23	
30/09/2024	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		195,23
30/09/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	5.352,89	
30/09/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		5.352,89
30/09/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	146,51	
30/09/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		146,51
30/09/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	1.091,23	
30/09/2024	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		1.091,23
30/09/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	0,66	
30/09/2024	3.2.2.01.015	ADICIONAL NOTURNO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		0,66
30/09/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	210,30	
30/09/2024	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		210,30
30/09/2024	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	39.157,93	
30/09/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		39.157,93
30/09/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	39.157,93	
30/09/2024	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		39.157,93
			TOTAL DO MÊS	577.681,46	577.681,46
01/10/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE PAGAMENTO ALEXANDRE LEOPOLDIN	5,50	
01/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO ALEXANDRE LEOPOLDIN		5,50
01/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA DUARTE OLIVEI	5,50	
01/10/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA DUARTE OLIVEI		5,50
01/10/2024	2.1.3.01.032	PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	PAGTO. PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP.	1.432,00	
01/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP.		1.432,00
01/10/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 380495 GLOBAL LINK PLUS LTDA	129,36	
01/10/2024	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 380495 GLOBAL LINK PLUS LTDA		129,36
04/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 1381002 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	102,11	
04/10/2024	2.1.3.01.082	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 1381002 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		102,11
04/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 866 48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES	475,00	
04/10/2024	2.1.3.01.158	48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES	VALOR A RECOLHER CONF NF 866 48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES		475,00
04/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 4974 CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP	5.176,00	
04/10/2024	2.1.3.01.042	CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 4974 CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP		5.176,00
05/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR. Empregador Mensal	1.256,68	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR. Empregador Mensal		1.256,68
07/10/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	REFERENTE PAGAMENTO L L INDUSTRIA E	2.377,51	
07/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO L L INDUSTRIA E		2.377,51
07/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO KELLY CASSEMIR	460,93	
07/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO KELLY CASSEMIR		460,93
07/10/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE PAGAMENTO KELLY CASSEMIR	66,00	
07/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO KELLY CASSEMIR		66,00
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
07/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
			TRANSPORTE	11.986,59	11.986,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.986,59	11.986,59
07/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO MARIA EDUARDA	966,31	
07/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO MARIA EDUARDA		966,31
07/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES	658,08	
07/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES		658,08
07/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO WELBERT PEREIR	758,76	
07/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO WELBERT PEREIR		758,76
07/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO	741,51	
07/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO		741,51
07/10/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES	213,40	
07/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES		213,40
07/10/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO	213,40	
07/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO		213,40
07/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA DUARTE OLIVEI	10.000,00	
07/10/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA DUARTE OLIVEI		10.000,00
07/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPLEMENTO SALARIO MAURICIO	200,00	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPLEMENTO SALARIO MAURICIO		200,00
07/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO MARCOS ELIAS CASSEMIRO	1.341,07	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO MARCOS ELIAS CASSEMIRO		1.341,07
07/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 3609852 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	131,17	
07/10/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 3609852 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX		131,17
07/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 3609833 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	142,86	
07/10/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 3609833 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX		142,86
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 15252 JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA	1.176,38	
07/10/2024	2.1.3.01.035	JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 15252 JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA		1.176,38
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 15253 JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA	2.352,75	
07/10/2024	2.1.3.01.035	JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 15253 JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA		2.352,75
09/10/2024	2.1.5.01.006	RESCIÇÕES A RECOLHER	PAGTO. RESCIÇÕES A RECOLHER.	3.383,81	
09/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. RESCIÇÕES A RECOLHER.		3.383,81
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 110427 L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	8.554,57	
09/10/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 110427 L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA		8.554,57
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 63420 CONDUFIBRA DISTR. DE CABOS E CONECT LTDA	2.819,76	
09/10/2024	2.1.3.01.051	CONDUFIBRA DISTR. DE CABOS E CONECT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 63420 CONDUFIBRA DISTR. DE CABOS E CONECT LTDA		2.819,76
10/10/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO AFFIX ADMINISTR	592,09	
10/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO AFFIX ADMINISTR		592,09
10/10/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESA BANCARIA	73,80	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE DESPESA BANCARIA		73,80
10/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 1698037 Expresso M2000 Ltda.	306,47	
10/10/2024	2.1.3.01.019	EXPRESSO M2000 LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 1698037 Expresso M2000 Ltda.		306,47
11/10/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PAGTO. ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST.	12,82	
11/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST.		12,82
14/10/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESA BANCARIA	4,72	
			TRANSPORTE	46.630,32	46.625,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.630,32	46.625,60
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE DESPESA BANCARIA		4,72
14/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO MULTA RESCISORIA WELBERT	1.663,40	
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO MULTA RESCISORIA WELBERT		1.663,40
14/10/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCÁRIAIFA SERVCOBRTITULOS	2,59	
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCÁRIAIFA SERVCOBRTITULOS		2,59
15/10/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO METLIFE PLANOS O	51,54	
15/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO METLIFE PLANOS O		51,54
15/10/2024	2.1.3.01.089	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGTO. AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA.	5.056,57	
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	PAGTO. AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA.		5.056,57
15/10/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESA BANCARIA	6,06	
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE DESPESA BANCARIA		6,06
15/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16810 IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.994,80	
15/10/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16810 IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.994,80
16/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE RECEBIMENTO DE ASSOC DE PAIS E MESTRES DA EEPG PROF GALDINO MOREIRA.	2.100,00	
16/10/2024	1.1.2.01.287	ASSOC DE PAIS E MESTRES DA EEPG PROF GALDINO MOREIRA	REFERENTE RECEBIMENTO DE ASSOC DE PAIS E MESTRES DA EEPG PROF GALDINO MOREIRA.		2.100,00
16/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 1002710 MERIDIONAL CARGAS LTDA	177,45	
16/10/2024	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 1002710 MERIDIONAL CARGAS LTDA		177,45
16/10/2024	1.1.2.01.287	ASSOC DE PAIS E MESTRES DA EEPG PROF GALDINO MOREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1055 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA EEPG PROF GALDINO MOREIRA	2.100,00	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1055 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA EEPG PROF GALDINO MOREIRA		2.100,00
17/10/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REFERENTE PAGAMENTO JAMEF TRANSPORT	152,55	
17/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO JAMEF TRANSPORT		152,55
17/10/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REFERENTE PAGAMENTO ITAU UNIBANCO H	352,77	
17/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO ITAU UNIBANCO H		352,77
17/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 845772 Jamef Transportes Ltda - Osasco	241,97	
17/10/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 845772 Jamef Transportes Ltda - Osasco		241,97
18/10/2024	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	REFERENTE PAGAMENTO CONCEPT MOVIMENTO S	51,79	
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO CONCEPT MOVIMENTO S		51,79
18/10/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO KELLY CASSEMIR	597,95	
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO KELLY CASSEMIR		597,95
18/10/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO MARIA EDUARDA	597,95	
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO MARIA EDUARDA		597,95
18/10/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO	597,95	
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO		597,95
18/10/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES	676,32	
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES		676,32
18/10/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO	271,60	
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO		271,60
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS A RECOLHER.	751,01	
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. FGTS A RECOLHER.		751,01
18/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO. INSS A RECOLHER.	898,92	
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. INSS A RECOLHER.		898,92
18/10/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES	271,60	
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES		271,60
			TRANSPORTE	68.245,11	68.245,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.245,11	68.245,11
18/10/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO FERNANDA STHEFANY REIS	606,40	
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO FERNANDA STHEFANY REIS		606,40
18/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 3943 CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	615,00	
18/10/2024	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 3943 CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000		615,00
19/10/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. Adiantamento Outubro 2024	1.035,21	
19/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. Adiantamento Outubro 2024		1.035,21
21/10/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE PAGAMENTO KELLY CASSEMIR	84,00	
21/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO KELLY CASSEMIR		84,00
21/10/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REFERENTE PAGAMENTO LC VIANA INFORMA	787,50	
21/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO LC VIANA INFORMA		787,50
21/10/2024	2.1.3.01.032	PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	PAGTO. PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP.	1.432,00	
21/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP.		1.432,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
21/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
21/10/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,99	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		269,99
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 110591 L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	1.935,66	
21/10/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 110591 L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA		1.935,66
22/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA DUARTE OLIVEI	10.000,00	
22/10/2024	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA DUARTE OLIVEI		10.000,00
22/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 1701593 Expresso M2000 Ltda.	110,97	
22/10/2024	2.1.3.01.019	EXPRESSO M2000 LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 1701593 Expresso M2000 Ltda.		110,97
22/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 984 48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES	300,00	
22/10/2024	2.1.3.01.158	48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES	VALOR A RECOLHER CONF NF 984 48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES		300,00
22/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 102429 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	2.520,63	
22/10/2024	2.1.3.01.024	CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 102429 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA		2.520,63
22/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 10598 TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	642,63	
22/10/2024	2.1.3.01.121	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 10598 TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA		642,63
23/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 860513 Jamef Transportes Ltda - Osasco	153,12	
23/10/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 860513 Jamef Transportes Ltda - Osasco		153,12
23/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 10602 TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	427,50	
23/10/2024	2.1.3.01.121	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 10602 TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA		427,50
24/10/2024	2.1.3.01.042	CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP	PAGTO. CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP.	1.725,00	
24/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP.		1.725,00
25/10/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REFERENTE PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSU	149,00	
25/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSU		149,00
25/10/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. PAGAMENTO GC CONTABILIDADE	650,00	
25/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO GC CONTABILIDADE		650,00
			TRANSPORTE	92.189,72	92.189,72

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.189,72	92.189,72
25/10/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REFERENTE PAGAMENTO JAMEF TRANSPORT	277,03	
25/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO JAMEF TRANSPORT		277,03
25/10/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	REFERENTE PAGAMENTO VIVO	123,22	
25/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO VIVO		123,22
25/10/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESA BANCARIA	84,00	
25/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE DESPESA BANCARIA		84,00
28/10/2024	2.1.3.01.010	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	PAGTO. PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A..	692,34	
28/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A..		692,34
28/10/2024	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	REFERENTE PAGAMENTO CONCEPT MOVIMEN	615,00	
28/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO CONCEPT MOVIMEN		615,00
28/10/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCÁRIA - IOF S OPER CREDITO PJ	3.232,44	
28/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCÁRIA - IOF S OPER CREDITO PJ		3.232,44
28/10/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TARIFA LIBERACAO CREDITO	200,00	
28/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO TARIFA LIBERACAO CREDITO		200,00
28/10/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCÁRIA - IOF ADICIONAL PJ	820,80	
28/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCÁRIA - IOF ADICIONAL PJ		820,80
28/10/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	ENCARGO CONC GARANTIA ECG	2.073,60	
28/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	ENCARGO CONC GARANTIA ECG		2.073,60
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SELF STATION AUDIO	62.617,36	
28/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SELF STATION AUDIO		62.617,36
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO 163.112.603.000.010		62.617,36
28/10/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REFERENTE PAGAMENTO FINANCIAMENTO PJ AMORTIZACAO	1.188,31	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO FINANCIAMENTO PJ AMORTIZACAO		1.188,31
28/10/2024	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PAGTO. EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO. 163.112.603.000.010	60.038,73	
28/10/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 2868 AF PEDROSA SANTOS LTDA	48,60	
28/10/2024	2.1.3.01.141	AF PEDROSA SANTOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 2868 AF PEDROSA SANTOS LTDA		48,60
28/10/2024	2.2.1.01.005	(-) JUROS E MULTA A TRANSCORRER EMPRESTIMO CNH INDUSTRIAL	VR. REF. JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER REF. EMPRESTIMO BANCO CNH Nº 2314834	87.109,16	
28/10/2024	2.2.1.01.004	EMPRESTIMO BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	VR. REF. JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER REF. EMPRESTIMO BANCO CNH Nº 2314834		87.109,16
28/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	CONTRATO DE EMPRESTIMO CONFORME PROPOSTA 2314834 - 60 PARCELAS	216.000,00	
28/10/2024	2.2.1.01.004	EMPRESTIMO BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	CONTRATO DE EMPRESTIMO CONFORME PROPOSTA 2314834 - 60 PARCELAS		216.000,00
28/10/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO. JUROS DE MORA.	2.578,63	
29/10/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESA BANCARIA	2,36	
29/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE DESPESA BANCARIA		2,36
30/10/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REFERENTE PAGAMENTO JAMEF TRANSPORT	244,97	
30/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO JAMEF TRANSPORT		244,97
30/10/2024	2.1.3.01.019	EXPRESSO M2000 LTDA	PAGTO. EXPRESSO M2000 LTDA.	306,47	
30/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. EXPRESSO M2000 LTDA.		306,47
30/10/2024	1.1.1.03.004	APLICACAO SICREDI	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	100,00	
30/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA SICREDI		100,00
30/10/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.493,14	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		1.493,14
31/10/2024	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	PAGTO. MERIDIONAL CARGAS LTDA.	177,45	
31/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. MERIDIONAL CARGAS LTDA.		177,45
31/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024	4.111,78	
31/10/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024		4.111,78
			TRANSPORTE	536.325,11	536.325,11

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	536.325,11	536.325,11
31/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	9.779,68	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		9.779,68
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024	42,14	
31/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024		42,14
31/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.412,00
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2024	280,76	
31/10/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2024		280,76
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	821,32	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		821,32
31/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	840,37	
31/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		840,37
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	155,32	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		155,32
31/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024	223,34	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024		223,34
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 10/2024	345,94	
31/10/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 10/2024		345,94
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 10/2024	500,00	
31/10/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 10/2024		500,00
31/10/2024	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	478,76	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		478,76
31/10/2024	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	92,07	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		92,07
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	4.111,78	
31/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		4.111,78
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2024	297,66	
31/10/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2024		297,66
31/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RESCISÃO A PAGAR 10/2024	398,01	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RESCISÃO A PAGAR 10/2024		398,01
31/10/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS INDENIZADAS 10/2024	1.725,71	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS INDENIZADAS 10/2024		1.725,71
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 10/2024	200,00	
31/10/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 10/2024		200,00
31/10/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	RESCISÃO A PAGAR 10/2024	575,24	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RESCISÃO A PAGAR 10/2024		575,24
31/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	1.426,52	
31/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		1.426,52
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	97,24	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		97,24
31/10/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	103,66	
31/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		103,66
31/10/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	1.296,65	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		1.296,65
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	16,90	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		16,90
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	3.383,81	
31/10/2024	2.1.5.01.006	RESCIÇÕES A RECOLHER	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		3.383,81
31/10/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.194,65	
31/10/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.194,65
31/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	95,56	
31/10/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		95,56
31/10/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. DESCONTOS	184,07	
			TRANSPORTE	566.404,27	566.220,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	566.404,27	566.220,20
31/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	REF. DESCONTOS		184,07
31/10/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	896,51	
31/10/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		896,51
31/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	71,71	
31/10/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		71,71
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024	223,34	
31/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024		223,34
31/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	113,62	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		113,62
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 60656 UPSAI SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	3.519,43	
31/10/2024	2.1.3.01.081	UPSAI SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 60656 UPSAI SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		3.519,43
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 4000 CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	605,00	
31/10/2024	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 4000 CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000		605,00
			TOTAL DO MÊS	571.833,88	571.833,88
05/11/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	783,79	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		783,79
06/11/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REFERENTE PAGAMENTO JAMEF TRANSPORT	156,12	
06/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO JAMEF TRANSPORT		156,12
06/11/2024	2.1.3.01.082	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGTO. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	102,11	
06/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.		102,11
06/11/2024	2.1.3.01.051	CONDUFIBRA DISTR. DE CABOS E CONECT LTDA	REFERENTE PAGAMENTO CONDUFIBRA DIST	2.819,76	
06/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO CONDUFIBRA DIST		2.819,76
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
07/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO KELLY CASSEMIR	584,97	
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO KELLY CASSEMIR		584,97
07/11/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE PAGAMENTO KELLY CASSEMIR	42,00	
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO KELLY CASSEMIR		42,00
07/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO MARIA EDUARDA	196,04	
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO MARIA EDUARDA		196,04
07/11/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES	992,60	
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES		992,60
07/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO	662,53	
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO		662,53
07/11/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES	135,80	
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES		135,80
07/11/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO	155,20	
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO		155,20
07/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FERNANDA STHEFANY REIS	614,70	
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO FERNANDA STHEFANY REIS		614,70
07/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR. Empregador Mensal	1.256,68	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR. Empregador Mensal		1.256,68
07/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. Folha Mensal Outubro 2024	1.341,07	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. Folha Mensal Outubro 2024		1.341,07
07/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. Folha Mensal Outubro 2024	1.072,60	
			TRANSPORTE	11.415,97	10.343,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.415,97	10.343,37
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. Folha Mensal Outubro 2024		1.072,60
08/11/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES	80,00	
08/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES		80,00
08/11/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PAGTO. ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST.	262,73	
08/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST.		262,73
08/11/2024	2.1.3.01.019	EXPRESSO M2000 LTDA	PAGTO. EXPRESSO M2000 LTDA.	110,97	
08/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. EXPRESSO M2000 LTDA.		110,97
08/11/2024	2.1.3.01.035	JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA	PAGTO. JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA.	784,25	
08/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA.		784,25
08/11/2024	2.1.3.01.035	JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA	PAGTO. JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA.	588,19	
08/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA.		588,19
08/11/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	REFERENTE PAGAMENTO L L INDUSTRIA E	3.532,39	
08/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO L L INDUSTRIA E		3.532,39
11/11/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO APIAS SERVICOS	343,85	
11/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO APIAS SERVICOS		343,85
11/11/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO AFFIX ADMINISTR	592,09	
11/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO AFFIX ADMINISTR		592,09
11/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO LC VIANA INFORMA		787,50
11/11/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. TELEFONE.	455,00	
11/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. TELEFONE.		455,00
11/11/2024	2.1.3.01.032	PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	PAGTO. PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP.	1.432,00	
11/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP.		1.432,00
11/11/2024	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	REFERENTE PAGAMENTO CONCEPT MOVIMEN	605,00	
11/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO CONCEPT MOVIMEN		605,00
11/11/2024	2.1.3.01.024	CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	PAGTO. CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA.	1.955,57	
11/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA.		1.955,57
11/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. PAGAMENTO GC CONTABILIDADE	750,00	
11/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO GC CONTABILIDADE		750,00
11/11/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESA BANCARIA	73,80	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE DESPESA BANCARIA		73,80
11/11/2024	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	PAGTO. CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000.	698,21	
11/11/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	PAGTO. L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA.	89,29	
11/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 1130 48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES	280,00	
11/11/2024	2.1.3.01.158	48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES	VALOR A RECOLHER CONF NF 1130 48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES		280,00
12/11/2024	2.1.3.01.121	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO. TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA.	427,50	
12/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA.		427,50
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 10137 LECRAN TECNOLOGIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	362,94	
12/11/2024	2.1.3.01.146	LECRAN TECNOLOGIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 10137 LECRAN TECNOLOGIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		362,94
13/11/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESA BANCARIA	2,36	
13/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE DESPESA BANCARIA		2,36
13/11/2024	2.1.3.01.042	CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP	PAGTO. CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP.	1.725,00	
13/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP.		1.725,00
14/11/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESA BANCARIA	2,36	
14/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE DESPESA BANCARIA		2,36
14/11/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REFERENTE PAGAMENTO IMFAP INDUSTRIA	1.664,94	
			TRANSPORTE	28.234,41	26.569,47

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.234,41	26.569,47
14/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO IMFAP INDUSTRIA		1.664,94
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		5.056,57
14/11/2024	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	PAGTO. MERIDIONAL CARGAS LTDA.	94,11	
14/11/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	PAGTO. JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ.	597,50	
14/11/2024	2.1.3.01.075	L.C.VIANA INFORMATICA LTDA	PAGTO. L.C.VIANA INFORMATICA LTDA.	2.455,00	
14/11/2024	2.1.3.01.076	ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	PAGTO. ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA.	990,56	
14/11/2024	2.1.3.01.035	JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA	PAGTO. JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA.	784,25	
14/11/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	PAGTO. L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA.	135,15	
14/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16074 ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	3.013,50	
14/11/2024	2.1.3.01.076	ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16074 ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA		3.013,50
15/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 922581 Jamef Transportes Ltda - Osasco	155,43	
15/11/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 922581 Jamef Transportes Ltda - Osasco		155,43
18/11/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO. ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL.	51,54	
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL.		51,54
18/11/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES	325,98	
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES		325,98
18/11/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO KELLY CASSEMIR	762,72	
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO KELLY CASSEMIR		762,72
18/11/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO MARIA EDUARDA	650,12	
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO MARIA EDUARDA		650,12
18/11/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO	772,10	
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO		772,10
18/11/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO FERNANDA STHEFANY REIS	189,50	
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO FERNANDA STHEFANY REIS		189,50
18/11/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESA BANCARIA	6,06	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE DESPESA BANCARIA		6,06
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES.	18.593,13	
19/11/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO KELLY CASSEMIR	597,95	
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO KELLY CASSEMIR		597,95
19/11/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES	676,32	
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES		676,32
19/11/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO MARIA EDUARDA	597,95	
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO MARIA EDUARDA		597,95
19/11/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE PAGAMENTO KELLY CASSEMIR	84,00	
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO KELLY CASSEMIR		84,00
19/11/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES	271,60	
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES		271,60
19/11/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO	597,95	
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO		597,95
19/11/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO FERNANDA STHEFANY REIS	606,40	
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO FERNANDA STHEFANY REIS		606,40
19/11/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO	252,20	
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO		252,20
19/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS A RECOLHER.	840,37	
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. FGTS A RECOLHER.		840,37
19/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO. INSS A RECOLHER.	867,44	
			TRANSPORTE	63.203,24	43.742,67

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.203,24	43.742,67
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. INSS A RECOLHER.		867,44
19/11/2024	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FURGÃO CON NF 308635 DEVA VEICULOS LTDA	234.900,00	
19/11/2024	2.1.3.01.160	DEVA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FURGÃO CON NF 308635 DEVA VEICULOS LTDA		234.900,00
19/11/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. Adiantamento Novembro 2024	1.035,21	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. Adiantamento Novembro 2024		1.035,21
19/11/2024	1.1.2.01.286	CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	REFERENTE RECEBIMENTO DE CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS.		15.590,00
19/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES.		3.003,13
21/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.	113,62	
21/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.		113,62
21/11/2024	2.1.3.01.024	CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	PAGTO. CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA.	799,55	
21/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA.		799,55
21/11/2024	2.1.3.01.121	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO. TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA.	642,63	
21/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA.		642,63
21/11/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	REFERENTE PAGAMENTO L L INDUSTRIA E	1.094,07	
21/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO L L INDUSTRIA E		1.094,07
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
21/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
22/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 1188 48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES	300,00	
22/11/2024	2.1.3.01.158	48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES	VALOR A RECOLHER CONF NF 1188 48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES		300,00
25/11/2024	2.1.3.01.160	DEVA VEICULOS LTDA	PAGTO. DEVA VEICULOS LTDA.	23.490,00	
25/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. DEVA VEICULOS LTDA.		23.490,00
25/11/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESA BANCARIA	84,00	
25/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE DESPESA BANCARIA		84,00
25/11/2024	2.1.3.01.010	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	PAGTO. PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A..	692,34	
25/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A..		692,34
25/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. PAGAMENTO GC CONTABILIDADE	650,00	
25/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REF. PAGAMENTO GC CONTABILIDADE		650,00
25/11/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REFERENTE PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSU	149,00	
25/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSU		149,00
25/11/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	REFERENTE PAGAMENTO VIVO	116,16	
25/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO VIVO		116,16
25/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 111033 L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	15.284,40	
25/11/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 111033 L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA		15.284,40
26/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 1712535 Expresso M2000 Ltda.	1.425,38	
26/11/2024	2.1.3.01.019	EXPRESSO M2000 LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 1712535 Expresso M2000 Ltda.		1.425,38
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16912 IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.854,83	
26/11/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16912 IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		16.854,83
27/11/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REFERENTE PAGAMENTO JAMEF TRANSPORT	158,43	
27/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO JAMEF TRANSPORT		158,43
27/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 948725 Jamef Transportes Ltda - Osasco	925,22	
27/11/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 948725 Jamef Transportes Ltda - Osasco		925,22
28/11/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	RFEERENTE PAGAMENTO BB FINANCIAMENTO PJ	1.183,35	
			TRANSPORTE	363.601,43	362.418,08

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	363.601,43	362.418,08
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	RFEERENTE PAGAMENTO BB FINANCIAMENTO PJ		1.183,35
29/11/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESA BANCARIA	2,36	
29/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE DESPESA BANCARIA		2,36
29/11/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PAGTO. ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST.	759,32	
29/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST.		759,32
29/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO IMFAP INDUSTRIA		1.664,93
29/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	4.111,78	
29/11/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024		4.111,78
29/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	10.113,12	
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		10.113,12
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	47,51	
29/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		47,51
29/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	611,87	
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		611,87
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2024	280,76	
29/11/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2024		280,76
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	839,43	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		839,43
29/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	859,12	
29/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		859,12
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		155,32
29/11/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2024	248,16	
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2024		248,16
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 11/2024	345,94	
29/11/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 11/2024		345,94
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 11/2024	150,00	
29/11/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 11/2024		150,00
29/11/2024	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	358,76	
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		358,76
29/11/2024	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	118,39	
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		118,39
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	4.111,78	
29/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		4.111,78
29/11/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.185,04	
29/11/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.185,04
29/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	94,80	
29/11/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		94,80
29/11/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	889,05	
29/11/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		889,05
29/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	71,13	
29/11/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		71,13
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024	248,16	
29/11/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024		248,16
29/11/2024	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	REFERENTE RECEBIMENTO DE BANCO SICREDI CC 60567-6.	129,36	
29/11/2024	2.1.3.01.141	AF PEDROSA SANTOS LTDA	REFERENTE RECEBIMENTO DE BANCO SICREDI CC 60567-6.	197,62	
29/11/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REFERENTE RECEBIMENTO DE BANCO SICREDI CC 60567-6.	1.337,95	
29/11/2024	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGTO. CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. FÉRIAS 12/2024	3.048,56	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. FÉRIAS 12/2024		3.048,56
			TRANSPORTE	393.916,72	393.916,72

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	393.916,72	393.916,72
30/11/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	3.994,43	
30/11/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		3.994,43
30/11/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	319,52	
30/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		319,52
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.003,62	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.003,62
30/11/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. 13º Adiantamento Novembro 2024	1.294,01	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. 13º Adiantamento Novembro 2024		1.294,01
			TOTAL DO MÊS	400.528,30	400.528,30
02/12/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REFERENTE PAGAMENTO FERNANDA STHEFANY REIS	400,00	
02/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO FERNANDA STHEFANY REIS		400,00
02/12/2024	2.1.3.01.081	UPSAI SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	PAGTO. UPSAI SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	3.519,43	
02/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. UPSAI SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.		3.519,43
02/12/2024	1.1.1.03.004	APLICACAO SICREDI	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	100,00	
02/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA SICREDI		100,00
02/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 1241 48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES	50,00	
02/12/2024	2.1.3.01.158	48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES	VALOR A RECOLHER CONF NF 1241 48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES		50,00
02/12/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 406874 GLOBAL LINK PLUS LTDA	129,36	
02/12/2024	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 406874 GLOBAL LINK PLUS LTDA		129,36
02/12/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 4692 UAI VISTORIAS LTDA	121,43	
02/12/2024	2.1.3.01.165	UAI VISTORIAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 4692 UAI VISTORIAS LTDA		121,43
03/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO GISLENE APARECIDA V		28.000,00
03/12/2024	2.1.3.01.042	CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP	PAGTO. CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP.	1.726,00	
03/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP.		1.726,00
03/12/2024	2.1.3.01.017	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	PAGTO. TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA.	4.130,37	
03/12/2024	2.1.3.01.031	MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	PAGTO. MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	687,26	
03/12/2024	2.1.3.01.034	HAYONIK IND.E COM. PROD ELETRONICOS	PAGTO. HAYONIK IND.E COM. PROD ELETRONICOS.	3.553,47	
03/12/2024	2.1.3.01.038	ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	PAGTO. ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP.	1.120,05	
03/12/2024	2.1.3.01.095	ZRS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	PAGTO. ZRS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	1.713,66	
03/12/2024	2.1.3.01.102	UTIL - UNIAO TRANSP. INTER. DE LUXO LTDA	PAGTO. UTIL - UNIAO TRANSP. INTER. DE LUXO LTDA.	123,77	
03/12/2024	2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	PAGTO. MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861.	1.100,00	
03/12/2024	2.1.3.01.133	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGTO. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA.	291,66	
03/12/2024	2.1.3.01.139	LOJA ELETRICA LTDA	PAGTO. LOJA ELETRICA LTDA.	2.151,35	
03/12/2024	2.1.3.01.141	AF PEDROSA SANTOS LTDA	PAGTO. AF PEDROSA SANTOS LTDA.	406,31	
03/12/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA..	3.221,72	
03/12/2024	2.1.3.01.145	J.R FERRAGENS E MADEIRAS	PAGTO. J.R FERRAGENS E MADEIRAS.	6,07	
03/12/2024	2.1.3.01.146	LECRAN TECNOLOGIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGTO. LECRAN TECNOLOGIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	362,94	
03/12/2024	2.1.3.01.156	SPERONE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGTO. SPERONE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 4138	416,37	
03/12/2024	2.1.3.01.159	AR M PALACE HOTEL LTDA	PAGTO. AR M PALACE HOTEL LTDA.	25,62	
03/12/2024	2.1.3.01.158	48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES	PAGTO. 48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES.	2.305,00	
03/12/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	PAGTO. L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA.	6.384,38	
04/12/2024	2.1.3.01.076	ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	PAGTO. ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA.	1.024,58	
04/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA.		1.024,58
			TRANSPORTE	35.070,80	35.070,80

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.070,80	35.070,80
04/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 1265 48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES	200,00	
04/12/2024	2.1.3.01.158	48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES	VALOR A RECOLHER CONF NF 1265 48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES		200,00
04/12/2024	1.1.2.01.289	CAIXA ESCOLAR JOAO LOPES DE RESENDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 71 CAIXA ESCOLAR JOAO LOPES DE RESENDE	590,00	
04/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 71 CAIXA ESCOLAR JOAO LOPES DE RESENDE		590,00
04/12/2024	1.1.2.01.245	SERVICO SOCIAL AUTONOMO - SSA CONTAGEM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 72 SERVICO SOCIAL AUTONOMO - SSA CONTAGEM	2.350,00	
04/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 72 SERVICO SOCIAL AUTONOMO - SSA CONTAGEM		2.350,00
05/12/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	REFERENTE PAGAMENTO L L INDUSTRIA E	1.828,85	
05/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO L L INDUSTRIA E		1.828,85
06/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FERNANDA STHEFANY REIS	923,33	
06/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO FERNANDA STHEFANY REIS		923,33
06/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO KELLY CASSEMIR	587,02	
06/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO KELLY CASSEMIR		587,02
06/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO MARIA EDUARDA	525,49	
06/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO MARIA EDUARDA		525,49
06/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES	1.038,95	
06/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES		1.038,95
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
06/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
06/12/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE PAGAMENTO KELLY CASSEMIR	66,00	
06/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO KELLY CASSEMIR		66,00
06/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO	647,15	
06/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO		647,15
06/12/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO	213,40	
06/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO		213,40
06/12/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES	213,40	
06/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES		213,40
06/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR. Empregador Mensal	456,55	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR. Empregador Mensal		456,55
06/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. Folha Mensal Novembro 2024	1.341,07	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. Folha Mensal Novembro 2024		1.341,07
09/12/2024	2.1.3.01.035	JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA	PAGTO. JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA.	588,19	
09/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA.		588,19
09/12/2024	2.1.3.01.035	JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA	PAGTO. JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA.	784,25	
09/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA.		784,25
09/12/2024	2.1.3.01.121	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO. TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA.	1.614,24	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	PAGTO. TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA.		1.614,24
10/12/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO AFFIX ADMINISTR	592,09	
10/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO AFFIX ADMINISTR		592,09
10/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO BANCO INTER SA		1.545,58
10/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.		455,00
10/12/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO. ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL.	343,85	
10/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL.		343,85
			TRANSPORTE	50.474,63	52.475,21

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.474,63	52.475,21
10/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	455,00	
10/12/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE		455,00
10/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESA BANCARIA	73,80	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE DESPESA BANCARIA		73,80
10/12/2024	2.1.3.01.121	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO. TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA.	737,51	
10/12/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	PAGTO. L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA.	808,07	
10/12/2024	2.1.3.01.024	CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	PAGTO. CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA.	83,86	
10/12/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	PAGTO. L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA.	371,14	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES.	8.799,00	
11/12/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES.		8.799,00
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16140 ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	1.008,00	
11/12/2024	2.1.3.01.076	ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16140 ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA		1.008,00
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 71631 FACCHINI S.A.	1.540,00	
11/12/2024	2.1.3.01.161	FACCHINI S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 71631 FACCHINI S.A.		1.540,00
12/12/2024	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REFERENTE PAGAMENTO JAMEF TRANSPORT	928,22	
12/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO JAMEF TRANSPORT		928,22
13/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESA BANCARIA	2,36	
13/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE DESPESA BANCARIA		2,36
13/12/2024	2.1.3.01.019	EXPRESSO M2000 LTDA	PAGTO. EXPRESSO M2000 LTDA.	1.425,38	
13/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. EXPRESSO M2000 LTDA.		1.425,38
13/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 1347 48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES	250,00	
13/12/2024	2.1.3.01.158	48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES	VALOR A RECOLHER CONF NF 1347 48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES		250,00
16/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESA BANCARIA	2,36	
16/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE DESPESA BANCARIA		2,36
16/12/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REFERENTE PAGAMENTO IMFAP INDUSTRIA	1.664,93	
16/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO IMFAP INDUSTRIA		1.664,93
16/12/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO. ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL.	51,54	
16/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL.		51,54
16/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2416 SOLUTIONSHOP PRODUTO TECNOLOGIA LTDA	6.650,00	
16/12/2024	2.1.3.01.162	SOLUTIONSHOP PRODUTO TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2416 SOLUTIONSHOP PRODUTO TECNOLOGIA LTDA		6.650,00
17/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 90698 ELG PEDESTAIS LTDA	3.408,81	
17/12/2024	2.1.3.01.148	ELG PEDESTAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 90698 ELG PEDESTAIS LTDA		3.408,81
18/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.288,19	
18/12/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.288,19
18/12/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 26102 DRIMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA	4.599,00	
18/12/2024	2.1.3.01.163	DRIMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 26102 DRIMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA		4.599,00
19/12/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO	652,43	
19/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO		652,43
19/12/2024	2.1.5.01.005	13° SALÁRIO A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES	272,47	
19/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES		272,47
19/12/2024	2.1.5.01.005	13° SALÁRIO A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO KELLY CASSEMIR	647,87	
19/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO KELLY CASSEMIR		647,87
19/12/2024	2.1.5.01.005	13° SALÁRIO A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO FERNANDA STHEFANY REIS	161,56	
			TRANSPORTE	87.356,13	87.194,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.356,13	87.194,57
19/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO FERNANDA STHEFANY REIS		161,56
19/12/2024	2.1.5.01.005	13° SALÁRIO A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO MARIA EDUARADA VALE	554,38	
19/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO MARIA EDUARADA VALE		554,38
19/12/2024	2.1.5.01.005	13° SALÁRIO A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO ANDRADE	652,93	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO ANDRADE		652,93
19/12/2024	2.1.5.01.005	13° SALÁRIO A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO MARCOS ELIAS CASSEMIRO	1.073,49	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO MARCOS ELIAS CASSEMIRO		1.073,49
20/12/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES	676,32	
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES		676,32
20/12/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO FERNANDA STHEFANY REIS	606,40	
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO FERNANDA STHEFANY REIS		606,40
20/12/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO	597,95	
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO		597,95
20/12/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO KELLY CASSEMIR	597,95	
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO KELLY CASSEMIR		597,95
20/12/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO Maria Eduarda Vale San	597,95	
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO Maria Eduarda Vale San		597,95
20/12/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE PAGAMENTO KELLY CASSEMIR	60,00	
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO KELLY CASSEMIR		60,00
20/12/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES	174,60	
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO MAURICIO MIGUEL GOMES		174,60
20/12/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO	155,20	
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO WILLIAN BRANDO		155,20
20/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.	1.003,62	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.		1.003,62
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO. INSS A RECOLHER.	620,27	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS A RECOLHER.		620,27
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS A RECOLHER.		835,82
20/12/2024	2.1.5.02.003	IRRF/S FOLHA A RECOLHER	PAGTO. IRRF/S FOLHA A RECOLHER.	89,23	
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO. INSS A RECOLHER.	746,59	
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS A RECOLHER.	1.178,64	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS A RECOLHER.		1.178,64
23/12/2024	2.1.3.01.010	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	PAGTO. PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A..	692,34	
23/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A..		692,34
23/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA.		798,00
23/12/2024	2.1.3.01.024	CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	PAGTO. CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA.	630,25	
23/12/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	PAGTO. L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA.	167,75	
26/12/2024	2.1.3.01.076	ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	PAGTO. ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA.	998,36	
26/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA.		998,36
26/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESA BANCARIA	84,00	
26/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE DESPESA BANCARIA		84,00
26/12/2024	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	REFERENTE PAGAMENTO L L INDUSTRIA E	8.639,01	
26/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO L L INDUSTRIA E		8.639,01
26/12/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REFERENTE PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSU	149,00	
26/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSU		149,00
			TRANSPORTE	108.102,36	108.102,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.102,36	108.102,36
26/12/2024	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO. IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - PARCELA 1/3	5.618,29	
26/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - PARCELA 1/3		5.618,29
30/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESA BANCARIA	2,36	
30/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE DESPESA BANCARIA		2,36
30/12/2024	2.1.3.01.076	ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	PAGTO. ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA.	1.008,00	
30/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA.		1.008,00
30/12/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PAGTO. ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST.	1.193,00	
30/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	PAGTO. ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST.		1.193,00
30/12/2024	1.1.1.03.004	APLICACAO SICREDI	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	100,00	
30/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA SICREDI		100,00
30/12/2024	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	RFEERENTE PAGAMENTO BB FINANCIAMENTO PJ	1.154,39	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	RFEERENTE PAGAMENTO BB FINANCIAMENTO PJ		1.154,39
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	3.076,57	
31/12/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024		3.076,57
31/12/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	7.986,18	
31/12/2024	2.1.5.01.005	13° SALÁRIO A RECOLHER	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		7.986,18
31/12/2024	2.1.5.01.005	13° SALÁRIO A RECOLHER	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	111,38	
31/12/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		111,38
31/12/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	319,31	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		319,31
31/12/2024	2.1.5.01.005	13° SALÁRIO A RECOLHER	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	3.883,05	
31/12/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		3.883,05
31/12/2024	2.1.5.01.005	13° SALÁRIO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	620,27	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		620,27
31/12/2024	2.1.5.01.005	13° SALÁRIO A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	8,78	
31/12/2024	2.1.5.02.003	IRRF/S FOLHA A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		8,78
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	7.536,30	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		7.536,30
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	45,15	
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024		45,15
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2024	280,76	
31/12/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2024		280,76
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	633,49	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		633,49
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	656,39	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		656,39
31/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2024	248,16	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2024		248,16
31/12/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	0,98	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		0,98
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 12/2024	345,94	
31/12/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 12/2024		345,94
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 12/2024	150,00	
31/12/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 12/2024		150,00
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS	8,21	
31/12/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. DESCONTOS		8,21
31/12/2024	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	409,34	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		409,34
31/12/2024	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	108,19	
			TRANSPORTE	143.606,85	143.498,66

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.606,85	143.498,66
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		108,19
31/12/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	12,48	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		12,48
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	3.076,57	
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		3.076,57
31/12/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	3.450,69	
31/12/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		3.450,69
31/12/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	276,05	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		276,05
31/12/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	312,90	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		312,90
31/12/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 12/2024	3.048,56	
31/12/2024	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 12/2024		3.048,56
31/12/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	89,23	
31/12/2024	2.1.5.02.003	IRRF/S FOLHA A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		89,23
31/12/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.191,23	
31/12/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.191,23
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	95,30	
31/12/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024		95,30
31/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	891,09	
31/12/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		891,09
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	72,07	
31/12/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		72,07
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024	248,16	
31/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024		248,16
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	527,27	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		527,27
31/12/2024	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCICIO	6.289,50	
31/12/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCICIO		6.289,50
31/12/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	49.756,47	
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		49.756,47
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	5.727,15	
31/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		5.727,15
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	428,75	
31/12/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		428,75
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	27.692,31	
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		27.692,31
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.023,87	
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.023,87
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.676,65	
31/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.676,65
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	3.570,92	
31/12/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		3.570,92
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4.098,90	
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		4.098,90
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.580,77	
			TRANSPORTE	260.743,74	259.162,97

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260.743,74	259.162,97
31/12/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.580,77
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	694,38	
31/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		694,38
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.050,00	
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.050,00
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.578,63	
31/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.578,63
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4.762,59	
31/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		4.762,59
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.100,00	
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.100,00
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.940,00	
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.940,00
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	6.289,50	
31/12/2024	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		6.289,50
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	49.756,47	
31/12/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		49.756,47
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.644,51	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.644,51
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.461,76	
31/12/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.461,76
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.227,87	
31/12/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.227,87
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.072,23	
31/12/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.072,23
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.246,86	
31/12/2024	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.246,86
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	318,65	
31/12/2024	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		318,65
31/12/2024	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	116.862,77	
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		116.862,77
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	116.862,77	
31/12/2024	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		116.862,77
			TOTAL DO MÊS	573.612,73	573.612,73

TAUANA DUARTE OLIVEIRA
Socio Administrador
CPF: 101.115.126-03

RONAN MARCELO MARTINS
Contador CRC - MG sob o No. MG092184/O-9
CPF: 891.088.096-15

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CONTAGEM, 31/12/2024

À

GC CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º MG092184/O-9
Endereço: Rua IAPU, nº 85, DARCY VARGAS, CEP nº 32372-180
CONTAGEM, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA, CNPJ 23.198.676/0001-37, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, 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 que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , 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 temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações 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,

.....
TAUANA DUARTE OLIVEIRA
CPF: 101.115.126-03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**2.525.393,14D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.208.957,87D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**62.966,38D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**13.258,01D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13.258,01D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**49.311,41D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	11.603,02D
755	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	728,81D
9	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	36.979,58D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**396,96D**
4137	1.1.1.03.004	APLICACAO SICREDI	396,96D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**2.940,00D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**2.940,00D**
4075	1.1.2.01.245	SERVICO SOCIAL AUTONOMO - SSA CONTAGEM	2.350,00D
4149	1.1.2.01.289	CAIXA ESCOLAR JOAO LOPES DE RESENDE	590,00D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.588,39D**
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**1.588,39D**
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.588,39D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**2.141.463,10D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**1.918.793,75D**
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.795.835,96D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122.957,79D
61	**1.1.5.02**	**ALMOXARIFADO**	**222.669,35D**
797	1.1.5.02.003	ALMOXARIFADO DE LOCACAO	222.669,35D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**316.435,27D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**316.435,27D**
116	**1.2.4.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**37.800,00D**
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.800,00D
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**60.199,06D**
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.199,06D
120	**1.2.4.04**	**VEÍCULOS**	**253.900,04D**
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	253.900,04D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**35.463,83C**
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.696,21C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	16.418,31C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	8.349,31C
149	**2**	**PASSIVO**	**2.525.393,14C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.451.089,36C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**248.128,52C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**248.128,52C**
790	2.1.3.01.089	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	8.511,42C
798	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.234,76C
540	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	7.523,74C
4013	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	129,36C
4107	2.1.3.01.148	ELG PEDESTAIS LTDA	3.408,81C
4142	2.1.3.01.160	DEVA VEICULOS LTDA	211.410,00C
4143	2.1.3.01.161	FACCHINI S.A.	1.540,00C
4144	2.1.3.01.162	SOLUTIONSHOP PRODUTO TECNOLOGIA LTDA	6.650,00C
4145	2.1.3.01.163	DRIMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA	4.599,00C
4152	2.1.3.01.165	UAI VISTORIAS LTDA	121,43C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**527,27C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**527,27C**
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	527,27C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**18.804,57C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**3.774,35C**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.774,35C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**1.959,74C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	698,23C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.252,73C

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
4146	2.1.5.02.003	IRRF/S FOLHA A RECOLHER	8,78C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**13.070,48C**
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.102,33C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	968,15C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.183.629,00C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**1.183.629,00C**
695	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.183.629,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**401.858,42C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**401.858,42C**
219	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**311.973,50C**
796	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO BANCO BDMG S.A	95.973,50C
4150	2.2.1.01.004	EMPRESTIMO BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	303.109,16C
4151	2.2.1.01.005	(-) JUROS E MULTA A TRANSCORRER EMPRESTIMO CNH INDUSTRIAL	87.109,16D
4011	**2.2.1.15**	**EMPRESTIMO A SÓCIO**	**89.884,92C**
4012	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	89.884,92C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**672.445,36C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**500.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**500.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**172.445,36C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**172.445,36C**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	172.445,36C

TAUANA DUARTE OLIVEIRA
Socio Administrador
CPF: 101.115.126-03

RONAN MARCELO MARTINS
Contador CRC - MG sob o No. MG092184/O-9
CPF: 891.088.096-15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**213.341,46**
VENDA DE MERCADORIAS	199.026,69
SERVIÇOS PRESTADOS	14.314,77
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(9.227,39)**
(-) SIMPLES NACIONAL	(9.227,39)
RECEITA LÍQUIDA	**204.114,07**
CMV	**(56.045,97)**
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(6.289,50)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(49.756,47)
LUCRO BRUTO	**148.068,10**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(220.823,46)**
DESPESAS COM PESSOAL	**(16.257,83)**
FRETES E CARRETOS	(13.132,90)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.124,93)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(204.565,63)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(112.599,38)
PRÓ-LABORE	(14.731,87)
13º SALÁRIO	(10.632,41)
FÉRIAS	(15.387,16)
FGTS	(13.028,09)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(6.270,06)
VALE TRANSPORTE	(167,46)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(591,70)
HORA EXTRA	(3.180,49)
ADICIONAL NOTURNO	(0,66)
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	(683,81)
TAXAS DIVERSAS	(3.115,82)
MULTAS DE MORA	(159,70)
TELEFONE E INTERNET	(4.284,49)
SEGUROS	(86,64)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.900,00)
MULTA DE TRÂNSITO	(430,81)
JUROS DE MORA	(2.933,26)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(8.381,82)
RECEITAS FINANCEIRAS	**0,49**
JUROS DE APLICAÇÕES	0,49
RESULTADO OPERACIONAL	**(72.754,87)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(72.754,87)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(72.754,87)**

TAUANA DUARTE OLIVEIRA
Socio Administrador
CPF: 101.115.126-03

RONAN MARCELO MARTINS
Contador CRC - MG sob o No. MG092184/O-9
CPF: 891.088.096-15

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	**S**	1	**ATIVO**	**1**
2	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
3	**S**	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**3**
4	**S**	1.1.1.01	**CAIXA**	**4**
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7	**S**	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
8		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	5
755		1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	5
9		1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	5
10	**S**	1.1.1.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4**
4137		1.1.1.03.004	APLICACAO SICREDI	5
12	**S**	1.1.2	**CLIENTES**	**3**
13	**S**	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4**
592		1.1.2.01.013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	5
603		1.1.2.01.024	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	5
644		1.1.2.01.065	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	5
690		1.1.2.01.111	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	5
855		1.1.2.01.201	SERV. SOCIAL DO COM - ADM REG NO ESTADO DE MINAS GERAIS	5
4007		1.1.2.01.204	MARCOS ELIAS CASSEMIRO	5
4048		1.1.2.01.226	CAIXA ESCOLAR MAURILIO FERREIRA LOPES	5
4054		1.1.2.01.231	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX	5
4075		1.1.2.01.245	SERVICO SOCIAL AUTONOMO - SSA CONTAGEM	5
4088		1.1.2.01.251	FUNDACAO SAO PAULO	5
4114		1.1.2.01.270	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5
4121		1.1.2.01.275	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	5
4125		1.1.2.01.276	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	5
4126		1.1.2.01.277	BAGLEY DO BRASIL ALIMENTOS LTDA	5
4127		1.1.2.01.278	MUNICIPIO DE CONTAGEM	5
4130		1.1.2.01.280	FW16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	5
4132		1.1.2.01.282	MAURICIO TIAGO GONCALVES & COMERCIO	5
4133		1.1.2.01.283	IGREJA BATISTA DA LAGOINHA MILANEZ	5
4139		1.1.2.01.285	COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG	5
4140		1.1.2.01.286	CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	5
4141		1.1.2.01.287	ASSOC DE PAIS E MESTRES DA EEPG PROF GALDINO MOREIRA	5
4149		1.1.2.01.289	CAIXA ESCOLAR JOAO LOPES DE RESENDE	5
18	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
24	**S**	1.1.3.06	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
720		1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
28	**S**	1.1.3.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4**
38		1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	**3**
54	**S**	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4**
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
58		1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
501	**S**	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
111	**S**	1.2.4	**IMOBILIZADO**	**3**
120	**S**	1.2.4.04	**VEÍCULOS**	**4**
121		1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
164	**S**	2.1.3	**FORNECEDORES**	**3**
165	**S**	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	**4**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
538		2.1.3.01.010	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	5
541		2.1.3.01.013	ANFA CINE TELAS LTDA EPP	5
545		2.1.3.01.017	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	5
547		2.1.3.01.019	EXPRESSO M2000 LTDA	5
552		2.1.3.01.024	CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	5
572		2.1.3.01.031	MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	5
573		2.1.3.01.032	PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	5
576		2.1.3.01.034	HAYONIK IND.E COM. PROD ELETRONICOS	5
577		2.1.3.01.035	JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA	5
580		2.1.3.01.038	ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	5
581		2.1.3.01.039	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	5
584		2.1.3.01.042	CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP	5
684		2.1.3.01.051	CONDUFIBRA DISTR. DE CABOS E CONECT LTDA	5
699		2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	5
719		2.1.3.01.066	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5
742		2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	5
745		2.1.3.01.074	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	5
746		2.1.3.01.075	L.C.VIANA INFORMATICA LTDA	5
747		2.1.3.01.076	ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	5
758		2.1.3.01.081	UPSAI SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	5
759		2.1.3.01.082	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	5
790		2.1.3.01.089	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	5
798		2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
812		2.1.3.01.095	ZRS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	5
829		2.1.3.01.098	MEDICAR TREINAMENTOS E GERENCIAMENTO EM SEGURANCA E SAUDE OC	5
838		2.1.3.01.102	UTIL - UNIAO TRANSP. INTER. DE LUXO LTDA	5
540		2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	5
4006		2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	5
4013		2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	5
4019		2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	5
4020		2.1.3.01.121	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	5
4029		2.1.3.01.124	SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDA	5
4068		2.1.3.01.133	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	5
4070		2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	5
4078		2.1.3.01.137	WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO LTDA	5
4081		2.1.3.01.139	LOJA ELETRICA LTDA	5
4083		2.1.3.01.141	AF PEDROSA SANTOS LTDA	5
4094		2.1.3.01.145	J.R FERRAGENS E MADEIRAS	5
4097		2.1.3.01.146	LECRAN TECNOLOGIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5
4107		2.1.3.01.148	ELG PEDESTAIS LTDA	5
4108		2.1.3.01.149	MMDS MULTIMARCA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	5
4117		2.1.3.01.152	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5
4123		2.1.3.01.154	BORO TECH COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	5
4124		2.1.3.01.155	PDK DISTRIBUIDORA LTDA	5
4129		2.1.3.01.156	SPERONE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
4136		2.1.3.01.158	48.944.423 RODRIGO TAVARES DAS NEVES	5
4138		2.1.3.01.159	AR M PALACE HOTEL LTDA	5
4142		2.1.3.01.160	DEVA VEICULOS LTDA	5
4143		2.1.3.01.161	FACCHINI S.A.	5
4144		2.1.3.01.162	SOLUTIONSHOP PRODUTO TECNOLOGIA LTDA	5
4145		2.1.3.01.163	DRIMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA	5
4152		2.1.3.01.165	UAI VISTORIAS LTDA	5
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
182		2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
710		2.1.4.01.027	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
523		2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	5
524		2.1.5.01.005	13° SALÁRIO A RECOLHER	5
525		2.1.5.01.006	RESCIÇÕES A RECOLHER	5
190	**S**	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
4146		2.1.5.02.003	IRRF/S FOLHA A RECOLHER	5
193	**S**	2.1.5.03	**PROVISÕES**	**4**
194		2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	**S**	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3**
201	**S**	2.1.6.01	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**4**
695		2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
217	**S**	2.2.1	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3**
219	**S**	2.2.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
770		2.2.1.01.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	5
796		2.2.1.01.003	EMPRESTIMO BANCO BDMG S.A	5
4150		2.2.1.01.004	EMPRESTIMO BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	5
4151		2.2.1.01.005	(-) JUROS E MULTA A TRANSCORRER EMPRESTIMO CNH INDUSTRIAL	5
4011	**S**	2.2.1.15	**EMPRESTIMO A SÓCIO**	**4**
4012		2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	5
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
264	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
265	**S**	2.3.5.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
500	**S**	3.1	**CUSTOS**	**2**
514	**S**	3.1.4	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**3**
515	**S**	3.1.4.01	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**4**
517		3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
295	**S**	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
296	**S**	3.2.1	**DESPESAS COM VENDAS**	**3**
311	**S**	3.2.1.04	**DESPESAS COM ENTREGA**	**4**
312		3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
319	**S**	3.2.1.06	**DESPESAS GERAIS**	**4**
325		3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
329	**S**	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	3.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
339		3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
521		3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
526		3.2.2.01.013	HORA EXTRA	5

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
528		3.2.2.01.015	ADICIONAL NOTURNO	5
529		3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	5
340	**S**	3.2.2.02	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353	**S**	3.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	**4**
356		3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	5
358		3.2.2.04.005	SEGUROS	5
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
493		3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
367	**S**	3.2.2.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
374		3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
402	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
403	**S**	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**S**	4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
405	**S**	4.1.1.01	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4**
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
410	**S**	4.1.1.02	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4**
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413	**S**	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
424	**S**	4.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
430	**S**	4.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3**
431	**S**	4.1.3.01	**JUROS E DESCONTOS**	**4**
432		4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**2**
465	**S**	5.1.2	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**3**
466	**S**	5.1.2.01	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**4**
467		5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	**S**	5.1.3	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**3**
469	**S**	5.1.3.01	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**4**
470		5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5

TAUANA DUARTE OLIVEIRA
Socio Administrador
CPF: 101.115.126-03

RONAN MARCELO MARTINS
Contador CRC - MG sob o No. MG092184/O-9
CPF: 891.088.096-15

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA					
NIRE:	3121047805-1	CNPJ:	23.198.676/0001-37	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	002620940.00-51		Inscrição Municipal:		72092284

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Data assinatura:	25/06/2025
Quantidade de páginas:	87		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
101.115.126-03	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	Sócio/Administrador	
891.088.096-15	RONAN MARCELO MARTINS	Contador	092184/O-9

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/412.436-4 no dia 26/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.