Fortaleza dos Nogueiras 103

Termo de Abertura

Contém este livro 005 Páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 001 a 005, e que servirá de Livro Caixa de número 002, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

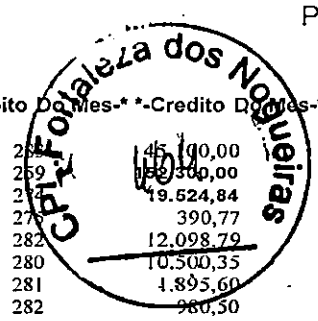
Empresa:	L E SOUSA ARRUDA
Endereço:	Rua S/D.066/Avn. Jerônimo de Albuquerque Maranhão, A, Nº 131, Cohab Anil III – CEP 65051-210
Cidade:	São Luís / Maranhão
CNPJ:	32.224.663/0001-86
NIRE:	21801529619

Data de Arquivo: 02/01/2024

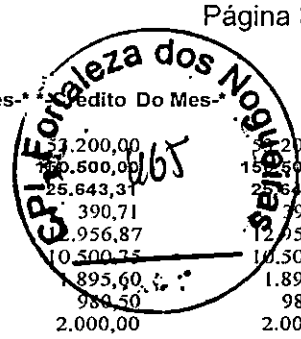
São Luís – MA, 01 de Janeiro de 2024

Luan Emissael Sousa Arruda
CPF nº 045.121.013-14

Francisco Amorim Carvalho
CPF nº 252.465.343-91
CRC-MA 7079



Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-------Historico do Lancamento--*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
30/09	1.01.01.01.0001	1.01.02.01.0001	Nosso Recebimento Clientes	284	45.100,00	45.100,00
30/09	1.01.02.01.0001	4.01.01.02.0001	VR. SERVICOS PRESTADOS CFE NF	269	152.300,00	152.300,00
30/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MATERIAIS N/DT	274	19.524,84	19.524,84
30/09	2.01.03.01.0001	1.01.01.01.0001	PAG FORNECEDORES	275	390,77	390,77
30/09	2.01.04.01.0012	1.01.01.01.0001	PAG DARF IRPJ	282	12.098,79	12.098,79
30/09	2.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	N/PGTO. LIQ. SALARIO	280	10.500,35	10.500,35
30/09	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	N/PGTO. INSS CFE GUIA	281	1.895,60	1.895,60
30/09	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	N/PGTO. ISS CFE GUIA	282	980,50	980,50
30/09	2.04.03.01.0001	1.01.01.01.0001	DISTRBUICAO DE LUCROS SOCIO	273	2.000,00	2.000,00
30/09	3.01.01.01.0002	1.01.05.01.0001	APROPRIACAO CUSTOS	279	110.320,16	110.320,16
30/09	3.01.01.02.001 0	1.01.01.01.0001	PAG REFEICOES	283	543,25	543,25
30/09	3.01.01.03.0001	1.01.01.01.0001	PAG COMBUSTIVEL	271	830,00	830,00
30/09	3.02.01.01.0001	2.01.05.01.0001	PROVISAO SALARIOS	276	10.500,35	10.500,35
30/09	3.02.01.01.0006	2.01.05.02.0001	PROVISAO INSS	277	1.895,60	1.895,80
30/09	3.02.01.01.0007	2.01.05.02.0002	PROVISAO ISS	278	980,50	980,50
30/09	3.02.02.02.0001	1.01.01.01.0001	N/PGTO ALUGUEL	280	800,00	800,00
30/09	3.02.02.02.0002	1.01.01.01.0001	PAG ALUGUEL MAQUINAS	272	900,00	900,00
30/09	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PAG CONTA DE ENERGIA	284	652,11	652,11
30/09	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PAG CONTA DE AGUA	285	100,39	100,39
30/09	3.02.02.04.0003	1.01.01.01.0001	PAG CONTA DE TELEFONE	286	356,20	356,20
30/09	3.02.02.04.0006	1.01.01.01.0001	PAG MAT DE EXPEDIENTE	287	401,55	401,55
30/09	3.02.02.04.0007	1.01.01.01.0001	PAG COMPRA DE MAT DE LIMPEZA	288	263,95	283,95
30/09	3.02.02.04.0008	1.01.01.01.0001	PAG HONORARIOS CONTABEIS	289	1.500,00	1.500,00
30/09	3.02.02.04.0009	1.01.01.01.0001	PAG SERVICOS PRESTADOS	270	2.500,00	2.500,00
30/09	4.01.02.03.0006	2.01.04.01.0012	PROVISAO IR	281	14.103,54	14.103,54
			Total do Dia--->>		280.438,45	280.438,45



Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-------Historico do Lancamento--*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
31/10	1.01.01.01.0001	1.01.02.01.0001	Nosso Recebimento Clientes	308	53.200,00	53.200,00
31/10	**1.01.02.01.0001**	**4.01.01.02.0001**	VR. SERVICOS PRESTADOS CFE NF	284	**150.500,00**	**150.500,00**
31/10	**1.01.05.01.0001**	**1.01.01.01.0001**	COMPRA DE MATERIAIS N/DT	299	**25.643,31**	**25.643,31**
31/10	2.01.03.01.0001	1.01.01.01.0001	PAG FORNECEDORES	300	390,71	390,71
31/10	2.01.04.01.0012	1.01.01.01.0001	PAG DARF IRPJ	307	12.956,87	12.956,87
31/10	2.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	N/PGTO. LIQ. SALARIO	285	10.500,35	10.500,35
31/10	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	N/PGTO. INSS CFE GUIA	286	1.895,60	1.895,60
31/10	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	N/PGTO. ISS CFE GUIA	287	980,50	980,50
31/10	2.04.03.01.0001	1.01.01.01.0001	DISTRBUICAO DE LUCROS SOCIO	298	2.000,00	2.000,00
31/10	**3.01.01.01.0002**	**1.01.05.01.0001**	APROPRIACAO CUSTOS	304	**110.328,00**	**110.328,00**
31/10	**3.01.01.02.001 0**	**1.01.01.01.0001**	PAG REFEICOES	288	**460,00**	**460,00**
31/10	**3.01.01.03.0001**	**1.01.01.01.0001**	PAG COMBUSTIVEL	296	**840,00**	**840,00**
31/10	3.02.01.01.0001	2.01.05.01.0001	PROVISAO SALARIOS	301	10.500,35	10.500,35
31/10	3.02.01.01.0006	2.01.05.02.0001	PROVISAO INSS	302	1.895,60	1.895,80
31/10	3.02.01.01.0007	2.01.05.02.0002	PROVISAO FGTS	303	980,50	980,50
31/10	3.02.02.02.0001	1.01.01.01.0001	N/PGTO ALUGUEL	305	800,00	800,00
31/10	3.02.02.02.0002	1.01.01.01.0001	PAG ALUGUEL MAQUINAS	297	900,00	900,00
31/10	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PAG CONTA DE ENERGIA	289	524,81	524,81
31/10	**3.02.02.04.0002**	**1.01.01.01.0001**	PAG CONTA DE AGUA	290	**100,69**	**100,69**
31/10	**3.02.02.04.0003**	**1.01.01.01.0001**	PAG CONTA DE TELEFONE	291	**350,88**	**350,88**
31/10	**3.02.02.04.0006**	**1.01.01.01.0001**	PAG MAT DE EXPEDIENTE	292	**400,80**	**400,80**
31/10	3.02.02.04.0007	1.01.01.01.0001	PAG COMPRA DE MAT DE LIMPEZA	293	265,44	285,44
31/10	3.02.02.04.0008	1.01.01.01.0001	PAG HONORARIOS CONTABEIS	294	1.500,00	1.500,00
31/10	3.02.02.04.0009	1.01.01.01.0001	PAG SERVICOS PRESTADOS	295	2.500,00	2.500,00
31/10	4.01.02.03.0006	2.01.04.01.0012	PROVISAO IR	306	14.135,62	14.135,62
			Total do Dia--->>		290.550,03	290.550,03

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-------Historico do Lancamento--*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
30111	1.01.01.01.0001	1.01.02.01.0001	Nosso Recebimento Clientes	333	45.600,00	45.600,00
30/11	1.01.02.01.0001	4.01.01.02.0001	VR. SERVICOS PRESTADOS CFE NF	309	152.400,00	152.400,00
30/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MATERIAIS N/DT	324	15.423,31	15.423,31
30/11	2.01.03.01.0001	1.01.01.01.0001	PAG FORNECEDORES	325	543,61	543,61
30/11	2.01.04.01.0012	1.01.01.01.0001	PAG DARF IRPJ	332	15.089,00	15.089,00
30/11	2.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	N/PGTO. LIQ. SALARIO	310	10.500,35	10.500,35
30/11	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	N/PGTO. INSS CFE GUIA	311	1.895,60	1.895,60
30/11	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	N/PGTO. ISS CFE GUIA	312	980,50	980,50
30/11	2.04.03.01.0001	1.01.01.01.0001	DISTRBUICAO DE LUCROS SOCIO	323	2.000,00	2.000,00
30/11	3.01.01.01.0002	1.01.05.01.0001	APROPRIACAO CUSTOS	329	109.876,94	109.876,94
30/11	3.01.01.02.001 O	1.01.01.01.0001	PAG REFEICOES	313	462,00	462,00
30/11	3.01.01.03.0001	1.01.01.01.0001	PAG COMBUSTIVEL	321	860,00	860,00
30/11	3.02.01.01.0001	2.01.05.01.0001	PROVISAO SALARIOS	326	10.500,35	10.500,35
30/11	3.02.01.01.0006	2.01.05.02.0001	PROVISAO INSS	327	1.895,60	1.895,60
30/11	3.02.01.01.0007	2.01.05.02.0002	PROVISAO FGTS	328	980,50	980,50
30/11	3.02.02.02.0001	1.01.01.01.0001	N/PGTO ALUGUEL	330	800,00	800,00
30/11	3.02.02.02.0002	1.01.01.01.0001	PAG ALUGUEL MAQUINAS	322	900,00	900,00
30/11	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PAG CONTA DE ENERGIA	314	543,16	543,16
30/11	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PAG CONTA DE AGUA	315	100,90	100,90
30/11	3.02.02.04.0003	1.01.01.01.0001	PAG CONTA DE TELEFONE	316	300,87	300,87
30/11	3.02.02.04.0006	1.01.01.01.0001	PAG MAT DE EXPEDIENTE	317	405,70	405,70
30/11	3.02.02.04.0007	1.01.01.01.0001	PAG COMPRA DE MAT DE LIMPEZA	318	230,54	230,54
30/11	3.02.02.04.0008	1.01.01.01.0001	PAG HONORARIOS CONTABEIS	319	1.500,00	1.500,00
30/11	3.02.02.04.0009	1.01.01.01.0001	PAG SERVICOS PRESTADOS	320	2.500,00	2.500,00
30/11	4.01.02.03.0006	2.01.04.01.0012	PROVISAO IRPJ	331	14.051,20	14.051,20
			Total do Dia--->>		350.330,13	350.330,13

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1166



Termo de Encerramento

Contém este livro 005 Páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 001 a 005, e que serviu de Livro Caixa de número 002, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

Empresa:	L E SOUSA ARRUDA
Endereço:	Rua S/D.066/Avn. Jerônimo de Albuquerque Maranhão, A, Nº 131, Cohab Anil III – CEP 65051-210
Cidade:	São Luís / Maranhão
CNPJ:	32.224.663/0001-86
NIRE:	21801529619
Data de Arquivo:	22/12/2024

OBS.: ESTE LIVRO REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024.

São Luís – MA, 31 de dezembro de 2024

Luan Emissael Sousa Arruda
CPF nº 045.121.013-14

Francisco Amorim Carvalho
CPF nº 252.465.343-91
CRC-MA 7079

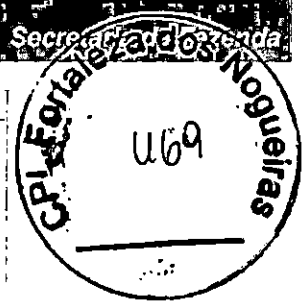
CPL Fortaleza dos Nogueiras
067

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L E SOUSA ARRUDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25246534391	FRANCISCO AMORIM CARVALHO
32224663000186	L E SOUSA ARRUDA
04512101314	LUAN EMISSAEL SOUSA ARRUDA

Estado do Maranhão SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão Secretaria da Fazenda



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 32.224.663/0001-86 **Inscrição Estadual:** 12.584807-2

Razão Social: L E SOUSA ARRUDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA S D 066 AVN JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO A

Número: 131 **Complemento:**

Bairro: COHAB ANIL III

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65051210 **DDD:** **Telefone:** 32326015

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4756300 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 23/10/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 14/07/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 12/08/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

CPL Fortaleza dos Nogueiras
470

MABUS EMPRESARIAL LTDA

Selo nº 1187[illegible]

Consulte a Autenticidade do Selo Digital em

https://selodigital.tjsp.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CPL Fortaleza dos Nogueiras
REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS
TERRA ROXA
SP

Certidão de Nascimento

NOME:

STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO

CPF
395.641.518-30

MATRÍCULA:
118760 01 55 1997 1 00027 297 0002931 34

DATA DE NASCIMENTO (POR EXTENSO)	DIA	MÊS	ANO
Quatro de janeiro de mil novecentos e noventa e sete.	04	01	1997

HORA DE NASCIMENTO	NATURALIDADE
10h30min	Terra Roxa-SP

MUNICÍPIO DE REGISTRO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO	LOCAL, MUNICÍPIO DE NASCIMENTO E UF	SEXO
Terra Roxa - ESTADO DE SÃO PAULO	na Irmandade de Misericórdia e Hospital Terra Roxa, Terra Roxa-SP.	Masculino

FILIAÇÃO
MARCELO ANTÔNIO VERNILLO, natural de Terra Roxa-SP e LUCILENE DA SILVA, natural de Pirapozinho-SP

AVÓS
ALCIDES VERNILLO e MARIA INÊS PINATTI VERNILLO (patemos) e JOSÉ DA SILVA e LUIZA LOCATELLI DA SILVA (maternos)

GÊMEOS	NOME E MATRÍCULA DO(S) GÊMEO(S)
Não	Nada consta

DATA DE REGISTRO (POR EXTENSO)	NÚMERO DA DNV/DECLARAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS
Nove de janeiro de mil novecentos e noventa e sete.	Não informado

AVERBAÇÕES/ ANOTAÇÕES À ACRESCER
Ato registrado no livro A-27, às folhas 297, sob o nº 2931. Data do registro: 09 de janeiro de 1997. Data de nascimento do registrado: 04 de janeiro de 1997.
AVERBAÇÃO: O CPF/MF do registrado foi averbado em 25/05/2023, conforme provimento nº 63/2017 do CNJ. Terra Roxa, 25/05/2023. A Escrevente Autorizada (aa). Nada mais me cumpria certificar. .

ANOTAÇÕES DE CADASTRO
* As anotações de cadastro acima não dispensam a apresentação do documento original, quando exigida pelo órgão solicitante.

Nome do ofício
Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas
Oficial registrador
Cleber Lemes de Souza
Município/UF
Terra Roxa/SP
Endereço
Rua Juvenal Augusto, 02A, Centro

Oficial:R$ 34,16, ISS:R$ 1,70, Séc. Faz. :R$ 6,83; Total R$ 42,69

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Terra Roxa, 25 de maio de 2023.

LARISSA RAIMUNDO AMANCIO VIEIRA -
ESCREVENTE AUTORIZADA

118760 - AA000007919

1222 0161 0000 0000 4594 5

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2614803979

2 e 1. NOME E SOBRENOME: STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO
3ª HABILITAÇÃO: 18/09/2018
3. DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 04/01/1997, TERRA ROXA, SP
4a DATA EMISSÃO: 25/05/2023
4b VALIDADE: 24/05/2033
ACC:
CAT. HAB.: D
4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF: 42957715 SSP SP
4d CPF: 395.641.518-30
5 Nº REGISTRO: 07130168421
8 CAT HAB: AB
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: MARCELO ANTONIO VERNILLO
LUCILENE DA SILVA
7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		24/05/2033	
A1			
B		24/05/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES:

LOCAL: COLINA, SP
ESTADO DA FEDERAÇÃO / DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
17104548169
SP017733416

SÃO PAULO

2614803979

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Expedición – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Fecha Hasta – ACC – 4c. Documento de Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permiso de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Father / Filiacion – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA071301684<211<<<<<<<<<<<<
9701045M3305245BRA<<<<<<<<<<<4
STEFFAN<<DIORGY<SILVA<VERNILLO

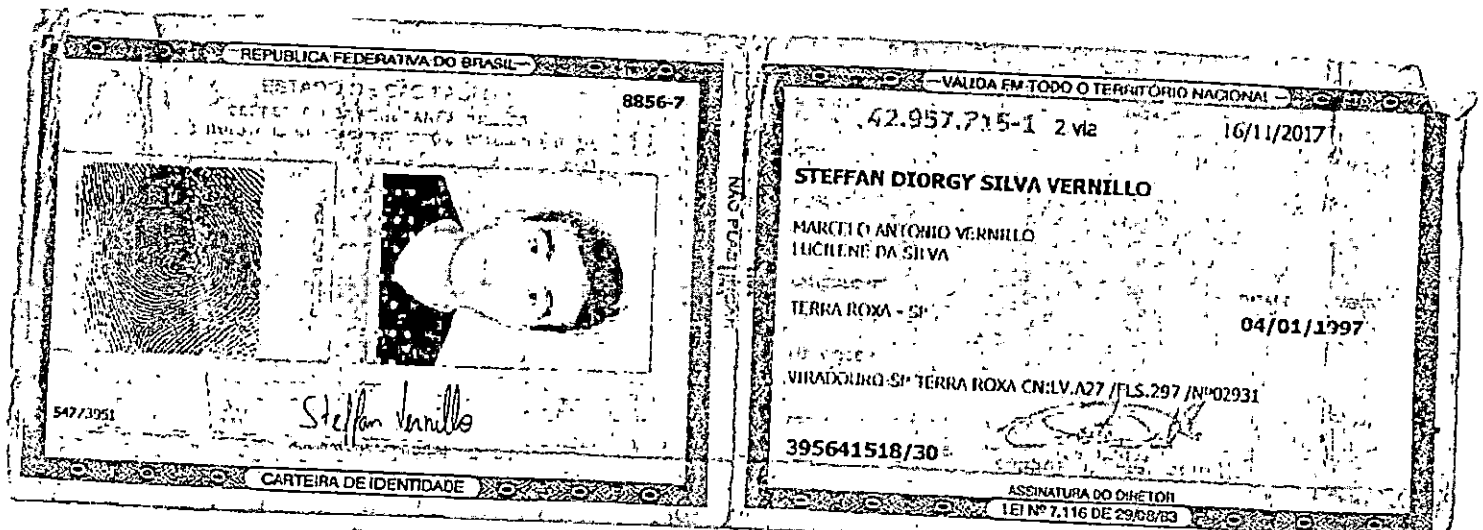
QR-CODE

Fortaleza dos Nogueiras 472

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN



OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS - JABORANDI - SP
Raphael Souto Pocol - Oficial
Rua Abrahão de Avila Borges, 708 - CEP: 14775 000 - Jaborandi/SP - fone/Fax: (17) 3347-1404 e-mail: cartoriojaborandi@gmail.com

117374
AUTENTICAÇÃO
AU0470AA0148583

Caio Henrique Statuti
Preposto Autorizado

CÓPIA COLORIDA

CPI Fortaleza dos Nogueiras
473

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI

Departamento da Receita

CNPJ: 52382702000180

RUA ANTONIO BRUNO, Nº 466 - CENTRO

CPL Fortaleza dos Nogueiras 474

ALVARÁ DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro	Inscrição Municipal	Nº do Alvará	Validade
000002463	000002463	16/2026	31/12/2026

Contribuinte

Nome: MABUS EMPRESARIAL LTDA - ME

CPF/CNPJ: 56386309000116

RG/Insc Estadual:

Nome Fantas.:

Endereço

Logradouro: RUA INÁCIO MAXIMO DINIZ JUNQUEIRA Número: 527

Complemento: SALA 04 CEP: 14775015

Bairro: CENTRO

Cidade: JABORANDI Estado: SP

Atividade Principal

Treinamento em informática

Horário de Funcionamento

Segunda à Sexta	Sábados	Domingos	Feriados
Das 08:00:00 até: 18:00:00	Das 08:00:00 até: 18:00:00	Das 0 às 0	Das 0 às 0

Domingos e Feriados: F E C H A D O

Observações

Detalhamento da Atividade

13 janeiro 2026

Reginaldo Luis Quinalha

Encarregado do Setor da Receita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI

Estabelecimento autorizado a excercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

AVCB Nº 829042

POLICIA MILITAR CPI-4 Fortaleza dos Nogueiras 47

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 486457/3524204/2025
Endereço: RUA INÁCIO MÁXIMO DINIZ JUNQUEIRA **Nº:** 527
Complemento: **Bairro:** CENTRO
Município: JABORANDI
Ocupação: AUDITORIO E SALAS DE AULA
Proprietário: MUNICIPIO DE JABORANDI
Responsável pelo Uso: MUNICIPIO DE JABORANDI
Responsável Técnico: SILVIO ADEMIR BRUNOZZI
CREA/CAU: 5070520910 **ART/RRT:** 2620250787020
Área Total (m²): 738,95 **Área Aprovada (m²):**738,95
Validade: 08/04/2028
Vistoriador: SUBTEN PM ALEX FABIANO DE FARIA SOUZA
Homologação: TEN CEL PM VITOR PUATO DE ALMEIDA
OBSERVAÇÕES: LOTAÇÃO MÁXIMA: 271 PESSOAS;CONTROLE DE ACESSO DE PÚBLICO: TOTAL RESPONSABILIDADE DO RESPONSÁVEL PELO USO;EVENTOS QUE ENVOLVAM FOGOS DE ARTIFÍCIO, ARTIFÍCIO PIROTÉCNICOS E ARTEFATOS SIMILARES DEVEM ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS PRESCRITAS NA RES SSP Nº 154/2011 E REGULAMENTO TÉCNICO Nº 03 DO EXÉRCITO BRASILEIRO (REG/T 03 - ESPETÁCULOS PIROTÉCNICOS). EM AMBIENTES FECHADOS, SOMENTE É PERMITIDO O USO DE FOGOS DO TIPO IN DOOR (FOGOS FRIOS), DESDE QUE EXECUTADO POR OPERADOR OU EMPRESA REGISTRADA E AUTORIZADA POR ÓRGÃO COMPETENTE"MANTENHA OS EXTINTORES SEMPRE COM CARGA VÁLIDA;CONSIDERADO TERMO DE RESPONSABILIDADE DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, ANEXO AO PROJETO TÉCNICO;O PROPRIETÁRIO OU O RESPONSÁVEL PELO USO DA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO É RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO SOB PENA DE CASSAÇÃO DA LICENÇA DO CB, CONFORME PREVISTO NO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.

NOTAS: 1) O AVCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Jaborandi, 13 de Abril de 2026

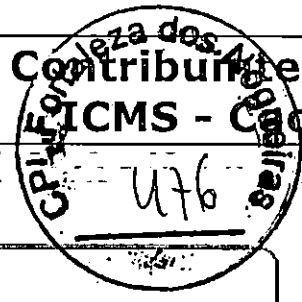
Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br , ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".

Governo do Estado de São Paulo

Secretaria da Fazenda

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 64c684a2-25d4-4c22-9cc3-e0d6193b955f

Estabelecimento

IE: 390.020.700.112

CNPJ: 56.386.309/0001-16

Nome Empresarial: MABUS EMPRESARIAL LTDA

Nome Fantasia:

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA INACIO MAXIMO DINIZ JUNQUEIRA

Nº: 527 **Complemento:** SALA 04

CEP: 14.775-000 **Bairro:** CENTRO

Município: JABORANDI **UF:** SP

Informações Complementares

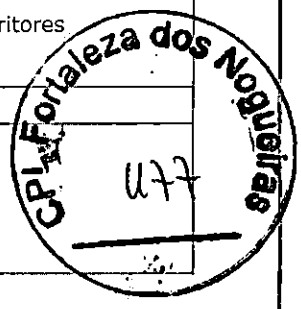
Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 08/08/2024

Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PF-12 - BARRETOS

Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

Atividades Econômicas:
Treinamento em informática
Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista de artigos de iluminação
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
Comércio varejista de livros
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Comércio varejista de equipamentos para escritório
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
Consultoria em tecnologia da informação
Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Serviços de engenharia
Agências de publicidade
Promoção de vendas
Marketing direto

Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Serviços auxiliares à educação
Ensino de música
Atividades de psicologia e psicanálise
Serviços de assistência social sem alojamento
Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores



Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 09/12/2024

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI

PREF. MUN. DE JABORANDI CNPJ: 52382702000180

RUA ANTONIO BRUNO, Nº 466 - CENTRO

Rel Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000002463','000002463')

Data Emissão: 13/12/2024
Hora: 11:02:45
Exercício: 2024
Usuário: REGINALDO
Página(s): 1 de 1



FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código:: **000008508**

Nome: **MABUS EMPRESARIAL LTDA** CNPJ: **56386309000116**

Nome Fant.: PIS/NIT:

Endereço: **RUA INÁCIO M. D. JUNQUEIRA** Nº: **527** CEP: **14775000**

Bairro: **CENTRO** Complemento: **SALA 04**

Cidade: **JABORANDI** Estado: **SP**

ESTABELECIMENTO

Cadastro: **000002463**

Endereço: **RUA INÁCIO M. D. JUNQUEIRA** Nº: **527** CEP: **14775000**

Bairro: **CENTRO** Complemento: SALA 04

Cidade: **JABORANDI** Estado: SP

Area: **0,00** Nº Empregados: **0** Região:

Insc Estadual: Insc Municipal: **000002463** Horário de Funcionamento: **Das: Até**

DADOS GERAIS

Abertura: **02/09/2024** Processo: Dt. Cancel/Suspen.: Processo:

Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Juridica:

Escritório: Email Esc:

Fone Esc:

Situação: **01 - Ativo** Tipo da Empresa:

Tipo ISS: **04 - Fixo** Capital: **0** Tipo de Cadastro:

Optante SN: **S** Regime Especial: **Microempresário Individual (MEI)** Exigibilidade ISS: **Exigível**

Atividade: **COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

Veículo: Marca: Modelo: Placa:

Ano Fab: Renavam: Chassi: Cor Passageiros:

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Inicio	Fim
002205		0 02 - Comércio	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		02/09/2024	

COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
56.386.309/0001-16 MATRIZ		08/08/2024

NOME EMPRESARIAL
MABUS EMPRESARIAL LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
85.99-6-03 - Treinamento em informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

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

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R INACIO MAXIMO DINIZ JUNQUEIRA	527	SALA 04

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICIPIO	UF
14.775-000	CENTRO	JABORANDI	SP

ENDEREÇO ELETRONICO	TELEFONE
CONTATO@MABUS.COM.BR	(17) 3347-9931

CPI Fortaleza dos Nogueiras 474

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
*****

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
08/08/2024

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
56.386.309/0001-16

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
08/08/2024

SITUAÇÃO ESPECIAL
MATRIZ

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

NOME EMPRESARIAL
MABUS EMPRESARIAL LTDA

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

Emitido no dia 25/05/2026 às 11:51:14 (data e hora de Brasília). Página: 1/2

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
73.11-4-00 - Agências de publicidade
73.19-0-02 - Promoção de vendas
73.19-0-03 - Marketing direto
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.92-9-03 - Ensino de música
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento
90.02-7-01 - Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R INACIO MAXIMO DINIZ JUNQUEIRA	527	SALA 04

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
14.775-000	CENTRO	JABORANDI	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@MABUS.COM.BR	(17) 3347-9931

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
08/08/2024

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

CPL Fortaleza dos Nogueiras

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

Emitido no dia **25/05/2026** às **11:51:14** (data e hora de Brasília).



CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

CPL Fortaleza dos Nogueiras
482

STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO, brasileiro, maior, solteiro, empresário, natural de Terra Roxa, Estado de São Paulo, nascido aos 04/01/1997, portador da cédula de identidade RG nº 42.957.715-1-SSP/SP e CPF/MF nº 395.641.518-30, residente e domiciliado na Rua Luiz Daniel, nº 160, Jardim Primavera, CEP: 14775-000, Município de Jaborandi, Estado de São Paulo, **Empresário**, com sede na Rua Inácio Máximo Diniz Junqueira, nº 527, Sala 04, Centro, CEP: 14.775-000, Município de Jaborandi, Estado de São Paulo, com o ramo de Comercio Varejista De Produtos Religiosos - Comerciante Independente De Produtos Religiosos. Serviço De Levantamento De Informações E Fornecimento De Sinopses Das Principais Notícias Na Mídia Impressa E/Ou Eletrônica - Apurador, Coletor E Fornecedor De Recortes De Matérias Publicadas Em Jornais E Revistas, Independente. Serviços De Produção De Cartazes, Faixas Publicitarias E Pintura De Letras - Cartazista, Pintor De Faixas Publicitarias E De Letras, Independente. Comercio Varejista De Artigos De Iluminação - Comerciante Independente De Artigos De Iluminação. Comércio Varejista De Artigos De Tapeçaria, Cortinas E Persianas - Comerciante Independente De Artigos De Tapeçaria, Cortinas e Persianas.; Inscrito na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35884233561 e no CNPJ 56.386.309/0001-16, fazendo uso do que permite o parágrafo 3º ao art. 968 da Lei 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar 128/2008, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO** em **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, a qual regerá, conforme o contrato social, e o faz na forma da lei, mediante às cláusulas seguintes:

DAS ALTERAÇÕES

I – A sociedade girará sob o nome empresarial: **MABUS EMPRESARIAL LTDA.**

II – A sociedade assume o ativo e passivo correspondente ao empresário.

III – A sociedade passa a ter como objeto social Comércio atacadista de equipamentos de informática (CNAE 4651-6-01), Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (CNAE 4789-0-99), Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente (CNAE 6399-2-00), Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (CNAE 4773-3-00), Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (CNAE 4756-3-00), Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas

anteriormente(CNAE 8299-7-99), Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (CNAE 4752-1-00), Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE 4751-2-01), Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (CNAE 4759-8-99), Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (CNAE 4759-8-01) Treinamento em informática (CNAE 8599-6-03), Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (4763-6-01), Comércio varejista de artigos de iluminação (47.54-7/03), Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (CNAE 4753-9-00), Comércio varejista de ferragens e ferramentas CNAE (4744-0-01), Comércio varejista de equipamentos para escritório (CNAE 4789-0-07), Comércio varejista de livros (CNAE 4761-0-01), Atividades de consultoria em gestão empresarial, organizacional e gerencial (CNAE 7020-4-00), Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares (CNAE 8550-3-02), Serviços de assistência social sem alojamento (CNAE 8800-6-00), Agências de publicidade (CNAE 7311-4-00), Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores (CNAE 9002-7-01), Promoção de vendas (CNAE 7319-0-02), Marketing direto (CNAE 7319-0-03), Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (CNAE 6201-5-01), Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (CNAE 6202-3-00), Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis (CNAE 6203-1-00), Ensino de música (CNAE 8592-9-03), Atividades de psicologia e psicanálise (CNAE 8650-0-03), Consultoria em tecnologia da informação (CNAE 6204-0-00), Serviços de engenharia (CNAE 7112-0-00)

IV – O capital social passa ser de R$20.000,00 (vinte mil reais) divididos em vinte mil quotas de R$1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas neste ato, em moeda corrente do país, pela sócia, nos termos do art. 997, III, IV e art. 1055 CC/2002, como segue:

STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO	**20.000 quotas**	**R$20.000,00**
Total	**20.000 quotas**	**R$20.000,00**

V - A administração dos negócios da sociedade será exercida pelo sócio único, **STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO,** conforme indicado na forma deste instrumento, que fará uso do nome empresarial e representará a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos federais, estaduais e municipais e perante empresas e instituições privadas.

VI – O sócio único administrador, **STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO** terá direito a uma retirada mensal de pró-labore.

VII - O sócio único, **STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO**, já qualificado acima, resolve transformar a antiga empresa individual em **Sociedade Limitada Unipessoal,** para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo, com o teor a seguir:

JUCESP

DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO

ATO CONSTITUTIVO

MABUS EMPRESARIAL LTDA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
484

STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO, brasileiro, maior, solteiro, empresário, natural de Terra Roxa, Estado de São Paulo, nascido aos 04/01/1997, portador da cédula de identidade RG nº 42.957.715-1-SSP/SP e CPF/MF nº 395.641.518-30, residente e domiciliado na Rua Luiz Daniel, nº 160, Jardim Primavera, CEP: 14775-000, Município de Jaborandi, Estado de São Paulo, resolve, constituir uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, nos termos da legislação aplicável, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Da Denominação Social

A sociedade, constituída sob a forma de sociedade limitada unipessoal, adotará o nome empresarial de **MABUS EMPRESARIAL LTDA,** que será regida por este instrumento de constituição e considerando a disposição constante do parágrafo único do §1º CC (parágrafo primeiro do art. 1.052 do Código Civil), e em obediência ao contido na **Instrução Normativa DREI Nº 81, de 10 de junho de 2020.**

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Sede Social

A sociedade limitada unipessoal terá sua sede na Rua Inácio Máximo Diniz Junqueira, nº 527, Sala 04, Centro, CEP: 14.775-000, Município de Jaborandi, Estado de São Paulo.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Objeto Social

A sociedade limitada unipessoal tem por objeto social a Comércio atacadista de equipamentos de informática (CNAE 4651-6-01), Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (CNAE 4789-0-99), Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente (CNAE 6399-2-00), Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (CNAE 4773-3-00), Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (CNAE 4756-3-00), Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente(CNAE 8299-7-99), Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (CNAE 4752-1-00), Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE 4751-2-01), Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (CNAE 4759-8-99), Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (CNAE 4759-8-01) Treinamento em informática (CNAE 8599-6-03), Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (4763-6-01), Comércio varejista de artigos de iluminação (47.54-7/03), Comércio varejista especializado de

eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (CNAE 4753-9-00), Comércio varejista de ferragens e ferramentas (CNAE 4744-0-01), Comércio varejista de equipamentos para escritório (CNAE 4789-0-07), Comércio varejista de livros (CNAE 4761-0-01), Atividades de consultoria em gestão empresarial, organizacional e gerencial (CNAE 7020-4-00), Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares (CNAE 8550-3-02), Serviços de assistência social sem alojamento (CNAE 8800-6-00), Agências de publicidade (CNAE 7311-4-00), Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores (CNAE 9002-7-01), Promoção de vendas (CNAE 7319-0-02), Marketing direto (CNAE 7319-0-03), Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (CNAE 6201-5-01), Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (CNAE 6202-3-00), Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis (CNAE 6203-1-00), Ensino de música (CNAE 8592-9-03), Atividades de psicologia e psicanálise (CNAE 8650-0-03), Consultoria em tecnologia da informação (CNAE 6204-0-00), Serviços de engenharia (CNAE 7112-0-00), de acordo com art. 997, II, CC/2002.

CLÁUSULA QUARTA - Da Duração

O prazo de duração é indeterminado, iniciando suas atividades a partir de 08 de agosto de 2024.

CLÁUSULA QUINTA - Do Capital Social

O capital social é de R$20.000,00 (vinte mil reais) divididos em vinte mil quotas de R$1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas neste ato, em moeda corrente do país, pelo sócio, nos termos do art. 997, III, IV e art. 1055 CC/2002, como segue:

STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO	**20.000 quotas**	**R$20.000,00**
Total	**20.000 quotas**	**R$20.000,00**

PARÁGRAFO PRIMEIRO- A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO- Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA SEXTA - Da Administração e Uso da Firma

A administração da sociedade limitada unipessoal caberá ao sócio único **STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO,** já qualificado acima deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O administrador da sociedade limitada unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar **individualmente** todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e

JUCESP

Cart. Fortaleza dos Nogueiras

perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

PARÁGRAFO SEGUNDO– Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandado judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Remuneração

O sócio único administrador, STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO fixará uma retirada mensal, a título de "**pró-labore**", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA - Do Desimpedimento

O sócio único administrador, declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA - Das Filiais e Outras Dependências

Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual assinado pelo sócio único.

CLÁUSULA DÉCIMA - Do Exercício Social e Balanço Patrimonial

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

PARÁGRAFO ÚNICO- Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse da titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Resolução Das Quotas Do Sócio Único Em Relação À Sociedade

Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível

JUCESP

ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 087

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Dissolução E Liquidação Da Sociedade

A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio da titular.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Declaração De Enquadramento

O sócio único, STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO, da sociedade limitada unipessoal, declara sob as penas da Lei, que:

1. a) Se enquadra na condição de MICROEMPRESA;
2. b) O valor da receita bruta anual da sociedade não excederá o limite fixado no inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006;
3. c) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do artigo 3º da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do Foro

Fica eleito o foro da Comarca de Barretos, Estado de São Paulo, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio da titular.

Lavrado em 03 (três) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção da sócia única ora presente e que a mesma assina o presente instrumento de Constituição de **Sociedade Limitada Unipessoal**, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Jaborandi-SP, 17 de Julho de 2025.

STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO

JUCESP
28 JUL. 2025
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
BARRETOS
3523488129-1

JUCESP
28 JUL. 2025
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
BARRETOS
201.823/25-1

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

JUCESP

FICHA CADASTRAL COMPLETA

OS DADOS DESTA PRIMEIRA PAGINA CONSTANTES DOS QUADROS CAPITAL - ENDERECO - OBJETO E TITULAR/SOCIO/DIRETORIA REFEREM-SE A SITUACAO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUICAO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EM SEGUIDA, SÃO APRESENTADOS TODOS ATOS ARQUIVADOS EM ORDEM CRONOLÓGICA

EMPRESA		
MABUS EMPRESARIAL LTDA		
TITULO DE ESTABELECIMENTO		TIPO LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35234881291	28/07/2025	24/11/2025 10:22:33
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
08/08/2024	56.386.309/0001-16	

CAPITAL
R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA INACIO MAXIMO DINIZ JUNQUEIRA	NÚMERO: 527	
BAIRRO: CENTRO	COMPLEMENTO: SALA 04	
MUNICÍPIO: JABORANDI	CEP: 14775-000	UF: SP

OBJETO SOCIAL
TREINAMENTO EM INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO, RAÇA/COR: BRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 395.641.518-30, RG/RNE: 429577151 - SP, RESIDENTE À RUA LUIZ DANIEL, 160, JARDIM PRIMAVERA, JABORANDI - SP, CEP 14775-000, OCUPANDO CARGO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 20.000,00

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

ARQUIVAMENTOS
SESSÃO: 28/07/2025
TRANSFORMADA DE NIRE 35884233561.
NUM.DOC: 729.242/25-0 SESSÃO: 28/07/2025
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).
NUM.DOC: 201.895/25-0 SESSÃO: 19/08/2025
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 08/08/2024 À 31/12/2024 .

CPL Fortaleza dos Nogueiras
129

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35234881291
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 23/11/2025

JUCESP SÃO PAULO governo do estado documento assinado digitalmente

Ficha Cadastral Completa. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 281067267, segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 10:22:33.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras 490

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 30/01/2026 09:30:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MABUS EMPRESARIAL LTDA**
CNPJ: **56.386.309/0001-16**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

CPL Fortaleza dos Nogueiras
UEA

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 56.386.309

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	82210814	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	06/05/2026 16:33:16	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI

PREF. MUN. DE JABORANDI

RUA ANTONIO BRUNO, 466 - CENTRO - JABORANDI

CNPJ: 52.382.702/0001-80

Pref. Fortaleza dos Nogueiras

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Código	Data Abertura	Situação
000002463	02/09/2024	01 - Ativo

Razão Social: **MABUS EMPRESARIAL LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **56.386.309/0001-16**

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal: **000002463**

Logradouro: **RUA INÁCIO MAXIMO DINIZ JUNQUEIRA**

Número: **527** Complemento: **SALA 04**

Bairro: **CENTRO**

Cep: **14775015**

Cidade: **JABORANDI**

UF: **SP**

Atividade: **Treinamento em informática**

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN.ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Emitida às 16:26:53 do dia 06/05/2026

Válida até 05/06/2026

Código de Controle da Certidão/Número FE6ECA41B864CCC4

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 56.386.309/0001-16
Razão Social: MABUS EMPRESARIAL LTDA
Endereço: RUA INACIO MAXIMO DINIZ JUNQUEIRA 527 SALA 04 / CENTRO / JABORANDI / SP / 14775-000

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

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

Validade:14/05/2026 a 12/06/2026

Certificação Número: 2026051406496318302440

Informação obtida em 25/05/2026 11:35:35

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

CPI Fortaleza dos Nogueiras 407

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
Visto

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

Documento gerado em 14/05/2026 às 14:18:16

Em 14/05/2026 às 14:17:35 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 56386309000116

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

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras

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

Nome: MABUS EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 56.386.309/0001-16

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:45:21 do dia 16/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/06/2026.
Código de controle da certidão: **628E.D6DB.D907.61A2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

14/05/2026 **0096648866**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

FOLHA: 1/1

CERTIDÃO Nº: 1028489

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS**, anteriores a 13/05/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

MABUS EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 56.386.309/0001-16, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema SAJ referente a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) - Cível, exceto nos casos em que o interessado não possuir número de CPF da pessoa pesquisada.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 14 de maio de 2026.

PEDIDO Nº: ***0096648866***

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PÁG. 1
CPL Fortaleza dos Nogueiras
497

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MABUS EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 56.386.309/0001-16
Certidão nº: 78539443/2025
Expedição: 16/12/2025, às 09:05:42
Validade: 14/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MABUS EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **56.386.309/0001-16, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/05/2026 às 14:22) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 56.386.309/0001-16.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A06.04C9.27ED.C337 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 56.386.309/0001-16

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25121026567-07
Data e hora da emissão	16/12/2025 09:09:35
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA
(Berço da Amizade)
"PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JACOB STEIN"
Rua XV de Novembro, 1400 – Jd. Planalto - Artur Nogueira - SP - CEP 13165-025
CNPJ 45.735.552/0001-86 Fone/Fax (19) 3827-9700
e-mail: contato@arturnogueira.sp.gov.br site: www.arturnogueira.sp.gov.br

CPL Fortaleza dos Nogueiras 500

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de aptidão e desempenho técnico, que a empresa **MABUS EMPRESARIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **56.386.309/0001-16**, sediada em Jaborandi - SP, forneceu ao **MUNICÍPIO DE ARTUR NOGUEIRA**, cumprindo rigorosamente prazos e especificações, os produtos abaixo discriminados:

DADOS DO FORNECIMENTO:

- **Origem:** Processo Licitatório nº 9820/2025 / Empenho/AF nº 3945/2025
- **Objeto:** Fornecimento especializado de soluções em mobiliário infantil e acervo estruturado de jogos lúdicos e pedagógicos para a rede de ensino.

DETALHAMENTO TÉCNICO E QUANTITATIVO:

Item	Descrição Técnica dos Produtos / Famílias	Quant. Total	Vinculação (Doc.)
01	**MOBILIÁRIO INFANTIL E EQUIPAMENTOS SENSORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE** Fornecimento e adequação de soluções avançadas em mobiliário infantil e painéis modulares interativos, estritamente dimensionados para o estímulo neuropsicomotor e integração sensorial em ambientes educacionais e recreativos. As estruturas foram fabricadas com materiais de altíssima resistência mecânica e revestidas com acabamentos totalmente atóxicos, assegurando a integridade física dos utilizadores na primeira infância. O escopo abrange equipamentos com rigorosa certificação ergonómica, dotados de bordas arredondadas, ausência de zonas de esmagamento e sistemas de fixação antitombamento embutidos. Estes mobiliários atuam diretamente no desenvolvimento da coordenação motora fina e grossa, na percepção tátil, visual e auditiva, suportando fluxos intensos de utilização diária em brinquedotecas, salas de	60 *(Unid.)*	**AF 3945/2025** (NF 213)

CPL - Fortaleza dos Nogueiras
501

	recursos multifuncionais e espaços de convivência escolar, promovendo assim um ambiente de aprendizagem inclusivo, funcional e estritamente seguro.		
02	**ACERVO PEDAGÓGICO DE JOGOS LÚDICOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS** Composição e entrega de um acervo diversificado de jogos de tabuleiro, cartas e dinâmicas de destreza, estrategicamente selecionados para o fortalecimento do raciocínio lógico-matemático, memorização, estratégias de resolução de problemas e socialização infantil. Os itens são constituídos por materiais de alta durabilidade, incluindo peças em polímero injetado de alto impacto e cartonados com laminação especial, o que previne o desgaste prematuro decorrente do manuseamento coletivo intensivo. O fornecimento garante o suporte prático e estrutural às diretrizes pedagógicas da instituição, viabilizando atividades lúdicas que complementam com excelência o currículo escolar.	**240** *(Unid.)*	**AF 3945/2025** (NFs 192, 206, 237, 246)

RESUMO FINANCEIRO E CONCLUSÃO: O fornecimento foi executado satisfatoriamente, totalizando a emissão das Notas Fiscais Eletrônicas nº **192, 206, 213, 237 e 246**, perfazendo um valor global de **R$ 129.904,00**.

Declaramos que a empresa **MABUS EMPRESARIAL LTDA** não apresenta em nossos registos qualquer ocorrência que desabone a sua conduta comercial ou técnica.

Artur Nogueira, 08 de abril de 2026.

Débora Del Bianco Barbosa Sacilotto
Secretária de Educação

CÂMARA MUNICIPAL DE COLINA

Rua Salvador Campagnon, 36 – Centro – CEP: 14770-000
Fone/Fax: (17) 3341-1071 / 3341-3912 – COLINA – ESTADO DE SÃO PAULO
e-mail: camaracolina@camaracolina.sp.gov.br

Cristovaleza dos Nogueiras
502

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FORNECEDOR:

56.386.309 STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO

CNPJ: 56.386.309/0001-16

Atesto para os devidos fins que a empresa 56.386.309 STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO, CNPJ 56.386.309/0001-16, contratada pela Câmara Municipal de Colina, CNPJ 46.184.375/0001-60, por meio de Dispensa de Licitação em razão do valor (Lei nº 14.133/2021), para a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico virtual e presencial de sistemas de Tecnologia da Informação, incluindo o desenvolvimento e implementação de soluções com inteligência artificial, tramitação de documentos e comunicação interna, com início em 05 de janeiro de 2024 e vigência até a presente data, executou/executa satisfatoriamente o objeto contratual, correspondendo a 66,66% do quantitativo total previsto para um período de 12 (doze) meses. Com base no cumprimento das obrigações contratuais e na execução dos serviços até o momento, a Câmara Municipal de Colina reconhece a qualificação técnica e operacional da empresa para o desempenho das atividades relativas ao objeto deste atestado, emitido em conformidade com a Súmula nº 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e demais legislações pertinentes, para fins de comprovação de capacidade técnica em processos licitatórios ou outros procedimentos administrativos, não gerando quaisquer obrigações ou responsabilidades para a Câmara Municipal de Colina além das estritamente previstas no contrato original.

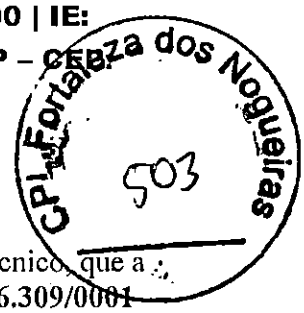
(assinado digitalmente)

Rafael Correia Rodrigues

Presidente da Câmara Municipal

.DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: Rafael Correia Rodrigues:319395458-62 em 03/09/2024 11:25:46 - Protocolo: - Validação: 8Y4Z-KY75-JK82-C552

LILIAN MARINO AMARAL LOPES CNPJ: 58.603.996/0001-00 | IE: 204376169116 Rua Luis Daniel, 160 – Centro – Jaborandi/SP – CEP: 14775-000



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de aptidão e desempenho técnico, que a empresa **MABUS EMPRESARIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **56.386.309/0001-16**, sediada na Rua Inácio Máximo Diniz Junqueira, 527, Centro, Jaborandi - SP, forneceu à empresa/órgão **LILIAN MARINO AMARAL LOPES**, inscrita no CNPJ sob o nº **58.603.996/0001-00**, cumprindo rigorosamente prazos e especificações, os produtos abaixo discriminados:

DADOS DO FORNECIMENTO:

- **Origem:** Pedido Interno (Referente à NF-e 365)
- Fornecimento de maquinário especializado para manutenção, limpeza e conservação de áreas externas e vias.

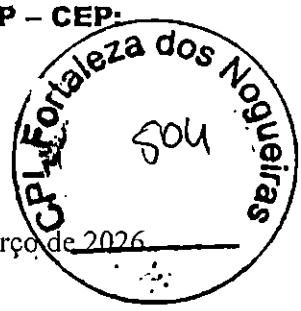
DETALHAMENTO TÉCNICO E QUANTITATIVO:

Item	Descrição Técnica dos Produtos / Famílias	Quant. Total	Vinculação (Doc.)
01	**EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA MECANIZADA** Fornecimento de Capinadeira Varredora de alto desempenho, desenvolvida para operações de limpeza pesada e remoção de vegetação rasteira em pavimentos diversos. O equipamento é dotado de estrutura em aço de alta resistência com proteção anticorrosiva, sistema de varrição mecanizado por escovas rotativas de cerdas rígidas e tecnologia de acoplamento compatível com diversos veículos tracionadores. Equipamento projetado para otimização de mão de obra e aumento da eficiência em serviços de zeladoria urbana e conservação predial externa.	**1,00** *(Unidade)*	**NF-e 365**

RESUMO FINANCEIRO E CONCLUSÃO: O fornecimento foi executado com sucesso, totalizando a emissão da Nota Fiscal Eletrônica nº **365**, perfazendo um valor global de **R$ 39.578,97 (trinta e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos)**.

Declaramos que a empresa **MABUS EMPRESARIAL LTDA** não apresenta em nossos registros qualquer ocorrência que desabone sua conduta comercial ou técnica, tendo demonstrado plena capacidade logística e qualidade técnica superior no atendimento das especificações solicitadas.

LILIAN MARINO AMARAL LOPES CNPJ: 58.603.996/0001-00 | IE: 204376169116 Rua Luis Daniel, 160 – Centro – Jaborandi/SP – CEP: 14775-000



Jaborandi - SP, 20 de Março de 2026

58 603 996 LILIAN MARINO AMARAL LOPES:58603996000100

Assinado digitalmente por 58 603 996 LILIAN MARINO AMARAL LOPES:58603996000100
DN: cn=58 603 996 LILIAN MARINO AMARAL LOPES:58603996000100, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
Motivo: Confirmo a veracidade e integridade deste documento
Local: Jaborandi/SP
Data: 2026.03.20 16:26:24 -03'00'

LILIAN MARINO AMARAL LOPES
Responsável Técnico / Gestor

CNPJ: 58.603.996/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÁ
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 01.611.137/0001-45
Avenida 21 de Dezembro, 850 – Centro - 36.152-000 – Goianá – MG
(32) 3274-5192 - licitacao@goiana.mg.gov.br

C.P.L.
Fls: 505
Fortaleza dos Nogueiras

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de aptidão e desempenho técnico, que a empresa **MABUS EMPRESARIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **56.386.309/0001-16**, estabelecida à **Rua Inácio Máximo Diniz Junqueira, 527, Centro, Jaborandi - SP, CEP 14775-000**, forneceu para o **MUNICÍPIO DE GOIANA**, de maneira satisfatória, atendendo a todas as especificações técnicas e prazos contratuais, os produtos abaixo discriminados.

DADOS DO CONTRATO:

- **Origem:** PROCESSO Nº 69/2025
- **Objeto:** Aquisição de equipamentos de informática de alto desempenho e periféricos.

DETALHAMENTO DOS ITENS FORNECIDOS E VINCULAÇÃO:

Item	Descrição dos Produtos / Famílias	Vinculação (Pedido / NF)
01	**COMPUTADORES DE ALTO DESEMPENHO (WORKSTATIONS)** Kits de computadores desktop de alta performance, adequados para processamento gráfico e tarefas complexas.	**Empenho [Nº]** (NF 40) **Empenho [Nº]** (NF 86)
02	**MONITORES E PERIFÉRICOS AVANÇADOS** Monitores Curvos FHD de 24 polegadas, teclados e mouses ergonômicos para uso profissional.	**Empenho [Nº]** (NF 40) **Empenho [Nº]** (NF 86)

RESUMO DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS:

O fornecimento totalizou a emissão das Notas Fiscais Eletrônicas nº 40 e 86, todas devidamente atestadas e recebidas pelos departamentos competentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÁ
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 01.611.137/0001-45
Avenida 21 de Dezembro, 850 – Centro - 36.152-000 – Goianá – MG
(32) 3274-5192 - licitacao@goiana.mg.gov.br

C.P.L.
Fls: 506
CPL Fortaleza dos Nogueiras

Declaramos que a empresa **MABUS EMPRESARIAL LTDA** cumpriu rigorosamente os prazos de entrega e as especificações do Edital, não constando em nossos registros qualquer ocorrência que desabone sua conduta técnica ou comercial.

Goiana, 20 DE JANEIRO DE 2026.

MONIQUE DE AQUINO ALVES:11073968677

Assinado de forma digital por MONIQUE DE AQUINO ALVES:11073968677
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=21181678000120, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EAI BRANCOL, ou=presencial, cn=MONIQUE DE AQUINO ALVES:11073968677
Dados: 2026.01.20 14:08:59 -03'00'

Monique de Aquino Alves
Diretora Municipal de Licitação
MUNICÍPIO DE GOIANA

RECEBEMOS DE MABUS EMPRESARIAL LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 40** Série 1

	MABUS EMPRESARIAL LTDA RUA INACIO MAXIMO DINIZ JUNQUEIR, 527 Centro - 14775-000 Jaborandi - SP - Fone: (11) 96000-6921	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 40** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250856386309000116550010000040127743957[illegible] Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

Cartório Fortaleza dos Nogueiras

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Fora do Estado		**135252488685152**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
390020700112		**56.386.309/0001-16**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE GOIANA			**01.611.137/0001-45**	**28/08/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
AV 21 DE DEZEMBRO, 850	**Centro**		**36152-000**	**28/08/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Goiana		**MG**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.847,98**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**5.847,98**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000056	KIT COMPUTADOR ALTO DESEMPENHO + MONITOR CURVO FHD 24" + MOUSE + TECLADO	84715010	0102	6102	UN	2,000	2.923,99	5.847,98	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
CONFORME PROCESSO N 69/2025. DADOS PARA PAGAMENTO: PAGAMENTO: BANCO: 208 BTG PACTUAL AGENCIA: 050 CONTA: 826976-0 FAVORECIDO: 56.386.309 STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO CNPJ: 56.386.309/0001-16 (CHAVE PIX CNPJ) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00	

RECEBEMOS DE MABUS EMPRESARIAL LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 86 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CPL Fortaleza dos Nogueiras 508

	MABUS EMPRESARIAL LTDA RUA INACIO MAXIMO DINIZ JUNQUEIR, 527 Centro - 14775-000 Jaborandi - SP - Fone: (11) 96000-6921	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 86 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35251056386309000116550010000000861300000988 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado	135253169173558

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
390020700112		56.386.309/0001-16

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE GOIANA			01.611.137/0001-45	22/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
AV 21 DE DEZEMBRO, 850	Centro		36152-000	22/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Goiana		MG		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.923,99
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2.923,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000056	KIT COMPUTADOR ALTO DESEMPENHO + MONITOR CURVO FHD 24" + MOUSE + TECLADO	84715010	0102	6102	UN	1,000	2.923,99	2.923,99	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
CONFORME ADITIVO 001 DO CONTRATO 131/2025. DADOS PARA PAGAMENTO: PAGAMENTO: BANCO: 208 BTG PACTUAL AGENCIA: 050 CONTA: 826976-0 FAVORECIDO: 56.386.309 STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO CNPJ: 56.386.309/0001-16 (CHAVE PIX CNPJ) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
509

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**, inscrita no CNPJ nº 45.321.460/0001-50, com sede na Rua Miguel Landim, nº 333, Centro, Ibitinga/SP, Cep 14940-112, ***ATESTA*** para os devidos fins e feitos de direito que a empresa **MABUS EMPRESARIAL LTDA**, CNPJ nº 56.386.309/0001-16, sito à Rua Inácio Máximo Diniz Junqueira, nº 527, sala 04, Centro, Jaborandi/SP, Cep 14775-000, forneceu para a Prefeitura os seguintes produtos:

Especificação	Und	Qtde
ARCO DE GINÁSTICA RITIMICA (BAMBOLÊ) Arco de ginástica rítmica (bambolê), material em PVC, diâmetro 0,70 cm, aplicável às práticas esportivas	UND	200
BOLA DE FUTSAL Tamanho da bola: 63; Circunferência: 62 cm x 64 cm; Tipos de superfície: Indoor, Outdoor, Quadras; Competição: Adulto; Usos recomendados: Futsal, Recreativo, Treinamento; Materiais externos: PU; Material da câmara: 6D; Composição: PU; Acabamento: Texturizado; Peso máximo: 440 g; Peso mínimo: 400 g;	UND	12
BOLA SEMICÍRCULO CRAVO	UND	80
BOMBA DE AR PARA BOLAS	UND	10
COLETE DE FUTEBOL TECIDO – AMARELO Colete em Poliéster Liso tecido helanca - helanquinha com viés e elástico em poliéster liso; Tamanho: 60 cm X 42 cm. Expande devido ao elástico; Material do colete em Poliéster Liso: Viés tecido helanquinha;	UND	100
COLETE FUTEBOL TECIDO – AZUL Colete em Poliéster Liso tecido helanca - helanquinha com viés e elástico em poliéster liso; Tamanho: 60 cm X 42 cm. Expande devido ao elástico; Material do colete em Poliéster Liso: Viés tecido helanquinha;	UND	100
COLETE FUTEBOL TECIDO – VERDE Colete em Poliéster Liso tecido helanca - helanquinha com viés e elástico em poliéster liso; Tamanho: 60 cm X 42 cm. Expande devido ao elástico; Material do colete em Poliéster Liso: Viés tecido helanquinha;	UND	100
CONE PRATO DEMARCATÓRIO – CHAPÉU CHINÊS medidas aproximadas: Largura: 18 Cm x Altura: 6 cm	UND	100
KIT COM 10 CONES 24CM TREINAMENTO FUNCIONAL CIRCUITO AGILIDADE Cone agilidade Funcional PVC Cores: Variadas (Laranja / Limao / Azul / Amarelo e Vermelho); dimensões aproximadas: a base tem 13,5 cm de largura e é de pvc.	KIT	10

PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**
Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50

CPL Fortaleza dos Nogueiras 510

Altura: 24 cm;		
TABULEIRO COMPLETO DE JOGO DE DAMA (OFICIAL)	UND	30

A aquisição se deu através do **Pregão Eletrônico nº 083/2025 – Pedido e Ordem para Fornecimento nº 4806/25**, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, pontualidade e excelência, portanto, não nada que a desabone até a presente data.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Ibitinga, 16 de março de 2026.

João Paulo Baptista
Analista de Compras
Departamento Compras e Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**
Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50

CPL Fortaleza dos Nogueiras
511

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de aptidão e desempenho técnico, que a empresa **MABUS EMPRESARIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **56.386.309/0001-16**, sediada em Jaborandi - SP, forneceu ao **MUNICÍPIO DE MIRANDIBA - PE / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, cumprindo rigorosamente os prazos e as especificações exigidas, os produtos abaixo discriminados:

DADOS DO FORNECIMENTO:

- • **Origem:** Pregão Eletrônico nº 001/2026 / Contrato nº 011/2026
- • **Objeto:** Aquisição de equipamentos e materiais para a USF Juazeiro Grande - Recursos de Emenda Parlamentar

Item	Descrição Técnica dos Produtos / Famílias	Quant. Total	Vinculação (Doc.)
01	**MOBILIÁRIO E ACONDICIONAMENTO CLÍNICO-ADMINISTRATIVO** Fornecimento de assentos ergonômicos para atendimento (cadeiras fixas com estrutura tubular em aço e pintura epóxi, assento de alta densidade), em conjunto com recipientes de descarte de resíduos (lixeiras com pedal reforçado e balde interno removível), projetados para garantir o conforto de utentes e profissionais, além de assegurar a correta adequação às normas de biossegurança da Unidade de Saúde da Família.	**27** *Unid.*	Contrato 011/2026 (NF 313)
02	**EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS E DE ESTERILIZAÇÃO**	**5** *Unid.*	Contrato 011/2026 (NF 313)

SECRETARIA DE SAÚDE
PREFEITURA DE MIRANDIBA
UM GOVERNO PARA TODOS

CPL Fortaleza dos Nogueiras
517

Item	Descrição Técnica dos Produtos / Famílias	Quant. Total	Vinculação (Doc.)
	Fornecimento de infraestrutura tecnológica para rotinas clínicas, englobando autoclaves de mesa em aço inox para esterilização a vapor saturado, compressores de ar isentos de óleo com proteção térmica, fotopolimerizadores LED sem fios de alta potência para procedimentos odontológicos e seladoras térmicas manuais para papel grau cirúrgico. Equipamentos de alta precisão com registo da ANVISA e certificação do INMETRO.		

RESUMO FINANCEIRO E CONCLUSÃO:

O fornecimento foi executado com sucesso e entregue de acordo com a Ordem de Fornecimento estipulada, totalizando a emissão da Nota Fiscal Eletrônica nº **313**, perfazendo um valor global de **R$ 26.261,08**.

Declaramos que a empresa **MABUS EMPRESARIAL LTDA** não apresenta em nossos registros qualquer ocorrência que desabone sua conduta comercial ou técnica.

Mirandiba, 27 de Março de 2026.

MARIA DO SOCORRO GOMES DE SA:05168608442

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO GOMES DE SA:05168608442
Dados: 2026.03.27 15:02:51 -03'00'

MARIA DO SOCORRO GOMES DE SÁ
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº. 008/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
513

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura da Estância Turística de Pereira Barreto, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ 44.446.904/0001-10, com sede na Av. Jonas Alves de Mello nº 1947 - Jardim Alvorada, neste município, atesta para os devidos fins que a empresa **MABUS EMPRESARIAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº **56.386.309/0001-16**, com sede na R. Inacio Maximo Diniz Junqueira Nº 527, na cidade de Jaborandi, Estado de São Paulo, é considerada idônea e vem atendendo-nos com satisfação, tanto comercial quanto tecnicamente, no fornecimento de 9 (nove) *Cadeiros Giratório Presidencial, Com Apoio De Braços, Altura Ajustável.*

Pedidos de Compra: nº 01013/26 (1 unidade), 01370/26 (8 unidades)
Ata de Registro de Preço: nº 250/2025
Processo Licitatório nº 107/25
Pregão Eletrônico nº 035/25

Objeto: *Registrar os preços futura e eventual aquisição de bens permanentes, destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias da Administração Pública do Município da Estância Turística de Pereira Barreto, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas e condições estabelecidas no Anexo IV - Termo de Referência.*

Desempenho do serviço: Satisfatória

Observações: Embora o Termo de Referência contemplasse a questão da montagem, as cadeiras foram entregues desmontadas, sendo necessário acionar a empresa para a devida providência. A contratada atendeu prontamente, disponibilizando um montador para realizar o serviço nas instalações da Administração.
O prazo de entrega foi considerado satisfatório, em razão da natureza e do quantitativo dos itens. Ressalta-se, ainda, a boa atuação da empresa no pós-venda, especialmente no atendimento às dúvidas e nas tratativas relacionadas a montagem.

Estância Turística de Pereira Barreto, 26 de março de 2026.

Fiscal responsável pela Demanda do Dep. De Recursos Humanos:

Katiúscia F. de Souza M. de Carvalho
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

RECEBEMOS DE MABUS EMPRESARIAL LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Cpl. Belaleza dos Nogueiras

NF-e
Nº 365
Série 1

	MABUS EMPRESARIAL LTDA RUA INACIO MAXIMO DINIZ JUNQUEIR, 527 Centro - 14775-000 Jaborandi - SP - Fone: (11) 96000-6921	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 365 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35260356386309000116550010000003651300003886 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135261075459420

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
390020700112		56.386.309/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
58603996 LILIAN MARINO AMARAL LOPES			58.603.996/0001-00	20/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
RUA LUIS DANIEL, 160	CENTRO		14775-000	20/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Jaborandi	(11) 96000-6921	SP	204376169116	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	39.578,97
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.578,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000545	Capinadeira Varredora	84328000	0102	5102	UN	1,000	39.578,97	39.578,97	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DADOS PARA PAGAMENTO: PAGAMENTO: BANCO: 208 BTG PACTUAL AGENCIA: 050 CONTA: 826976-0 FAVORECIDO: 56.386.309 STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO CNPJ: 56.386.309/0001-16 (CHAVE PIX CNPJ) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE 56386309 STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº 4
Série 1

	56386309 STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO RUA INACIO MAXIMO DINIZ JUNQUEIR, 527 Centro - 14775-000 Jaborandi - SP - Fone: (17) 99172-4699	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 4 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35241256386309000116550010000000041648423582 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		135242882319171 - 12/10/2024 9:57:44 AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
390020700112		56.386.309/0001-16

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Camara Municipal de Lins			49.890.130/0001-36	10/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rua Maestro Carlos Gomes, 22	Vila America		16400-155	16/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Lins	(14) 3533-2626	SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	923,52
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	923,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7894561234560	Disco solido externo SanDisk SDSSDE30-2T00-G25 2TB preto	84717040	2102	5102	UN	1,000	923,52	923,52	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Compra gerada a partir do Processo Administrativo de Licitacao Publica nº 172/2024 - Dispensa de Licitacao. Dados bancarios para deposito: CNPJ: 56.386.309/0001-16 (CHAVE PIX) Favorecido: 56.386.309 STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO Banco: 077 - Banco Inter Agencia: 0001 Conta: 0401257738 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE 56386309 STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Prefeitura dos Nogueiras
NF-e
Nº 1
Série 1
Fls: 16

	56386309 STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO RUA INACIO MAXIMO DINIZ JUNQUEIR, 527 Centro - 14775-000 Jaborandi - SP - Fone: (17) 99172-4699	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 1 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35241256386309000116550010000000011836332082 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		135242873689739 - 12/9/2024 4:03:26 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
390020700112		56.386.309/0001-16

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE JAU			46.195.079/0001-54	09/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rua Paissandu, 444	Centro		17201-330	09/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Jau	(14) 3602-3777	SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12.370,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	12.370,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	CADEIRA DE RODAS ELETRICA SOB MEDIDA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL N 1009444-70.2024.8.26.0302	87142000	0102	5102	UN	1,000	12.370,00	12.370,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
ADQUIRIDA POR MEIO DO PROCESSO LICITATORIO 507265/24, DISPENSA ELETRONICA (PORTAL DE COMPRAS) Nº:1314 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE MABUS EMPRESARIAL LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 313 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MABUS EMPRESARIAL LTDA RUA INACIO MAXIMO DINIZ JUNQUEIR, 527 Centro - 14775-000 Jaborandi - SP - Fone: (11) 96000-6921	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 313 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35260356386309000116550010000003131300003324 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado	135260900837222

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
390020700112		56.386.309/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Municipio de Mirandiba			11.043.312/0001-07	09/03/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
AV JOSE DA S T ARAQUAN, SN	Centro		56980-000	09/03/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Mirandiba		PE		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	26.261,08
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	26.261,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000495	Cadeira fixa para atendimento (secretaria). Base fixa tubular em aco com pintura epoxi. Assento e encosto anatomicos com	94017100	0102	6120	UN	26,000	201,98	5.251,48	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000496	Lixeira com pedal reforcado. Capacidade aprox. 15 a 30 litros. Corpo em polipropileno ou inox. Tampa com vedacao. Balde	73239300	0102	6120	UN	1,000	96,90	96,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000497	Autoclave para esterilizacao a vapor saturado. Horizontal de mesa. Camara em aco inox. Ciclos programaveis/automaticos.	84198110	0102	6120	UN	2,000	5.670,85	11.341,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000498	Compressor de ar isento de oleo. Motor silencioso com protecao termica. Reservatorio com pintura interna antioxidante. F	84148019	0102	6120	UN	1,000	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000499	Fotopolimerizador LED sem fio. Alta potencia. Bateria recarregavel. Ponteira de fibra optica autoclavavel. Registro ANVI	90184999	0102	6120	UN	1,000	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000500	Seladora termica para papel grau cirurgico. Acionamento manual por alavanca. Largura de selagem padrao (30cm). Com guilh	84198920	0102	6120	UN	1,000	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000501	Purificador de agua refrigerado por compressor (alta eficiencia). Agua natural e gelada. Filtro de carvao/polipropileno.	84212100	0102	6120	UN	4,000	940,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000502	Caixa de som amplificada portatil. Conexao Bluetooth, USB e Auxiliar. Bivolt ou bateria interna recarregavel. Potencia p	85185000	0102	6120	UN	1,000	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000503	Microfone dinamico com fio. Padrao polar cardioide (vocal). Corpo resistente. Acompanha cabo XLR-P10 (min 3m).	85181090	0102	6120	UN	2,000	134,00	268,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO, PROCESSO N 001/2026. REFERENTE AO CONTRATO N 011/2026 DADOS PARA PAGAMENTO: PAGAMENTO: BANCO: 208 BTG PACTUAL AGENCIA: 050 CONTA: 826976-0 FAVORECIDO: 56.386.309 STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO CNPJ: 56.386.309/0001-16 (CHAVE PIX CNPJ) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

CPL Fortaleza dos Nogueiras 519

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa **MABUS EMPRESARIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **56.386.309/0001-16**, com sede na Rua Inacio Maximo Diniz Junqueir, 527, Centro, Jaborandi - SP, forneceu regular e satisfatoriamente a este Município os itens descritos abaixo, vinculados ao **Processo Licitatório nº 00098/25** e Pedido de Compra nº 02282/25.

Objeto do Fornecimento:

Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), conforme detalhamento abaixo:

- **15 (quinze) unidades** de Capacete Aba Total;
- **10 (dez) unidades** de Perneira em Couro Sintético.

O fornecimento foi acobertado pela **Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) nº 39**, Série 1, emitida em 26/08/2025, no valor total de **R$ 1.052,35** (Mil e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

Declaramos que os produtos (EPIs) foram entregues, recebidos e aceitos em conformidade com as especificações do certame, tendo a empresa cumprido com todas as obrigações contratuais assumidas. Nada consta em nossos registros que desabone a conduta técnica ou comercial da referida empresa na execução deste fornecimento.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Heliodora - MG, 12 de novembro de 2025.

Eduardo Cheung de Lima

Prefeito Municipal



Adobe

REGISTRATION INFORMATION

Level	Certified	Registration Status	Approved
Contract Start Date	2025-04-10	Contract End Date	2026-04-10
Submitted On	2025-10-29	Submitted By	Steffan Vernillo

ACCOUNT INFORMATION

Full Company Name	56.386.309 STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO
Trading Name	MABUS
Business Registration No	56.386.309/0001-16
Company Type	Independent Software Vendor (ISV);Service(s) Provider;Authorized Distributor
Year of Incorporation	2025-04-10

Street	56.386.309 STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO
City	JABORANDI
State/Province	SP
Postal Code	14775000
Country	BR

Primary Phone	11960006921
Primary Fax	
Email Address	contato@mabus.com.br
Primary Website	https://mabus.com.br
Secondary Website	https://mabus.com.br
List in Partner Finder	true

AUTHORIZED REPRESENTATIVES - PRIMARY/SECONDARY CONTACTS

Prefix	Mr.
First Name	Steffan
Last Name	Vernillo
Suffix/Title	
Job Role	Owner
Phone	17991724699
Email	contato@mabus.com.br
Preferred Language	English
Main Contact Type	Primary
Additional Contact Type	Lead Sales,Lead Marketing,Lead Technical,Sales Information,Marketing Information,Technical Information,Security Information,Events and Promotional Offers,General Information,Standard User
Certification	Partner Code of Conduct
Prefix	Mrs
First Name	Lilian
Last Name	Marino
Suffix/Title	



Adobe

Job Role	Owner
Phone	17960003445
Email	lia@mabus.com.br
Preferred Language	English
Main Contact Type	Secondary
Additional Contact Type	Lead Sales,Lead Marketing,Lead Technical,Sales Information,Marketing Information,Technical Information,Security Information,Events and Promotional Offers,General Information,Standard User
Certification	Partner Code of Conduct

ADDITIONAL CONTACTS

CERTIFIED CONTACTS

Full Name	Contact Type	Email	Certification
Steffan Vernillo	Primary	contato@mabus.com.br	Partner Code of Conduct
Lilian Marino	Secondary	lia@mabus.com.br	Partner Code of Conduct

BUSINESS QUESTIONS

Sales Support To Other Countries

Americas	Brazil
Europe & Central Asia	
Africa & Middle East	
Asia Pacific	

Description

Business Description	Software sales to the government, especially through bidding. 6 years of experience in the market.
Alternative Language	
Business Description (Alternative Language)	Ventas de software al gobierno, especialmente vía licitación. 6 años de experiencia en el mercado.

Organization Size

Total number of employees	10-49 Employees
Total number of employees in inside/telephone sales force	1-10 Employees
Total number of employees in outside/direct sales force	1-10 Employees
Total number of technical professionals on staff	1-10 Employees
Total number of developers on staff	1-10 Employees
Total number of marketing professionals on staff	1-10 Employees

Customer Segments

Primary Focus	Government: Local Government
Secondary Focus	Government: State/Provisional/Regional



Adobe

Not Significant	Government: Central Government
Not Offered	

Product Expertise

Adobe Products	Acrobat Desk,Connect Pro,LiveCycle,Creative Solutions,Platform,Print & Classic Pub
Other Products	

Products Currently Sold

Adobe Products	
Other Products	

Services Offered

Primary Focus	Sales of Software Licenses
Secondary Focus	Management Consulting
Not Significant	Asset management of SW licenses
Not Offered	

Vertical Focus

Primary Focus	Government – Public Administration
Secondary Focus	Government – Public Works
Not Significant	
Not Offered	

COMPLIANCE QUESTIONS

Do you agree to NOT pay, offer or promise to pay, or authorize the payment, directly or indirectly, of anything of value to any person or firm employed by, or acting for or on behalf of, any government official or employee, or any political party or candidate for political office, for the purpose of inducing or rewarding any favourable action in any matter?
Yes

To the best of your knowledge, does any person employed by or holding any position of any level with any government entity (executive, legislative or judicial), with any state controlled enterprise or being a candidate for political office have any ownership, management rights or financial interest in your company?
No

To the extent any of the answers to the previous questions change, do you agree to notify Adobe at cpsurvey@adobe.com in writing within 14 days of the change?
Yes

I confirm the following:
Yes

Does your company use business intermediaries or consultants in the sale of Adobe products?
No

Adobe

Will you ensure that all of your directors, owners, officers, employees working on Adobe sales have read the Global Adobe Anti-Corruption Policy (https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/corporate-responsibility/pdfs/adobe-global-anticorruption-policy-ext.pdf) and Adobe's Business Partner Code of Conduct
Yes

To the best of your knowledge, are any of your current employees, owners, officers, directors or their direct relatives also current/former employees of Adobe or spouses or close family members of Adobe Employees or current/past business partners of Adobe?
No

I have read and understand Adobe's Business Partner Code of Conduct
Yes

Owners/Principals of your company: (Please list shareholders holding 5% or more individually)
STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO,50,LILIAN MARINO MARAL LOPES,50,https://mabus.com.br,https://mabus.com.br

Names and job titles of primary Officers and Executive Directors of your organization:
STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO,PROPRIETARIO,LILIAN MARINO MARAL LOPES,PROPRIETARIA,GUILHERME AUGUSTO CANDIDO LEAO,VENDAS,LEONARDO SAVAN,DESENVOLVIMENTO,https://mabus.com.br,https://mabus.com.br,https://mabus.com.br,https://mabus.com.br,CAROLINA AMANCIO,MARKETING,https://mabus.com.br

Will you ensure that any agents and sub-consultants intermediaries related directly or indirectly to selling Adobe products also agree to not offer, give, promise or authorize any bribe, gift, loan, fee, reward or other advantage to any government official or employee, any customer, any Adobe employee or any other person to obtain any business or improperly influence any action or decision?
Yes

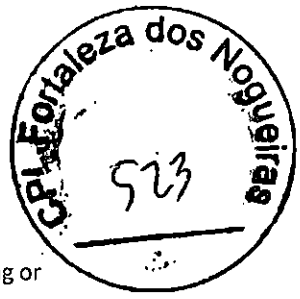
As an Adobe Partner, we have not made any false representations including, but not limited to, oral misrepresentations of fact or the promotion or utilization of false documentation.
Yes

Do you agree to NOT directly or indirectly pay, offer, or promise to pay anything of value to any employee, agent, consultant, or representative of any customer or supplier or potential customer or Partner to secure an undue advantage?
Yes

To the best of your knowledge, does the spouse, sibling, close relative or business partner of any person employed by or holding any position of any level with any government entity (executive, legislative or judicial) or with any state controlled enterprise or being a candidate for political office have any ownership, management rights or financial interest in your company?
No

Has your organization, or any of its directors, officers, owners or employees ever been accused or investigated by a government enforcement agency or conducted internal investigations for providing or

Adobe



offering to provide a bribe (i.e. money or anything of value in exchange for assistance obtaining or retaining business)?
No

Will you allow Adobe or an auditor reasonable access to all documentation and people involved in sales related to the Adobe products?
Yes

You acknowledge that the failure to strictly comply with the Anti-Bribery Laws will constitute a material breach of the Agreement, which requires the Partner to provide its services to Adobe in compliance with all applicable laws. The breach of these laws will result in immediate termination of the partner relationship.
Yes

Government owned/operated healthcare facilities?
Yes

Legislative bodies or commissions?
No

Public schools, colleges or universities?
Yes

Military?
No

Commercial entities owned by any government entity?
Yes

Federal, state or local government agencies?
Yes

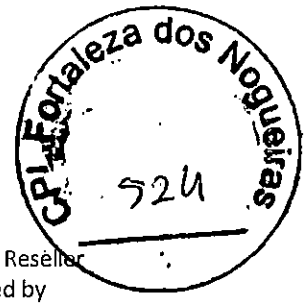
Law enforcement/public safety agencies?
Yes

TERMS & CONDITIONS

ADOBE PARTNER CONNECTION PROGRAM RESELLER AGREEMENT

Effective Date: Date of Adobe's acceptance of Reseller's application

Adobe



This Adobe Partner Connection Program Reseller Agreement, the Adobe Partner Connection Reseller Program Guide(as applicable), and the terms and conditions, rules or documents incorporated by reference in this Agreement, if any (together, the "Agreement") form a legally binding contract between you

("Reseller") and ADOBE INC., a Delaware corporation having a place of business at 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704 ("Adobe US") if the Agreement is entered into while Reseller is in the United States or Mexico, and, otherwise, ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED a company incorporated in Ireland and having a place of business at 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland ("Adobe Ireland") (both individually in their territories and collectively referred to as "Adobe") in relation to your resale of Adobe software products ("Software Products"; as defined below).

BACKGROUND

In order to resell Software Products under the Adobe Partner Connection Program, Reseller must first agree to the terms and conditions of the Agreement, by clicking to accept this Agreement. Reseller may not resell Software Products if Reseller does not accept the Agreement.

AGREED TERMS

1. DEFINITIONS, AGREEMENT & ORDER OF PRECEDENCE

1.1 Definitions

In this Agreement, the following terms and expressions shall have the following meanings. Any terms capitalized but not defined below shall have the meanings ascribed to them in the Schedules or Program Guide:

1.1.1 *"Adobe Group"* means Adobe and its subsidiaries and affiliates.

1.1.2 *"Adobe Maintenance and Support Program(s)"* means Adobe's standard maintenance and support program(s) for Software Products, the terms of which are available at the Adobe Support Website (or its successor website thereto) and incorporated into this Agreement by reference.

1.1.3 *"Adobe Support Website"* means Adobe's website detailing Adobe's maintenance and support programs, http://www.adobe.com/support/programs/policies/terms_customer.html (or successor website thereto).

1.1.4 *"Adobe Authorized Distributor(s)"* means an entity in the Territory that has entered into a contract with Adobe for the distribution of Software Products in the Territory, under the Partner Program.

1.1.5 *"Authorized Programs"* means the various Adobe licensing programs and specializations, under which Adobe has authorized Reseller to resell Software Products, that are more particularly described in the Program Guide. "Authorized Programs" includes "New/Ad-hoc Programs".

1.1.6 *"Change in Control"* in relation to a party, means that:

(a) there occurs a material change in control of that party having regard to any matter which relates to control of a corporation, including legal or beneficial ownership of shares, voting rights, rights to receive income or capital and rights to appoint directors; or

(b) that party disposes of all or substantially all of its assets.

Adobe

CPL Fortaleza dos Nogueiras
525

1.1.7 *"Claim" or "Loss"* means any damage, loss, cost, expense or liability incurred, or a claim, action, proceeding or demand made, however arising and whether present or future, fixed or unascertained, actual, threatened or contingent.

1.1.8 *"CLP"* means the Adobe Cumulative Licensing Program (or successor program thereto), as described in the Program Guide and/or on Adobe's Volume Licensing website located at http://www.adobe.com/aboutadobe/volumelicensing/ or successor site.

1.1.9 *"Criteria for Appointment and Performance"* means the criteria and requirements for appointment as a reseller of the Software Products under the Partner Program, as set forth in the Program Guide.

1.1.10 *"Documentation"* means the manuals, registration information, supporting documentation and other materials, whether of a technical nature or otherwise, provided with the Software by Adobe.

1.1.11 *"Educational Establishments"* have the same meaning as a qualified "institution" as designated by Adobe on https://helpx.adobe.com/x-productkb/policy-pricing/education-faq.html (or its successor website thereto), as updated by Adobe from time to time, and incorporated by reference into this Agreement.

1.1.12 *"Education Version"* means Software Products designated on the License Fee List from time to time by Adobe in its sole discretion, as being for distribution to Educational Establishments only.

1.1.13 *"End User"* means a licensee of Software Products who acquires Software Products for its own use rather than distribution, and excludes distributors, resellers, retail partners, third party vendors, systems integrators, commission agents, or other parties who have licensed the Software Products from Adobe for distribution or resale.

"End User License Agreement" or "EULA" means Adobe's then current Software Product End User license agreement(s) and/or terms of use for the relevant Software Product, that can be included with each Software Product generally in electronic form as part of a product installer or provided by URL, web address, link or other means.

1.1.14

1.1.15 *"Government Entity"* means: a public agency or organization created and/or funded by a governmental entity listed and defined in this Section and authorized to conduct the business of governing or supporting citizens, businesses, or other governmental entities. The definition also includes prime contractors to a Government Entity that are authorized to spend funds directly on behalf of a Government Entity. All other private "for profit" companies, non-profit organizations, trade or industry associations and labor unions are not included.

1.1.16 *"Government Version"* means Software Products designated by Adobe in its sole discretion, as being for distribution to Government Entities only, and available to Reseller pursuant to Reseller's Authorized Program.

1.1.17 *"Gray Market/Unauthorized Products"* means Adobe Software and/or Software Products: (a) that were originally distributed or intended for distribution outside the Territory; or (b) that are not sold in compliance with the terms and restrictions of Authorized Programs, including Adobe Software Products that are diverted from an intended channel into another channel, that are made to appear as full commercial versions when in fact they were initially distributed by Adobe as Education Versions, Government Versions, Upgrade Products, OEM versions or other versions under Authorized Programs.

1.1.18 *"Intellectual Property"* means all intellectual property rights of whatever nature anywhere in the world, including all rights conferred under statute, common law or equity, including trademark rights, service mark rights, patents rights, copyrights, design rights and trade secrets, any rights to apply for registration (to the extent registrable) of any of the foregoing rights.

1.1.19 *"Law(s)"* includes common law, principles of equity, statutes, regulations, constitutional provision, treaty, decree, and generally accepted accounting principles, whether in the Territory or any other relevant jurisdiction.

1.1.20 *"Media"* means the physical property in and the physical copy of the Software, specifically the DVD-ROM, CD-ROM or other media.





1.1.21 *"NFR Software"* means Software that is not for resale and may only be used by Reseller solely for demonstration purposes.

1.1.22 *"Other Authorized Resellers"* means other resellers who are authorized under the Partner Program to resell Software Products.

1.1.23 *"Partner Program"* means Adobe's then current partner program for Adobe Authorized Distributors and resellers (known as "Adobe Partner Connection Program" as of the Effective Date of this Agreement).

1.1.24 *"Partner Program Benefits"* are the benefits provided by Adobe to Reseller under the Partner Program, subject to Reseller fulfilling the Criteria for Appointment and Performance as well as the terms and conditions established under the Partner Program and this Agreement.

1.1.25 *"Personal Information"* means any information that identifies or can be used to identify an individual. Personal information may relate to any individual, including, but not limited to End Users.

"Program Guide" means Adobe's program guide for resellers under the Partner Program (known as "Adobe Partner Connection – Reseller Program Guide"as of the Effective Date of this Agreement) and any subsequent versions which Adobe may issue from time to time, that are hereby incorporated by reference into this Agreement. Adobe reserves the right at any time on 30 days notice to (a) update, revise or modify the Program Guide, Partner Program, and/or Authorized Programs, or (b) withdraw or cancel the Partner Program or any Authorized Program.

1.1.26 *"Software"* means the Adobe proprietary software

1.1.27 *"Software Products"* means licensed copies of the Software Works, Media and Documentation made available by Adobe to Reseller and supplied to Reseller by Adobe Authorized Distributors under the Authorized Programs. In this Agreement, a reference to "Software Products" includes a reference to the applicable Adobe Maintenance and Support Program(s).

1.1.28 *"Student and Teacher Edition Software Products"* means Software Products designated on the License Fee List from time to time by Adobe in its sole discretion, as being for distribution to Students and Teacher Edition End Users only. The acronym "STE" may be used at times, including on the License Fee List, to designate these Software Products.

1.1.29 *"Student and Teacher Edition End User"* means a qualified Student and/or Teacher, as identified at http://www.adobe.com/education/purchasing/qualify.html (or its successor website thereto), as updated by Adobe from time to time, and incorporated by reference into this Agreement.

1.1.30 *"Systems Integrator"* is a company authorized to sell products and services to government Entities, as defined herein, and such sale results in the usage of government funds to procure the Software Products; the procured Software Products are for the use of the Government Entity only and upon fulfillment, acceptance or termination of the sale, the Government Entity retains the Software Products and any related licenses.

"Term" has the meaning ascribed to it in Clause 13.1.1 (Term and Termination).

1.1.31

1.1.32 *"Territory"* means Reseller's applicable "Sales Territory Requirements" identified in the Program Guide.

1.1.33 *"TLP"* means the Adobe Transactional Licensing Program (or successor program thereto), as described in the Program Guide and/or on Adobe's Volume Licensing website located at http://www.adobe.com/aboutadobe/volumelicensing/ or successor site.

1.1.34 *"Upgrade Products"* means Software Products made available to licensees of authorized, full, specific previous versions of Software for upgrading to the then current version of Software Products, that are designated as "Upgrade Products" on the License Fee List.

1.1.35 *"VIP"* means the licensing program (or successor program thereto), as described in the Program Guide and/or on Adobe's Volume Licensing website located at http://www.adobe.com/aboutadobe/volumelicensing/ or successor site.

Adobe

CPL Fortaleza dos Nogueiras
527

1.1.36 *"Work(s)"* means the photographs, illustrations, images, videos, 3D assets, templates (including any copyrighted material included within a template or submitted with a template) or other pictorial or graphic work (collectively "Work") that you purchase or download through any Adobe websites.

1.2 Agreement & Order of Precedence

1.2.1 *This Agreement comprises the following parts:*

(A) *The Program Guide;*

(B) *these agreement terms;*

(C) *the attached Schedules, if any;*

(D) *the terms and conditions, rules or documents incorporated by reference in this Agreement.*

1.2.2 *If there is any inconsistency between any of the above parts, then the part listed earlier will prevail (to the extent of the inconsistency) over a part listed later.*

2 APPOINTMENT & LICENSE

2.1 Criteria for Appointment and Performance

2.1.1 Reseller represents and warrants to Adobe that it meets and will continue to meet the Criteria for Appointment and Performance for Reseller's Program Level and/or Specialization(s).

2.1.2 Reseller acknowledges and agrees that Partner Program Benefits, if any, are being made available to Reseller subject to Reseller meeting and fulfilling the Criteria for Appointment and Performance and in consideration of Reseller complying with the terms and conditions of this Agreement.

2.1.3 In the event or at any time that (a) Reseller does not meet Criteria for Appointment and Performance or fails to perform any other obligations set forth in this Agreement, or (b) Adobe reasonably determines that Reseller does not qualify for its then Program Level and/or Specialization(s) under the Partner Program or qualifies for a different Program Level, Adobe is entitled, at its option to, (i) remove, suspend, withhold or refuse payment of any Partner Program Benefit; (ii) change Reseller's Program Level (if applicable) by written notification pursuant to Clause 12 (Modifications by Adobe); (iii) remove or suspend Reseller's Specialization(s), if any; and/or (iv) terminate this Agreement pursuant to Clause 13.3 (Termination with Cause), without prejudice to all its other rights and remedies.

2.2 Nature of Appointment and License

2.2.1 Provided Adobe accepts Reseller's application, and subject to the terms and conditions set forth herein, including the terms and conditions applicable to Reseller's Program Level and/or Specializations, Adobe hereby grants Reseller, and Reseller hereby accepts, a non-exclusive and non-transferable license to order Software Products under the Authorized Programs from Adobe Authorized Distributors, for the purpose of reselling to End Users in the Territory during the Term of this Agreement. For the avoidance of doubt, nothing in this Agreement, any addendum or amendment will be construed to require Adobe to continue the manufacture and development of any Software Products or to continue offering any licensing programs.

2.2.2 This Agreement will not be interpreted or construed as an agreement between Adobe and Reseller for the sale of Software Products. Reseller must advise End Users to whom Reseller resells Software Products that Reseller has a license to supply the Software Products and that the Software Products have been licensed, not sold.

2.2.3 Adobe reserves the right to:

(a) deal directly in the Software Products in the Territory, including the right to license End Users directly, via Internet distribution or otherwise;

(b) license distributors and other resellers (including retail partners) to distribute or resell the Software Products in the Territory;

(c) provide technical support and other services for the Software Products in the Territory; and

(d) enter into arrangements or agreements with third parties (including but not limited to End Users, resellers, retail partners or systems integrators) in connection with the Software Products in the Territory.

2.3 Program Guide and Authorized Programs





2.3.1 Reseller agrees to comply with the Program Guide.

2.3.2 Adobe reserves the right at any time to (a) update, revise or modify the Program Guide, Partner Program, and/or Authorized Programs, or (b) withdraw or cancel the Partner Program or any Authorized Program, by giving advance notice to Reseller.

2.3.3 *New/Ad-hoc Programs*

From time to time, Adobe may make available to Reseller, Software Products or other Adobe products, under new or modified licensing programs, arrangements or schemes ("New/Ad-hoc Program (a) Products"), in respect of which additional or different terms and conditions apply ("New/Ad-hoc Programs") ("New/Ad-hoc Program Terms").

Adobe may notify Reseller of the New/Ad-hoc Programs and the New/Ad-hoc Program Terms. Reseller's placement of orders with Adobe Authorized Distributors for New/Ad-hoc Program Products (b) will be deemed Reseller's unequivocal acceptance of the New/Ad-hoc Program Terms, which will then be automatically incorporated into this Agreement by reference. Reseller acknowledges and accepts that save as expressly modified by the New/Ad-hoc Program Terms, the terms and conditions of this Agreement will continue to apply to Reseller's resale of New/Ad-hoc Program Products. Adobe, may also require Reseller to acknowledge in writing, Reseller's acceptance of the New/Ad-hoc Program Terms.

2.3.4 In addition to the modes of notification specified in Clause 14.1 (Notices), notices by Adobe under this Clause 2.3 (Program Guide and Authorized Programs) may be made by email or through Adobe's online channel sales portal at http://partners.adobe.com or other similar partner communication website.

3. LICENSE RESTRICTIONS

3.1 Reseller's appointment under this Agreement is subject to the following restrictions:

3.1.1 Authorized Programs; Territory Restrictions, Anti-Piracy and Gray Market/Unauthorized Products

(a) Reseller will not supply Software Products to anyone outside the Territory or to anyone whom Reseller using reasonable commercial diligence believes may supply Software Products to anyone outside the Territory.

(b) Reseller will not deal in illegal copies of Adobe Software Products or Gray Market/Unauthorized Products.

(c) Reseller may only deal in Software Products under the Authorized Programs, and Reseller may supply each Software Product only to End Users who meet the eligibility criteria and/or are authorized under the specific Authorized Program, if applicable. For VIP and CLP Products, if authorized to sell such Products, Reseller must verify, prior to providing any VIP and CLP Product(s) that the End User has entered into a VIP or CLP agreement, as applicable, with Adobe. Any Software Product(s) that are designated as Education or Government versions of Software Products may only be provided to qualified Educational Establishments or Government Entities, respectively. Reseller is responsible for verifying the status of all End Users who purchase Software Products that are restricted for distribution to particular market segments or End Users. Reseller may only supply Software Products to End Users.

(d) VIP Products and the VIP Program may be sold only in countries: (a) Reseller is authorized to sell VIP Products and/or the VIP Program; and (b) countries authorized by Adobe, as further defined in the "VIP Authorized Countries" list available on the Adobe Partner Connection Portal at http://www.adobe.com/ap/partners.

(e) Reseller must promptly notify Adobe if Reseller is aware of any occurrence of the activities described in Clause 3.1.1 (a)-(d) above, whether carried out by Reseller or others.

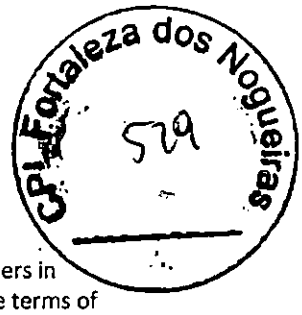
(f) Reseller must advise End Users to whom it resells Software Products of the restrictions set forth in this Clause 3.1.1 (Authorized Programs; Territory Restrictions, Anti-Piracy and Gray Market/Unauthorized Products).

3.1.2 Orders from Adobe Authorized Distributors only

Adobe agrees to supply Software Products to Reseller on the condition that Reseller does not acquire Software Products directly or indirectly from anyone other than Adobe Authorized Distributors.

3.1.3 EULA is Applicable

Adobe



(a) Reseller acknowledges and accepts that each Software Product is to be licensed to End Users in accordance with the terms and conditions of the EULA applicable to the Software Product. The terms of the EULA are not negotiable and must not be amended or modified for any End User.

(b) If Reseller is installing the Software Product(s) for any End User, it is Reseller's responsibility to ensure that an End User has accepted the terms of the End User License Agreement. Acceptance of the End User License Agreement must be demonstrated either by the End User "accepting" the terms during the installation process or by physically executing a copy of the End User License Agreement. Reseller may not utilize the Software Product for its own internal business use except pursuant to a separate licensing agreement for that purpose

3.1.4 No Alteration of Design and Packaging

Reseller may only resell the Software Products solely in the original form and packaging provided by Adobe. Reseller must not remove any item or document from the Software Product package, alter the design or contents of any Software Product or NFR Software, or alter or remove any of Adobe's or its licensors' copyright notices or other designations that appear or may appear in or on the Software Products and NFR Software. In addition, Reseller agrees to resell Software Products that are collections, bundles or groups of Adobe Software Products intact and not to separate any of the contents of collections, bundles or groups of Adobe Software Products for individual distribution.

3.1.5 No Rental or Lease

Reseller agrees not to resell the Software Products by rental or lease.

3.1.6 Restrictions on Copying and Decompiling

(a) Reseller agrees that it will not reverse engineer, decompile, translate, disassemble, make copies, make media translations, modify, adapt, create derivative works, merge, separate or make any attempt to discover the source code of any part of the Software Products, Documentation or NFR Software.

(b) If Reseller comes into possession of any source code for any Adobe product that is not generally provided by Adobe as part of the Software Product or NFR Software, Reseller will not use or disclose the source code in any way, and will immediately deliver all copies of such source code to Adobe.

3.1.7 Government Agreements

If authorized to sell to Government Entities, Reseller, in making proposals and agreements with government entities that involve the Software Products, shall take all reasonable steps to ensure that Adobe's proprietary rights in the Software Products receive the maximum protection available from such government entities for commercial computer software and related documentation developed at private expense. This Clause 3.1.7 (Government Agreements) shall not be construed to expand the scope of Reseller's rights set forth in Clause 2.2 (Nature of Appointment and License) of this Agreement.

If Reseller is authorized to resell Software Products to Government Entities, the following additional terms apply:

(a) Reseller has the right to order those Government Version Software Products made available to Reseller by Adobe from Adobe Authorized Distributors. Reseller may only distribute the Government Version Software Products to Government Entity End Users in the Territory pursuant to the terms and conditions of the then current applicable EULA and this Agreement. Reseller acknowledges the necessity of providing adequate service and support in connection with the distribution of the Government Version Software Products.

(b) Reseller agrees not to distribute the Government Version Software Products (i) by rental or lease, (ii) in bulk for redistribution, (iii) with knowledge or reason to know that the Government Version Software Products will be transported outside the country in which Reseller's principal place of business is located, (iv) to other resellers, VARs, retailers or distributors; (v) with modification or alternation of any notice on the Government Version Software Products or the packaging of the Government Version Software Products; or (vi) with any additional warranty, express or implied on behalf of Adobe with regard to the Government Version Software Products. Reseller further agrees that it will not unbundle any Adobe products, including but not limited to Software Products which are collections, bundles or groups of

Adobe

CPL Fortaleza dos Nogueiras
530

Adobe products and attempt to sell them separately. Further, Reseller must not disclose any information about a Government Entity to third parties.

3.1.8 NFR Software

(a) From time to time, Adobe may provide Reseller with NFR Software. Subject to the terms of this Agreement and Reseller's compliance with the EULA, Adobe hereby grants Reseller a non-exclusive, non-transferable, non-assignable, non-sublicensable, revocable, limited license to use the NFR Software (in executable code form) solely for the non-production purposes of demonstrations and internal and promotional training purposes, ("Non-Commercial Training") at:

(i) Reseller locations and all facilities rented or leased on a temporary basis for the explicit purpose of providing instructor-led, classroom technical training;

(ii) a rented or leased classroom facility; or

(iii) an End User's site (provided that the NFR Software may not be installed on an End User's systems, servers or network without the prior written consent of Adobe).

(b) By way of illustration only, Non-Commercial Training includes internal training of Reseller's employees for the purposes of Reseller's business in relation to the Software Products and free training sessions conducted by Reseller for the purposes of promoting Software Products to third parties. Non-Commercial Training does not include any training services conducted by Reseller where such services are part of Reseller's business (eg., training services conducted by training centers).

(c) Upon request by Adobe, Reseller will provide Adobe with reports detailing the number of copies of NFR Software received by Reseller and the Reseller Locations to which copies thereof have been sent.

3.2 Adobe is entitled to terminate this Agreement pursuant to Clause 13.3 (Termination With Cause) without prejudice to all its other rights and remedies, if Reseller breaches any of the provisions in this Clause 3 (License Restrictions).

4. STUDENT AND TEACHER EDITION SOFTWARE PRODUCTS

Should Adobe make available to Reseller any Student and Teacher Edition Software Products, the following additional terms and conditions will apply:

4.1 Reseller Rights and License Restrictions

4.1.1 Reseller has the right to order from an Authorized Distributor those Student and Teacher Edition Software Products made available to Reseller by Adobe for direct delivery within the Territory to such Student and Teacher Edition End Users so long as it remains in compliance with all of the following conditions: (a) Reseller does not permit the distribution of Student and Teacher Edition Software Products outside the Territory; (b) Reseller does not distribute the Student and Teacher Edition Software Products from an online auction site; (c) Student and Teacher Edition Software Products are distributed pursuant to the terms and conditions of the then current applicable EULA; and (d) Reseller remains qualified, pursuant to the terms of the Agreement and the Program Guide, to sell Student and Teacher Edition Software Products.

4.1.2 Reseller must ensure that Student and Teacher Edition Software Products are distributed to Student and Teacher Edition End Users in the Territory only. Reseller will not supply Student and Teacher Edition Software Products to anyone who will distribute, or whom Reseller knows, ought to know, or has reason to believe, may (a) distribute Student and Teacher Edition Software Products to customers who are not Student and Teacher Edition End Users; or (b) otherwise deal in Gray Market/Unauthorized Products. Reseller will advise customers of these restrictions.

4.1.3 Reseller agrees not to order Student and Teacher Edition Software Products without prior written approval from Adobe (a) without the use of an Adobe Authorized Distributor, (b) by rental or lease, (c) in bulk for redistribution, (d) with knowledge or reason to know that the Student and Teacher Edition Software Products will be transported for use outside the Territory, or (e) on behalf of any Education Student and Teacher Edition Reseller or other third party other than as permitted herein.

4.2 Reseller Obligations



Adobe

Reseller Website Requirements Reseller may accept online orders of the Student and Teacher Edition Software Products Reseller warrants and represents it will only make such online offerings for Student and Teacher Edition Software Products available for purchase on reseller's website in accordance with all requirements in this Agreement Reseller's website must prominently display the notice language set forth in section 4.3.

4.2.1 ("Student and Teacher Edition Eligibility Requirements"). The notice language must also be displayed as part of a click-thru process prior to completion of an individual's order for Student and Teacher Edition Software Products.

4.2.2 *Marketing* Reseller agrees: (a) to use diligent efforts to market and distribute the Student and Teacher Edition Software Products to Student and Teacher Edition End Users, and agrees that its marketing and advertising efforts will be of high quality, in good taste, and will preserve the professional image and reputation of Adobe and the Student and Teacher Edition Software Products, (b) if Reseller uses its website to market Student and Teacher Edition Software Products, to provide on such web site a hypertext link to a separate web page(s) dedicated primarily to promoting the Student and Teacher Edition Software Products, which web page(s) must provide accurate information (or links to page(s) with accurate information) of the qualifications for an Student and Teacher Edition End User and the requirement to provide Appropriate Identification in order to unlock software POST-purchase; (c) to include on the Reseller's website and in all its advertisements, brochures and other marketing materials referring to Adobe or to an Student and Teacher Edition Software Product all applicable copyright, trademark and other proprietary notices as they appear on or in the Student and Teacher Edition Software Products. Adobe may provide a reasonable amount of advertising material, as requested by Reseller, for use in Reseller's efforts to market the Student and Teacher Edition Software Products; (d) not to display or advertise Student and Teacher Edition Software Products as standard Adobe retail products.

4.3 Student and Teacher Edition Eligibility Requirements

4.3.1 To purchase and unlock the Student and Teacher Edition Software Products, individuals must meet the eligibility requirements and provide proof of eligibility, as set forth below. Reseller must provide Student and Teacher Edition End Users the Student and Teacher Edition Eligibility Requirements. In addition, if Reseller accepts online orders of the Student and Teacher Edition Software Products, then Reseller must display the Student and Teacher Edition Eligibility Requirements as well as the acceptable proof of eligibility on Reseller's website. Reseller must confirm any Student Teacher Edition End User meets the Student and Teacher Edition Eligibility Requirements. Adobe reserves the right to modify any or all of this section 4.3 ("Student and Teacher Edition Eligibility Requirements") upon 30 days prior notice to Reseller. Student and Teacher Edition Eligibility Adobe Student and Teacher Editions are for purchase and use ONLY by (1) students who are over the age of 18 or whose parents or guardians have agreed to purchase the software on behalf of the students, and (2) teachers, faculty, and school staff

4.3.2 This includes (a)university and college students , meaning students enrolled at a higher education institution defined as an accredited public or private university or college (including community, junior, or vocational college) that grants degrees requiring not less than the equivalent of two years of full-time study; (b) primary and secondary school students, meaning students enrolled at an accredited public or private primary or secondary school providing full-time instruction; and (c) teachers, faculty, and staff employed by an accredited primary or secondary school or public or private university or college.

4.3.3 *Proof of Eligibility* To receive an authorized serial number, you an individual must provide proof that he or she is an eligible user of Adobe Student and Teacher Edition Software Product as follows:

4.3.3.1 Students A student must provide a photocopy of a valid, current student identification card that includes his or her name, date, and a photograph of himself or herself. If a student does not have such a form of identification, he or she must instead provide a photocopy of a valid identification card with a photograph of himself or herself and one of the following items: (a) official, current student identification card without a photograph which identifies the student's name and date; (b) official, current school





transcript indicating name of school and student; (c) official, current school tuition bill indicating name of school and student; (d) official, current report card indicating name of school and student; or (e) such other official dated proof of enrollment. Students who are under the age of 18 and do not have a valid form of identification with a photograph may provide an official letter from their eligible educational institution stating their name and current enrollment status.

4.3.3.2 Teachers, Faculty and Staff. A teacher, faculty or staff member must provide a photocopy of a valid current school ID that includes his or her name, date, and a photograph. If such end user does not have such a form of identification, the end user must instead provide a photocopy of a valid identification card with a photograph of himself or herself and one of the following items: (a) faculty or staff paycheck stub; or (b) an official letter from the registrar of the educational entity.

4.3.4. *Formats for Digital Proof of Eligibility.* The end user must create a copy of his/her proof of eligibility. All documents must be clear, legible, and true to size. Acceptable formats include JPEG, GIF, BMP, TIF, and PDF. The file must be no larger than 3MB. Proof of eligibility must be submitted in accordance with the instructions accompanying the Adobe Student and Teacher Edition Software Product.

4.3.5 *Restrictions on Use.* A Student and Teacher Edition End User may purchase only one license of any Adobe Student and Teacher Edition Product. This license may be used only on the Student and Teacher Edition End User's privately owned computer. Student and Teacher Edition Software Products may not be resold by the Student and Teacher End User.

4.4 Education Version Software Products

Should Adobe make available to Reseller any Education Version(s) of Software Products, the following additional terms and conditions will apply: Reseller must ensure that Education Versions of Software Products are distributed to Educational Establishments only. Subject to clause 4.4.2 below, Reseller will only supply Education Versions of Software Products to customers who are Educational Establishments. Reseller will not

4.4.1 Supply Education Versions of Software Products to anyone who will distribute, or whom Reseller knows, ought to know, or has reason to believe, may (a) distribute Education Versions of Software Products to customers who are not Educational Establishments; or (b) otherwise deal in Gray Market/Unauthorized Products.

4.4.2 All of Reseller's orders for Education Versions of Software Products must be supported by signed orders from Educational Establishments. Upon request by Adobe, Reseller will promptly provide Adobe with the name and address of each Educational Establishment to which any Education Version of Software Product has been supplied.

5. ORDERS AND RETURNS

5.1 Reseller Orders

Before placing any order with Adobe Authorized Distributors for Software Products other than shrink-wrap Software Products, Reseller must ensure that it has received corresponding orders from End Users for the Software Products. The number of licenses indicated on the purchase order issued by Reseller cannot exceed the number of licenses ordered by the End User. Reseller is required to maintain records of all orders for Authorized Programs that it processes. Upon request by Adobe, Reseller will provide Adobe with documentary proof that Reseller has complied with this Clause 5.1 (Reseller Orders). If Adobe finds acceptable order documentation has not been received by the Reseller in advance of placing an order, then Adobe may (a) back out such transactions from Reseller's financial incentives (e.g., deal registration payout and rebate qualifying revenue), or (b) debit any future payments to Reseller by any amount previously awarded due to such transactions.

5.2 Returns

Neither Adobe nor its Adobe Authorized Distributors are obligated to accept any returns. The sole exceptions, subject to Adobe having authorized the return on a case by case basis at its sole, reasonable discretion and subject to the limitations set forth below, are: (a) orders where an Adobe Authorized Distributor has delivered the wrong Software; (b) warranty returns from an End User; and (c) instances



where an End User does not wish to accept an End User License Agreement. Any such returns will only be accepted by Adobe after the issuance of an RMA (return material authorization) number. Reseller must contact its Adobe Authorized Distributor to make a request for that RMA number. The RMA number must be referenced on all shipping documentation accompanying the Adobe Software Product to be returned and on any claims for credit. During the last week of an Adobe Quarter, neither Adobe nor its Adobe Authorized Distributors will accept any Adobe Software Product returns. Reseller must ensure that End Users return or destroy all media for the Adobe Software Product when processing a return. Where no physical media was shipped at time of order but Reseller's End User customer is making a return for the reasons permitted hereunder, Adobe reserves the right to require such End User to document destruction. All Adobe Software Products must be returned by Reseller, to Adobe's designated warehouse and, unless expressly set forth otherwise in the Agreement, at Reseller's expense; freight, insurance and duty must be prepaid by Reseller. Risk will pass to Adobe only upon receipt of the Adobe Software Product by Adobe. Reseller will receive a credit for all Software Product returned as permitted.

6. RESELLER'S OBLIGATIONS

6.1 Upgrade Products

Upgrade Products are intended for upgrading previous versions of Software Products and are in fact a benefit extended to licensees of authorized, full versions of Software Products. If available, Reseller will ensure that Upgrade Products are supplied only in accordance with this principle.

6.2 Notification of Infringement

Reseller will immediately inform Adobe by e-mail, facsimile or telephone (with written confirmation by mail), if it becomes aware of any facts indicating that Reseller or any person, entity, or firm is or may be infringing any Intellectual Property rights of Adobe and/or its licensors and suppliers, dealing in illegal copies of Adobe Software Products, or engaging in unauthorized distribution of any Software Product, NFR Software or Gray Market/Unauthorized Products.

6.3 Records and Inspections

During the Term and for at least two years after the expiry or termination of this Agreement: (a) Reseller agrees to maintain a complete, clear and accurate record of all matters pertaining to the resale of Software Products, use of NFR Software and participation in the Partner Program, under this Agreement, including but not limited to records pertaining to Reseller's obligations under Clause 5 (Orders and Returns) and Clause 6 (Reseller's Obligations); and (b) Reseller will permit either Adobe's internal compliance auditor, chief compliance officer or such designee, or an independent third party (who is nominated by Adobe and bound by reasonable confidentiality undertakings), to audit and inspect its books, records and all other relevant information and documents (wherever located) pertaining to Reseller's resale of Software Products, use of NFR Software and participation in the Partner Program, under this Agreement, to ensure compliance by Reseller of the obligations contained in this Agreement. Any such inspection and audit will be conducted during regular business hours upon seven days' prior written notice to Reseller, and in such a manner as not to interfere with the normal business activities of Reseller. Adobe will bear its expenses of such audit, unless Reseller is found to be non-compliant with this Agreement, in which case the audit will be at the expense of Reseller.

6.4 Consent

If providing Personal Information to Adobe, Reseller must ensure that it has all necessary consents from End Users, including all necessary consents under applicable data protection, electronic communications and privacy Laws, for Adobe to enter and use Personal Information provided by or on behalf of Reseller, including consents for the use of such data by Adobe for product and marketing communications with End Users.

6.5 Data Protection and Privacy

6.5.1 Adobe and Reseller are each separate and independent data controllers of any Personal Information disclosed or received under this Agreement and acknowledge that they each act as independent Data Controllers of any Personal Information they Process in the performance of its



obligations under the Agreement. Adobe and Reseller, pursuant to this Agreement, do not and will not jointly determine the purposes or the means of processing of any Personal Information disclosed or received under this Agreement. In collecting, processing, recording, storing, registering, disclosing, transferring and using data (including Personal information) and in maintaining records, Adobe and Reseller will each comply with any applicable privacy protection regulations, data protection regulations and other applicable laws in relation to the Processing of Personal Information pursuant to this Agreement. If Reseller operates a website to market and/or accept online orders of any Software Products, Reseller must, at a minimum, (a) feature a privacy policy, linked conspicuously from the website that (a) discloses Reseller's privacy practices, (b) identifies the collection and use of Personal Information gathered in connection with End User's submission of Personal Information as part of the online order process, and (c) if Reseller collects or transmits Personal Information from any source to Adobe, contains a statement specifically disclosing such practices (including transmission to a third party service provider) and offers website visitors the opportunity to opt out of (or opt-in, if applicable law requires) such use by third parties, and

6.5.2 (b) to configure the website to prohibit the receipt of Personal Information from individuals under the age of thirteen (13) or to comply with all published FTC guidelines with respect to the Children's Online Privacy Protection Act of 1998 ("COPPA") and all FTC guidelines thereto. Reseller represents and warrants that it will not transmit, provide, or otherwise make available to Adobe sensitive personal information of its employees, customers, partners or site visitors, which includes but is not limited to information regarding a minor, financial information, and medical or health information.

6.5.3 Without limiting the generality of the foregoing, Reseller must make all appropriate registrations and must apply for all appropriate authorizations, approvals, and/or licenses so as to enable (a) an inspection and/or audit as referred to above, and (b) the transfer of the data to Adobe and any third party(ies) designated by Adobe, and the holding and use of such data by Adobe and any third party(ies) designated by Adobe, for any purposes specified by Adobe, and in so far as permitted under the applicable privacy protection regulations and the applicable data protection regulations.

6.5.4 In addition to Reseller's obligations under Clause 9 (Confidentiality), Reseller acknowledges and agrees that, as between Reseller and Adobe, Personal information that Reseller collects, processes, records, stores, transfers or receives from or on behalf of the Adobe Group, or directly from End Users, or other persons in relation to the Adobe Group or its products or services, will be considered Confidential Information.

6.5.5 Reseller may only use Adobe Personal Information and Adobe Confidential Information (together, "Adobe Information") for purposes of performing its obligations under this Agreement. Reseller shall not be entitled to use Adobe Information for its own purposes or for the purpose of any third party, firm or enterprise (including any affiliate of Reseller). Before providing Adobe Information to any third party, including a potential subcontractor or service provider, Reseller must obtain Adobe's written approval for such disclosure. Reseller shall develop, implement, maintain, and monitor a comprehensive, written information security program that contains administrative, technical and physical safeguards to protect against anticipated threats or hazards to the security, confidentiality or integrity of Adobe Information, including the unauthorized or accidental acquisition, destruction, loss, alteration or use of, and the unauthorized access to, Adobe Information. Reseller must maintain, train its workforce, and enforce its information security program at each location from which Reseller performs its obligations under this Agreement Reseller must regularly conduct network vulnerability scans, penetration testing, and incident response tabletop exercises as part of its information security program. Reseller's information security program covers all networks, systems, servers, computers, notebooks, laptops, PDAs, mobile phones, and other devices and media that process or store Adobe Information or that provide access to Adobe networks or systems. Reseller's information security program must also include industry standard password protections, firewalls, and anti-virus and malware protections to protect Adobe Information stored on computer systems. Reseller's information processing facilities that Process and

Adobe



store Adobe Information in any format (including Adobe Information maintained in paper or digital form) must be housed in secure facilities and protected by perimeter security, such as barrier access controls that provide a physically secure environment from unauthorized access, damage, and interference. Reseller shall be responsible for any information security incident involving Adobe Information that is handled by, or on behalf of, Reseller. Reseller shall notify the Adobe security contact by telephone (800-285-1203) and subsequently via written notice by email (to CRC@adobe.com) immediately (and in any event within 48 hours) whenever Reseller reasonably believes that there has been an unauthorized acquisition, destruction, modification, use, or disclosure of, or access to, Adobe Information

6.5.6 that is handled by, or on behalf of, Reseller ("Breach"). After providing such notice, Reseller will investigate the Breach, take all necessary steps to eliminate or contain the exposures that led to such Breach, and, within seven days of identifying the Breach, provide Adobe with a written report detailing mitigation steps taken by Reseller in response to the occurrence.

6.5.7 Reseller will indemnify and hold the Adobe Group and any third party(ies) designated by Adobe harmless against any and all Claims (including attorneys' fees) incurred by Adobe which arise directly or indirectly out of or in connection with, Reseller's data Processing activities under this Agreement, including, without limitation, those arising out of any third party demand, claim or action, including by a data protection authority, or any breach of contract negligence fraud, willful misconduct, breach of statutory duty or non-compliance , with any applicable data protection laws by Reseller or Reseller Parties.

6.5.8 Reseller's obligation of indemnification survives the expiration or termination of this Agreement.

6.6 Reseller's Representations and Warranties

6.6.1 Reseller warrants and represents to Adobe that:

(a) Reseller is validly existing under the Laws of its place of incorporation and has the power and authority to carry on its business as such business is being conducted;

(b) Reseller has the power and authority to enter into and observe its obligations under this Agreement;

(c) Reseller will comply with all Laws that are related in any way to the performance of its obligations under this Agreement;

(d) Reseller has all necessary licenses, approvals, permits and consents to enter into this Agreement and perform its obligations under this Agreement;

(e) Reseller will not make any representations or warranties with respect to the Software Products which exceed the limited warranties made by Adobe in the EULA;

(f) all information which Reseller has, or which any of its representatives have, provided to Adobe or any representative of Adobe in connection with this Agreement prior to the Effective Date or during the Term, including all information provided to Adobe in the course of partner onboarding procedures, is true, correct, complete and accurate in every respect and is not misleading or deceptive (including by omission), and Reseller will update or correct (via email to Adobe at Integrity@Adobe.com), in a timely manner, any information that it previously submitted that it knows has changed or is no longer true, correct, complete and accurate; Reseller's activities, collaterals, materials and websites associated with the Software Products will not incorporate Restricted Content. "Restricted Content" means images or content that are in any way unlawful, offensive, profane, harmful, threatening, defamatory, libelous, slanderous, obscene.

(g)harassing or racially, ethically or otherwise objectionable; facilitates illegal activity, promotes or depicts sexually explicit images, obscene or pornographic images; promotes or depicts violence; promotes discrimination based on race, sex, religion, nationality, disability, sexual orientation or age; incorporates any materials that infringe or assist others to infringe on any Intellectual Property rights; or contains or promotes politically sensitive or controversial issues (collectively "Restricted Content"); and

(h) Reseller will not represent that it is, or hold itself out as, authorized to act on behalf of Adobe.



Adobe

6.6.2 Reseller undertakes, during the Term and for a period of three (3) months after the expiration or termination of this Agreement, to promptly notify Adobe, if Reseller becomes aware of any information that would alter any warranty or representation made by Reseller pursuant to this Clause 6.6 (Reseller's Representations and Warranties).

6.6.3 If Reseller breaches this Clause 6.6 (Reseller's Warranties and Representations) or any part thereof, Adobe is entitled to terminate this Agreement pursuant to Clause 13.3 (Termination With Cause) without prejudice to all its other rights and remedies.

6.7 Ethical Conduct and Compliance

6.7.1 *Adobe Business Partner Code of Conduct*

Reseller must conduct its business in a manner that reflects favorably upon the Software Products and Adobe. Without prejudice to any other provision in this Agreement, Reseller agrees to comply with the principles outlined in the Adobe Business Partner Code of Conduct set forth at http://www.adobe.com/corporateresponsibility/pdfs/adobe_business_partner_code_of_conduct.pdf (or successor website thereto) and incorporated into this Agreement by reference.

6.7.2 *Reseller Compliance with Law; Anti-corruption*

(a) In performance of this Agreement, Reseller must comply with all applicable Laws in all countries in which Reseller conducts business. The fact that in some countries certain Laws prohibiting particular conduct are not enforced in practice, or that violation is not subject to public criticism or censure, will not excuse noncompliance with those Laws.

(b) Reseller warrants and represents, and will so certify if requested by Adobe, that neither Reseller nor any of its officers, directors, employees, agents or other representatives has provided or will provide, directly or indirectly through any third party, to any government official, employee of any government entity or instrumentality, or any candidate for political or public office, anything of value for the purpose of: (i) influencing any act or decision of such person in their official capacity; (ii) inducing such person to use their influence with such governmental agency or instrumentality to affect or influence any act or decision thereof; or (iii) securing any improper advantage. Furthermore, Reseller has knowledge and understanding of the Foreign Corrupt Practices Act of the United States of America ("FCPA"). Reseller must comply with the FCPA, and Reseller agrees to provide certifications of FCPA compliance to Adobe on an annual basis.

(c) Reseller further warrants and represents that: (i) none of its officers, directors, employees, agents, or other representatives are a government official, employee of any government entity or instrumentality, or candidate for political or public office, and (ii) it will communicate to all of its employees, agents and third parties performing any services or actions in furtherance of this Agreement, the requirements of Clause 6.7.2 (b) above, including the prohibitions on corruptly influencing any government official, employee of any government entity or instrumentality, or any candidate for political or public office.

(d) Without prejudice to Adobe's other rights and remedies, if Reseller breaches any of the covenants set forth in Clauses 6.7.2 (a), (b) or (c) above:

(i) at the election of Adobe, this Agreement will become void;

(ii) Adobe has a right of action against Reseller for the amount of any monetary payment or thing of value made or given by Reseller in breach of any such covenants;

(iii) all obligations by Adobe to pay any sum of money to Reseller (including but not limited to Partner Program Benefits) will cease immediately; and

(iv) Adobe may at its sole discretion, rescind this Agreement, and Reseller must immediately return any sum of money paid to Reseller arising from any transaction in violation of Clause 6.7.2 (b) above.

6.7.3 *Conflict of Interest*

(a) Reseller will inform Adobe prior to agreeing to this Agreement and after having made diligent checks and enquiries, whether (i) any of Reseller's officers, directors or Relevant Staff Members (as defined below) and/or (ii) any shareholder(s) holding 10% (ten percent) or more of the shares and/or equity in Reseller or an affiliate of Reseller are Related (as defined below) to any officer, director or Relevant Staff

Adobe

CPL Fortaleza dos Nogueiras
537

Member of Adobe. In the absence of such a notification, Reseller will be deemed to have confirmed that no such Relation exists to the best of Reseller's knowledge, as of the Effective Date of this Agreement.

(b) The term "Related" includes any of the following relationships: spouse, children, parents, parents-in-law, siblings, brother/sister-in-law, uncles, aunts, nieces and nephews, and the term "Relation" is construed accordingly. The term "Relevant Staff Member" includes employees (as the case may be) who are engaged in marketing, purchasing and/or selling the Software Products.

(c) Reseller must refrain from (i) making any direct or indirect payments or (ii) granting anything of value which is unlawful and/or outside the ordinary course of business and not in accordance with generally accepted international industry practices) to an officer, director, member of staff of Adobe or anyone Related to them.

6.7.4 *Export Compliance*

(a) Reseller acknowledges that the Software Products may not be exported outside of the Territory. However, if Reseller's authorized territory includes any location outside of the U.S., Reseller acknowledges that the Software Products are subject to the U.S. Export Administration Regulations (EAR). Reseller agrees not to export, re-export, transfer, resell or divert any of the Software Products, or to provide services using the Software Products, in violation of the EAR or to any U.S. embargoed country or region (currently including, Cuba, the Crimea Region of Ukraine, Iran, North Korea, Syria, and the so-called Luhansk People's Republic and Donetsk People's Republic). Further, Reseller represents that neither the United States Bureau of Industry and Security, the United States Office of Foreign Assets Control, nor any other federal agency has suspended, revoked, or denied Reseller's export privileges. Reseller will not provide any of the Software Products or services to (1) anyone subject to sanctions maintained by the United Nations Security Council, the U.S. Government (including but not limited to sanctions imposed by the Treasury Department's Office of Foreign Assets Control), Her Majesty's Treasury, the European Union or its Member States, or other applicable government authority; or (2) for use directly or indirectly in any prohibited end uses including but not limited to certain nuclear, rocket systems, chemical or biological weapons, or military end uses. Adobe will not provide refunds for pre-paid fees if Adobe terminates an End Customer's agreement with Adobe pursuant to such End Customer's agreement.

(b) Additionally, Reseller acknowledges that the Software Products may be subject to export control regulations in countries in which they operate, and Reseller hereby declares and agrees that it will not directly or indirectly export, import, transmit or use the Software Products contrary to the Laws or regulations of any other governmental entity that has jurisdiction over such export, import, transmission or use. Reseller acknowledges that Adobe may be prohibited from providing maintenance and support for Software Products, if Adobe has knowledge that a violation of the EAR or other trade laws has occurred. The parties agree to cooperate with each other with respect to any application for any required licenses and approvals, however, Reseller acknowledges it is Reseller's ultimate responsibility to comply with any and all export and import Laws and that Adobe has no further responsibility after the initial sale to Reseller within the original country of sale.

6.7.5 *No Anti-Trust Arrangements*

Reseller is not aware of and has not participated in (a) any business arrangements or deal allocation arrangements that could restrict free trading, competition and independent pricing of products among Adobe's partners, including but not limited to distributors and resellers of Adobe Software Products, or (b) practices that restrict free trading or lead to the promotion of monopolistic or anti-competitive business practices to the detriment of Adobe's customers.

6.7.6 *Fair Dealing; No False Representations*

Reseller has made no false representations to Adobe with respect to any transactions entered into during Reseller's current fiscal quarter or any prior quarter. False representations would include, but not be limited to, the promotion or utilization of false documentation such as invalid purchase orders, fake or forged contracts, forged letters of destruction and/or inaccurate reporting to facilitate any Reseller transactions.



Adobe

6.7.7 *Business Conduct Inspections*

During the Term and for at least two years after the expiry or termination of this Agreement, Reseller agrees that it permits either Adobe's internal compliance auditor, chief compliance officer or such designee, or an independent third party (who is appointed by Adobe and bound by reasonable confidentiality undertakings), to verify Reseller's compliance with this Clause 6.7 (Ethical Conduct and Compliance). Any such inspection and audit will be carried out in accordance with Clause 6.3 (Records and Inspections) of this Agreement.

6.7.8 *Reporting of Violations*

Should Reseller know of any acts or omissions, by Adobe employees or other personnel, which violate Clause 6.7 (Ethical Conduct and Compliance) of this Agreement, or suspect any such violations, Reseller should contact Adobe at Integrity@Adobe.com or 1-800-300-1026 for an anonymous reporting of such a violation or suspected violation.

6.7.9 *Consequences of Breach*

If Reseller breaches this Clause 6.7 (Ethical Conduct and Compliance) or any part thereof, Adobe may terminate this Agreement pursuant to Clause 13.3 (Termination With Cause), without prejudice to Clause 6.7.2 (d) and all of Adobe's other rights and remedies.

6.8 Indemnity by Reseller.

Reseller indemnifies Adobe, each member of the Adobe Group, and each of their respective officers, employees and agents against any Losses (including attorneys' fees) brought or made against Adobe by third parties relating to or arising out of:

6.8.1 a breach by Reseller of this Agreement;

6.8.2 Reseller's data Processing activities under this Agreement;

6.8.3 any misrepresentations made by Reseller or Reseller's officers, employees, representatives or agents ("Reseller Personnel");

6.8.4 any claims, warranties and representations made by Reseller or Reseller Personnel which differ from the warranties provided by Adobe in the relevant EULA;

6.8.5 any wrongful (including unlawful, fraudulent or negligent) acts or omissions made by Reseller or Reseller Personnel; and

6.8.6 any breach of any Law by Reseller (including without limitation, privacy or data protection Laws);

6.9 Reseller shall utilize Adobe SKU numbers and specific product descriptions within Reseller's internal database systems which maintains transaction records. Such information shall be tracked and documented by Reseller on a transaction by transaction basis and segregated by product (as opposed to only being consolidated by invoice number). Reseller must also supply correct manufacturer number (Adobe SKUs) on its GSA published price lists, if applicable.

7. MARKETING AND USE OF TRADEMARKS.

7.1 Adobe Trademark License and Use of Adobe Trademarks.

7.1.1 Adobe grants to Reseller, and Reseller accepts, a non-exclusive, non-transferable license during the Term to use "Adobe," both the name and in the stylized form used by Adobe, and the applicable Software Product trademarks (together, the "Adobe Trademarks"), solely for and in connection with its resale, marketing, advertising and promotion of the Software Products in the Territory, subject to the terms of this Agreement, provided that all uses of the Adobe Trademarks are approved in advance, in writing by Adobe. Adobe will use all reasonable efforts to respond to requests for approval promptly. Adobe reserves all rights not expressly granted herein. Reseller acknowledges that all Intellectual Property and other rights in the Adobe

7.1.2 Trademarks belong to Adobe. Reseller's use must be in accordance with applicable Law and Adobe's policies regarding advertising and trademark usage as established from time to time, as posted on Adobe's website at http://www.adobe.com/misc/agreement.html, and incorporated into this Agreement by reference ("Trademark Usage Guidelines").

7.1.3 Reseller agrees:

Adobe

CPL Fortaleza dos Nogueiras
539

(a) that Adobe is the exclusive owner of the Adobe Trademarks and all associated goodwill, and Adobe retains all right, title and interest in the Adobe Trademarks; any unauthorized use of the Adobe Trademarks will be deemed an infringement of the rights of Adobe;

(b) Reseller acquires no right, title or interest in the Adobe Trademarks, and any and all goodwill associated with the Adobe Trademarks inures exclusively to the benefit of Adobe;

(c) to comply with the Adobe Trademark Usage Guidelines;

(d) not to use the Adobe Trademarks in any manner or take any action that will adversely affect the ownership or validity of the Adobe Trademarks, or that will diminish, damage or otherwise adversely affect the value of the goodwill attached to the Adobe Trademarks, Adobe and/or the Adobe Group;

(e) not to attach any additional trademarks, logos or trade designations to the Software Products or to use any additional trademarks, logos or trade designations to promote and/or distribute the Software Products;

(f) not to adopt, use or apply to register any corporate name, trade name, trade mark, domain name, service mark or certification mark, or other designation similar to or containing, in whole or in part, the Adobe Trademarks or any other trade mark of Adobe or the Adobe Group; and

(g) to notify Adobe of any suspected violation of, or challenge to, Adobe's and/or the Adobe Group's rights in the Adobe Trademarks of which Reseller becomes aware, and acknowledges that Adobe and/or the Adobe Group has the sole right to, and in its sole discretion may, control any action concerning the Adobe Trademarks.

7.1.4 Reseller may not assign, transfer or sublicense this license (or any right granted herein) in any manner without prior written authorization from Adobe.

7.1.5 Reseller agrees that the nature and quality of any products or services it supplies in connection with the Adobe Trademarks and all related advertising, promotional and other related uses of the Adobe Trademarks by Reseller must conform to the standards set by Adobe and its licensors. Reseller agrees to co-operate with Adobe in facilitating Adobe's monitoring and control of the nature and quality of such products and services. Reseller agrees to promptly correct and remedy any deficiencies in its use of the Adobe Trademarks and conformance to the Quality Standards upon reasonable notice from Adobe;

7.1.6 Adobe may at any time by giving Reseller notice terminate the license in this Clause 7.1 or withdraw any approval given thereunder. Upon termination or expiry of this Agreement, termination or withdrawal of the license in this Clause 7.1 or withdrawal of Adobe's approval hereunder, Reseller must immediately cease using the Adobe Trademarks and destroy all materials in its possession or control which contain the Adobe Trademarks;

7.2 Reseller Trademark License and Use of Reseller Trademark.

Subject to the terms of this Agreement, and only during the Term, Reseller grants Adobe a nonexclusive, nontransferable, paid-up, revocable limited license to use Reseller Trademarks, solely to exercise Adobe's rights and fulfill its obligations under this Agreement. For the purposes of this Agreement, "Reseller Trademarks" means the artwork, logos, and other images, trademarks, service marks, trade names or other identifying indicia of Reseller. Reseller may revoke Adobe's license to Reseller Trademarks at any time in its sole discretion. Upon such notice, Adobe will use commercially reasonable efforts to remove Reseller Trademarks from Adobe properties.

7.3 No Endorsement of Reseller Products;

Adobe does not, and will not, endorse, warrant or guarantee the performance of any Reseller product. Reseller may not represent to any third party that Adobe: (a) has endorsed, warranted or guaranteed the performance of any Reseller product; (b) has implied the merchantability or fitness for a particular purpose of any Reseller product; or (c) intends to do either (a) or (b).

7.4 Publicity & Consent;

7.4.1 Except as expressly set forth in this Agreement, neither party may issue any press releases, publicity, marketing or sales materials, or other materials developed by or on behalf of either party that

Adobe

CPL Fortaleza dos Nogueiras
540

refer to this Agreement or the relationship between the parties, or otherwise use the name or trademark of the other party without prior review and written approval by the other party.

7.4.2 Notwithstanding Clause 7.4.1:

(a) either party may include factual descriptions of the relationship between the parties in presentations without consent; and

(b) Reseller agrees that the fact that it has entered into this Agreement and is licensed to distribute Software Products is not Confidential Information, and Adobe is entitled to (a) include Reseller's details on any website that Adobe maintains for its customers in connection with the Software Products; and (b) supply details of Reseller's name, address, telephone and fax numbers to parties seeking information concerning Adobe's resellers.

8. OWNERSHIP OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS;

8.1 The Software (including its structure, organization, code and other intellectual property) and all Software Products, NFR Software, and the Adobe Trademarks are proprietary to, and are the Intellectual Property and Confidential Information of, Adobe and its licensors and suppliers. Adobe, its licensors and suppliers retain exclusive ownership of the Intellectual Property rights vested in the Software Products, NFR Software and the Adobe Trademarks.

8.2 Reseller must take all reasonable measures to protect the Intellectual Property rights of Adobe, its licensors and suppliers in the Software Products, NFR Software and the Adobe Trademarks, including providing such assistance and taking such measures as are reasonably requested by Adobe from time to time. Except as expressly provided in this Agreement, Reseller is not granted any rights to any Intellectual Property or any other rights, franchises or licenses with respect to the Software Products, NFR Software or the Adobe Trademarks. Reseller does not at any time have title to the physical property or the Intellectual Property in the Software Products and NFR Software.

9. CONFIDENTIALITY;

9.1 Definition of Confidential Information;

9.1.1 "Confidential Information" means any of the following, whether in material form or not and whether disclosed before or after the Effective Date of this Agreement:

(a) all information of a party (such party disclosing the relevant information being the "Discloser") (i) that are directly or indirectly disclosed to the other party (such party receiving the relevant information being the "Recipient"), or (ii) that the Recipient otherwise becomes aware of under this Agreement;

(b) any other information disclosed by the Discloser which can reasonably be inferred to be confidential from the circumstances in which it is imparted;

(c) the terms of this Agreement; or

(d) any notes and other records prepared by the Recipient that are based on or incorporating the information referred to in any of Clauses 9.1.1 (a), (b) or (c) above.

9.1.2 A Discloser's Confidential Information does not include information that is (without being in breach of this Agreement): (a) already in the public domain; (b) received by the Recipient from a third party who does not owe an obligation of confidentiality to the Discloser; or (c) independently developed by the Recipient.

9.1.3 Without restricting Clause 9.1.1 above, a Discloser's Confidential Information includes any of the following: (a) Personal Information; (b) Intellectual Property (c) information concerning any research, experimental work or other development undertaken by Discloser; and (d) any design details and specifications, engineering, financial information, pricing, manufacturing, customer lists, business forecasts, sales and merchandising, and marketing plans and information, that belongs to the Discloser.

9.2 Recipient must Keep Information Confidential

Where Discloser discloses Confidential Information to the Recipient, the Recipient must:

9.2.1 use the Confidential Information solely for the purposes of performing its obligations under this Agreement; and

Adobe

CPL Fortaleza dos Nogueiras
541

9.2.2 keep all Confidential Information confidential and not disclose, circulate or disseminate it in any way except as:

(a) expressly permitted under this Agreement;

(b) to the extent necessary to fulfill its obligations under this Agreement; or

(c) as otherwise expressly agreed to in writing by Discloser;

provided that the Recipient ensures that any party receiving such disclosure, circulation or dissemination are under an obligation to keep the Confidential Information confidential under terms at least as restrictive as those in this Clause 9.2. Recipient remains responsible for any such party's actions regarding the Confidential Information.

9.3 Requirement to Disclose

Where the Recipient is required to disclose Confidential Information in order to comply with applicable Laws: (a) the Recipient must immediately notify the Discloser of the particulars of the required Disclosure; and (b) the Recipient must give the Discloser all assistance reasonably required by the Discloser to enable the Discloser to take any steps available to it to prevent the disclosure or to ensure that it occurs subject to an appropriate obligation of confidence.

9.4 Recipient's Security Obligations

The Recipient must:

9.4.1 treat all Confidential Information with at least the same degree of care as it gives to the protection of its own confidential information of same or similar nature, but in no event less than reasonable care; and

9.4.2 at its own cost, establish and maintain security measures to safeguard the Discloser's Confidential Information from unauthorized access or use, including by not transferring the relevant Confidential Information in a clear or unprotected manner through public networks, and these security measures must be no less restrictive than the security measures that the Recipient takes to protect its own confidential information of same or similar nature.

10. WARRANTY

Adobe warrants the Software Products TO END USERS ONLY pursuant to the terms and conditions of the EULA, and no express or implied warranty or guarantee in relation to the Software Products or any other matter is extended in any way to Reseller under this Agreement, except to the extent set out under Clause 11 (Limitation of Liability) below.

11. LIMITATION OF LIABILITY

11.1 All express or implied guarantees, warranties, representations, or other terms and conditions relating to this Agreement or its subject matter, not contained in this Agreement, are excluded from this Agreement to the maximum extent permitted by Law, including without limitation and warranty of non-infringement, merchantability or fitness for a particular purpose.

11.2 Nothing in this Agreement excludes, restricts or modifies any right or remedy, or any guarantee, warranty or other term or condition, implied or imposed by any Law which cannot lawfully be excluded or limited.

11.3 If any guarantee, warranty, term or condition is implied or imposed in relation to this Agreement under any consumer Law of the Territory or any other applicable Law and cannot be excluded (a "Non-Excludable Provision "), and Adobe is able to limit Reseller's remedy for a breach of the Non- Excludable Provision, then the liability of Adobe for breach of the Non-Excludable Provision is limited to one or more of the following Adobe's option.

11.3.1 in the case of goods, the replacement of the goods or the supply of equivalent goods, the repair of the goods, the payment of the cost of replacing the goods or of acquiring equivalent goods, or the payment of the cost of having the goods repaired; or

11.3.2 in the case of services, the supplying of the services again, or the payment of the cost of having the services supplied again.

Adobe



11.4 Subject to Adobe's obligations under the Non-Excludable Provisions and to the maximum extent permitted by Law, the maximum aggregate liability of Adobe for all Claims under or relating to this Agreement or its subject matter, whether in contract, tort (including without limitation negligence), in equity, under statute, under an indemnity, based on fundamental breach or breach of a fundamental term or on any other basis, is limited to the amount of license fees paid under this Agreement in the twelve (12) months prior to the Claim. In calculating Adobe's aggregate liability under this clause, the parties must include any amounts paid or the value of any goods or services replaced, repaired or supplied by Adobe for a breach of any Non-Excludable Provision.

11.5 Subject to Adobe's obligations under the Non-Excludable Provisions and to the maximum extent permitted by Law, neither party will be liable for, and no measure of damages will, under any circumstances, include (i) special, indirect, consequential, incidental or punitive damages; or (ii) damages for loss of profits, business interruption, revenue, goodwill, anticipated savings or loss or corruption of data, whether in contract, tort (including negligence); in equity, under statute, under an indemnity, based on fundamental breach or breach of a fundamental term or on any other basis, whether or not such loss or damage was foreseeable and even if advised of the possibility of the loss or damage.

11.6 The liability of a party for any Loss suffered or incurred by the other party under this Agreement (including under any indemnity) will be reduced proportionately to the extent that any wrongful (including negligent) act or omission of the other party or its personnel directly caused or contributed to the Loss.

11.7 A party that has suffered or is likely to suffer Losses as a result of any event giving rise to liability of the other party under this Agreement (including under any indemnity), must take all reasonable steps to mitigate the Losses. If the party suffering or likely to suffer Losses does not do so, then the other party's liability will be reduced accordingly.

12. MODIFICATION BY ADOBE

12.1 Upon 30 days' notice to Reseller, Adobe, in its sole discretion, reserves the right at any time to modify the terms of this Agreement, including but not limited to

12.1.1 updating, revising or modifying all or parts of the Program Guide, Partner Program and/or Authorized Programs;

12.1.2 withdrawing or cancelling the Partner Program or any Authorized Program;

12.1.3 changing any of the Criteria for Appointment and Performance required of Reseller;

12.1.4 changing or terminating any of the Partner Program Benefits;

12.1.5 adding additional terms, restrictions, and conditions applicable to any new Partner Program Benefits that may be made available by Adobe; and/or

12.1.6 changing Reseller's Program Level.

12.2 The changes described in this Clause 12 (Modifications by Adobe) will become effective immediately at the end of the notice period specified herein and will be deemed to modify and supplement the terms of this Agreement. Such changes will govern any existing or future Partner Program Benefits provided to Reseller. Reseller's continued participation in the Partner Program or resale of Software Products following such notice will constitute Resellers' binding acceptance of the change. If any modification is unacceptable to Reseller, Reseller's only recourse is to terminate this Agreement within ten days of such notice, without any recourse for damages or compensation of any form from Adobe. In such event, membership within the Partner Program will be cancelled.

13. TERM AND TERMINATION

13.1 Term

13.1.1 The term of this Agreement will commence on the Effective Date and expire one (1) year later, unless extended by Adobe or terminated earlier in accordance with the provisions of this Agreement ("Term").

Adobe

CPL Fortaleza dos Nogueiras 543

13.1.2 The Term may be extended by Adobe giving notice to Reseller. If Reseller receives a renewal notice from Adobe but does not wish to renew the Term Reseller must notify Adobe of its desire to not renew and the Agreement will terminate.

13.2 Termination Without Cause

13.2.1 Without prejudice to Clause 12 (Modifications by Adobe), either party may terminate this Agreement for convenience at any time, upon 14 days' prior written notice to the other party.

13.3 Termination With Cause

13.3.1 Without prejudice to additional remedies provided herein, either party may terminate this Agreement, upon (15) days' written notice to the other party, if the other party is in material breach of this Agreement and such material breach is not remedied within such (15) -day period.

13.3.2 Notwithstanding Clause 13.3.1 above, either party may terminate this Agreement immediately, upon written notice to the other party if:

(a) the other party ceases to carry on its business;

(b) there is a Change in Control of the other party; or

(c) the other party or one of its direct shareholders is or becomes subject to any of the following events (including any events in the nature of or analogous to any of the following):

(1) insolvency (including bankruptcy, filing for moratorium on payments of its debts or seeking any other like relief);

(2) any form of voluntary or involuntary insolvency administration or liquidation, including where it has an administrator, examiner or receiver appointed to it, its property and assets or its affairs, but excluding where such administration or liquidation is voluntarily entered into for the purpose of carrying out a reconstruction or amalgamation while solvent; or

(3) entering into a scheme or voluntary arrangement with its creditors for partial discharge of indebtedness.

13.3.3 Notwithstanding Clause 13.3.1 above, Adobe may terminate this Agreement immediately, upon written notice to Reseller:

(a) for Reseller's breach of:

(1) Clause 3 (License Restrictions);

(2) Clause 6.6 (Reseller's Representations and Warranties);

(3) Clause 6.7 (Ethical Conduct and Compliance);

(4) Clause 8 (Ownership of Intellectual Property Rights);

(5) Clause 9 (Confidentiality);

(6) Clause 14.2 (Assignment);

(b) upon being advised by Reseller that Reseller has become aware of information that would alter any warranty or representation made by Reseller pursuant to Clause 6.6 (Reseller's Representations and Warranties); or

(c) upon occurrence of a Breach under Clause 6.5 (Data Protection and Privacy).

13.4 Rights Upon Termination or Expiration

13.4.1 The termination or expiration of this Agreement will be without prejudice to the rights and obligations of the parties that have accrued as of the date of termination or expiration.

13.4.2 Upon termination or expiration of this Agreement:

(a) all licenses granted to Reseller hereunder will automatically cease; and

(b) Reseller must:

(1) discontinue all representations that it is a reseller of Adobe Software Products;

(2) immediately cease using the Adobe Trademarks;

(3) as directed by Adobe, return, destroy or delete all copies of the NFR Software, Confidential Information or other Adobe materials (such as marketing collaterals) that is in Reseller's possession or under its control;



Adobe

(4) provide to Adobe written confirmation that Clauses 13.4.2 (b) (1), (2) and (3) above have been complied with; and

(5) refer all inquiries regarding Adobe or the Adobe Software Products to Adobe and give Adobe notice thereof.

13.5 Survival

13.5.1 The termination or expiration of this Agreement does not extinguish or otherwise affect any provisions of this Agreement which by their nature survive termination or expiration.

13.5.2 For the avoidance of doubt, the following is a non-exclusive list of clauses which will survive the termination or expiration of this Agreement:

(a) Clause 6.3 (Records and Inspections);
(b) Clause 6.5 (Data Protection and Privacy);
(c) Clause 6.6 (Reseller's Representations and Warranties)
(d) Clause 6.7.2 (Reseller Compliance with Law; Anti-corruption);
(e) Clause 6.7.4 (Export Compliance);
(f) Clause 6.8 (Indemnity by Reseller);
(g) Clause 9 (Confidentiality);
(h) Clause 11 (Limitation of Liability);
(i) Clause 13 (Term and Termination); and
(j) Relevant provisions of Clause 14 (Miscellaneous), including but not limited to, Clause 14.5 (Legal Costs), Clause 14.8 (Governing Law and Dispute Resolution), and Clause 14.9 (Provisional/Equitable Relief).

14. MISCELLANEOUS

14.1 Notices

14.1.1 Any notice given under this Agreement must be in writing and may be given by email, hand, courier, or post to the party's address set out on the front page of this Agreement, except that all notices made pursuant to Clause 13.3 (Termination with Cause) must only be made in writing and given by hand, courier or post to the party's address set out on the front page of this Agreement ("Notice").

14.1.2 A Notice is taken to have been received:

(a) if delivered by hand or courier to the receiver, at the time of delivery;
(b) if posted within the same country, 3 days after the date of posting;
(c) if posted to a different country, 10 days after the date of posting; and
(d) if emailed, upon the earlier of (i) the sender receiving an automated message confirming delivery; or (ii) 3 hours after the time sent (as recorded on the device from which the sender sent the email) unless the sender receives an automated message that the email has not been delivered.

14.1.3 If a Notice is sent to Adobe, it must be sent to the attention of the Associate General Counsel, Indirect Sales, Legal Department.

14.2 Assignment

Except as expressly set forth below in this section, neither the Agreement nor any of the rights or obligations of the Reseller may be assigned, in whole or in part without the prior written approval of Adobe. Should Reseller undergo a Change in Control, Adobe will be entitled to terminate the Agreement immediately on written notice to Reseller. For the purposes of this Section, a change in the persons or entities who control fifty percent (50%) or more of the equity securities of Reseller will also be considered a Change In Control. Adobe may, at its sole discretion, assign or novate this Agreement, or otherwise deal with the benefit of it or a right under it, or purport to do so, without the prior written consent of Reseller. The Agreement is binding upon and inure to the benefit of the parties hereto and their successors and permitted assigns. Adobe is entitled to terminate this Agreement pursuant to Clause 13.3 (Termination With Cause) without prejudice to all its other rights and remedies, if Reseller breaches any of the provisions in this Clause 14.2 (Assignment).

14.3 Waiver



Adobe

No waiver of a right or remedy under this Agreement is effective unless the person granting it complies with Clause 14.1 (Notices). It is only effective in the specific instance and for the specific purpose for which it is granted. A single or partial exercise of a right or remedy under this Agreement does not prevent a further exercise of that or of any other right or remedy. Failure to exercise or delay in exercising a right or remedy under this Agreement does not operate as a waiver or prevent further exercise of that or of any other right or remedy.

14.4 Severability

Any term of this Agreement which is wholly or partially void or unenforceable is severed to the extent that it is void or unenforceable. The validity or enforceability of the remainder of this Agreement is not affected.

14.5 Legal Costs

If any proceeding or lawsuit is brought by Adobe or Reseller in connection with this Agreement, the prevailing party in such proceeding is entitled to receive its costs, expert witness fees, and reasonable legal fees, including on appeal.

14.6 No Agency

Nothing in this Agreement is intended to constitute a fiduciary relationship or an agency, partnership, joint venture, exclusive, trust or other similar relationship between the parties. No party has authority to bind or incur any obligation on behalf of any other party.

14.7 Headings

The clause headings appearing in this Agreement are inserted only as a matter of convenience and in no way define, limit, construe or describe the scope or extent of such clause or in any way affect such clause.

14.8 Governing Law, Venue and Dispute Resolution

14.8.1 The parties agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is specifically excluded from application to this Agreement.

14.8.2 This Agreement is governed by the laws of the State of California, exclusive of its conflict of laws statute. All disputes arising out of or in connection with this Agreement must be brought in the state or federal courts located in Santa Clara County, California. If Reseller is a Government Entity or public Educational Establishment and is precluded by law from agreeing to any portion of this Clause 14.8.2 as of the date of execution of this Agreement, then Clause 14.8.2 will not apply to the extent not permitted by law and Clause 14.8.3 will apply.

14.8.3 *Alternative Dispute Resolution.* In the event of a dispute regarding this Agreement, the parties will consult each other in a good faith attempt to resolve the dispute without judicial intervention. If the parties cannot resolve the dispute, the parties will promptly agree on an alternative dispute resolution procedure. Nothing in this clause is intended to limit Adobe's right to seek provisional, equitable and/or legal relief with respect to any actual or potential breach of Adobe's Intellectual Property rights.

14.9 Provisional/Equitable Relief

The parties expressly agree that a violation of certain sections of the Agreement and/or the Program Guide, including a breach of Adobe's Intellectual Property rights, Sections 3 (License Restrictions), 6 (Reseller's Obligations), 7 (Marketing and Use of Trademarks), 8 (Ownership of Intellectual Property Rights), and 9 (Confidentiality), may cause irreparable harm and that a remedy at law is likely to be inadequate. Therefore, in addition to any and all remedies available at law, a party will be entitled to seek an injunction or other equitable remedies in all legal proceedings in the event of any threatened or actual violation or any or all of the provisions set forth above in this Section. Reseller hereby waives any requirement that Adobe post a bond or other security in conjunction with any application for injunctive or other equitable relief.

14.10 Entire Agreement

This Agreement is the entire agreement between the parties about its subject matter and replaces all previous agreements, understandings, representations and warranties about that subject matter. Each

Adobe



party represents and warrants that it has not relied on any representations or warranties about the subject matter of this Agreement except as expressly provided in this Agreement.

14.11 Language

This Agreement is in the English language only, which will be controlling in all respects. All versions of this Agreement in any other language will not be binding on the parties. All communications and notices to be made or given pursuant to this Agreement will be in the English language.

14.12 Third Party Beneficiaries

Reseller acknowledges and agrees that Adobe's licensors are third party beneficiaries of the Agreement, with the right to enforce the obligations set forth in the Agreement.

14.13 Counterparts

This Agreement may be executed in several counterparts, which together constitute the same instrument. A fax signature or signature delivered as an imaged attachment to and e-mail message is deemed equivalent to an original ink signature.

14.14 Taxes

In addition to any payments due to an Adobe Authorized Distributor, Reseller may be required to pay any taxes, duties, or other amounts, including state sales taxes, however designated, which are levied or based upon such payments as requested by the Adobe Authorized Distributor. Reseller agrees to pay and to indemnify and hold Adobe harmless from any such taxes, duties or other amounts, including penalties and interest, as well as any costs associated with the collection or withholding thereof.

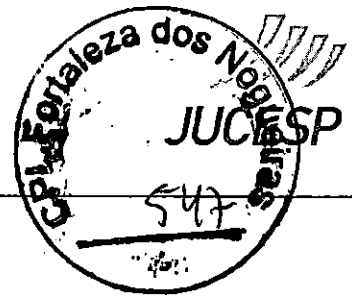
14.15 **Force Majeure.**

Neither party is liable for failure to perform its obligations under this Agreement (except for any payment obligations) to the extent that performance is delayed, prevented, restricted or interfered with as a result of any causes beyond its reasonable control, including acts of God, terrorism, labor action, fire, flood, earthquake, failure of third-party providers, denial of service attacks and other malicious conduct, utility failures, power outages, or governmental acts, orders, or restrictions.

The Adobe family of companies may keep me informed with personalized emails about the Adobe Channel Partner Program. See our Privacy Policy for more details or to opt-out at any time.

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL MABUS EMPRESARIAL LTDA			
TITULO DE ESTABELECIMENTO			TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)
NIRE 35234881291	CNPJ 56.386.309/0001-16	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.257.648/26-3	DATA DO ARQUIVAMENTO 23/04/2026

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 05/05/2026	HORA DE EXPEDIÇÃO 14:47:00	CÓDIGO DE CONTROLE 291177725
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 05/05/2026 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARINA CENTURION DARDANI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.257.648/26-3 em 23/04/2026 da empresa MABUS EMPRESARIAL LTDA, NIRE nº 35234881291, protocolado sob o nº SPJ2600245443. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 291177725. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

CPL - Fortaleza dos Nogueiras
542

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPJ2600245443

DADOS CADASTRAIS

ATO(S) **Arquivamento de Balanço**		
NOME EMPRESARIAL **MABUS EMPRESARIAL LTDA**		PORTE **EPP**
LOGRADOURO **RUA INACIO MAXIMO DINIZ JUNQUEIRA**		NÚMERO **527**
COMPLEMENTO **SALA 04**	BAIRRO/DISTRITO **CENTRO**	CEP **14775000**
MUNICÍPIO **JABORANDI**		UF **SP**
E-MAIL		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) **SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR**	CNPJ - SEDE **56386309000116**	NIRE - SEDE **35234881291**
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: **STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO - Sócio-Administrador** DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE **R$ 164,05** DARF **Isento**

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.257.648/26-3 em 23/04/2026 da empresa MABUS EMPRESARIAL LTDA, NIRE nº 35234881291, protocolado sob o nº SPJ2600245443. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 291177725. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
549

DOCUMENTO DE DECISÃO DO SÓCIO ÚNICO DA MABUS EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 56.386.309/0001-16

NIRE: 35234881291

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 27 de março de 2026, às 10:00 horas, na sede social da sociedade, localizada na Rua Inácio Máximo Diniz Junqueira, Nº 527, Sala 04, Centro - Jaborandi/SP - CEP: 14.775-000.

2. PRESENÇA: Steffan Diorgy Silva Vernillo, titular da totalidade do capital social da sociedade.

3. ORDEM DO DIA: a) Análise e aprovação do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e das Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 (apresentados com a correspondente comparabilidade no exercício de 2024);

b) Ratificação da distribuição dos lucros do exercício anterior;

c) Deliberação sobre a destinação do resultado (lucro líquido) do exercício de 2025.

4. DELIBERAÇÕES: O Sócio Único, após analisar os documentos contábeis referentes à Ordem do Dia, decide, sem quaisquer restrições ou ressalvas:

4.1. Aprovar integralmente o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e as Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2025.

4.2. Ratificar a distribuição integral ao titular do Lucro Líquido apurado no exercício de 2024, no valor de R$ 24.617,16 (vinte e quatro mil, seiscentos e dezessete reais e dezesseis centavos), realizada ao longo do ano de 2025.

4.3. Aprovar a destinação do Lucro Líquido apurado no exercício de 2025, no valor de **R$ 110.514,48** (cento e dez mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos), o qual será mantido integralmente na rubrica de "Lucros Acumulados" no Patrimônio Líquido para posterior deliberação sobre distribuição ao titular ou reinvestimento nas operações da sociedade.

5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presente documento de decisão foi lavrado, lido, aprovado e assinado digitalmente pelo Sócio Único.

Jaborandi/SP, 27 de março de 2026.

STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO

Sócio Único / Administrador

CPF nº 395.641.518-30

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.257.648/26-3 em 23/04/2026 da empresa MABUS EMPRESARIAL LTDA, NIRE nº 35234881291, protocolado sob o nº SPJ2600245443. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 291177725. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

EMPRESA: MABUS EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 56.386.309/0001-16 | NIRE: 35234881291

PERÍODO: Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024

(Valores expressos em Reais - R$)

DESCRIÇÃO DAS CONTAS	2025 (R$)	2024 (R$)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	508.595,83	39.384,52
(-) Deduções da Receita Bruta (Impostos s/ Receita)	(20.343,83)	(2.363,07)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	488.252,00	37.021,45
(-) Custo dos Produtos e Serviços Vendidos (CPV)	(301.521,07)	(7.404,29)
(=) LUCRO BRUTO	186.730,93	29.617,16
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(75.682,00)	(5.000,00)
(-) Despesas com Vendas (Comissões)	(26.232,04)	0,00
(-) Despesas Administrativas (Salários, Benefícios e Encargos)	(47.030,35)	(5.000,00)
(-) Despesas Administrativas (Honorários Contábeis e Sistemas)	(2.419,61)	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	111.048,92	24.617,16
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(534,44)	0,00
(-) Despesas Financeiras (Empréstimos Bancários)	(534,44)	0,00
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	110.514,48	24.617,16

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis).

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.257.648/26-3 em 23/04/2026 da empresa MABUS EMPRESARIAL LTDA, NIRE nº 35234881291, protocolado sob o nº SPJ2600245443. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 291177725. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2025

EMPRESA: MABUS EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 56.386.309/0001-16

NIRE: 3523488129-1

ENDEREÇO: Rua Inácio Máximo Diniz Junqueira, 527 - Jaborandi/SP - CEP: 14.775-000

1. QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS (Valores em Reais - R$)

ATIVO (Bens e Direitos)	**2025 (R$)**	**2024 (R$)**	**PASSIVO E P.L. (Obrigações)**	**2025 (R$)**	**2024 (R$)**
1. ATIVO CIRCULANTE	**150.000,00**	**28.117,16**	**2. PASSIVO CIRCULANTE**	**24.485,52**	**2.500,00**
1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa	55.000,00	20.435,16	2.1 Fornecedores Nacionais	18.951,08	1.500,00
1.2 Clientes (Contratos Públicos)	95.000,00	7.682,00	2.2 Impostos a Recolher	5.000,00	1.000,00
1.3 Estoques	0,00	0,00	2.3 Empréstimos e Financiamentos	534,44	0,00
1.4 ATIVO NÃO CIRCULANTE	**5.000,00**	**0,00**	**3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**130.514,48**	**25.617,16**
1.5 Imobilizado (TI e Mobiliário)	5.000,00	0,00	3.1 Capital Social Integralizado	20.000,00	1.000,00
			3.2 Lucros Acumulados	110.514,48	24.617,16
TOTAL DO ATIVO (1)	**155.000,00**	**28.117,16**	**TOTAL PASSIVO + P.L. (2+3)**	**155.000,00**	**28.117,16**

2. ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (LEI 14.133/2021)

(Cálculos efetuados com base na estrutura patrimonial do exercício atual - 2025)

A. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

- **Capacidade:** Solver obrigações de curto prazo. Referência: ILC > 1,0.
- **Fórmula:** Ativo Circulante / Passivo Circulante

4

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.257.648/26-3 em 23/04/2026 da empresa MABUS EMPRESARIAL LTDA, NIRE nº 35234881291, protocolado sob o nº SPJ2600245443. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 291177725. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
572

- . **Cálculo:** 150.000,00 / 24.485,52 = **6,12**

B. ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

- **Capacidade:** Solvência a longo prazo. Referência: ILG > 1,0.
- **Fórmula:** (Ativo Circulante + RLP) / (Passivo Circulante + PNC)
- **Cálculo:** (150.000,00 + 0,00) / (24.485,52 + 0,00) = **6,12**

C. GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)

- **Capacidade:** Proporção de capital de terceiros em relação ao capital próprio. Referência: GE <= 1,0.
- **Fórmula:** (Passivo Circulante + PNC) / Patrimônio Líquido
- **Cálculo:** 24.485,52 / 130.514,48 = **0,18**

3. TERMO DE ENCERRAMENTO

Declaramos que o presente Balanço Patrimonial representa fielmente a situação financeira e patrimonial da MABUS EMPRESARIAL LTDA em 31 de Dezembro de 2025, estando em conformidade com as normas contábeis vigentes (NBC TG 1000) e os registros do Contrato Social.

Jaborandi/SP, 27 de março de 2026.

STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO

Sócio Único / Administrador

CPF nº 395.641.518-30

EDUARDO ATAVILA DOS SANTOS

Contador - CRC: SP-353430/O-5

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.257.648/26-3 em 23/04/2026 da empresa MABUS EMPRESARIAL LTDA, NIRE nº 35234881291, protocolado sob o nº SPJ2600245443. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 291177725. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
553

MABUS EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 56.386.309/0001-16

NIRE: 35234881291

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024 *(Valores expressos em Reais - R$)*

1. Contexto Operacional

A MABUS EMPRESARIAL LTDA, constituída em 08 de agosto de 2024 e sediada na Rua Inácio Máximo Diniz Junqueira, Nº 527, Sala 04, Centro - Jaborandi/SP, tem como principal atividade a **prestação de serviços de treinamento em informática**, atuando de forma expressiva no atendimento a entes da administração pública. Adicionalmente, a sociedade possui registros secundários para operar no desenvolvimento de softwares e no comércio varejista especializado.

2. Base de Preparação e Apresentação

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (NBC TG 1000 / ITG 1000), e refletem o princípio contábil do custo histórico. Visando atender ao Princípio da Comparabilidade, os saldos do exercício de 2025 estão sendo apresentados em conjunto com os saldos do exercício de 2024 (ano de constituição da empresa).

3. Resumo das Principais Práticas Contábeis

- **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Representam saldos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata.
- **Clientes:** Registrados pelo valor nominal dos títulos a receber decorrentes de contratos públicos faturados e não recebidos até a data do balanço.
- **Imobilizado:** Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada.
- **Passivo Circulante:** As obrigações são demonstradas pelos valores conhecidos e exigíveis. A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

4. Detalhamento de Contas Relevantes

4.1. Clientes (Contratos Públicos)

O saldo de R$ 95.000,00 (frente a R$ 7.682,00 em 2024) refere-se a notas fiscais emitidas para entes da administração pública, cujos prazos de recebimento estão dentro da normalidade operacional, não havendo constituição de Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD) para o exercício.

4.2. Impostos a Recolher

JUCESP

Certifico o registro sob o nº 1.257.648/26-3 em 23/04/2026 da empresa MABUS EMPRESARIAL LTDA, NIRE nº 35234881291, protocolado sob o nº SPJ2600245443. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 291177725. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
514

O passivo de R$ 5.000,00 (frente a R$ 1.000,00 em 2024) refere-se à guia do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) apurada sobre o faturamento de encerramento do exercício, com vencimento regular no mês subsequente.

4.3. Empréstimos e Financiamentos

O saldo de R$ 534,44 refere-se a obrigações financeiras de curto prazo junto a instituições bancárias, conta que se encontrava zerada no exercício anterior.

5. Patrimônio Líquido (Capital e Distribuição de Lucros)

O Capital Social subscrito e totalmente integralizado do sócio único é de R$ 20.000,00. Informa-se que houve um aumento de capital ao longo do exercício de 2025, passando de R$ 1.000,00 (saldo de 2024) para os atuais R$ 20.000,00, mediante alteração contratual consolidada.

O lucro líquido apurado no exercício de 2024, no montante de R$ 24.617,16, foi integralmente distribuído ao sócio administrador ao longo do ano de 2025. O saldo da rubrica de "Lucros Acumulados" demonstrado no presente balanço refere-se, portanto, estritamente ao Resultado Líquido apurado no exercício de 2025 (R$ 110.514,48), o qual aguarda deliberação futura pelo sócio para distribuição ou reinvestimento nas operações da sociedade.

Jaborandi/SP, 27 de março de 2026.

STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO

Sócio Único / Administrador

CPF nº 395.641.518-30

EDUARDO ATAVILA DOS SANTOS

Contador - CRC: SP-353430/O-5

JUCESP

Certifico o registro sob o nº 1.257.648/26-3 em 23/04/2026 da empresa MABUS EMPRESARIAL LTDA, NIRE nº 35234881291, protocolado sob o nº SPJ2600245443. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 291177725. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO



PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 16/04/2026 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
Outros (Docs. privados).pdf			
STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO	39564151830	16/04/26 11:59	Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 / PDF-1.7
Arquivo de Balanço.pdf			
STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO	39564151830	16/04/26 11:59	Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 / PDF-1.7

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPJ2600245443

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.257.648/26-3 em 23/04/2026 da empresa MABUS EMPRESARIAL LTDA, NIRE nº 35234881291, protocolado sob o nº SPJ2600245443. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 291177725. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO



TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPJ2600245443** de Arquivamento de Balanço da empresa **MABUS EMPRESARIAL LTDA.**

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Andre Lopes da Gama.**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 23/04/2026.

Andre Lopes da Gama, CPF: 26398806832

Este documento foi assinado digitalmente por Andre Lopes da Gama e é parte integrante sob o protocolo Nº SPJ2600245443.

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.257.648/26-3 em 23/04/2026 da empresa MABUS EMPRESARIAL LTDA, NIRE nº 35234881291, protocolado sob o nº SPJ2600245443. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 291177725. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

CPI Fortaleza dos Nogueiras
557

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **MABUS EMPRESARIAL LTDA** de **NIRE 35234881291**, protocolizado sob o número **SPJ2600245443** em **23/04/2026**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1257648263.**

Assina o registro a Secretário(a)-Geral Marina Centurion Dardani.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 23/04/2026.

Marina Centurion Dardani, CPF: 22059603854

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.257.648/26-3 em 23/04/2026 da empresa MABUS EMPRESARIAL LTDA, NIRE nº 35234881291, protocolado sob o nº SPJ2600245443. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 291177725. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPJ2600245443

DADOS CADASTRAIS

ATO(S) **Arquivamento de Balanço**		
NOME EMPRESARIAL **MABUS EMPRESARIAL LTDA**		PORTE **EPP**
LOGRADOURO **RUA INACIO MAXIMO DINIZ JUNQUEIRA**		NÚMERO **527**
COMPLEMENTO **SALA 04**	BAIRRO/DISTRITO **CENTRO**	CEP **14775000**
MUNICÍPIO **JABORANDI**		UF **SP**
E-MAIL		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) **SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR**	CNPJ - SEDE **56386309000116**	NIRE - SEDE **35234881291**
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: **STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO - Sócio-Administrador** DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE **R$ 164,05** DARF **Isento**

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
559

DOCUMENTO DE DECISÃO DO SÓCIO ÚNICO DA MABUS EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 56.386.309/0001-16

NIRE: 35234881291

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 27 de março de 2026, às 10:00 horas, na sede social da sociedade, localizada na Rua Inácio Máximo Diniz Junqueira, Nº 527, Sala 04, Centro - Jaborandi/SP - CEP: 14.775-000.

2. PRESENÇA: Steffan Diorgy Silva Vernillo, titular da totalidade do capital social da sociedade.

3. ORDEM DO DIA: a) Análise e aprovação do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e das Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 (apresentados com a correspondente comparabilidade ao exercício de 2024);

b) Ratificação da distribuição dos lucros do exercício anterior;

c) Deliberação sobre a destinação do resultado (lucro líquido) do exercício de 2025.

4. DELIBERAÇÕES: O Sócio Único, após analisar os documentos contábeis referentes à Ordem do Dia, decide, sem quaisquer restrições ou ressalvas:

4.1. Aprovar integralmente o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e as Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2025.

4.2. Ratificar a distribuição integral ao titular do Lucro Líquido apurado no exercício de 2024, no valor de R$ 24.617,16 (vinte e quatro mil, seiscentos e dezessete reais e dezesseis centavos), realizada ao longo do ano de 2025.

4.3. Aprovar a destinação do Lucro Líquido apurado no exercício de 2025, no valor de **R$ 110.514,48** (cento e dez mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos), o qual será mantido integralmente na rubrica de "Lucros Acumulados" no Patrimônio Líquido para posterior deliberação sobre distribuição ao titular ou reinvestimento nas operações da sociedade.

5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presente documento de decisão foi lavrado, lido, aprovado e assinado digitalmente pelo Sócio Único.

Jaborandi/SP, 27 de março de 2026.

STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO

Sócio Único / Administrador

CPF nº 395.641.518-30

CPF Fortaleza dos Nogueiras 560

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

EMPRESA: MABUS EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 56.386.309/0001-16 | NIRE: 3523488129-1

PERÍODO: Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024

(Valores expressos em Reais - R$)

DESCRIÇÃO DAS CONTAS	2025 (R$)	2024 (R$)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	508.595,83	39.384,52
(-) Deduções da Receita Bruta (Impostos s/ Receita)	(20.343,83)	(2.363,07)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	488.252,00	37.021,45
(-) Custo dos Produtos e Serviços Vendidos (CPV)	(301.521,07)	(7.404,29)
(=) LUCRO BRUTO	186.730,93	29.617,16
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(75.682,00)	(5.000,00)
(-) Despesas com Vendas (Comissões)	(26.232,04)	0,00
(-) Despesas Administrativas (Salários, Benefícios e Encargos)	(47.030,35)	(5.000,00)
(-) Despesas Administrativas (Honorários Contábeis e Sistemas)	(2.419,61)	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	111.048,92	24.617,16
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(534,44)	0,00
(-) Despesas Financeiras (Empréstimos Bancários)	(534,44)	0,00
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	110.514,48	24.617,16

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis).

4

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
561

EMPRESA: MABUS EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 56.386.309/0001-16

NIRE: 3523488129-1

ENDEREÇO: Rua Inácio Máximo Diniz Junqueira, 527 - Jaborandi/SP - CEP: 14.775-000

1. QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS (Valores em Reais - R$)

ATIVO (Bens e Direitos)	2025 (R$)	2024 (R$)	PASSIVO E P.L. (Obrigações)	2025 (R$)	2024 (R$)
1. ATIVO CIRCULANTE	**150.000,00**	**28.117,16**	**2. PASSIVO CIRCULANTE**	**24.485,52**	**2.500,00**
1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa	55.000,00	20.435,16	2.1 Fornecedores Nacionais	18.951,08	1.500,00
1.2 Clientes (Contratos Públicos)	95.000,00	7.682,00	2.2 Impostos a Recolher	5.000,00	1.000,00
1.3 Estoques	0,00	0,00	2.3 Empréstimos e Financiamentos	534,44	0,00
1.4 ATIVO NÃO CIRCULANTE	**5.000,00**	**0,00**	**3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**130.514,48**	**25.617,16**
1.5 Imobilizado (TI e Mobiliário)	5.000,00	0,00	3.1 Capital Social Integralizado	20.000,00	1.000,00
			3.2 Lucros Acumulados	110.514,48	24.617,16
TOTAL DO ATIVO (1)	**155.000,00**	**28.117,16**	**TOTAL PASSIVO + P.L. (2+3)**	**155.000,00**	**28.117,16**

2. ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (LEI 14.133/2021)

(Cálculos efetuados com base na estrutura patrimonial do exercício atual - 2025)

A. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

- **Capacidade:** Solver obrigações de curto prazo. Referência: ILC > 1,0.
- **Fórmula:** Ativo Circulante / Passivo Circulante

4

CPL Fortaleza dos Nogueiras
562

- . **Cálculo:** 150.000,00 / 24.485,52 = **6,12**

B. ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

- **Capacidade:** Solvência a longo prazo. Referência: ILG > 1,0.
- **Fórmula:** (Ativo Circulante + RLP) / (Passivo Circulante + PNC)
- **Cálculo:** (150.000,00 + 0,00) / (24.485,52 + 0,00) = **6,12**

C. GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)

- **Capacidade:** Proporção de capital de terceiros em relação ao capital próprio. Referência: GE <= 1,0.
- **Fórmula:** (Passivo Circulante + PNC) / Patrimônio Líquido
- **Cálculo:** 24.485,52 / 130.514,48 = **0,18**

3. TERMO DE ENCERRAMENTO

Declaramos que o presente Balanço Patrimonial representa fielmente a situação financeira e patrimonial da MABUS EMPRESARIAL LTDA em 31 de Dezembro de 2025, estando em conformidade com as normas contábeis vigentes (NBC TG 1000) e os registros do Contrato Social.

Jaborandi/SP, 27 de março de 2026.

STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO

Sócio Único / Administrador

CPF nº 395.641.518-30

EDUARDO ATAVILA DOS SANTOS

Contador - CRC: SP-353430/O-5

CPL Fortaleza dos Nogueiras
563

MABUS EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 56.386.309/0001-16

NIRE: 3523488129-1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024 *(Valores expressos em Reais - R$)*

1. Contexto Operacional

A MABUS EMPRESARIAL LTDA, constituída em 08 de agosto de 2024 e sediada na Rua Inácio Máximo Diniz Junqueira, Nº 527, Sala 04, Centro - Jaborandi/SP, tem como principal atividade a **prestação de serviços de treinamento em informática**, atuando de forma expressiva no atendimento a entes da administração pública. Adicionalmente, a sociedade possui registros secundários para operar no desenvolvimento de softwares e no comércio varejista especializado.

2. Base de Preparação e Apresentação

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (NBC TG 1000 / ITG 1000), e refletem o princípio contábil do custo histórico. Visando atender ao Princípio da Comparabilidade, os saldos do exercício de 2025 estão sendo apresentados em conjunto com os saldos do exercício de 2024 (ano de constituição da empresa).

3. Resumo das Principais Práticas Contábeis

- **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Representam saldos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata.
- **Clientes:** Registrados pelo valor nominal dos títulos a receber decorrentes de contratos públicos faturados e não recebidos até a data do balanço.
- **Imobilizado:** Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada.
- **Passivo Circulante:** As obrigações são demonstradas pelos valores conhecidos e exigíveis. A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

4. Detalhamento de Contas Relevantes

4.1. Clientes (Contratos Públicos)

O saldo de R$ 95.000,00 (frente a R$ 7.682,00 em 2024) refere-se a notas fiscais emitidas para entes da administração pública, cujos prazos de recebimento estão dentro da normalidade operacional, não havendo constituição de Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD) para o exercício.

4.2. Impostos a Recolher

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
564

O passivo de R$ 5.000,00 (frente a R$ 1.000,00 em 2024) refere-se à guia do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) apurada sobre o faturamento de encerramento do exercício, com vencimento regular no mês subsequente.

4.3. Empréstimos e Financiamentos

O saldo de R$ 534,44 refere-se a obrigações financeiras de curto prazo junto a instituições bancárias, conta que se encontrava zerada no exercício anterior.

5. Patrimônio Líquido (Capital e Distribuição de Lucros)

O Capital Social subscrito e totalmente integralizado do sócio único é de R$ 20.000,00. Informa-se que houve um aumento de capital ao longo do exercício de 2025, passando de R$ 1.000,00 (saldo de 2024) para os atuais R$ 20.000,00, mediante alteração contratual consolidada.

O lucro líquido apurado no exercício de 2024, no montante de R$ 24.617,16, foi integralmente distribuído ao sócio administrador ao longo do ano de 2025. O saldo da rubrica de "Lucros Acumulados" demonstrado no presente balanço refere-se, portanto, estritamente ao Resultado Líquido apurado no exercício de 2025 (R$ 110.514,48), o qual aguarda deliberação futura pelo sócio para distribuição ou reinvestimento nas operações da sociedade.

Jaborandi/SP, 27 de março de 2026.

STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO

Sócio Único / Administrador

CPF nº 395.641.518-30

EDUARDO ATAVILA DOS SANTOS

Contador - CRC: SP-353430/O-5

DRE Gerencial | 2025

Estrutura em regime de competência para receita, impostos e comissões; despesas fixas segregadas pela aba 'Outros Lançamentos'.

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
RECEITA													
Receita Bruta	-	-	-	-	R$ 54.686,99	R$ 41.074,69	R$ 31.979,44	R$ 6.056,63	R$ 72.316,04	R$ 126.360,91	R$ 60.002,89	R$ 116.118,24	R$ 508.595,83
(-) Impostos sobre Receita	-	-	-	-	R$ 2.187,48	R$ 1.642,99	R$ 1.279,18	R$ 242,27	R$ 2.892,64	R$ 5.054,44	R$ 2.400,12	R$ 4.644,73	R$ 20.343,83
Receita Líquida	-	-	-	-	**R$ 52.499,51**	**R$ 39.431,70**	**R$ 30.700,26**	**R$ 5.814,36**	**R$ 69.423,40**	**R$ 121.306,47**	**R$ 57.602,77**	**R$ 111.473,51**	**R$ 488.252,00**
CUSTOS													
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-	-	-	-	R$ 36.285,97	R$ 30.047,95	R$ 17.656,19	R$ 2.630,08	R$ 44.386,06	R$ 68.008,73	R$ 32.079,94	R$ 70.426,15	R$ 301.521,07
Lucro Bruto	-	-	-	-	**R$ 16.213,54**	**R$ 9.383,75**	**R$ 13.044,07**	**R$ 3.184,28**	**R$ 25.037,34**	**R$ 53.297,74**	**R$ 25.522,83**	**R$ 41.047,36**	**R$ 186.730,93**
Margem Bruta	-	-	-	-	30,9%	23,8%	42,5%	54,8%	36,1%	43,9%	44,3%	36,8%	38,2%
DESPESAS VARIÁVEIS													
(-) Comissões	-	-	-	-	R$ 3.479,52	R$ 1.484,66	R$ 442,90	R$ 237,25	R$ 4.159,87	R$ 7.057,47	R$ 1.653,29	R$ 7.717,07	R$ 26.232,04
Margem de Contribuição	-	-	-	-	**R$ 12.734,02**	**R$ 7.899,09**	**R$ 12.601,17**	**R$ 2.947,04**	**R$ 20.877,47**	**R$ 46.240,27**	**R$ 23.869,54**	**R$ 33.330,29**	**R$ 160.498,88**
Margem de Contribuição (%)	-	-	-	-	24,3%	20,0%	41,0%	50,7%	30,1%	38,1%	41,4%	29,9%	32,9%
DESPESAS OPERACIONAIS													
(-) Salários	-	-	-	R$ 2.800,00	R$ 2.600,00	R$ 2.400,00	R$ 3.900,00	R$ 5.379,23	R$ 5.184,14	R$ 5.306,79	R$ 4.528,65	R$ 12.025,43	R$ 44.124,24
(-) Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 800,00	R$ 170,00	R$ 970,00
(-) INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 1.435,17	R$ 166,98	R$ 166,98	R$ 166,98	R$ 1.936,11
(-) Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 1.600,00
(-) Mensalidade Portais	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 434,61	-	-	R$ 385,00	R$ 819,61
Total Despesas Administrativas	-	-	-	R$ 2.800,00	R$ 2.600,00	R$ 2.400,00	R$ 3.900,00	R$ 5.379,23	R$ 7.453,92	R$ 5.873,77	R$ 5.895,63	R$ 13.147,41	R$ 49.449,96
Resultado Operacional	-	-	-	(R$ 2.800,00)	**R$ 10.134,02**	**R$ 5.499,09**	**R$ 8.701,17**	(R$ 2.432,19)	**R$ 13.423,55**	**R$ 40.366,50**	**R$ 17.973,91**	**R$ 20.182,88**	**R$ 111.048,92**
Margem Operacional	-	-	-	-	19,3%	13,9%	28,3%	(41,8%)	19,3%	33,3%	31,2%	18,1%	22,7%
RESULTADO FINANCEIRO													
(-) Despesas Financeiras (Empréstimos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 534,44	R$ 534,44
Resultado Líquido Gerencial	-	-	-	(R$ 2.800,00)	**R$ 10.134,02**	**R$ 5.499,09**	**R$ 8.701,17**	(R$ 2.432,19)	**R$ 13.423,55**	**R$ 40.366,50**	**R$ 17.973,91**	**R$ 19.648,44**	**R$ 110.514,48**
Margem Líquida	-	-	-	-	19,3%	13,9%	28,3%	(41,8%)	19,3%	33,3%	31,2%	17,6%	22,6%

Backlog / Lucro futuro mapeado	
Receita a faturar em rota	R$ 187.705,16
Lucro restante em rota	R$ 89.476,69
Receita a faturar a comprar	R$ 9.641,06
Lucro a ser realizado	R$ 1.985,81
Lucro total mapeado	R$ 201.976,98

CPI Fortaleza dos Nogueiras
565

Base do DRE 2026 YTD

Entradas consolidadas a partir da planilha original. Esta aba serve como trilho de auditoria para o DRE.

Linha	Jan	Fev	Mar	Total
Receita Bruta	R$ 229.246,65	R$ 60.706,55	R$ 87.298,86	R$ 377.252,06
CPV	R$ 127.723,48	R$ 40.273,70	R$ 58.875,49	R$ 226.872,67
Comissões	R$ 7.597,93	R$ 2.959,84	R$ 1.903,97	R$ 12.461,74
Impostos s/Receita	R$ 9.169,87	R$ 2.428,26	R$ 3.491,95	R$ 15.090,08
Salários	R$ 10.997,50	R$ 10.228,45	R$ 14.853,62	R$ 36.079,57
Benefícios	-	-	-	-
INSS	R$ 166,98	R$ 166,98	R$ 178,31	R$ 512,27
Contabilidade	R$ 800,00	R$ 500,00	-	R$ 1.300,00
Mensalidade Portais	R$ 1.197,00	R$ 361,00	-	R$ 1.558,00
Empréstimos	R$ 1.080,76	-	-	R$ 1.080,76

Cartório Fidelidade dos Nogueiras

Base do DRE 2025

Entradas consolidadas a partir da planilha original. Esta aba serve como trilho de auditoria para o DRE.

Linha	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Receita Bruta	-	-	-	-	R$ 54.686,99	R$ 41.074,69	R$ 31.979,44	R$ 6.056,63	R$ 72.316,04	R$ 126.360,91	R$ 60.002,89	R$ 116.118,24	R$ 508.595,83
CPV	-	-	-	-	R$ 36.285,97	R$ 30.047,95	R$ 17.656,19	R$ 2.630,08	R$ 44.386,06	R$ 68.008,73	R$ 32.079,94	R$ 70.426,15	R$ 301.521,07
Comissões	-	-	-	-	R$ 3.479,52	R$ 1.484,66	R$ 442,90	R$ 237,25	R$ 4.159,87	R$ 7.057,47	R$ 1.653,29	R$ 7.717,07	R$ 26.232,04
Impostos s/Receita	-	-	-	-	R$ 2.187,48	R$ 1.642,99	R$ 1.279,18	R$ 242,27	R$ 2.892,64	R$ 5.054,44	R$ 2.400,12	R$ 4.644,73	R$ 20.343,83
Salários	-	-	-	R$ 2.800,00	R$ 2.600,00	R$ 2.400,00	R$ 3.900,00	R$ 5.379,23	R$ 5.184,14	R$ 5.306,79	R$ 4.528,65	R$ 12.025,43	R$ 44.124,24
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 800,00	R$ 170,00	R$ 970,00
INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 1.435,17	R$ 166,98	R$ 166,98	R$ 166,98	R$ 1.936,11
Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 1.600,00
Mensalidade Portais	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 434,61	-	-	R$ 385,00	R$ 819,61
Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 534,44	R$ 534,44



Resumo Executivo do DRE

Leitura gerencial consolidada. Valores em reais.

2025 Realizado	
Receita Bruta	R$ 508.595,83
Receita Líquida	R$ 488.252,00
Lucro Bruto	R$ 186.730,93
Resultado Operacional	R$ 111.048,92
Resultado Líquido	R$ 110.514,48
Margem Líquida	22,6%

2026 YTD (Jan-M[illegible])	
Receita Bruta	R$ 377.252,06
Receita Líquida	R$ 362.161,98
Lucro Bruto	R$ 135.289,31
Resultado Operacional	R$ 83.377,74
Resultado Líquido	R$ 82.296,98
Margem Líquida	22,7%

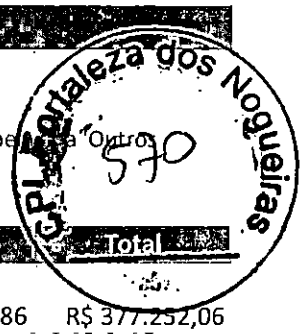
CPL Fortaleza dos Nogueiras
563

Notas Metodológicas

Tema	Critério
Escopo	DRE gerencial
Receita	Receita Bruta extraída Estatísticas Mensais (2025) e Estatísticas Mensais (2026) na linha de Faturamento.
Impostos sobre receita	Usados por competência, conforme linha 'Impostos' das estatísticas mensais. Os impostos pagos em caixa ficaram fora do resultado para evitar dupla contagem.
CPV	Custo dos produtos vendidos baseado na linha 'C. dos Prod.' das estatísticas mensais.
Comissões	Comissões variáveis usadas como despesa comercial, não como dedução direta da receita, para manter a leitura gerencial mais clara.
Despesas administrativas	Categorias da aba 'Outros Lançamentos', excluindo 'Impostos'. Foram abertas em Salários, Benefícios, INSS, Contabilidade e Mensalidade Portais.
Despesas financeiras	Categoria 'Empréstimos' classificada separadamente como despesa financeira.
Backlog	Os blocos 'Lucro Não Faturado (Em Rota)' e 'Lucro a Ser Realizado (A Comprar)' foram preservados como informação complementar, fora do DRE realizado.
Limitações	Ainda não há evidência, nesta base, de depreciação/amortização, pró-labore formal, despesas bancárias, inadimplência, provisões ou conciliação com extratos.



DRE Gerencial | Jan a Mar/2026



Estrutura em regime de competência para receita, impostos e comissões; despesas fixas segregadas pe[illegible]a 'Outros Lançamentos'.

	Jan	Fev	Mar	Total
RECEITA				
Receita Bruta	R$ 229.246,65	R$ 60.706,55	R$ 87.298,86	R$ 377.252,06
(-) Impostos sobre Receita	R$ 9.169,87	R$ 2.428,26	R$ 3.491,95	R$ 15.090,08
Receita Líquida	**R$ 220.076,78**	**R$ 58.278,29**	**R$ 83.806,91**	**R$ 362.161,98**
CUSTOS				
(-) Custo dos Produtos Vendidos	R$ 127.723,48	R$ 40.273,70	R$ 58.875,49	R$ 226.872,67
Lucro Bruto	**R$ 92.353,30**	**R$ 18.004,59**	**R$ 24.931,42**	**R$ 135.289,31**
Margem Bruta	42,0%	30,9%	29,7%	37,4%
DESPESAS VARIÁVEIS				
(-) Comissões	R$ 7.597,93	R$ 2.959,84	R$ 1.903,97	R$ 12.461,73
Margem de Contribuição	**R$ 84.755,38**	**R$ 15.044,75**	**R$ 23.027,45**	**R$ 122.827,58**
Margem de Contribuição (%)	38,5%	25,8%	27,5%	33,9%
DESPESAS OPERACIONAIS				
(-) Salários	R$ 10.997,50	R$ 10.228,45	R$ 14.853,62	R$ 36.079,57
(-) Benefícios	-	-	-	-
(-) INSS	R$ 166,98	R$ 166,98	R$ 178,31	R$ 512,27
(-) Contabilidade	R$ 800,00	R$ 500,00	-	R$ 1.300,00
(-) Mensalidade Portais	R$ 1.197,00	R$ 361,00	-	R$ 1.558,00
Total Despesas Administrativas	**R$ 13.161,48**	**R$ 11.256,43**	**R$ 15.031,93**	**R$ 39.449,84**
Resultado Operacional	**R$ 71.593,90**	**R$ 3.788,32**	**R$ 7.995,52**	**R$ 83.377,74**
Margem Operacional	32,5%	6,5%	9,5%	23,0%
RESULTADO FINANCEIRO				
(-) Despesas Financeiras (Empréstimos)	R$ 1.080,76	-	-	R$ 1.080,76
Resultado Líquido Gerencial	**R$ 70.513,14**	**R$ 3.788,32**	**R$ 7.995,52**	**R$ 82.296,98**
Margem Líquida	32,0%	6,5%	9,5%	22,7%

Nota: impostos pagos em caixa na aba 'Outros Lançamentos' foram usados apenas no fluxo de caixa, não no DRE, para evitc

13/05/2026 **0096599125**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CPL Fortaleza dos Nogueiras 371 FOLHA: 1/1

CERTIDÃO Nº: 978127

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 12/05/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

MABUS EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 56.386.309/0001-16, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 13 de maio de 2026.

PEDIDO Nº: ***0096599125***

ASSINATURA DIGITAL TJSP SAJ

Mabus

CPL Fortaleza dos Nogueiras
572

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A empresa **MABUS EMPRESARIAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **56.386.309/0001-16**, com sede na **RUA INÁCIO MÁXIMO DINIZ JUNQUEIRA, 527**, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, o(a) Sr(a). **STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO**, portador(a) do CPF nº **395.641.518-30, DECLARA**, sob as penas da lei e para os devidos fins de direito, que:

Tem pleno conhecimento de todas as condições necessárias para, uma vez credenciado(a) e/ou contratado(a), fornecer os materiais rigorosamente em conformidade com a(s) Ordem(ns) de Fornecimento, atendendo a todas as especificações, prazos e exigências constantes no Edital e em seus anexos.

Declara, ainda, que está ciente de todas as obrigações e responsabilidades inerentes à execução do objeto da presente licitação, não podendo invocar desconhecimento como elemento impeditivo para o seu perfeito cumprimento.

Jaborandi, 11 de março de 2026.

MABUS EMPRESARIAL LTDA:56386309000116

Assinado digitalmente por MABUS EMPRESARIAL LTDA:56386309000116
DN: cn=MABUS EMPRESARIAL LTDA:56386309000116, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
Motivo: Confirmo a veracidade e integridade deste documento
Local: Jaborandi/SP
Data: 2026.03.11 15:24:49 -03'00'

STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO
MABUS EMPRESARIAL LTDA

Mabus

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
573

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE GRAU DE PARENTESCO

A empresa **MABUS EMPRESARIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **56.386.309/0001-16**, sediada em RUA INÁCIO MÁXIMO DINIZ JUNQUEIRA, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. **STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO** , portador do CPF nº **395.641.518-30** e RG nº **42.957.715-1 SSP/SP**, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins de participação em processo licitatório, que não possui em seu quadro de dirigentes, sócios ou responsáveis técnicos, nem em seu quadro de pessoal, servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, bem como cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

DECLARA ainda que tem pleno conhecimento de que a constatação de tal situação ensejará a desclassificação do certame ou a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Jaborandi, 27 de janeiro de 2026.

Steffan Vernillo

STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO
MABUS EMPRESARIAL LTDA - PROPRIETÁRIO

Mabus

CPL Fortaleza dos Nogueiras
574

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa **MABUS EMPRESARIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **56.386.309/0001-16**, sediada em RUA INÁCIO MÁXIMO DINIZ JUNQUEIRA, 527, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. **STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO**, portador do CPF nº **395.641.518-30** e RG nº **42.957.715-1 SSP/SP**, **DECLARA**, sob as penas da lei, que assume inteira responsabilidade pela execução do objeto desta licitação, bem como pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas, em conformidade com as especificações técnicas, exigências do Edital e da legislação vigente.

DECLARA ainda que, no valor proposto, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, fretes, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação, isentando a Administração Pública de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Jaborandi, 27 de janeiro de 2026.

Steffan Vernillo

STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO
MABUS EMPRESARIAL LTDA - PROPRIETÁRIO

Mabus

CPL Fortaleza dos Nogueiras
575

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **MABUS EMPRESARIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **56.386.309/0001-16**, sediada em RUA INÁCIO MÁXIMO DINIZ JUNQUEIRA, 527, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. **STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO**, portador do CPF nº **395.641.518-30** e RG nº **42.957.715-1 SSP/SP**, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins de participação em processo licitatório, que a empresa **NÃO** foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e que não possui qualquer impedimento legal para participar de licitações.

DECLARA ainda que comunicará qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha a alterar sua situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Jaborandi, 27 de janeiro de 2026.

Steffan Vernillo

STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO
MABUS EMPRESARIAL LTDA - PROPRIETÁRIO



Mabus

CPL Fortaleza dos Nogueiras
576

A MABUS EMPRESARIAL LTDA, Sociedade Limitada, com sede a Rua Luis Daniel, 160 – Jaborandi/SP (14775-000), inscrita no CNPJ nº 56.386.309/0001-16, neste ato representada por Steffan Diorgy Silva Vernillo (RG 42.957.715-1, CPF 395.641.518-30), DECLARA, sob as penas da lei, para fins da LC nº 123/2006 e Lei nº 14.133/2021, o seu enquadramento:

(X) MICROEMPRESA — Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE — Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00;

OBSERVAÇÕES:
• Esta declaração poderá ser apresentada somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos termos da LC 123/2006;
• A não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento como ME ou EPP, nos termos da LC 123/2006.

Jaborandi, 01 de Novembro de 2025

ASSINADO DIGITALMENTE
STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO
CPF 39564151830 DATA 01/09/2025

STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO
Administrador

Antônio Ocaso
Contador(a) CRC/SP 176.603-O/4

Mabus

CPL Fortaleza dos Nogueiras 577

DECLARAÇÃO

(Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal)

A empresa Mabus, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **56.386.309/0001-16**, com sede em Rua Inacio Maximo Diniz Junqueira 527, por meio de seu representante legal abaixo assinado, **DECLARA**, para todos os fins de direito e em especial para atendimento às exigências de processos licitatórios, sob as penas da lei, que:

1. Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
2. Não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho.

Ressalva, contudo, a possibilidade de contratação de menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos estritos termos do que preconiza o inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988, combinado com a legislação correlata.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração para que produza todos os efeitos legais.

Jaborandi, 17 de julho de 2025.

56 386 309 STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO:56386309000116

Assinado digitalmente por 56 386 309 STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO:56386309000116
DN: cn=56 386 309 STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO:56386309000116, o=ICP-Brasil, ou=47468717000125, email=contato@mabus.com.br
Motivo: Sou o autor deste documento
Local: JABORANDI
Data: 2025.07.17 15:26:20 -03'00'

Steffan Diorgy Silva Vernillo

Representante Legal

Mabus

CPL Fortaleza dos Nogueiras
578

DECLARAÇÃO

A empresa 56.386.309 STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO, inscrita no CNPJ sob o nº 56.386.309/0001-16, sediada na RUA INACIO MAXIMO DINIZ JUNQUEIRA, 527 no munícipio de Jaborandi/SP, CEP 14775-000 , por meio de seu representante legal STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO, brasileiro, natural de Terra Roxa/SP, CPF nº 395.641.518-30, RG nº 42.957.715-1, residente domiciliado a Rua Luis Daniel, 160 na cidade de Jaborandi/SP, CEP 14775-000 abaixo identificado, DECLARA, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021) e declara ainda que:

A) atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021);
B) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63, IV da Lei nº 14.133/2021);
C) suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1º da Lei nº 14.133/2021);
D) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (art. 68, VI da Lei nº 14.133/2021);

Mabus

CPL Fortaleza dos Nogueiras 579

E) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

F) está ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto ao órgão promotor da licitação, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato ou da ata de registro de preço serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Município.

G) no caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato ou da ata de registro de preço deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou, se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

H) no caso de microempresas ou empresas de pequeno porte: a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, assim como §§ 1º a 4º do art. 4º da Lei 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra;

I) não se enquadra em nenhuma das restrições de participação, conforme art. 14 da Lei nº 14.133/2021 e item 3.3 do edital;

J) está ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento do Contrato ou da ata de registro de preço, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a

Mabus

CPL - Fortaleza dos Nogueiras
580

terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória.

Jaborandi, 10 de Outubro de 2025

STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO – PROPRIETÁRIO

CPF: 395.641.518-30

MABUS EMPRESARIAL LTDA:56386309000116

Assinado digitalmente por MABUS EMPRESARIAL LTDA:56386309000116
DN: cn=MABUS EMPRESARIAL LTDA:56386309000116, o=ICP-Brasil, ou=47468717000126, email=contato@mabus.com.br
Motivo: Sou o autor deste documento
Local: JABORANDI
Data: 2025.10.16 16:19:38 -03'00'

CPL Fortaleza dos Nogueiras
591

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

Lista de Atividades - CNAE

47628-00/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS

47563-00/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS

49302-01/00 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

47636-02/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

47555-03/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

47636-03/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS

43291-01/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS

85929-99/00 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE

95215-00/01 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

47521-00/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

47423-00/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

85929-03/00 - ENSINO DE MÚSICA

47890-99/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

47890-07/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

47822-01/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS

85996-99/00 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

47831-01/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA

47547-03/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO

47636-04/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING

47890-08/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM

47814-00/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

82199-01/00 - FOTOCÓPIAS

47440-01/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

45307-03/00 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

47512-01/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

90019-03/00 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA

47822-02/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM

59201-00/00 - ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA

47571-00/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO

33295-99/00 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

77390-99/00 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

47831-02/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA

49302-04/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE MUDANÇAS

47555-01/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS

47130-04/00 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)

47610-03/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Cdl Fortaleza dos Mogueiros
582

QRcode para verificação de autenticidade

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS

Secretaria Municipal de Gestão Fazendária
Secretaria de Desenvolvimento Urbano

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Válido até: 25/11/2027

Cpl. Coelho Leza dos Nogueira
503

Identificação

Razão Social: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
CNPJ: 71.107.320/0001-93
Nº Inscrição Municipal: 1011116788
Nº Inscrição Estadual: 04077469490069

Endereço

Logradouro: FREI HENRIQUE, 618
Complemento: APT 201
Bairro: DA PROVIDENCIA
CEP: 35660-970
Município: PARÁ DE MINAS
UF: MG

QRcode para verificação de autenticidade

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

47598-99/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

90019-02/01 - PRODUÇÃO MUSICAL

47636-01/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

90019-06/01 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

47539-00/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

47555-02/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

47130-05/00 - LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) DE AEROPORTOS, PORTOS E EM FRONTEIRAS TERRESTRES

47440-99/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

47547-01/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

90019-01/01 - PRODUÇÃO TEATRAL

47610-02/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS

CPF Fortaleza dos Nogueiras 594

Observações

- Fixar este Alvará em local visível;
- Qualquer alteração nos dados acima descritos deverá ser comunicada à seção competente no prazo regulamentar;
- Este estabelecimento está obrigado a emitir nota fiscal eletrônica;
- Esta concessão poderá ser cassada a qualquer tempo, desde que: deixem de existir as condições que legitimaram a concessão da licença; ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da Prefeitura para regularizar a situação do estabelecimento; ou ainda quando o estabelecimento interferir no sossego público por meio de suas atividades;

Ciência e Responsabilidade

O Alvará de Localização e Funcionamento é emitido com fundamento na Ciência e Responsabilidade do empresário ou responsável legal pela sociedade, o qual declara, sob as penas da lei, que observará integralmente os requisitos exigidos previamente para o funcionamento e o exercício das atividades econômicas solicitadas e autorizadas pelo Município.

Essa declaração implica o compromisso de cumprir as normas de segurança sanitária, ambiental, de prevenção e combate a incêndio, bem como todas as demais obrigações previstas na legislação municipal.

Ademais, o responsável declara ciência da necessidade de garantir a acessibilidade plena às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, nos termos da legislação vigente, assegurando que o estabelecimento atenda aos padrões de acessibilidade arquitetônica, comunicacional e atitudinal, conforme previsto nas normas federais, estaduais e municipais aplicáveis.

Os dados abaixo correspondem a quem efetuou a solicitação.

CPF | CNPJ: 590.321.626-91

Nº Protocolo: PM25111200004

IP: 179.126.172.231

Data de emissão: 06/05/2026 - 15:05

QRcode para verificação de autenticidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI
SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
587

RELATÓRIO DE CONFIRMAÇÃO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Venho através deste confirmar o fornecimento dos equipamentos e prestação de serviços da **EMPRESA MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA.** A referida empresa entregou todos os itens a qual venceu em processo licitatório da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni e referentes ao convênio **ENC: CT 0363.368-02/2012.** Os referidos itens também foram devidamente instalados e testados na presença do servidor responsél pelo processo Vinícius Couto Lopes e pela Secretária de Cultura e Patrimônio Histórico e estão em perfeitas condições de uso.

Teófilo Otoni MG 30/04/19

Vinicius Couto Lopes

Vinícius Couto Lopes
Gestor do Processo Praça de Esporte e da Cultura (PEC)
Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni

Eliane Moreira de Aguilar
Secretária de Cultura e Patrimônio Histórico
Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 1 de abril de 2021 14:49:35 GMT-03:00, CNS: 06.870-0, Ofício REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no portal www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/87390104215030523624

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 87390104215030523624-1
Data: 01/04/2021 14:48:37
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALI62362-UHPV;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA TENENTE CORONEL ROBERTO, 247, 247
CENTRO
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35660011
vendas@marceloeletromusical.com

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1 - Entrada
2 - Saída **2**

Nº 000.000.009
Série: 001
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3111 0571 1073 2000 0193 5500 1000 0000 0910 0002 0081

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE

Protocolo de Autorização de Uso
131110370778152 16/05/2011

Inscrição Estadual
4077469490069

IE do Subst. Tributário

CNPJ
71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

CNPJ/CPF
18.677.591/0001-00

Data da Emissão
16/05/2011

Endereço
DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624

Bairro
PONTE NOVA

CEP
37640000

Data de saída/Entrada
20/05/2011

Município
EXTREMA

Fone/Fax
3534351911

UF
MG

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora de saída

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por conta (1 - Emitente 2 - Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ
	1				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
26				0,000	0,000

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 30 DIA(S) - VENCIMENTO: 15/06/2011

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3439	REFLETOR ELIPSOIDAL GE 36	94055000	500	5405	UN	2,000	1.330,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3447	GELATINA AH LIGHT SUPER GEL	94054090	500	5405	UN	15,000	16,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448	ILUMINACAO AH LIGTH LASER STAGE LIGTH	94054090	500	5405	UN	1,000	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3451	ILUMINACAO AH LGTH ESTROBO PL 1500 W	94054090	500	5405	UN	1,000	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3450	ILUMINACAO AH LGTH REFLETOR PAR 36X3W	94054090	500	5405	UN	1,000	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3440	REFLETOR QUADRADO DE LED RIBALTA STRIP	94054090	500	5405	UN	4,000	900,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3441	MAQUINA DE FUMACA PLS F 1500 P	94051090	500	5405	UN	2,000	630,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF 2011 073001 1 PR 45 2011

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000.000.009
Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA TENENTE CORONEL ROBERTO, 247, 247
CENTRO
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35660011
vendas@marceloeletromusical.com

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada
2 - Saída **2**

Nº 000.000.031
Série: 001
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3111 0771 1073 2000 0193 5500 1000 0000 3110 0002 0006

Natureza da operação: VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE

Protocolo de Autorização de Uso: 131110417021381 16/07/2011

Inscrição Estadual: 4077469490069
IE do Subst. Tributário:
CNPJ: 71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA	18.677.591/0001-00	16/07/2011

Endereço	Bairro	CEP	Data de saída/Entrada
DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624	PONTE NOVA	37640000	

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de saída
EXTREMA	3534351911	MG	ISENTO	

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por conta (1 - Emitente 2 - Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ
	1				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
4				0,000	0,000

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 20 DIA(S) - VENCIMENTO: 05/08/2011

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3339	VIOLAO TAGIMA DALLAS TUNER	92029000	500	5405	UN	2,000	448,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340	VIOLAO TAGIMA VEGAS NAILON	92029000	500	5405	UN	2,000	448,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF PARCIAL 2011/136003-1 DEPOSITO BANCO SANTANDER AG 3227 CC 13000202-2	

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Nº 000.000.031 Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA TENENTE CORONEL ROBERTO, 247, 247
CENTRO
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35660011
vendas@marceloeletromusical.com

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1 - Entrada
2 - Saída **2**

Nº 000.000.032
Série: 001
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3111 0771 1073 2000 0137 5500 1000 0000 3210 0000 0311

Natureza da operação	Protocolo de Autorização de Uso
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE	131119422048440

Inscrição Estadual	IE do Subst. Tributário	CNPJ
4077469490069		71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA	18.677.591/0001-00	22/07/2011

Endereço	Bairro	CEP	Data de saída/Entrada
DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624	PONTE NOVA	37640000	22/07/2011

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de saída
EXTREMA	3534351911	MG	ISENTO	

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,00

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por conta (1 - Emitente 2 - Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ
	1				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
139				0,000	0,000

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 20 DIA(S) - VENCIMENTO: 11/08/2011

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3526	AGOGO QUADRUPLO	92060000	500	5405	UN	5,000	139,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	BAQUETA BNB P/ TAMBORIM DUPLA	90209900	500	5405	UN	8,000	11,50	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3484	CX DE BAQUETAS BNB	92960000	500	5405	UN	2,000	128,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031	TARRACHA P/ INSTRUMENTOS	85182900	500	5405	UN	100,000	1,10	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3527	TAROL BNB 22X12 ALUMINIO MALACACHETA	92060000	500	5405	UN	24,000	175,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF 2011/136003-2 BANCO SANTANDER AG3227 CC 13000202-2 ENTREGA CRAS PCA OLINDO FONSECA 12 SUBSOLO CENTRO	

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 000.000.032 Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA TENENTE CORONEL ROBERTO, 247

CENTRO (37)3077-8887

PARA DE MINAS - MG

(37)3232-0077 35660011

vendas@marceloeletromusical.com

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada

2 - Saída [2]

Nº 000.000.160

Série: 001

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site da Sefaz: fazenda.gov.br

3112 1271 1073 2000 0193 5500 1000 0001 6010 0173 96[illegible]

Natureza da operação	Protocolo de Autorização de Uso
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE	131120936589316

Inscrição Estadual	IE do Subst. Tributário	CNPJ
4077469490069		71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA	18.677.591/0001-00	17/12/2012

Endereço	Bairro	CEP	Data de saída/Entrada
DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624	PONTE NOVA	37640000	26/12/2012

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de saída
EXTREMA	3534351911	MG	ISENTO	

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	19.561,10

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.561,10

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por conta 1 - Emitente 2 - Destinatário [1]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
189				0,000	0,000

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 30 DIA(S) - VENCIMENTO: 19/01/2013

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3526	AGOGO QUADRUPLO	92060000	500	5405	UN	5,000	193,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082	BANCO P/ BATERIA ARREDONDADO FERRAG DUPL	92060000	500	5405	UN	1,000	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528	BATERIA ROLAND TD 11 K	92060000	500	5405	UN	1,000	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3820	CABO BLINDADO (TODOS)	85442000	500	5405	UN	10,000	65,90	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3820	CABO BLINDADO (TODOS)	85442000	500	5405	UN	5,000	35,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3820	CABO BLINDADO (TODOS)	85442000	500	5405	UN	5,000	44,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	CHAVE AFINACAO	92099900	500	5405	UN	2,000	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499	ENCORDOAMENTO ROUXINOL VIOLAO ACO R 32	92099400	500	5405	UN	10,000	8,40	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	ENCORDOAMENTO ROUXINOL VIOLAO ACO R 52	92099400	500	5405	UN	20,000	13,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4498	ENCORDOAMENTO ROUXINOL VIOLAO ACO R 30	92099400	500	5405	UN	10,000	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	ENCORDOAMENTO ROUXINOL VIOLAO NYLON R 57	92093000	500	5405	UN	10,000	12,60	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2578	ESTANTE P/PART. RMV PES 090	92099900	500	5405	UN	20,000	88,04	1.760,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2568	ESTANTE P/ PRATO RETO	92099900	500	5405	UN	1,000	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4529	PELE 12' SILKADA	92060000	500	5405	UN	50,000	9,52	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134	SAX ALTO EAGLE SA 501	92059000	500	5405	UN	4,000	2.130,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	TALABARTE TORELLI 01 GANCHO	92099400	500	5405	UN	30,000	9,65	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	TRIANGULO TORELLI TL 608	92060000	500	5405	PR	1,000	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	BAQUETA LIVERPOOL TA 005 TAMBORIM	92099400	500	5405	UN	4,000	11,20	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OF 2012/000279 PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA CEF AG 1698 OP 003 CC 604-5	

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 000.000.160 Série: 001



MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA TENENTE CORONEL ROBERTO, 247

CENTRO (37)3077-8887

PARA DE MINAS - MG

(37)3232-0077 35660011

vendas@marceloeletromusical.com

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada
2 - Saída **2**

Nº 000.000.161

Série: 001

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

3112 1271 1073 2000 0193 5500 0000 0001 6110 0161 6947

Natureza da operação: VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE

Protocolo de Autorização de Uso: 131120936591152

Inscrição Estadual: 4077469490069

IE do Subst. Tributário:

CNPJ: 71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

CNPJ/CPF: 18.677.591/0001-00

Data da Emissão: 17/12/2012

Endereço: DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624

Bairro: PONTE NOVA

CEP: 37640000

Data da saída/Entrada: 26/12/2012

Município: EXTREMA

Fone/Fax: 3534351911

UF: MG

Inscrição Estadual: ISENTO

Hora da saída:

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,35

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,35

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por conta (1 - Emitente 2 - Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ
	1				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
164				0,000	0,000

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 30 DIA(S) - VENCIMENTO: 19/01/2013

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4514	BAQUETA LIVERPOOL TA 005 TAMBORIM	92099400	500	5405	UN	5,000	11,20	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4529	PELE 12' SILKADA	92060000	500	5405	UN	100,000	9,52	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	PELE 18' NAILON LEITOSA	92060000	500	5405	UN	2,000	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531	PELE 20' NAILON LEITOSA	92060000	500	5405	UN	2,000	27,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4538	PORCA BORBOLETA 1/4 "	92099400	500	5405	UN	20,000	1,38	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4272	TALABARTE TORELLI 01 GANCHO	92099400	500	5405	UN	35,000	9,65	337,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OF 2012/000279 PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA CEF AG 1698 OP 003 CC 604-5

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 000.000.161 Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA TENENTE CORONEL ROBERTO, 247

CENTRO (37)3077-8887

PARA DE MINAS - MG

(37)3232-0077 35660011

vendas@marceloeletromusical.com

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada
2 - Saída [2]

Nº 000.000.221

Série: 001

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Í?-
*g*i4Â!}WÂ*ÂÂ¤ze5 !>N%Æ

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

3113 1071 1073 2000 0193 5500 1000 0002 2140 0180 4695

Natureza da operação: VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE

Protocolo de Autorização de Uso: 131131[illegible]15340

Inscrição Estadual: 4077469490069

IE do Subst. Tributário:

CNPJ: 71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA	18.677.591/0001-00	03/10/2013

Endereço	Bairro	CEP	Data de saída/Entrada
DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624	PONTE NOVA	37640000	04/10/2013

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de saída
EXTREMA	3534351911	MG	ISENTO	

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,00

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por conta (1 - Emitente 2 - Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ
DOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	1				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
4				0,000	0,000

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 20 DIA(S) - VENCIMENTO: 23/10/2013

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3526	AGOGO CASTANHA	92060000	500	5405	UN	1,000	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	TIMBA ATABAQUE COURO MADEIRA	92060000	500	5405	UN	1,000	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4275	CAXIXI GANZA	92099400	500	5405	UN	3,000	105,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2929	PAND. 10" BNB PELE COURO MADEIRA ENVERN.	92060000	500	5405	UN	2,000	159,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3903	BERIMBAU GUNGA / MEDIO / VIOLA	92060000	500	5405	KT	1,000	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OF 2013/121003-2 SEC. MUNIC. ACAO SOCIAL - PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA CEF AG 1698 OP 003 CC 604-5	

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 000.000.221 Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
RUA TENENTE CORONEL ROBERTO, 247
CENTRO (37)3077-8887
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35660011
vendas@marceloeletromusical.com

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada
2 - Saída [2]

Nº 000.000.222

Série: 001

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Í?-
*g*i4Â!}WÂ*ÂÂ"ç*!>`S_Ó

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3113 1071 1073 2000 [illegible] 6500 1000 0002 2210 0[illegible] 6451

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE

Protocolo de Autorização de Uso
[illegible]31226117139

Inscrição Estadual
4077469490069

IE do Subst. Tributário

CNPJ
71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA	18.677.591/0001-00	03/10/2013

Endereço	Bairro	CEP	Data de saída/Entrada
DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624	PONTE NOVA	37640000	04/10/2013

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de saída
EXTREMA	3534351911	MG	ISENTO	

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	14.245,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.245,00

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por conta (1 - Emitente 2 - Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ
[illegible]DOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	1				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
4				0,000	0,000

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 20 DIA(S) - VENCIMENTO: 23/10/2013

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4767	ARCO P/ C B WAVE BASS BOW-G ALEMAO	92099400	500	5405	UN	2,000	465,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4766	CONTRA BAIXO DE ARCO	92099200	500	5405	UN	2,000	2.750,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3104	SAX TENOR SIB LAQUEADO	92059000	500	5405	UN	1,000	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3508	TECLADO YAMAHA 61 TECLAS	92071090	500	5405	UN	2,000	1.090,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4773	TROMPETE QUASAR QTR 309 L EB D	92099900	500	5405	UN	1,000	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4722	VIOLA DE ARCO (CLASSICA)	92099200	500	5405	UN	3,000	360,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OF 2013/121003-1 DIVISAO DE CULTURA - PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA CEF AG 1698 OP 003 CC 604-5

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 000.000.222 Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA TENENTE CORONEL ROBERTO, 247

CENTRO (37)3077-8887

PARA DE MINAS - MG

(37)3232-0077 35660011

vendas@marceloeletromusical.com

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada
2 - Saída [2]

Nº 000.000.228

Série: 001

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Í?-
*g*i4Â!}WÂ*ÂÂ"

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3113 1071 1073 2000 0193 5500 [illegible] 0002 2810 0255 4327

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE

Protocolo de Autorização de Uso
131131245[illegible]276

Inscrição Estadual
4077469490069

IE do Subst. Tributário

CNPJ
71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

CNPJ/CPF
18.677.591/0001-00

Data da Emissão
28/10/2013

Endereço
DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624

Bairro
PONTE NOVA

CEP
37640000

Data de saída/Entrada
29/10/2013

Município
EXTREMA

Fone/Fax
3534351911

UF
MG

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora de saída

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por conta (1 - Emitente 2 - Destinatário) [1]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2				0,000	0,000

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 20 DIA(S) - VENCIMENTO: 17/11/2013

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3359	MICROFONE LESON LS 801 HT S/FIO	85181090	500	5405	UN	2,000	836,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OF 2013 / 000256-3 - SECR. MUNIC. SAUDE - PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA CEF AG 1698 OP 003 CC 604-5	

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 000.000.228 Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201

SAO FRANCISCO (37)3077-8887

PARA DE MINAS - MG

(37)3232-0077 35661168

vendas@marceloeletromusical.com

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada

2 - Saída [2]

Nº 000.000.450

Série: 001

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

3115 0671 1073 2000 0193 5500 1000 0004 5010 0072 7940

Câmara Municipal de Extrema

S94

Natureza da operação		Protocolo de Autorização de Uso
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE		131151773599001
Inscrição Estadual	**IE do Subst. Tributário**	**CNPJ**
4077469490069		71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA			18.677.591/0001-00	17/06/2015
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data de saída/Entrada**
DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624		PONTE NOVA	37640000	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de saída**
EXTREMA	3534351911	MG	ISENTO	07:23:37

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,90

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,90

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
10				0,000	0,000

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 15 DIA(S) - VENCIMENTO: 02/07/2015

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3630	LIQUIDO P/ MAQ FUMACA 05 LITRO	15200020	500	5405	LT	2,000	19,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3567	CABO SINAL MONTADO	85442000	500	5405	UN	4,000	62,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	GELATINA PARA REFLETOR DE LUZ	94054090	500	5405	UN	4,000	26,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	GELATINA PARA REFLETOR DE LUZ	94054090	500	5405	UN	4,000	25,75	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	GELATINA PARA REFLETOR DE LUZ	94054090	500	5405	UN	4,000	24,98	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3628	GOBO ACO COPIA	70200000	500	5405	UN	1,000	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3629	GOBO ACO MATRIZ	70200000	500	5405	UN	1,000	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3567	CABO SINAL MONTADO	85442000	500	5405	UN	5,000	31,80	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3567	CABO SINAL MONTADO	85442000	500	5405	UN	15,000	19,93	298,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Valor aproximado tributos R$367,83 (26,99%) Fonte IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF 1620/15 - SECR CULTURA - PR 56/15 - EMPENHO 290/15 - PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA CEF AG 1698 OP 003 CC 604-5	

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Nº 000.000.450 Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201

SAO FRANCISCO (37)3077-8887
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35661168
vendas@marceloeletromusical.com

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada
2 - Saída [2]

Nº 000.000.451

Série: 001

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3115 0671 1073 2000 0193 5500 1000 0004 5110 0073 2815

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE

Protocolo de Autorização de Uso
131151770851996

Inscrição Estadual
4077469490069

IE do Subst. Tributário

CNPJ
71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

CNPJ/CPF
18.677.591/0001-00

Data da Emissão
17/06/2015

Endereço
DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624

Bairro
PONTE NOVA

CEP
37640000

Data de saída/Entrada

Município
EXTREMA

Fone/Fax
3534351911

UF
MG

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora de saída
07:28:28

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	28.019,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.019,00

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
10				0,000	0,000

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 15 DIA(S) - VENCIMENTO: 02/07/2015

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3122	SPLITER 1 ENTRADA 4 SAIDAS	92099000	500	5405	UN	2,000	369,50	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2769	MODULO DISJ 12 CANAIS	30067000	500	5405	UN	1,000	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	ILUMINACAO MOVING HEAD COM CASE	94054090	500	5405	UN	2,000	3.595,00	7.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2690	SOFTWARE PARA LASER I SHOW	94054090	500	5405	UN	1,000	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2691	LASER RGB 5052	94054090	500	5405	UN	1,000	2.979,00	2.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2712	MOVING MINI LED	94054090	500	5405	UN	4,000	475,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2714	PAR LED SLIN	94054090	500	5405	UN	16,000	515,63	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2689	CANHAO SEGUIDOR SEM CASE	94054090	500	5405	UN	1,000	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2692	ARANHA ILUMINACAO PROF	94054090	500	5405	UN	2,000	1.897,50	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares

Valor aproximado tributos R$10344,97 (36,92%) Fonte IBPT

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF 1618/15 - SECR CULTURA - PR 56/15 - EMPENHO 290/15 - PAGAMENTO
DEPOSITO EM CONTA CEF AG 1698 OP 003 CC 604-5

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000.000.451
Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201

SAO FRANCISCO (37)3077-8887
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35661168
vendas@marceloeletromusical.com

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada
2 - Saída **2**

Nº 000.000.518
Série: 001
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3115 1071 1073 2000 0193 55[illegible]000 0005 1810 0152 120[illegible]

Prefeitura dos Noqueiras 596

Natureza da operação	Protocolo de Autorização de Uso
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE	131151926[illegible]974
Inscrição Estadual 4077469490069	**IE do Subst. Tributário**
CNPJ 71.107.320/0001-93	

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA	18.677.591/0001-00	26/10/2015

Endereço	Bairro	CEP	Data de saída/Entrada
DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624	PONTE NOVA	37640000	

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de saída
EXTREMA	3534351911	MG	ISENTO	15:16:02

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,20

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,20

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
7				0,000	0,000

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 20 DIA(S) - VENCIMENTO: 15/11/2015

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4599	ENCORDOAMENTO VIOLINO	92099400	500	5405	UN	10,000	29,70	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	ENCORDOAMENTO VIOLA	92093000	500	5405	UN	5,000	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2297	CORDA AVULSA	92093000	500	5405	UN	5,000	8,60	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2297	CORDA AVULSA	92093000	500	5405	UN	2,000	8,60	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4717	TARRACHA CRAVELHA CELLO	92099200	500	5405	UN	1,000	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3656	PELE 22' LEITOSA	92099900	500	5405	UN	2,000	43,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3656	PELE 22' LEITOSA	92099900	500	5405	UN	2,000	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	BAQUETA P/ TAROL	90209900	500	5405	UN	20,000	10,60	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Valor aproximado tributos R$324,91 (26,09%) Fonte IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF 6673/2015 - PR 94/15 - PC 141/15 - SECR CULT ESP E LAZER - PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA SICOOB ASCICRED AG 4034 CC 2075001-3	

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 000.000.518 Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201

SAO FRANCISCO (37)3077-8887

PARA DE MINAS - MG

(37)3232-0077 35661168

vendas@marceloeletromusical.com

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada
2 - Saída **2**

Nº 000.000.519

Série: 001

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

3115 1071 1073 2000 019[illegible] 1000 0005 1910 0152 [illegible]

Natureza da operação: VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE

Protocolo de Autorização de Uso: 131[illegible]26689217

Inscrição Estadual: 4077469490069

IE do Subst. Tributário:

CNPJ: 71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA	18.677.591/0001-00	26/10/2015

Endereço	Bairro	CEP	Data de saída/Entrada
DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624	PONTE NOVA	37640000	

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de saída
EXTREMA	3534351911	MG	ISENTO	15:17:54

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	7.828,41

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828,41

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
07				0,000	0,000

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 20 DIA(S) - VENCIMENTO: 15/11/2015

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4762	VIOLINO 3/4	92029000	500	5405	UN	3,000	317,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3616	VIOLA 4/4 CLASSICA	92029000	500	5405	UN	2,000	590,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3477	VIOLONCELO UM MEIO	92021000	500	5405	UN	1,000	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3508	TECLADO 05 OITAVAS DISPLAY DIGITAL	92071090	500	5405	UN	2,000	970,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4779	ESPALEIRA WAVE V SHOULDER	92099400	500	5405	UN	7,000	49,20	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2968	PEDAL PARA BATERIA	92099200	500	5405	UN	3,000	145,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082	BANCO P/ BATERIA	92060000	500	5405	UN	3,000	155,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4358	BLOCO SONORO PRINCE P 242	92060000	500	5405	UN	1,000	83,50	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4357	BLOCO SONORO PRINCE P 240	92060000	500	5405	UN	1,000	106,90	106,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4066	ESTANTE P/ CX BATERIA	92060000	500	5405	UN	2,000	118,56	237,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2612	GANZA MARACAS	92060000	500	5405	PR	1,000	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2944	PAND. MEIA LUA PANDEIROLA	92060000	500	5405	UN	1,000	48,50	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4275	GANZA CHOCALHO ALUMINIO	92099400	500	5405	UN	1,000	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3837	CAXIXI O CAPOEIRA	84180000	500	5405	UN	4,000	26,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4383	BAQUETA VASSOURINHA	92060000	500	5405	PR	1,000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	TRIANGULO PERCUSSAO	92060000	500	5405	UN	1,000	47,99	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares

Valor aproximado tributos R$2429,28 (31,03%) Fonte IBPT

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF 6674/2015 - PR 94/15 - PC 141/15 - SECR CULT ESP E LAZER - PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA SICOOB ASCICRED AG 4034 CC 2075001-3

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 000.000.519 Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201

SAO FRANCISCO (37)3077-8887
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35661168
vendas@marceloeletromusical.com

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada
2 - Saída [2]

Nº 000.000.759

Série: 1

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3117 0871 1073 2000 0193 5500 0000 0007 5910 0160 8390

Natureza da operação: VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE

Protocolo de Autorização de Uso: 131172[illegible]6390

Inscrição Estadual: 4077469490069

IE do Subst. Tributário:

CNPJ: 71.107.320/0001-93

598

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA	18.677.591/0001-00	22/08/2017

Endereço	Bairro	CEP	Data de saída/Entrada
DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624	PONTE NOVA	37640000	

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de saída
EXTREMA	3534351911	MG		16:01:33

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,80

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,80

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1				0,000	0,000

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 20 DIA(S) - VENCIMENTO: 11/09/2017

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4395	ESCALETA 32 TECLAS	92059000	0102	5102	UN	1,000	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3708	PAD EM EVA ESTUDO	92060000	0102	5102	UN	6,000	190,30	1.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Valor aprox. tributos R$: 246,10 Fed. 329,36 Est. 0,00 Mun. Fonte IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF 7478/2017 PC 145/17 AE 5185/17 SECR EDUCACAO RECURSO FICHA 433 FONTE 247 PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA: CEF AG 0137 OP 003 CC 2635-2	

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 000.000.759 Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201

SAO FRANCISCO (37)3077-8887
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35661168
vendas@marceloeletromusical.com

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada
2 - Saída **2**

Nº 000.000.760

Série: 1

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3117 0871 1073 2000 0[illegible]500 1000 0007 6010 01[illegible]22

Natureza da operação	Protocolo de Autorização de Uso
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE	131172655752054

Inscrição Estadual	IE do Subst. Tributário	CNPJ
4077469490069		71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA	18.677.591/0001-00	22/08/2017

Endereço	Bairro	CEP	Data de saída/Entrada
DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624	PONTE NOVA	37640000	

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de saída
EXTREMA	3534351911	MG		16:04:32

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	786,50

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,50

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1				0,000	0,000

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 20 DIA(S) - VENCIMENTO: 11/09/2017

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4272	TALABARTE CORREIA	92060000	0500	5405	UN	5,000	46,50	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	BOCAL CORNETA	92099900	0102	5102	UN	1,000	138,50	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	BOCAL CORNETA	92099900	0102	5102	UN	3,000	138,50	415,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Valor aprox. tributos R$: 105,77 Fed. 141,57 Est. 0,00 Mun. Fonte IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF 7613/2017 PC 145/17 AE 5184/17 SECR EDUCACAO RECURSO FICHA 436 FONTE 247 PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA: CEF AG 0137 OP 003 CC 2635-2	

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 000.000.760 Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201

SAO FRANCISCO (37)3077-8887
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35661168
vendas@marceloeletromusical.com

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada
2 - Saída [2]

Nº 000.000.782

Série: 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3117 0971 1073 2000 0193 5500 1000 0007 8210 0171 8067

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE

Protocolo de Autorização de Uso
131172687480765

Inscrição Estadual	IE do Subst. Tributário	CNPJ
4077469490069		71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA	18.677.591/0001-00	20/09/2017

Endereço	Bairro	CEP	Data de saída/Entrada
DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624	PONTE NOVA	37640000	20/09/2017

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora do saída
EXTREMA	3534351911	MG		17:10:18

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	264,50

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,50

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1				0,000	0,000

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 20 DIA(S) - VENCIMENTO: 10/10/2017

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
4394	CAPTADOR VIOLAO	85185000	0500	5405	UN	3,000	54,90	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4703	CABO XLR FEMEA 10M	85444200	0500	5405	UN	2,000	49,90	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares

Valor aprox. tributos R$: 18,49 Fed. 39,92 Est. 0,00 Mun. Fonte IBPT

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF 9169/17 PR 090/17 AE 6176/17 EMP 9275/17 PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA: CEF AG 0137 OP 003 CC 2635-2

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 000.000.782 Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201

SAO FRANCISCO (37)3077-8887

PARA DE MINAS - MG

(37)3232-0077 35661168

vendas@marceloeletromusical.com

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada

2 - Saída **2**

Nº 000.000.783

Série: 1

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

3117 0971 1073 2000 0154 5500 1000 0007 8310 0128 8098

Natureza da operação		Protocolo de Autorização de Uso
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE		131172687483067
Inscrição Estadual	**IE do Subst. Tributário**	**CNPJ**
4077469490069		71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA			18.677.591/0001-00	20/09/2017
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data de saída/Entrada**
DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624		PONTE NOVA	37640000	22/09/2017
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de saída**
EXTREMA	3534351911	MG		17:11:26

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	118,80

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1				0,000	0,000

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 20 DIA(S) - VENCIMENTO: 10/10/2017

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2533	TALABARTE 02 GANCHOS	92093000	0102	5102	UN	2,000	46,50	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	BAQUETA PARA TAMBORIM	92060000	0102	5102	UN	2,000	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Valor aprox. tributos R$: 15,97 Fed. 21,38 Est. 0,00 Mun. Fonte IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF 9170/17 PR 090/17 AE 6175/17 EMP 9274/17 PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA: CEF AG 0137 OP 003 CC 2635-2	

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 000.000.783 Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201

SAO FRANCISCO (37)3077-8887
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35661168
vendas@marceloeletromusical.com

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada
2 - Saída **2**

Nº 000.000.784

Série: 1

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3117 0971 1073 2000 0193 55[illegible]000 0007 8[illegible]0172 0[illegible]

Natureza da operação: VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE	Protocolo de Autorização de Uso: 131172[illegible]87091
Inscrição Estadual: 4077469490069 / IE do Subst. Tributário	CNPJ: 71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA		CNPJ/CPF: 18.677.591/0001-00	Data da Emissão: 20/09/2017
Endereço: DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624	Bairro: PONTE NOVA / CEP: 37640000		Data de saída/Entrada: 22/09/2017
Município: EXTREMA	Fone/Fax: 3534351911 / UF: MG / Inscrição Estadual		Hora de saída: 17:12:47

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de cálculo do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00		Valor total dos produtos: 720,32
Valor do frete: 0,00	Valor do seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras despesas acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor total da nota: 720,32

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por conta: 0 - Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1				0,000	0,000

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 20 DIA(S) - VENCIMENTO: 10/10/2017

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2101	AGOGO DUPLO MEDIO	92021000	0102	5102	UN	2,000	66,40	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	TAMTAM MADEIRA	92021000	0102	5102	UN	1,000	587,52	587,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares

Valor aprox. tributos R$: 96,88 Fed. 129,65 Est. 0,00 Mun. Fonte IBPT

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF 9171/17 PR 090/17 AE 6174/17 EMP 9273/17 PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA: CEF AG 0137 OP 003 CC 2635-2

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 000.000.784 Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201

SAO FRANCISCO (37)3077-8887
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35661168
vendas@marceloeletromusical.com

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada
2 - Saída **2**

Nº 000.000.801

Série: 1

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3118 0271 1073 2000 0193 5500 1000 0008 0171 0013 4 [illegible]

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE

Protocolo de Autorização de Uso
131182837737721

Inscrição Estadual
4077469490069

IE do Subst. Tributário

CNPJ
71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

CNPJ/CPF
18.677.591/0001-00

Data da Emissão
04/02/2018

Endereço
DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624

Bairro
PONTE NOVA

CEP
37640000

Data de saída/Entrada
06/02/2018

Município
EXTREMA

Fone/Fax
3534351911

UF
MG

Inscrição Estadual

Hora de saída
13:36:52

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	213,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
29				0,000	0,000

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 10 DIA(S) - VENCIMENTO: 14/02/2018

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2057	MALACACHETA ALUMINIO	92060000	0102	5102	PR	1,000	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Valor aprox. tributos R$: 28,64 Fed. 38,34 Est. 0,00 Mun. Fonte IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF 11305/2017 PR 090/17 AE 7399/17 EMP 10846/17 PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA: CEF AG 0137 OP 003 CC 2635-2	

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 000.000.801 Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201

SAO FRANCISCO (37)3077-8887
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35661168
vendas@marceloeletromusical.com

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada
2 - Saída [2]

Nº 000.000.802

Série: 1

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3118 0271 1073 2000 0193 5500 1000 0008 0210 0134 7615

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE

Protocolo de Autorização de Uso
131182831738[illegible]

Inscrição Estadual	IE do Subst. Tributário	CNPJ
4077469490069		71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA	18.677.591/0001-00	04/02/2018

Endereço	Bairro	CEP	Data da saída/Entrada
DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624	PONTE NOVA	37640000	05/02/2018

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de saída
EXTREMA	3534351911	MG		13:39:59

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	24,75

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
9				0,000	0,000

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 10 DIA(S) - VENCIMENTO: 14/02/2018

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2056	BAQUETA PARA TAMBORIM	92060000	0102	5102	UN	1,000	24,75	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Valor aprox. tributos R$: 3,32 Fed. 4,45 Est. 0,00 Mun. Fonte IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF 11304/2017 PR 090/17 AE 7400/17 EMP 10847/17 PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA: CEF AG 0137 OP 003 CC 2635-2	

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 000.000.802 Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201

SAO FRANCISCO
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35661168
marceloeletromusical@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada
2 - Saída **2**

Nº 000.002.430
Série: 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3124 1171 1073 2000 0193 55001 000 0024 3010 0164 6[illegible]

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE

Protocolo de Autorização de Uso
131246[illegible]28412

Inscrição Estadual
4077469490069

IE do Subst. Tributário

CNPJ
71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU MG

CNPJ/CPF
16.816.522/0001-04

Data da Emissão
18/11/2024

Endereço
RUA DO ROSARIO, 114

Bairro
CENTRO

CEP
35188000

Data de saída/Entrada

Município
JAGUARACU

Fone/Fax
3138451157

UF
MG

Inscrição Estadual

Hora de saída

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,60

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,60

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ
DONAVES TRANSPORTES	0 - Remetente (CIF)		-		

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
7				0,000	0,000

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 20 DIA(S) - VENCIMENTO: 08/12/2024

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4758	CAIXA DE GUERRA PERCUSSAO	92060000	0103	5102	UN	10,000	202,60	2.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5148	GANZA CHOCALHO PERCUSSAO	92060000	0102	5102	PC	4,000	39,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3170	SURDO 14 PERCUSSAO	92060000	0103	5102	UN	6,000	285,70	1.714,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4875	SURDO 20 PERCUSSAO	92060000	0103	5102	UN	2,000	393,70	787,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2494	TAMBORIM 6 POLEGADAS PERCUSSAO	92099900	0103	5102	UN	15,000	71,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares

Valor aprox. tributos R$: 773,16 Fed. 1034,74 Est. 0,00 Mun. Fonte

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF 2345 PE 10/24 PC 72/24 SECR EDUCACAO ENTREGA R 19 MARCO CENTRO ESC JOAQUIM ARAUJO M PITANGUEIRA DEPOSITO EM CONTA: CEF AG 0137 OP 1292 CC 578557347-0 PIX: 71107320000193. NAO TRABALHO COM BOLETO.

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.430 EMISSÃO: 18/11/2024 VALOR TOTAL: 5.748,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU MG - RUA DO ROSARIO, 114, CENTRO, 35188000 - JAGUARACU-MG

NF-e
Nº 000.002.430
Série: 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201

SAO FRANCISCO

PARA DE MINAS - MG

(37)3232-0077 35661168

marceloeletromusical@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada

2 - Saída **2**

Nº 000.002.434

Série: 1

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

3124 1171 1073 2000 0152 5500 1000 0024 3410 0182 83

Protocolo de Autorização de Uso 131241313345623

Natureza da operação		CNPJ
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE		71.107.320/0001-93
Inscrição Estadual	**IE do Subst. Tributário**	
4077469490069		

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
BANDA DE MUSICA LIRA DE IGARATINGA		37.318.477/0001-26	22/11/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data de saída/Entrada**
R TREZE DE JUNHO, 366	CENTRO	35695000	
Município	**Fone/Fax** / **UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora de saída**
IGARATINGA	37999147915 / MG		

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,81

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,81

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ
	0 - Remetente (CIF)		-		
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 10 DIA(S) - VENCIMENTO: 02/12/2024

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4779	BAQUETA FELTRO PERCUSSAO	92099900	0103	5102	PR	1,000	161,01	161,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4949	BAQUETA 7A BATERIA PERCUSSAO	92099900	0103	5102	PR	2,000	28,80	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3668	PELE HIDRAULICA KIT 10 12 14 16	92099900	0103	5102	KT	1,000	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	TRIANGULO MEDIO METAL PERCUSSAO	92099900	0103	5102	UN	1,000	44,80	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	BLOCO SONORO - AGUDO	92060000	0102	5102	PC	1,000	79,20	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5188	BLOCO SONORO - GRAVE	92060000	0102	5102	PC	1,000	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3436	PALHETA CLARINETE	92099900	0103	5102	UN	5,000	25,60	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3436	PALHETA CLARINETE	92099900	0103	5102	UN	5,000	25,60	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3436	PALHETA CLARINETE	92099900	0103	5102	UN	2,000	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3436	PALHETA CLARINETE	92099900	0103	5102	UN	2,000	25,60	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5050	PALHETA PARA SAX ALTO	92099900	0103	5102	UN	5,000	25,60	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5050	PALHETA PARA SAX ALTO	92099900	0103	5102	UN	5,000	25,60	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024	PALHETA SAX TENOR	92099900	0103	5102	UN	1,000	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4024	PALHETA SAX TENOR	92099900	0103	5102	UN	4,000	38,40	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4273	TALABARTE 2 GANCHOS	92099900	0103	5102	UN	2,000	32,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4186	RACK MINI 02 HASTES SUPORTE BLOCO	92099900	0102	5102	PC	1,000	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Valor aprox. tributos R$: 236,33 Fed. 316,37 Est. 0,00 Mun. Fonte IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DEPOSITO EM CONTA: CEF AG 0137 OP 1292 CC 578557347-0 PIX: 71107320000193. NAO TRABALHO COM BOLETO.	

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.434 EMISSÃO: 22/11/2024 VALOR TOTAL: 1.757,81 DESTINATÁRIO: BANDA DE MUSICA LIRA DE IGARATINGA - R TREZE DE JUNHO, 366, CENTRO, 35695000 - IGARATINGA-MG

NF-e
Nº 000.002.434
Série: 1

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

SANTA CECÍLIA

Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras
607

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **BANDA DE MÚSICA LIRA SANTA CECÍLIA**, inscrita no **CNPJ 20.898.169/0001-18**, com sede na **Rua Monsenhor Lopes, 35, Bairro N. S. Graças, Pará de Minas - MG**, vem, por meio do presente, atestar que a empresa **MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA**, inscrita no **CNPJ 71.107.320/0001-93**, realizou o fornecimento de instrumentos musicais e acessórios essenciais para o desempenho das atividades desta banda, conforme descrito na **Nota Fiscal Eletrônica nº 000.002.433**, emitida em **22 de novembro de 2024**, totalizando o valor de **R$ 7.119,75 (sete mil cento e dezenove reais e setenta e cinco centavos).**

O fornecimento contemplou produtos de **elevado padrão de qualidade e precisão técnica,** incluindo:

- **Clarinete 17 chaves**
- **Palhetas para clarinete, sax alto, sax tenor e sax barítono**
- **Bocais e blocos sonoros**
- **Rack mini para suporte de bloco**

Todos os itens foram entregues **rigorosamente dentro do prazo estabelecido**, evidenciando a **eficiência logística e a seriedade da empresa fornecedora**. Além disso, a qualidade dos produtos se mostrou **impecável, atendendo plenamente às exigências musicais e técnicas da banda**, proporcionando aos nossos músicos **maior conforto, durabilidade e excelência sonora na execução de seus instrumentos.**

Destacamos ainda o **comprometimento e a presteza da empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA**, que, com **agilidade e profissionalismo**, garantiu um atendimento diferenciado, sanando prontamente todas as dúvidas e assegurando que as necessidades desta banda fossem plenamente atendidas.

Diante do exposto, recomendamos a referida empresa como fornecedora confiável e altamente capacitada no setor de instrumentos musicais, ressaltando sua **idoneidade, competência técnica e compromisso com a satisfação do cliente.**

Para quaisquer esclarecimentos adicionais, nos colocamos à disposição.

Pará de Minas, 18 de fevereiro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
Data: 19/02/2025 19:47:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BANDA DE MÚSICA LIRA SANTA CECÍLIA
CNPJ 20.898.169/0001-18
Representante Legal: Gustavo Henrique Ferreira da Silva -
Cargo: Presidente

CPL Fortaleza dos Nogueiras
608

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa **MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA,** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 71.107.320/0001-93, com sede na Rua Frei Henrique, nº618, Aptº 201, Da Providência, na cidade de Pará de Minas-Minas Gerais, CEP 35.660-970, representada pelo senhor Marcelo Araújo Silva, brasileiro, solteiro, documento de Identidade MG-8.496.681 SSP/MG e inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº039.081.586-13, forneceu instrumentos musicais para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAÇU, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 16.816.522/0001-04, com sede na Rua do Rosário, nº114, Centro, Jaguaraçu-Minas Gerais, nos termos do Processo Licitatório nº072/2024, sob a Modalidade: Pregão Presencial nº010/2024, e o Contrato Administrativo nº145/2024 e Termo Aditivo nº001/2024 ao instrumento contratual, a execução no período de 23/10/2024 a 31/12/2024, cujo objeto é: Fornecimento de instrumentos musicais de percussão para serem utilizados pelos componentes do projeto musical constituído pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, para aperfeiçoamento do aprendizado e complementação dos estudos dos alunos e interessados que já fazem parte do projeto "FANFARRA MUSICAL, DISCIPLINA E LAZER DE JAGUARAÇU".

ITEM	CÓDIGO	PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VL UNIT.	VL TOTAL
1	83765	CAIXA DE GUERRA 12	MATERIAL ALUMINIO, MEDIDAS MINIMAS 15CM DE ALTURA, 12 POLEGADAS INCLUSO 02 BAQUETAS FINAS DE MADEIRA E 01 TALABARTE REFORÇADO	LUEN	UNIDADES	10	202,60	2.026,00
2	83766	GANZA	MATERIAL ALUMENIO POLIDO, MEDIDAS MINIMAS 160MM X 40MM	LUEN	UNIDADES	4	39,00	156,00
3	83767	SURDO 14	MATERIAL ALUMINIO, MEDIDAS MINIMAS 40CM DE ALTURA, 14 POLEGADAS INCLUSO 02 BAQUETAS CLODUM E 01 TALABARTE REFORÇADO	LUEN	UNIDADES	6	285,20	1.711,20
4	83768	SURDO 20	MATERIAL ALUMINIO, MEDIDAS MINIMAS 40CM DE ALTURA, 20 POLEGADAS INCLUSO 02 BAQUETAS CLODUM E 01 TALABARTE REFORÇADO	LUEN	UNIDADES	2	393,70	787,40
5	83769	TAMBORIM 06	MATERIAL ALUMINIO MEDIDAS MINIMAS 20CM DE COMPRIMENTO X 20CM DE LARGURA X 4CM DE ALTURA, 6 POLEGADAS INCLUSO 01 BAQUETA DE NYLON	LUEN	UNIDADES	15	71,00	1.065,00
TOTAL								5.748,60

Informamos ainda que o fornecimento acima referido apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Jaguaraçu, 20 de fevereiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
ELIANE SOARES
Data: 20/02/2025 10:16:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eliane Soares
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer

1

PROMEC SOLUÇÕES MECÂNICAS LTDA.

CNPJ 19.927.741/0001-40

RUA NO DO JOVE, 76 – CENTRO

ITAÚNA MG

CPL Fortaleza dos Nogueiras
609

Atestado de capacidade técnica.

Atestamos, para os devidos fins, que o fornecedor Marcelo Araújo Silva e Cia Ltda, inscrito no CNPJ: 71.107.320/0001-93, com endereço a Rua Frei Henrique, 618 – sala 201, São Francisco, Pará de Minas, MG já nos forneceu: equipamentos de som profissional, equipamentos de iluminação cênica, eletrodomésticos, equipamentos de informática, móveis, ar condicionado, materiais agrícolas, material esportivo, instrumentos musicais.

Entregando e instalando mercadorias de excelente qualidade dentro dos prazos estipulados e nas condições especificadas.

Pará de Minas, 09 de junho de 2017.

1º OFÍCIO NOTAS PARÁ DE MINAS-MG

Nelson Antônio do Nascimento Júnior

Nelson Nascimento

CPF: 069.808.746-16 / RG: MG-13.383.106

PROMEC SOLUÇÕES MECÂNICAS LTDA.

CNPJ 19.927.741/0001-40

RUA NO DO JOVE, 76 – CENTRO - ITAÚNA MG

Tel: (37) 3241-4624 / Cel: (37) 9-9197-9643

19 927 741 / 0001-40
I. M. 2706314
Promec Soluções Mecânicas Ltda-ME
R. NO DO JOVE, 76
Centro - CEP 35680-253
Itaúna – Minas Gerais

2º TABELIONATO DE NOTAS MARINHO
Praça Delfim Moreira, 109 - Lojas A e C
Centro - Pará de Minas / MG
Fone: (37) 3232-1101
cartoriomarinhopm@gmail.com

RECONHECO POR SEMELHANÇA UMA FIRMA(S) DE: NELSON ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR
PARA DE MINAS, 12/06/2017. (DOU FÉ, EM TESTº DA VERDADE. 07
ANDREA DE VASCONCELOS MARINHO - TABELIA
EMOL. R$ 4,66 TFJ R$ 1,49 TOTAL R$ 6,29

Selo de fiscalização
RECONHECIMENTO DE FIRMA
CIA 36752

2º OFÍCIO DE NOTAS PARÁ DE MINAS MG

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em terça-feira, 9 de fevereiro de 2021 10:58:59 GMT-03:00, CNJ-06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/87390902211461494654
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 87390902211461494654-1
Data: 09/02/2021 10:57:01
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALD12958-FKCY;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
AV. DEL. WALDEMAR GOMES PINTO 1624 – PONTE NOVA – EXTREMA - MG – CEP: 37.640-000
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TEL (035)3435-4307/4635



ATESTADO DE APTIDÃO E CAPACITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA, com sede à Av. Del. Waldemar Gomes Pinto, 1624 – Ponte Nova – Cep: 37.640-000, na cidade de Extrema, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ: 18.677.591/0001-00, neste ato representada pelo funcionário público Sr. **Fernando César da Silva**, portador da cédula de identidade nº M.4.660.030 – SSP – MG.

Atesta, para fins de participação em procedimentos licitatórios, que a empresa MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA ME com sede à Rua Tenente Coronel Roberto, 247 – Centro – Para de Minas – MG – Cep: 35.660-011 é fornecedor de **Instrumentos musicais, equipamentos e acessórios de áudio e iluminação cênica** para nossa empresa, tendo fornecido os itens mencionados acima com excelentes qualidades e dentro dos prazos de entrega estabelecidos em contratos, demonstrando assim excelente aptidão técnica.

Extrema, 07 de julho de 2011.

Atenciosamente:

Fernando César da Silva
Departamento de Compras e Licitações

CNPJ: 18.677.591/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
AV. DEL. WALDEMAR G. PINTO, 1624
PONTE NOVA - EXTREMA - MG
CEP 37640-000

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 1 de abril de 2021 14:49:35 GMT-03:00, 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/87390104210150754495

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 87390104210150754495-1
Data: 01/04/2021 14:48:35
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALI62361-Z47R;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
AV. DEL. WALDEMAR GOMES PINTO 1624 – PONTE NOVA – EXTREMA - MG – CEP: 37.640-000
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TEL (035)3435-4307/4635

CPL Fortaleza dos Nogueiras
011

ATESTADO DE APTIDÃO E CAPACITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA, com sede à Av. Del. Waldemar Gomes Pinto, 1624 – Ponte Nova – Cep: 37.640-000, na cidade de Extrema, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ: 18.677.591/0001-00, neste ato representada pelo funcionário público Sr. **Fernando César da Silva**, portador da cédula de identidade nº M.4.660.030 – SSP – MG.

Atesta, para fins de participação em procedimentos licitatórios, que a empresa MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA ME com sede à Rua Tenente Coronel Roberto, 247 – Centro – Para de Minas – MG – Cep: 35.660-011 é fornecedor de **Instrumentos musicais, equipamentos e acessórios de áudio e iluminação cênica** para nossa empresa, tendo fornecido os itens mencionados acima com excelentes qualidades e dentro dos prazos de entrega estabelecidos em contratos, demonstrando assim excelente aptidão técnica.

Extrema, 07 de julho de 2011.

Atenciosamente:

Fernando César da Silva
Departamento de Compras e Licitações

CNPJ: 18.677.591/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
AV. DEL. WALDEMAR G. PINTO, 1624
PONTE NOVA - EXTREMA - MG
CEP 37640-000

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/87390104210150754495
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 87390104210150754495-1
Data: 01/04/2021 14:48:35
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALI62361-Z47R;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 1 de abril de 2021 14:49:35 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CPI Fortaleza dos Nogueiras 611

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/04/2021 15:21:24 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 87390104210150754495-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2d7fa9324add5b7b09041aa12eb09b1478f87bb5f915efbd385fcb62751208fc5f4e5c52bddcb1fa082e663782fed6e4988f9153ac4fd966ea302dd9ab9bae15

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CPL Fortaleza dos Nogueiras

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/02/2021 11:11:53 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 87390902211461494654-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7cdd2a08c5cbec1e671a1b715fcb2901cb4f7aec45f339125d59bc3e1bf0474869dee43304df072078433a038ba6e8b5988f9153ac4fd966ea302dd9ab9bae15

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CPL Fortaleza dos Nogueiras 614

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/04/2021 15:21:21 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 87390104215030523624-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2d7fa9324add5b7b09041aa12eb09b14903c6f9223b2b7d4eecbcb00a038bfc04acdb5af5189621807e1dacab754404d988f9153ac4fd966ea302dd9ab9bae15

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME					
NIRE:	3120414825-7	CNPJ:	71.107.320/0001-93	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PARA DE MINAS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		23/06/1993			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	15	Quantidade de páginas:	93
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	25/04/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA	Administrador	
590.321.626-91	EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA	Contador	056957

CPL Fortaleza dos Nogueiras 615

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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
01/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. LANCAMENTOS INDEVIDOS ANOS ANTERIORES ORA REGULARIZADO	11.357,30	
01/01/2024	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VR.REF. LANCAMENTOS INDEVIDOS ANOS ANTERIORES ORA REGULARIZADO		11.357,30
01/01/2024	2.3.4.07	RESERVA DE LUCROS	TRANSFERENCIA DE LUCROS	290.242,09	
01/01/2024	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DE LUCROS		290.242,09
			TOTAL DO DIA	301.599,39	301.599,39
02/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF #	141,53	
02/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF #		141,53
02/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2023	167,32	
02/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2023		167,32
02/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	88,71	
02/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		88,71
02/01/2024	2.1.3.01.0037	VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EM 02/01/2024	1.149,00	
02/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EM 02/01/2024		1.149,00
02/01/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 02/01/2024	4.173,40	
02/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 02/01/2024		4.173,40
			TOTAL DO DIA	5.719,96	5.719,96
03/01/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 03/01/2024	2.061,08	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 03/01/2024		2.061,08
03/01/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 03/01/2024	2.061,07	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 03/01/2024		2.061,07
03/01/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 03/01/2024	1.531,27	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 03/01/2024		1.531,27
03/01/2024	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	923,60	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		923,60
03/01/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2023	23,59	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2023		23,59
03/01/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2023	9,00	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2023		9,00
03/01/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	125,99	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		125,99
03/01/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	176,06	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		176,06
03/01/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS Aluguel barracão	540,00	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS Aluguel barracão		540,00
03/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	884,00	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		884,00
03/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	850,57	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		850,57
03/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	141,00	
			TRANSPORTE	9.327,23	9.186,23

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
617

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.327,23	9.186,23
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		141,00
03/01/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 03/01/2024	65,99	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 03/01/2024		65,99
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	3.714,57	
03/01/2024	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		3.714,57
03/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	272,85	
03/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		272,85
03/01/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	80,45	
03/01/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		80,45
03/01/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	6,03	
03/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		6,03
03/01/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	9,00	
03/01/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		9,00
			TOTAL DO DIA	13.476,12	13.476,12
04/01/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 5975 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
04/01/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 5975 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
04/01/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS - PIX NUBANK	65.600,00	
04/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS - PIX NUBANK		65.600,00
04/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	150,00	
04/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		150,00
04/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	71.063,93	
04/01/2024	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		71.063,93
04/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF PARCELA 31/39		5.313,93
04/01/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF PARCELA 31/39	3.752,90	
04/01/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF PARCELA 31/39	1.561,03	
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ADRIANO ROBERTO CALABREZ TIRADO CONFORME NF	1.050,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0559	ADRIANO ROBERTO CALABREZ TIRADO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ADRIANO ROBERTO CALABREZ TIRADO CONFORME NF		1.050,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ADRIANO VITOR DA SILVA CONFORME NF	139,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0676	ADRIANO VITOR DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ADRIANO VITOR DA SILVA CONFORME NF		139,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR CONFORME NF	207,45	
04/01/2024	1.1.2.01.0667	AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR CONFORME NF		207,45
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AGATA MARI RAMOS DA SILVA CONFORME NF	119,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0679	AGATA MARI RAMOS DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AGATA MARI RAMOS DA SILVA CONFORME NF		119,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AILSON VASCONCELOS DE SANT'ANA CONFORME NF	56,38	
04/01/2024	1.1.2.01.0721	AILSON VASCONCELOS DE SANT'ANA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AILSON VASCONCELOS DE SANT'ANA CONFORME NF		56,38
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALAN RAFAEL GUIETI CONFORME NF	459,90	
04/01/2024	1.1.2.01.0495	ALAN RAFAEL GUIETI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALAN RAFAEL GUIETI CONFORME NF		459,90
			TRANSPORTE	144.414,94	144.414,94

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	144.414,94	144.414,94
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALAN SANTOS CONFORME NF	1.364,85	
04/01/2024	1.1.2.01.0662	ALAN SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALAN SANTOS CONFORME NF		1.364,85
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALANISON WILLAMIS DA SILVA CONFORME NF	1.964,01	
04/01/2024	1.1.2.01.0515	ALANISON WILLAMIS DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALANISON WILLAMIS DA SILVA CONFORME NF		1.964,01
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALCILANIA SOUSA LIMA CONFORME NF	454,95	
04/01/2024	1.1.2.01.0658	ALCILANIA SOUSA LIMA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALCILANIA SOUSA LIMA CONFORME NF		454,95
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALEX MADRUGA CONFORME NF	269,45	
04/01/2024	1.1.2.01.0729	ALEX MADRUGA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALEX MADRUGA CONFORME NF		269,45
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AMAURI SILVA CONFORME NF	150,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0693	AMAURI SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AMAURI SILVA CONFORME NF		150,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANA MARIA SANTOS MENDONCA CONFORME NF	59,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0593	ANA MARIA SANTOS MENDONCA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANA MARIA SANTOS MENDONCA CONFORME NF		59,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANA PAULA CAIO ZIDORIO CONFORME NF	210,00	
04/0[illegible]	1.1.2.01.0757	ANA PAULA CAIO ZIDORIO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANA PAULA CAIO ZIDORIO CONFORME NF		210,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANA PAULA DAS NEVES CONFORME NF	92,57	
04/01/2024	1.1.2.01.0759	ANA PAULA DAS NEVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANA PAULA DAS NEVES CONFORME NF		92,57
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLOVIS PRYJMAK CONFORME NF	454,95	
04/01/2024	1.1.2.01.0669	CLOVIS PRYJMAK	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLOVIS PRYJMAK CONFORME NF		454,95
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EMANUELA MARIA DA SILVA MARIA CONFORME NF	454,95	
04/01/2024	1.1.2.01.0677	EMANUELA MARIA DA SILVA MARIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EMANUELA MARIA DA SILVA MARIA CONFORME NF		454,95
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FERNANDO PEREIRA CONFORME NF	454,95	
04/01/2024	1.1.2.01.0632	FERNANDO PEREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FERNANDO PEREIRA CONFORME NF		454,95
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE ILHABELA FUNDACI CONFORME NF #	48.700,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0506	FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE ILHABELA FUNDACI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE ILHABELA FUNDACI CONFORME NF #		48.700,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNIC.EDUC.FME CONCEICAO DA BARRA ES CONFORME NF #	32.558,40	
04/0[illegible]	1.1.2.01.0767	FUNDO MUNIC.EDUC.FME CONCEICAO DA BARRA ES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNIC.EDUC.FME CONCEICAO DA BARRA ES CONFORME NF #		32.558,40
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENT CONFORME NF	1.364,85	
04/01/2024	1.1.2.01.0663	JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENT	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENT CONFORME NF		1.364,85
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE CONFORME NF	23.268,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0623	PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE CONFORME NF		23.268,00
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RODRIGO ALVES DE MELO CONFORME NF	479,89	
04/01/2024	1.1.2.01.0603	RODRIGO ALVES DE MELO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RODRIGO ALVES DE MELO CONFORME NF		479,89
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RODRIGO KAMIMURA CONFORME NF	35,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0684	RODRIGO KAMIMURA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RODRIGO KAMIMURA CONFORME NF		35,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RODRIGO S. LIMA CONFORME NF	1.190,00	
			TRANSPORTE	257.940,76	256.750,76

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	257.940,76	256.750,76
04/01/2024	1.1.2.01.0210	RODRIGO S. LIMA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RODRIGO S. LIMA CONFORME NF		1.190,00
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROMEU SASAKI BERNAL CONFORME NF	99,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0448	ROMEU SASAKI BERNAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROMEU SASAKI BERNAL CONFORME NF		99,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RONALDO LUIZ SCHAEFER CONFORME NF	490,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0454	RONALDO LUIZ SCHAEFER	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RONALDO LUIZ SCHAEFER CONFORME NF		490,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RONEY GOMES FILIPE CONFORME NF #	2.602,90	
04/01/2024	1.1.2.01.0489	RONEY GOMES FILIPE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RONEY GOMES FILIPE CONFORME NF #		2.602,90
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROSEANE NANE CONFORME NF	65,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0480	ROSEANE NANE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROSEANE NANE CONFORME NF		65,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROSIDETE DA SILVA CONFORME NF	403,25	
04/01/2024	1.1.2.01.0731	ROSIDETE DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROSIDETE DA SILVA CONFORME NF		403,25
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SAFETY HOME COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA CONFORME NF	1.990,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0195	SAFETY HOME COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SAFETY HOME COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA CONFORME NF		1.990,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SAMUEL HENRIQUE CONFORME NF	1.570,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0457	SAMUEL HENRIQUE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SAMUEL HENRIQUE CONFORME NF		1.570,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SANDRO PEREIRA CONFORME NF	25,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0622	SANDRO PEREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SANDRO PEREIRA CONFORME NF		25,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SANTOS E CAIRES LTDA CONFORME NF	2.556,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0241	SANTOS E CAIRES LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SANTOS E CAIRES LTDA CONFORME NF		2.556,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLU SANTURELI DISTRIBUIDORA CONFORME NF #	655,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0530	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLU SANTURELI DISTRIBUIDORA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLU SANTURELI DISTRIBUIDORA CONFORME NF #		655,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SAULO ALVES DE SOUZA CONFORME NF	54,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0597	SAULO ALVES DE SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SAULO ALVES DE SOUZA CONFORME NF		54,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SEICOMP SERV E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CONFORME NF #	79,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0531	SEICOMP SERV E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SEICOMP SERV E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CONFORME NF #		79,00
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SERGIO FERNANDES CONFORME NF	1.523,26	
04/01/2024	1.1.2.01.0580	SERGIO FERNANDES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SERGIO FERNANDES CONFORME NF		1.523,26
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SEVERINO DOS RAMOS CONFORME NF	118,95	
04/01/2024	1.1.2.01.0766	SEVERINO DOS RAMOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SEVERINO DOS RAMOS CONFORME NF		118,95
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SHEILA TAVARES C DE PAULA CONFORME NF	64,99	
04/01/2024	1.1.2.01.0734	SHEILA TAVARES C DE PAULA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SHEILA TAVARES C DE PAULA CONFORME NF		64,99
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SHIRLEY DA SILVA RODRIGUES CONFORME NF	720,30	
04/01/2024	1.1.2.01.0595	SHIRLEY DA SILVA RODRIGUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SHIRLEY DA SILVA RODRIGUES CONFORME NF		720,30
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SIDNEI DUTRA-ME CONFORME NF	190,70	
04/01/2024	1.1.2.01.0483	SIDNEI DUTRA-ME	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SIDNEI DUTRA-ME CONFORME NF		190,70
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SILVIA HELENA CONFORME NF	88,70	
			TRANSPORTE	271.236,81	271.148,11

CPL Fortaleza dos Nogueiras
619

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	271.236,81	271.196,81
04/01/2024	1.1.2.01.0643	SILVIA HELENA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SILVIA HELENA CONFORME NF		40,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SILVIA REGINA DANGIO DE OLIVEIRA CONFORME NF	16,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0503	SILVIA REGINA DANGIO DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SILVIA REGINA DANGIO DE OLIVEIRA CONFORME NF		16,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SILVIO CESAR DE VASCONCELOS CONFORME NF	95,69	
04/01/2024	1.1.2.01.0579	SILVIO CESAR DE VASCONCELOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SILVIO CESAR DE VASCONCELOS CONFORME NF		95,69
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SUELEN DE JESUS BONETA CONFORME NF	825,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0627	SUELEN DE JESUS BONETA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SUELEN DE JESUS BONETA CONFORME NF		825,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE THIERRY SANTOS CONFORME NF	255,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0473	THIERRY SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE THIERRY SANTOS CONFORME NF		255,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE TIAGO XAVIER BONFIM CONFORME NF	3.480,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0740	TIAGO XAVIER BONFIM	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE TIAGO XAVIER BONFIM CONFORME NF		3.480,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VALERIA CONCEICAO CRISTOVAM DA SILVA CANDIDO CONFORME NF	198,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0653	VALERIA CONCEICAO CRISTOVAM DA SILVA CANDIDO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VALERIA CONCEICAO CRISTOVAM DA SILVA CANDIDO CONFORME NF		198,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VALMIR MOURA AREDES CONFORME NF	655,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0532	VALMIR MOURA AREDES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VALMIR MOURA AREDES CONFORME NF		655,00
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANDERLEI CUNHA CONFORME NF	1.167,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0545	VANDERLEI CUNHA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANDERLEI CUNHA CONFORME NF		1.167,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANDERLEI GONCALVES CONFORME NF	558,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0685	VANDERLEI GONCALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANDERLEI GONCALVES CONFORME NF		558,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANESSA PESSOA DE CARVALHO CONFORME NF	99,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0763	VANESSA PESSOA DE CARVALHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANESSA PESSOA DE CARVALHO CONFORME NF		99,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANISE REGINA COSTA DE OLIVEIRA CONFORME NF	69,70	
04/01/2024	1.1.2.01.0733	VANISE REGINA COSTA DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANISE REGINA COSTA DE OLIVEIRA CONFORME NF		69,70
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VERONICA DA SILVA MACIEL CONFORME NF	215,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0635	VERONICA DA SILVA MACIEL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VERONICA DA SILVA MACIEL CONFORME NF		215,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VICENTE BEZERRA CONFORME NF	42,10	
04/01/2024	1.1.2.01.0618	VICENTE BEZERRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VICENTE BEZERRA CONFORME NF		42,10
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VIP COMERCIO ESCOLAR LTDA CONFORME NF	909,90	
04/01/2024	1.1.2.01.0655	VIP COMERCIO ESCOLAR LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VIP COMERCIO ESCOLAR LTDA CONFORME NF		909,90
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WAGNER SILVANA DA SILVA CONFORME NF	138,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0616	WAGNER SILVANA DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WAGNER SILVANA DA SILVA CONFORME NF		138,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WALBERT JOSE ALVES CONFORME NF	599,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0447	WALBERT JOSE ALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WALBERT JOSE ALVES CONFORME NF		599,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WALDIR FERREIRA DA SILVA NETO CONFORME NF	96,60	
04/01/2024	1.1.2.01.0592	WALDIR FERREIRA DA SILVA NETO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WALDIR FERREIRA DA SILVA NETO CONFORME NF		96,60
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WALEF GARCIA SOARES CONFORME NF	389,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0319	WALEF GARCIA SOARES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WALEF GARCIA SOARES CONFORME NF		389,00
			TRANSPORTE	281.044,80	281.044,80

CPL Fortaleza dos Nogueiras
620

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	281.044,80	281.044,80
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WANDERLEI PARIZI JUNIOR CONFORME NF	110,06	
04/01/2024	1.1.2.01.0748	WANDERLEI PARIZI JUNIOR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WANDERLEI PARIZI JUNIOR CONFORME NF		110,06
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WANDERLEY DELEY CONFORME NF	118,95	
04/01/2024	1.1.2.01.0458	WANDERLEY DELEY	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WANDERLEY DELEY CONFORME NF		118,95
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WILDER OTAVIO MATOS COSTA CONFORME NF	1.190,90	
04/01/2024	1.1.2.01.0512	WILDER OTAVIO MATOS COSTA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WILDER OTAVIO MATOS COSTA CONFORME NF		1.190,90
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WILLIAM ALEXANDRE MARQUES CONFORME NF	48,54	
04/01/2024	1.1.2.01.0542	WILLIAM ALEXANDRE MARQUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WILLIAM ALEXANDRE MARQUES CONFORME NF		48,54
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WOLFGANG GARLIPP CONFORME NF	63,83	
04/01/2024	1.1.2.01.0659	WOLFGANG GARLIPP	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WOLFGANG GARLIPP CONFORME NF		63,83
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE YASMIN VITORIA MATTOS DE AZEVEDO CONFORME NF	85,80	
04/01/2024	1.1.2.01.0780	YASMIN VITORIA MATTOS DE AZEVEDO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE YASMIN VITORIA MATTOS DE AZEVEDO CONFORME NF		85,80
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE YURI ALVES DE OLIVEIRA CONFORME NF	14,75	
04/01/2024	1.1.2.01.0543	YURI ALVES DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE YURI ALVES DE OLIVEIRA CONFORME NF		14,75
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE YURI AUGUSTO CONFORME NF .	35,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0778	YURI AUGUSTO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE YURI AUGUSTO CONFORME NF .		35,00
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE YURI MONICA CONFORME NF	1.890,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0690	YURI MONICA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE YURI MONICA CONFORME NF		1.890,00
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG CONFORME NF 2421	456,10	
04/01/2024	1.1.2.01.0745	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG CONFORME NF 2421		456,10
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SARA MONTEIRO DE SOUSA CONFORME NF 1966	69,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0485	SARA MONTEIRO DE SOUSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SARA MONTEIRO DE SOUSA CONFORME NF 1966		69,00
			TOTAL DO DIA	285.127,73	285.127,73
05/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG CONF. NF 2322	64,00	
05/01/2024	1.1.2.01.0745	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG CONF. NF 2322		64,00
05/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF. NF#	432,10	
05/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF. NF#		432,10
			TOTAL DO DIA	496,10	496,10
06/01/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2023	1.174,80	
06/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
07/01/2024	1.1.2.01.0789	MANOEL CARMONA NETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2365 MANOEL CARMONA NETO	1.900,00	
07/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2365 MANOEL CARMONA NETO		1.900,00
			TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
08/01/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2366 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	1.795,00	
			TRANSPORTE	1.795,00	

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	1.795,00	
08/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2366 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA		1.795,00
08/01/2024	1.1.2.01.0788	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2367 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	395,00	
08/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2367 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA		395,00
08/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	195,00	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		195,00
08/01/2024	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	110,57	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		110,57
08/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	678,52	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		678,52
08/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	73,41	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		73,41
08/01/2024	2.1.3.01.0095	C.R.C. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE C.R.C. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	667,00	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE C.R.C. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		667,00
08/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	101,61	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		101,61
08/01/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	PAGO CFE. DUP 5549 DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 08/01/2024	150,00	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 5549 DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 08/01/2024		150,00
08/01/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
08/01/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	180,21	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		180,21
08/01/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	92,76	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		92,76
08/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	250,00	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		250,00
08/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	170,00	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		170,00
08/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	69,32	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		69,32
08/01/2024	2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 08/01/2024	1.000,00	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 08/01/2024		1.000,00
08/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	557,75	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		557,75
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	4.055,40	
08/01/2024	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		4.055,40
08/01/2024	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	92,04	
			TRANSPORTE	10.888,94	10.796,90

CPI Fortaleza dos Nogueiras
622

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	10.888,94	10.796,90
08/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		92,04
			TOTAL DO DIA	10.888,94	10.888,94
09/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26266 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.317,72	
09/01/2024	2.1.3.01.0047	GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26266 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.317,72
			TOTAL DO DIA	1.317,72	1.317,72
10/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF. NF#	16.602,00	
10/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF. NF#		16.602,00
10/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF. NF#	6.666,00	
10/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF. NF#		6.666,00
			TOTAL DO DIA	23.268,00	23.268,00
11/01/2024	2.1.3.01.0046	GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	5.000,00	
11/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
12/01/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA VINICIUS MOREIRA CAMPOS	74,42	
12/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA VINICIUS MOREIRA CAMPOS		74,42
			TOTAL DO DIA	74,42	74,42
15/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	37,28	
15/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #		37,28
15/01/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	88,55	
15/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		88,55
15/01/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2023	1.874,57	
15/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2023		1.874,57
15/01/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Condomínio Orizont Fazendas	470,00	
15/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Condomínio Orizont Fazendas		470,00
15/01/2024	2.1.3.01.0046	GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 15/01/2024	311,76	
15/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 15/01/2024		311,76
15/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	884,00	
15/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		884,00
15/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	680,00	
15/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		680,00
15/01/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR.TAXAS E DESP.BANCARIAS DIVERSAS CONF.EXTRATO	69,00	
15/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.TAXAS E DESP.BANCARIAS DIVERSAS CONF.EXTRATO		69,00
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALEXANDRE F LIMA LIMA CONFORME NF	69,00	
15/01/2024	1.1.2.01.0475	ALEXANDRE F LIMA LIMA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALEXANDRE F LIMA LIMA CONFORME NF		69,00
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALEXANDRE JANONI CONFORME NF	5.900,00	
15/01/2024	1.1.2.01.0586	ALEXANDRE JANONI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALEXANDRE JANONI CONFORME NF		5.900,00
			TRANSPORTE	10.384,16	10.384,16

CPL Fortaleza dos Nogueiras
623

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	10.384,16	10.384,16
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALEXANDRE PEREIRA AMARAL CONFORME NF	279,00	
15/01/2024	1.1.2.01.0670	ALEXANDRE PEREIRA AMARAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALEXANDRE PEREIRA AMARAL CONFORME NF		279,00
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALGEMIR SANTOS CONFORME NF	290,00	
15/01/2024	1.1.2.01.0611	ALGEMIR SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALGEMIR SANTOS CONFORME NF		290,00
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALLAN MENEZES ARAGAO CONFORME NF	84,90	
15/01/2024	1.1.2.01.0463	ALLAN MENEZES ARAGAO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALLAN MENEZES ARAGAO CONFORME NF		84,90
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALMIRO FLORES CONFORME NF	56,93	
15/01/2024	1.1.2.01.0674	ALMIRO FLORES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALMIRO FLORES CONFORME NF		56,93
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AMANDA DORNELES VENANCIO CONFORME NF	1.113,51	
15/01/2024	1.1.2.01.0538	AMANDA DORNELES VENANCIO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AMANDA DORNELES VENANCIO CONFORME NF		1.113,51
15/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANA TEREZA FREIRE CONFORME NF	279,00	
15/01/2024	1.1.2.01.0752	ANA TEREZA FREIRE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANA TEREZA FREIRE CONFORME NF		279,00
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDERSON MOURA DE JESUS DA SILVA CONFORME NF	1.025,00	
15/01/2024	1.1.2.01.0665	ANDERSON MOURA DE JESUS DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDERSON MOURA DE JESUS DA SILVA CONFORME NF		1.025,00
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DARIO MERIS SIMAO CONFORME NF	69,00	
15/01/2024	1.1.2.01.0523	DARIO MERIS SIMAO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DARIO MERIS SIMAO CONFORME NF		69,00
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GERARDO RABADAN FORTES CONFORME NF	1.025,00	
15/01/2024	1.1.2.01.0682	GERARDO RABADAN FORTES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GERARDO RABADAN FORTES CONFORME NF		1.025,00
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JANAINA CAROLINE PEREIRA BRITTO CONFORME NF	1.025,00	
15/01/2024	1.1.2.01.0680	JANAINA CAROLINE PEREIRA BRITTO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JANAINA CAROLINE PEREIRA BRITTO CONFORME NF		1.025,00
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JANE MORAIS CONFORME NF	27,42	
15/01/2024	1.1.2.01.0504	JANE MORAIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JANE MORAIS CONFORME NF		27,42
15/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUARA HELENA CONFORME NF	27,42	
15/01/2024	1.1.2.01.0499	LUARA HELENA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUARA HELENA CONFORME NF		27,42
			TOTAL DO DIA	15.686,34	15.686,34
16/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 74549 GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	5.311,76	
16/01/2024	2.1.3.01.0046	GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 74549 GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		5.311,76
16/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 22863 LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	1.274,00	
16/01/2024	2.1.3.01.0096	LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 22863 LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		1.274,00
16/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 10792 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	1.545,00	
16/01/2024	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 10792 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		1.545,00
16/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3053 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	1.742,01	
16/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3053 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		1.742,01
16/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	195,07	
			TRANSPORTE	10.067,84	9.872,77

CPL Fortaleza dos Nogueiras 624

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	10.067,84	9.878,7
16/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		155,9
16/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	48,15	
16/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		48,15
16/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	250,00	
16/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		250,00
16/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	789,50	
16/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		789,50
			TOTAL DO DIA	11.155,49	11.155,49
17/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	300,00	
17/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
18/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.500,00	
18/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
19/01/2024	1.1.2.01.0786	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2369 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO	2.680,00	
19/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2369 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO		2.680,00
19/01/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2368 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO	2.680,00	
19/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2368 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO		2.680,00
			TOTAL DO DIA	5.360,00	5.360,00
22/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	1.300,00	
22/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #		1.300,00
22/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	5,65	
22/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #		5,65
22/01/2024	2.1.3.01.0096	LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 22863 DO FORNECEDOR LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA EM 22/01/2024	1.274,00	
22/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 22863 DO FORNECEDOR LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA EM 22/01/2024		1.274,00
22/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	672,41	
22/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		672,41
22/01/2024	2.1.3.01.0047	GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 22/01/2024	658,86	
22/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 22/01/2024		658,86
22/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	995,70	
22/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		995,70
22/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	143,25	
22/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		143,25
22/01/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 22/01/2024	2.691,32	
22/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 22/01/2024		2.691,32
			TRANSPORTE	7.741,19	7.741,19

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

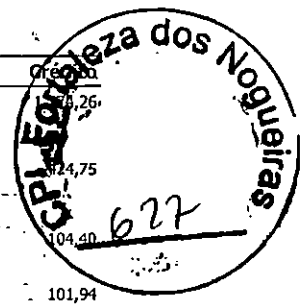
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.741,19	7.741,19
22/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CRISTIANE DA SILVA GONCALVES CONFORME NF	93,81	
22/01/2024	1.1.2.01.0564	CRISTIANE DA SILVA GONCALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CRISTIANE DA SILVA GONCALVES CONFORME NF		93,81
22/01/2024	2.1.3.01.0047	GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP 26266 DO FORNECEDOR GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 22/01/2024	658,86	
22/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 26266 DO FORNECEDOR GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 22/01/2024		658,86
			TOTAL DO DIA	8.493,86	8.493,86
23/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FABIANA LIMA DOS SANTOS CONFORME NF	134,35	
23/01/2024	1.1.2.01.0572	FABIANA LIMA DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FABIANA LIMA DOS SANTOS CONFORME NF		134,35
23/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FABIANE BORGES DOS SANTOS AMARAL CONFORME NF	8,44	
23/01/2024	1.1.2.01.0617	FABIANE BORGES DOS SANTOS AMARAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FABIANE BORGES DOS SANTOS AMARAL CONFORME NF		8,44
			TOTAL DO DIA	142,79	142,79
24/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	20,00	
24/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		20,00
24/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FABIANA FERNANDA CENDRETE CONFORME NF	20,00	
24/01/2024	1.1.2.01.0620	FABIANA FERNANDA CENDRETE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FABIANA FERNANDA CENDRETE CONFORME NF		20,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
25/01/2024	1.1.2.01.0790	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2370 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	11.292,80	
25/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2370 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB		11.292,80
25/01/2024	1.1.2.01.0791	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2372 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	17.220,00	
25/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2372 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA		17.220,00
25/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDNA MARIA BATISTA CONFORME NF	100,00	
25/01/2024	1.1.2.01.0459	EDNA MARIA BATISTA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDNA MARIA BATISTA CONFORME NF		100,00
25/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	426,53	
25/01/2024	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		426,53
25/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	6.054,00	
25/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		6.054,00
			TOTAL DO DIA	35.093,33	35.093,33
29/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	15,70	
29/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		15,70
29/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	15,70	
29/01/2024	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		15,70
			TOTAL DO DIA	31,40	31,40
30/01/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	1.274,26	
30/01/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		1.274,26
			TRANSPORTE	1.274,26	1.274,26

CPL Fortaleza dos Nogueiras
626

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

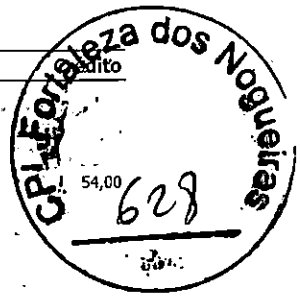


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.274,26	1.274,26
30/01/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024	424,75	
30/01/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024		424,75
30/01/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	104,40	
30/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		104,40
30/01/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	101,94	
30/01/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		101,94
30/01/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	117,99	
30/01/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		117,99
30/01/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024	157,32	
30/01/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024		157,32
30/01/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	9,43	
30/01/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		9,43
			TOTAL DO DIA	2.190,09	2.190,09
31/01/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 20035 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	91,78	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 20035 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		91,78
31/01/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 01/2024	1.391,45	
31/01/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 01/2024		1.391,45
31/01/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 01/2024	2.192,12	
31/01/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 01/2024		2.192,12
31/01/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	5.242,67	5.242,67
			TOTAL DO MÊS	735.279,15	735.279,15
01/02/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6183 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
01/02/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6183 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
01/02/2024	2.1.3.01.0093	PORTO E OLIVEIRA ERTIFICADO DIGITAL LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PORTO E OLIVEIRA ERTIFICADO DIGITAL LTDA EM 01/02/2024	245,00	
01/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PORTO E OLIVEIRA ERTIFICADO DIGITAL LTDA EM 01/02/2024		245,00
			TOTAL DO DIA	500,35	500,35
05/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	5.500,00	
05/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		5.500,00
05/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	125,75	
05/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		125,75
05/02/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 32/39	3.752,90	
05/02/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.561,03	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE #D		5.313,93
			TOTAL DO DIA	10.939,68	10.939,68
06/02/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2024	1.256,68	
06/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
			TRANSPORTE		

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

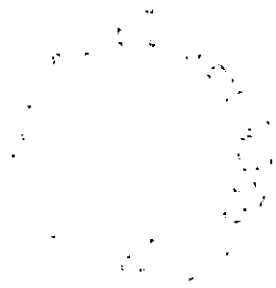
DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 07/02/2024	53,62	
07/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 07/02/2024		54,00
07/02/2024	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 07/02/2024	0,38	
			TOTAL DO DIA	54,00	54,00
08/02/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6180 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	70,00	
08/02/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6180 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		70,00
08/02/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA ENIO EXPEDITO DE OLIVEIRA SOUSA FARIA	1.020,42	
08/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA ENIO EXPEDITO DE OLIVEIRA SOUSA FARIA		1.020,42
			TOTAL DO DIA	1.090,42	1.090,42
11/02/2024	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP 10792 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 11/02/2024	515,00	
11/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 10792 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 11/02/2024		515,00
			TOTAL DO DIA	515,00	515,00
14/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.CREDITO PROMOCAO PGTO BOLETOS	10,91	
14/02/2024	4.1.3.03.0001	CRÉDITO PROMOÇÃO PGTO BOLETOS	VR.CREDITO PROMOCAO PGTO BOLETOS		10,91
14/02/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	147,00	
14/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		147,00
			TOTAL DO DIA	157,91	157,91
15/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MIRABELA CONFORME NF CRED TED	5.948,00	
15/02/2024	1.1.2.01.0110	MUNICIPIO DE MIRABELA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MIRABELA CONFORME NF CRED TED		5.948,00
15/02/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	180,00	
15/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		180,00
15/02/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ	69,00	
15/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ		69,00
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDERSSEN ANTONIO TOSIN CONFORME NF	79,00	
15/02/2024	1.1.2.01.0760	ANDERSSEN ANTONIO TOSIN	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDERSSEN ANTONIO TOSIN CONFORME NF		79,00
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDRE AUGUSTO CONFORME NF	81,31	
15/02/2024	1.1.2.01.0646	ANDRE AUGUSTO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDRE AUGUSTO CONFORME NF		81,31
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDRE LUIS SODRE DE ARAUJO CONFORME NF	196,94	
15/02/2024	1.1.2.01.0681	ANDRE LUIS SODRE DE ARAUJO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDRE LUIS SODRE DE ARAUJO CONFORME NF		196,94
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDRE PEDRO DA SILVA CONFORME NF	95,00	
15/02/2024	1.1.2.01.0601	ANDRE PEDRO DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDRE PEDRO DA SILVA CONFORME NF		95,00
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDRE RODRIGUES CONFORME NF	49,97	
15/02/2024	1.1.2.01.0487	ANDRE RODRIGUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDRE RODRIGUES CONFORME NF		49,97
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDREI SILVA LIMA CONFORME NF	255,00	
			TRANSPORTE	6.954,22	6.699,22

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 71.107.320/0001-93
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0015
Número livro: 0015

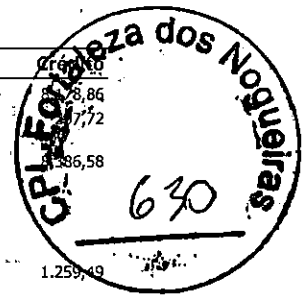
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.954,22	8.178,22
15/02/2024	1.1.2.01.0575	ANDREI SILVA LIMA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDREI SILVA LIMA CONFORME NF		255,00
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANILSON SERGIO DOS SANTOS COSTA CONFORME NF	76,37	
15/02/2024	1.1.2.01.0742	ANILSON SERGIO DOS SANTOS COSTA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANILSON SERGIO DOS SANTOS COSTA CONFORME NF		76,37
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANTONIO CARLOS MARIANO CONFORME NF	17,99	
15/02/2024	1.1.2.01.0599	ANTONIO CARLOS MARIANO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANTONIO CARLOS MARIANO CONFORME NF		17,99
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANTONIO CESAR QUEIROZ FERNANDES DA SILVA CONFORME NF	86,24	
15/02/2024	1.1.2.01.0605	ANTONIO CESAR QUEIROZ FERNANDES DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANTONIO CESAR QUEIROZ FERNANDES DA SILVA CONFORME NF		86,24
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANTONIO LUIZ DA SILVA CONFORME NF	46,92	
15/02/2024	1.1.2.01.0482	ANTONIO LUIZ DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANTONIO LUIZ DA SILVA CONFORME NF		46,92
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ARNO BALDUR BOTKE CONFORME NF	20,70	
15/02/2024	1.1.2.01.0548	ARNO BALDUR BOTKE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ARNO BALDUR BOTKE CONFORME NF		20,70
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SALTO DO LONTRA CONFORME NF #	96,45	
15/02/2024	1.1.2.01.0697	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SALTO DO LONTRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SALTO DO LONTRA CONFORME NF #		96,45
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AUGUSTO DOS SANTOS CONFORME NF	43,00	
15/02/2024	1.1.2.01.0533	AUGUSTO DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AUGUSTO DOS SANTOS CONFORME NF		43,00
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AURORA DE OLIVEIRA CAMILO LOIOLA CONFORME NF	97,33	
15/02/2024	1.1.2.01.0508	AURORA DE OLIVEIRA CAMILO LOIOLA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AURORA DE OLIVEIRA CAMILO LOIOLA CONFORME NF		97,33
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS RAMALHO CONFORME NF	20,70	
15/02/2024	1.1.2.01.0519	CARLOS RAMALHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS RAMALHO CONFORME NF		20,70
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DORVALINA BENTO VIEIRA CONFORME NF	95,00	
15/02/2024	1.1.2.01.0614	DORVALINA BENTO VIEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DORVALINA BENTO VIEIRA CONFORME NF		95,00
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FELIPE FERNANDES CONFORME NF	95,00	
15/02/2024	1.1.2.01.0513	FELIPE FERNANDES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FELIPE FERNANDES CONFORME NF		95,00
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GENILSON LUIZ COSTA CONFORME NF	255,00	
15/02/2024	1.1.2.01.0591	GENILSON LUIZ COSTA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GENILSON LUIZ COSTA CONFORME NF		255,00
15/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GUSTAVO RALA CONFORME NF	49,97	
15/02/2024	1.1.2.01.0469	GUSTAVO RALA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GUSTAVO RALA CONFORME NF		49,97
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ISABEL JESUS DE BRITO COLETO CONFORME NF	79,00	
15/02/2024	1.1.2.01.0708	ISABEL JESUS DE BRITO COLETO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ISABEL JESUS DE BRITO COLETO CONFORME NF		79,00
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARKKU NORI CONFORME NF	49,97	
15/02/2024	1.1.2.01.0486	MARKKU NORI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARKKU NORI CONFORME NF		49,97
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PIERRE PAULO MONTE ALEGRE JUNIOR CONFORME NF	95,00	
15/02/2024	1.1.2.01.0644	PIERRE PAULO MONTE ALEGRE JUNIOR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PIERRE PAULO MONTE ALEGRE JUNIOR CONFORME NF		95,00
15/02/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	207,72	
			TRANSPORTE	8.386,58	8.178,86

CPL Fortaleza dos Nogueiras 629

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

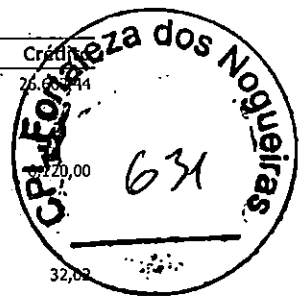


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.386,58	8.386,86
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		7,72
			TOTAL DO DIA	8.386,58	8.386,58
16/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26889 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.259,49	
16/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26889 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.259,49
16/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26771 VANRAL COMERCIAL LTDA	8.363,56	
16/02/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26771 VANRAL COMERCIAL LTDA		8.363,56
16/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26753 VANRAL COMERCIAL LTDA	2.786,50	
16/02/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26753 VANRAL COMERCIAL LTDA		2.786,50
16/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13716 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148	2.427,30	
16/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13716 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148		2.427,30
16/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13606 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148	850,50	
16/02/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13606 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148		850,50
16/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3131 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	3.680,78	
16/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3131 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		3.680,78
16/02/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	125,34	
16/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		125,34
16/02/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	121,60	
16/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		121,60
16/02/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	72,80	
16/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		72,80
16/02/2024	2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 16/02/2024	1.000,00	
16/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 16/02/2024		1.000,00
16/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS HENRIQUE ROSA CONFORME NF	121,60	
16/02/2024	1.1.2.01.0477	CARLOS HENRIQUE ROSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS HENRIQUE ROSA CONFORME NF		121,60
16/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDILZA GOMES CONFORME NF	659,00	
16/02/2024	1.1.2.01.0568	EDILZA GOMES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDILZA GOMES CONFORME NF		659,00
16/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDIMAR ALVES CONFORME NF	96,60	
16/02/2024	1.1.2.01.0626	EDIMAR ALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDIMAR ALVES CONFORME NF		96,60
			TOTAL DO DIA	21.565,07	21.565,07
19/02/2024	1.1.2.01.0792	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA ES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2371 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA ES	11.154,00	
19/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2371 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA ES		11.154,00
19/02/2024	1.1.2.01.0793	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PIRACANJUBA GO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2373 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PIRACANJUBA GO	15.508,44	
19/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2373 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PIRACANJUBA GO		15.508,44
			TRANSPORTE	26.662,44	26.662,44

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



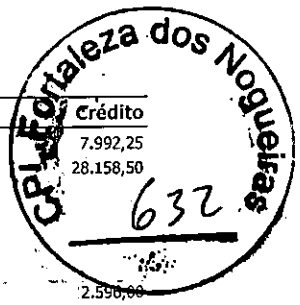
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.662,44	26.662,44
19/02/2024	1.1.2.01.0792	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA ES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2374 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA ES	6.120,00	
19/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2374 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA ES		6.120,00
19/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	32,02	
19/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		32,02
19/02/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 19/02/2024 PAG BOLETO 26753-01	928,82	
19/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 19/02/2024 PAG BOLETO 26753-01		928,82
19/02/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 19/02/2024 PAG BOLETO 13606	850,50	
19/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 19/02/2024 PAG BOLETO 13606		850,50
19/02/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 19/02/2024 PAG BOLETO Condomínio Orizont Fazendas	470,00	
19/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 19/02/2024 PAG BOLETO Condomínio Orizont Fazendas		470,00
19/02/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 01/2024	2.192,12	
19/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 01/2024		2.192,12
19/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER	265,75	
19/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER		265,75
			TOTAL DO DIA	37.521,65	37.521,65
20/02/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	111,37	
20/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		111,37
			TOTAL DO DIA	111,37	111,37
22/02/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2377 MANOEL CARMONA NETO	1.900,00	
22/02/2024	1.1.2.01.0789	MANOEL CARMONA NETO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2377 MANOEL CARMONA NETO		1.900,00
22/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14616 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	2.857,14	
22/02/2024	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14616 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		2.857,14
22/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13734 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148	809,10	
22/02/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13734 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148		809,10
22/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3155 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	111,04	
22/02/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3155 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		111,04
22/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3154 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	1.683,50	
22/02/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3154 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		1.683,50
			TOTAL DO DIA	7.360,78	7.360,78
28/02/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2380 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL	7.992,25	
28/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2380 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL		7.992,25
28/02/2024	1.1.2.01.0794	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2376 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS MG	28.158,50	
			TRANSPORTE	36.150,75	7.992,25

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 71.107.320/0001-93
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0018
Número livro: 0015

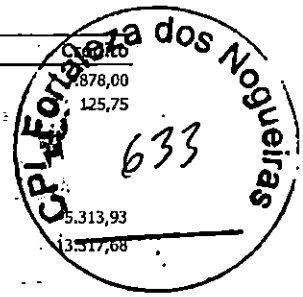


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.150,75	7.992,25
28/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2376 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS MG		28.158,50
28/02/2024	1.1.2.01.0795	PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2378 PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB	2.596,00	
28/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2378 PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB		2.596,00
28/02/2024	1.1.2.01.0796	JOHNNY MICHAEL PEREIRA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2379 JOHNNY MICHAEL PEREIRA SILVA	1.200,00	
28/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2379 JOHNNY MICHAEL PEREIRA SILVA		1.200,00
28/02/2024	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2381 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL	385,90	
28/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2381 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL		385,90
			TOTAL DO DIA	40.332,65	40.332,65
29/02/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 20359 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	94,25	
29/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 20359 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		94,25
29/[illegible]4	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 02/2024	3.407,09	
29/02/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 02/2024		3.407,09
29/02/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 02/2024	4.141,98	
29/02/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 02/2024		4.141,98
29/02/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	80,45	
29/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		80,45
29/02/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	6,03	
29/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		6,03
29/02/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	6,43	
29/02/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		6,43
29/02/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	9.303,55	9.303,55
			TOTAL DO MÊS	139.095,69	139.095,69
01/03/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6375 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
01/03/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6375 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
01/[illegible]4	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB CONFORME NF	2.596,00	
01/03/2024	1.1.2.01.0795	PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB CONFORME NF		2.596,00
01/03/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/03/2024	255,35	
01/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/03/2024		255,35
			TOTAL DO DIA	3.106,70	3.106,70
04/03/2024	1.1.2.01.0798	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIZ DO ARAGUAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2375 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIZ DO ARAGUAIA	5.263,00	
04/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2375 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIZ DO ARAGUAIA		5.263,00
04/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	2.615,00	
04/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #		2.615,00
04/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	125,75	
			TRANSPORTE	8.003,75	7.878,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	8.003,75	878,00
04/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #		125,75
04/03/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 33/39	3.752,90	
04/03/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.561,03	
04/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE #D		5.313,93
			TOTAL DO DIA	13.317,68	13.317,68
05/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE 2371	17.274,00	
05/03/2024	1.1.2.01.0792	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA ES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE 2371		17.274,00
			TOTAL DO DIA	17.274,00	17.274,00
06/03/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6538 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	80,00	
06/03/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6538 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		80,00
06/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 02/2024	74,42	
06/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 02/2024		74,42
06/03/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2024	1.256,68	
06/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2024		1.256,68
06/03/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	1.021,76	
06/03/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		1.021,76
06/03/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024	1.014,69	
06/03/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024		1.014,69
06/03/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	7,07	
06/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		7,07
06/03/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	7,55	
06/03/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		7,55
			TOTAL DO DIA	3.462,17	3.462,17
11/03/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	95,81	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		95,81
11/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	88,55	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		88,55
11/03/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS IPVA 03/04 de 2024	1.292,29	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS IPVA 03/04 de 2024		1.292,29
11/03/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2024	4.141,98	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2024		4.141,98
11/03/2024	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP 10792 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 11/03/2024	515,00	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 10792 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 11/03/2024		515,00
11/03/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	PAGO CFE. DUP 6538 DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 11/03/2024	80,00	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 6538 DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 11/03/2024		80,00
11/03/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 26771 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 11/03/2024	2.090,89	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 26771 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 11/03/2024		2.090,89
11/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	1.341,36	
			TRANSPORTE	9.645,88	8.304,52

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

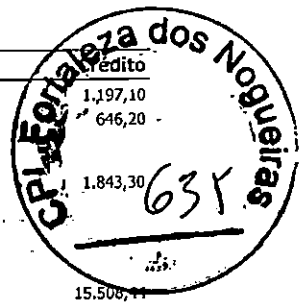
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.645,88	8.304,52
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		1.341,36
11/03/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 13716 DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 11/03/2024	809,30	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 13716 DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 11/03/2024		809,30
11/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	43,09	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		43,09
11/03/2024	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 14616 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 11/03/2024	952,38	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 14616 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 11/03/2024		952,38
11/03/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Cond Orizont Fazendas	470,00	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Cond Orizont Fazendas		470,00
11/03/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 3155 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 11/03/2024	111,04	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 3155 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 11/03/2024		111,04
11/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	111,05	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		111,05
11/03/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 3154 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 11/03/2024	561,28	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 3154 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 11/03/2024		561,28
11/03/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 3154 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 11/03/2024	561,28	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 3154 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 11/03/2024		561,28
11/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	1.263,48	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		1.263,48
11/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	599,49	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		599,49
11/03/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 26753 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 11/03/2024	928,84	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 26753 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 11/03/2024		928,84
11/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BRENDHA PADUA LIMA CONFORME NF	1.025,00	
11/03/2024	1.1.2.01.0695	BRENDHA PADUA LIMA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BRENDHA PADUA LIMA CONFORME NF		1.025,00
			TOTAL DO DIA	17.082,11	17.082,11
12/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.140,00	
12/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.140,00
			TOTAL DO DIA	1.140,00	1.140,00
13/03/2024	1.1.2.01.0797	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2382 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC	1.197,10	
13/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2382 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC		1.197,10
13/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13797 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148	646,20	
			TRANSPORTE	1.843,30	1.197,10

CPL Fortaleza dos Nogueiras
634

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	1.843,30	1.197,10
13/03/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13797 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148		646,20
			TOTAL DO DIA	1.843,30	1.843,30
15/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PIRACANJUBA GO CONFORME NF 2373	15.508,44	
15/03/2024	1.1.2.01.0793	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PIRACANJUBA GO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PIRACANJUBA GO CONFORME NF 2373		15.508,44
15/03/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	69,00	
15/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS		69,00
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BRUNO F CAMPOS CONFORME NF	35,00	
15/03/2024	1.1.2.01.0314	BRUNO F CAMPOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BRUNO F CAMPOS CONFORME NF		35,00
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BRUNO LEONARDO PEGORARO CONFORME NF	539,00	
15/03/2024	1.1.2.01.0577	BRUNO LEONARDO PEGORARO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BRUNO LEONARDO PEGORARO CONFORME NF		539,00
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO PELLEGRINO CONFORME NF	35,00	
15/03/2024	1.1.2.01.0779	MARCELO PELLEGRINO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO PELLEGRINO CONFORME NF		35,00
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EUNICE FISCHMAN CONFORME NF	539,00	
15/03/2024	1.1.2.01.0501	EUNICE FISCHMAN	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EUNICE FISCHMAN CONFORME NF		539,00
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EVERTON BRAULIO CONFORME NF	190,70	
15/03/2024	1.1.2.01.0704	EVERTON BRAULIO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EVERTON BRAULIO CONFORME NF		190,70
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EVERTON COELHO DIAS CONFORME NF	176,52	
15/03/2024	1.1.2.01.0747	EVERTON COELHO DIAS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EVERTON COELHO DIAS CONFORME NF		176,52
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEAN MARC FRANCESCHETTI CONFORME NF	539,00	
15/03/2024	1.1.2.01.0464	JEAN MARC FRANCESCHETTI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEAN MARC FRANCESCHETTI CONFORME NF		539,00
			TOTAL DO DIA	17.631,66	17.631,66
18/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS MG CONFORME NF 2376	28.158,50	
18/03/2024	1.1.2.01.0794	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS MG CONFORME NF 2376		28.158,50
18/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	32,02	
18/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #		32,02
			TOTAL DO DIA	28.190,52	28.190,52
19/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	100,00	
19/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
20/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	2.680,00	
20/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #		2.680,00
20/03/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	6,43	
20/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		6,43
			TOTAL DO DIA	2.686,43	2.686,43
25/03/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2384 JOHNNY MICHAEL PEREIRA SILVA	1.200,00	
25/03/2024	1.1.2.01.0796	JOHNNY MICHAEL PEREIRA SILVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2384 JOHNNY MICHAEL PEREIRA SILVA		1.200,00
			TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

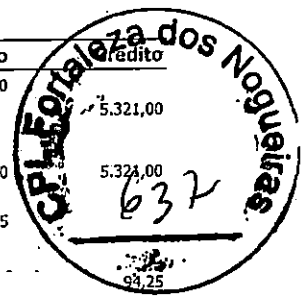
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00
25/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	6.018,46	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		6.018,46
25/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	100,66	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		100,66
25/03/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 26771 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 25/03/2024	2.090,89	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 26771 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 25/03/2024		2.090,89
25/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	2.725,68	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		2.725,68
25/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	338,97	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		338,97
25/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	186,61	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		186,61
25/03/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS	39,36	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS		39,36
25/03/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PREVENIR OCUPACIONAL LTDA Almoço Baluarte	120,00	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PREVENIR OCUPACIONAL LTDA Almoço Baluarte		120,00
25/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EGIDIO DUARTE BRIZUELA CONFORME NF	120,00	
25/03/2024	1.1.2.01.0587	EGIDIO DUARTE BRIZUELA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EGIDIO DUARTE BRIZUELA CONFORME NF		120,00
25/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELIAQUIM DA SILVA PINHEIRO CONFORME NF	235,36	
25/03/2024	1.1.2.01.0773	ELIAQUIM DA SILVA PINHEIRO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELIAQUIM DA SILVA PINHEIRO CONFORME NF		235,36
			TOTAL DO DIA	13.175,99	13.175,99
26/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 8444 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 08691017000144	1.254,99	
26/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 8444 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 08691017000144		1.254,99
26/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3196 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	178,35	
26/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3196 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		178,35
26/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14661 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	421,60	
26/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14661 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		421,60
26/03/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	394,81	
26/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		394,81
26/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	225,25	
26/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		225,25
26/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSSD REFERENTE MÊS 02/2024		164,53
26/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2024	161,35	
26/03/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	3,18	
			TOTAL DO DIA	2.639,53	2.639,53
27/03/2024	1.1.2.01.0799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2383 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	5.321,00	
			TRANSPORTE	5.321,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
636

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	5.321,00	
27/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2383 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA		5.321,00
			TOTAL DO DIA	5.321,00	5.321,00
28/03/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 20968 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	94,25	
28/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 20968 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		94,25
			TOTAL DO DIA	94,25	94,25
30/03/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	804,45	
30/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		804,45
30/03/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	60,33	
30/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		60,33
30/03/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	64,35	
30/03/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		64,35
30/03/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	2.496,45	2.496,45
31/03/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 03/2024	195,37	
31/03/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 03/2024		195,37
31/03/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 03/2024	791,93	
31/03/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 03/2024		791,93
			TOTAL DO DIA	987,30	987,30
			TOTAL DO MÊS	130.549,09	130.549,09
01/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 11525 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	225,25	
01/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 11525 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		225,25
01/04/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6572 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
01/04/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6572 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
01/04/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 03/2024 PAG AGUA	177,78	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 03/2024 PAG AGUA		177,78
01/04/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 03/2024 PAG FONE	176,08	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 03/2024 PAG FONE		176,08
01/04/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 01/04/2024	629,74	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 01/04/2024		629,74
01/04/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 01/04/2024 PAG BOLETO	809,10	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 01/04/2024 PAG BOLETO		809,10
01/04/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 01/04/2024 PAG BOLETO	646,20	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 01/04/2024 PAG BOLETO		646,20
01/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	235,44	
			TRANSPORTE	3.154,94	2.919,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

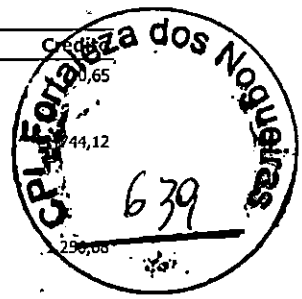
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.154,94	2.910,00
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		85,44
01/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	82,48	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		82,48
01/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.516,32	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.516,32
01/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	580,62	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		580,62
01/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	580,63	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		580,63
01/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	920,20	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		920,20
01/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	920,21	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		920,21
01/04/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS Aluguel barracão	540,00	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS Aluguel barracão		540,00
01/04/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 01/04/2024	58,87	
01/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 01/04/2024		58,87
01/04/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/04/2024	255,35	
01/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/04/2024		255,35
			TOTAL DO DIA	8.609,62	8.609,62
02/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA CONFORME NF CRED PIX 2372	17.220,00	
02/04/2024	1.1.2.01.0791	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA CONFORME NF CRED PIX 2372		17.220,00
02/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FABIO RANIERY DA SILVA SA RANIERY CONFORME NF	671,32	
02/04/2024	1.1.2.01.0534	FABIO RANIERY DA SILVA SA RANIERY	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FABIO RANIERY DA SILVA SA RANIERY CONFORME NF		671,32
02/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FELIPE ADELINO BARBOSA CONFORME NF	510,00	
02/04/2024	1.1.2.01.0474	FELIPE ADELINO BARBOSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FELIPE ADELINO BARBOSA CONFORME NF		510,00
			TOTAL DO DIA	18.401,32	18.401,32
03/04/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6789 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	90,00	
03/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6789 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		90,00
03/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	40.000,00	
03/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		40.000,00
03/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS AMORIM CONFORME NF	90,00	
03/04/2024	1.1.2.01.0529	LUCAS AMORIM	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS AMORIM CONFORME NF		90,00
			TOTAL DO DIA	40.180,00	40.180,00
05/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDUARDO DOS SANTOS COSTA CONFORME NF	30,65	
05/04/2024	1.1.2.01.0637	EDUARDO DOS SANTOS COSTA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDUARDO DOS SANTOS COSTA CONFORME NF		30,65
			TRANSPORTE	30,65	30,65

CPL Fortaleza dos Nogueiras
638

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	30,65	30,65
05/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 03/2024	744,12	
05/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 03/2024		744,12
05/04/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2024	1.256,68	
05/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	2.031,45	2.031,45
10/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS SOUZA CONFORME NF	32,83	
10/04/2024	1.1.2.01.0522	CARLOS SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS SOUZA CONFORME NF		32,83
10/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DEVAIR SURIANO DOS SANTOS CONFORME NF	4.113,80	
10/04/2024	1.1.2.01.0552	DEVAIR SURIANO DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DEVAIR SURIANO DOS SANTOS CONFORME NF		4.113,80
10/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDUARDO MAGELA FARIA CONFORME NF	159,00	
10/04/2024	1.1.2.01.0535	EDUARDO MAGELA FARIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDUARDO MAGELA FARIA CONFORME NF		159,00
10/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEAN MARCOS SOARES MARCOLINO CONFORME NF	159,00	
10/04/2024	1.1.2.01.0478	JEAN MARCOS SOARES MARCOLINO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEAN MARCOS SOARES MARCOLINO CONFORME NF		159,00
			TOTAL DO DIA	4.464,63	4.464,63
11/04/2024	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 14616 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 11/04/2024	952,38	
11/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14616 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 11/04/2024		952,38
11/04/2024	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP 10792 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 11/04/2024	515,00	
11/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 10792 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 11/04/2024		515,00
11/04/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 3154 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 11/04/2024	560,94	
11/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3154 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 11/04/2024		560,94
			TOTAL DO DIA	2.028,32	2.028,32
13/04/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	71,90	
13/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		71,90
			TOTAL DO DIA	71,90	71,90
15/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3241 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	730,20	
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3241 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		730,20
15/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3254 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	2.705,46	
15/04/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3254 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		2.705,46
15/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 11591 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	303,80	
15/04/2024	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 11591 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		303,80
15/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26046 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	706,58	
15/04/2024	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26046 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		706,58
15/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	26,37	
			TRANSPORTE	4.472,41	4.446,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	4.472,41	4.446,00
15/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		
15/04/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ	69,00	
15/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ		69,00
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BRUNO VALIM BARBOS CONFORME NF	1.025,00	
15/04/2024	1.1.2.01.0700	BRUNO VALIM BARBOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BRUNO VALIM BARBOS CONFORME NF		1.025,00
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CAIO DOS SANTOS GUIMARAES CONFORME NF	232,90	
15/04/2024	1.1.2.01.0629	CAIO DOS SANTOS GUIMARAES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CAIO DOS SANTOS GUIMARAES CONFORME NF		232,90
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CAIO HENRIQUE BOTELHO MARTINS CONFORME NF	778,00	
15/04/2024	1.1.2.01.0555	CAIO HENRIQUE BOTELHO MARTINS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CAIO HENRIQUE BOTELHO MARTINS CONFORME NF		778,00
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLAUDENIR DA SILVA CONFORME NF	279,00	
15/04/2024	1.1.2.01.0741	CLAUDENIR DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLAUDENIR DA SILVA CONFORME NF		279,00
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS DE SOUZA GOUVEA CONFORME NF	778,00	
15/04/2024	1.1.2.01.0551	LUCAS DE SOUZA GOUVEA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS DE SOUZA GOUVEA CONFORME NF		778,00
			TOTAL DO DIA	7.634,31	7.634,31
16/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS ALBERTO DA SILVA CONFORME NF	99,00	
16/04/2024	1.1.2.01.0500	CARLOS ALBERTO DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS ALBERTO DA SILVA CONFORME NF		99,00
16/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS ANDRE FORNAZARI CONFORME NF	425,90	
16/04/2024	1.1.2.01.0594	CARLOS ANDRE FORNAZARI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS ANDRE FORNAZARI CONFORME NF		425,90
16/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLEVERTON LEHMKUHL CONFORME NF	99,00	
16/04/2024	1.1.2.01.0764	CLEVERTON LEHMKUHL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLEVERTON LEHMKUHL CONFORME NF		99,00
16/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDILAINE LOPES ESPINDOLA CONFORME NF	99,00	
16/04/2024	1.1.2.01.0452	EDILAINE LOPES ESPINDOLA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDILAINE LOPES ESPINDOLA CONFORME NF		99,00
16/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDISON LUIS RAMOS ROMERO CONFORME NF	147,50	
16/04/2024	1.1.2.01.0567	EDISON LUIS RAMOS ROMERO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDISON LUIS RAMOS ROMERO CONFORME NF		147,50
16/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDISON VALNIR CONFORME NF	347,95	
16/04/2024	1.1.2.01.0716	EDISON VALNIR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDISON VALNIR CONFORME NF		347,95
16/04/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	572,42	
16/04/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		572,42
16/04/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024	559,51	
16/04/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024		559,51
16/04/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	12,91	
16/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		12,91
16/04/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	13,77	
16/04/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		13,77
			TOTAL DO DIA	2.376,96	2.376,96
17/04/2024	1.1.2.01.0801	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2391 PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	14.474,30	
17/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2391 PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA		14.474,30
17/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC CONFORME NF CRED TEV	1.197,10	
			TRANSPORTE	15.671,40	14.474,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

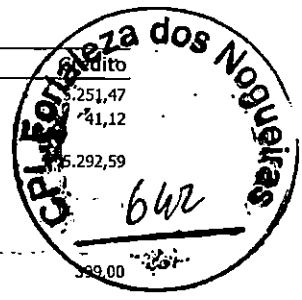


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.671,40	74,30
17/04/2024	1.1.2.01.0797	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC CONFORME NF CRED TEV		97,10
17/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CREDITO PROMOCAO PAGTO BOLETOS RESG AUTOM	11,59	
17/04/2024	4.1.3.03.0001	CREDITO PROMOÇÃO PGTO BOLETOS	CREDITO PROMOCAO PAGTO BOLETOS RESG AUTOM		11,59
17/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER	222,72	
17/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER		222,72
17/04/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 03/2024	791,93	
17/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 03/2024		791,93
17/04/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 34/39	3.752,90	
17/04/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.712,31	
17/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE #D		5.465,21
			TOTAL DO DIA	22.162,85	22.162,85
18/04/2024	1.1.2.01.0802	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2385 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	8.051,00	
18/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2385 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU		8.051,00
18/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3280 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	309,08	
18/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3280 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		309,08
18/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14710 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	8.959,00	
18/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14710 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		8.959,00
18/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA CONFORME NF CRED PIX 2367	395,00	
18/04/2024	1.1.2.01.0788	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA CONFORME NF CRED PIX 2367		395,00
			TOTAL DO DIA	17.714,08	17.714,08
22/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	5,65	
22/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		5,65
22/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	333,00	
22/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		333,00
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS SIQUEIRA CONFORME NF	1.190,90	
22/04/2024	1.1.2.01.0465	CARLOS SIQUEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS SIQUEIRA CONFORME NF		1.190,90
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDSON DE PAULA GOUVEA CONFORME NF	1.190,90	
22/04/2024	1.1.2.01.0493	EDSON DE PAULA GOUVEA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDSON DE PAULA GOUVEA CONFORME NF		1.190,90
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KAYRO VICTOR RODRIGUES RIBEIRO NASCIMENTO CONFORME NF	1.190,90	
22/04/2024	1.1.2.01.0462	KAYRO VICTOR RODRIGUES RIBEIRO NASCIMENTO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KAYRO VICTOR RODRIGUES RIBEIRO NASCIMENTO CONFORME NF		1.190,90
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KECIA MOREIRA CONFORME NF	1.299,00	
22/04/2024	1.1.2.01.0377	KECIA MOREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KECIA MOREIRA CONFORME NF		1.299,00
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KENIO LUCIANO CONFORME NF	41,12	
22/04/2024	1.1.2.01.0497	KENIO LUCIANO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KENIO LUCIANO CONFORME NF		41,12
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SERGIO RICARDO DE SOUZA CARVALHO CONFORME NF	41,12	
			TRANSPORTE	5.292,59	5.251,47

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	5.292,59	5.251,47
22/04/2024	1.1.2.01.0536	SERGIO RICARDO DE SOUZA CARVALHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SERGIO RICARDO DE SOUZA CARVALHO CONFORME NF		41,12
			TOTAL DO DIA	5.292,59	5.292,59
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE D IMPORTACAO EXPORTACAO E COME CONFORME NF	399,00	
23/04/2024	1.1.2.01.0625	D IMPORTACAO EXPORTACAO E COME	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE D IMPORTACAO EXPORTACAO E COME CONFORME NF		399,00
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIEL M T DE SOUZA CONFORME NF	389,00	
23/04/2024	1.1.2.01.0453	DANIEL M T DE SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIEL M T DE SOUZA CONFORME NF		389,00
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIEL MOURAO MARTINS CONFORME NF	67,56	
23/04/2024	1.1.2.01.0645	DANIEL MOURAO MARTINS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIEL MOURAO MARTINS CONFORME NF		67,56
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FRANKLIN BRUNO GUBERT QUERES CONFORME NF	399,00	
23/04/2024	1.1.2.01.0607	FRANKLIN BRUNO GUBERT QUERES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FRANKLIN BRUNO GUBERT QUERES CONFORME NF		399,00
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO SALVADOR REINALDO CONFORME NF	389,00	
23/04	1.1.2.01.0498	JOAO SALVADOR REINALDO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO SALVADOR REINALDO CONFORME NF		389,00
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO V P N NASCIMENTO CONFORME NF	1.990,00	
23/04/2024	1.1.2.01.0231	JOAO V P N NASCIMENTO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO V P N NASCIMENTO CONFORME NF		1.990,00
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JONATA CEZAR RODRIGUES CONFORME NF	84,92	
23/04/2024	1.1.2.01.0581	JONATA CEZAR RODRIGUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JONATA CEZAR RODRIGUES CONFORME NF		84,92
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JONATHAN MOREIRA CONFORME NF	74,90	
23/04/2024	1.1.2.01.0613	JONATHAN MOREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JONATHAN MOREIRA CONFORME NF		74,90
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE C MAGARIO CONFORME NF	849,00	
23/04/2024	1.1.2.01.0782	JOSE C MAGARIO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE C MAGARIO CONFORME NF		849,00
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSIVALDO DA SILVA ALVARENGA CONFORME NF	399,00	
23/04/2024	1.1.2.01.0628	JOSIVALDO DA SILVA ALVARENGA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSIVALDO DA SILVA ALVARENGA CONFORME NF		399,00
			TOTAL DO DIA	5.041,38	5.041,38
24/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIZ DO ARAGUAIA CONFORME NF CRED TED	5.263,00	
24/04	1.1.2.01.0798	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIZ DO ARAGUAIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIZ DO ARAGUAIA CONFORME NF CRED TED		5.263,00
			TOTAL DO DIA	5.263,00	5.263,00
25/04/2024	1.1.2.01.0800	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO STO ANTONIO DA BARRA GO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2386 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO STO ANTONIO DA BARRA GO	20.480,61	
25/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2386 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO STO ANTONIO DA BARRA GO		20.480,61
25/04/2024	1.1.2.01.0496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2388 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	624,80	
25/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2388 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES		624,80
25/04/2024	1.1.2.01.0795	PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2389 PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB	5.268,00	
			TRANSPORTE	26.373,41	21.105,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	26.373,41	21.038,51
25/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2389 PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB		5.268,00
25/04/2024	1.1.2.01.0797	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2390 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC	14.612,90	
25/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2390 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC		14.612,90
25/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3287 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	209,89	
25/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3287 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		209,89
25/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3287 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	159,50	
25/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3287 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		159,50
25/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12831 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 14205582000238	653,04	
25/04/2024	2.1.3.01.0102	JERUSALEM DE OURO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTR	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12831 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 14205582000238		653,04
			TOTAL DO DIA	42.008,74	42.008,74
26/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB CONFORME NF CRED PIX	5.268,00	
26/04/2024	1.1.2.01.0795	PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB CONFORME NF CRED PIX		5.268,00
			TOTAL DO DIA	5.268,00	5.268,00
29/04/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 29/04/2024 PAG BOLETO Cartão Itau Latam	1.015,34	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 29/04/2024 PAG BOLETO Cartão Itau Latam		1.015,34
29/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	130,46	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		130,46
29/04/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	231,67	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		231,67
29/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.281,47	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.281,47
29/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	88,31	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		88,31
29/04/2024	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 29/04/2024 PAG BOLETO 26046	706,58	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 29/04/2024 PAG BOLETO 26046		706,58
29/04/2024	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 29/04/2024 PAG BOLETO 11591	303,80	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 29/04/2024 PAG BOLETO 11591		303,80
29/04/2024	1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CONSORCIO ASICRED EM 29/04/2024 PAG BOLETO Consórcio Ascicred automóvel	1.517,07	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CONSORCIO ASICRED EM 29/04/2024 PAG BOLETO Consórcio Ascicred automóvel		1.517,07
29/04/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 03/2024 PAG AGUA	59,82	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 03/2024 PAG AGUA		59,82
			TRANSPORTE	5.334,52	5.334,52

CPL Fortaleza dos Nogueiras 643

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	5.334,52	5.334,52
29/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	223,00	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		223,00
29/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	632,97	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		632,97
			TOTAL DO DIA	6.190,49	6.190,49
30/04/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 21533 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	94,25	
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 21533 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		94,25
30/04/2024	2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 30/04/2024	1.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 30/04/2024		1.000,00
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/04/2024 ENVIO PIX Empréstimo Douglas	3.300,00	
30/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/04/2024 ENVIO PIX Empréstimo Douglas		3.300,00
30/04/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 04/2024	4.504,33	
30/04/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 04/2024		4.504,33
30/04/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	1.001,95	
30/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		1.001,95
30/04/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	75,13	
30/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		75,13
30/04/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	80,15	
30/04/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		80,15
30/04/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	11.623,13	11.623,13
			TOTAL DO MÊS	206.362,77	206.362,77
01/05/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/05/2024	255,35	
01/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/05/2024		255,35
			TOTAL DO DIA	255,35	255,35
02/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX recebimento Empréstimo Douglas	3.300,00	
02/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX recebimento Empréstimo Douglas		3.300,00
02/05/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB.IOF	2,86	
02/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB.IOF		2,86
02/05/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS DEB.JUROS	9,74	
02/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DEB.JUROS		9,74
			TOTAL DO DIA	3.312,60	3.312,60
03/05/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6773 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
03/05/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6773 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
			TOTAL DO DIA	255,35	255,35
06/05/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7081 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	120,00	
			TRANSPORTE	120,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	120,00	
06/05/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7081 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		120,00
06/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FILIPE BRUDER CONFORME NF	480,48	
06/05/2024	1.1.2.01.0606	FILIPE BRUDER	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FILIPE BRUDER CONFORME NF		480,48
06/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FLAVIA MARIA CARDOSO JORGE CONFORME NF	52,73	
06/05/2024	1.1.2.01.0650	FLAVIA MARIA CARDOSO JORGE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FLAVIA MARIA CARDOSO JORGE CONFORME NF		52,73
06/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOVANI ZAMPIERI BELLAN CONFORME NF	85,01	
06/05/2024	1.1.2.01.0526	JOVANI ZAMPIERI BELLAN	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOVANI ZAMPIERI BELLAN CONFORME NF		85,01
			TOTAL DO DIA	738,22	738,22
07/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA CONFORME NF CRED TED 2383	5.321,00	
07/05/2024	1.1.2.01.0799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA CONFORME NF CRED TED 2383		5.321,00
07/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	580,62	
07/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		580,62
07/[illegible]/24	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	580,63	
07/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		580,63
07/05/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 04/2024 PAG FONE	176,08	
07/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 04/2024 PAG FONE		176,08
07/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE CUSTODIO FILHO CONFORME NF	129,11	
07/05/2024	1.1.2.01.0461	JOSE CUSTODIO FILHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE CUSTODIO FILHO CONFORME NF		129,11
07/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 04/2024	926,82	
07/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 04/2024		926,82
07/05/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2024	1.256,68	
07/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2024		1.256,68
07/05/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 35/39	3.752,90	
07/05/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.670,75	
07/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE #D		5.423,65
			TOTAL DO DIA	14.394,59	14.394,59
08/[illegible]/24	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	13,68	
08/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		13,68
08/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	920,20	
08/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		920,20
08/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	920,21	
08/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		920,21
			TOTAL DO DIA	1.854,09	1.854,09
09/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26308 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	221,92	
09/05/2024	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26308 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		221,92
09/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3311 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	1.089,58	
			TRANSPORTE	1.311,50	221,92

Cartório dos Nogueiras
645

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	1.311,50	22[illegible]
09/05/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3311 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		689,58
09/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 11882 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	596,30	
09/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 11882 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		596,30
			TOTAL DO DIA	1.907,80	1.907,80
10/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARMEN ALVES CONFORME NF	22,26	
10/05/2024	1.1.2.01.0762	CARMEN ALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARMEN ALVES CONFORME NF		22,26
10/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CELIA MARIA BARBOSA CONFORME NF	206,98	
10/05/2024	1.1.2.01.0450	CELIA MARIA BARBOSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CELIA MARIA BARBOSA CONFORME NF		206,98
10/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLAUDIRENE APARECIDA CONFORME NF	82,24	
10/05/2024	1.1.2.01.0479	CLAUDIRENE APARECIDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLAUDIRENE APARECIDA CONFORME NF		82,24
10/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DEIZE CARDOSO CONFORME NF	45,95	
10/05/2024	1.1.2.01.0546	DEIZE CARDOSO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DEIZE CARDOSO CONFORME NF		45,95
10/[illegible]4	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FLAVIO ENNINGER CONFORME NF	60,37	
10/05/2024	1.1.2.01.0678	FLAVIO ENNINGER	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FLAVIO ENNINGER CONFORME NF		60,37
10/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FLAVIO MACIEL LINS CONFORME NF	1.512,00	
10/05/2024	1.1.2.01.0649	FLAVIO MACIEL LINS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FLAVIO MACIEL LINS CONFORME NF		1.512,00
			TOTAL DO DIA	1.929,80	1.929,80
13/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	26,37	
13/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		26,37
			TOTAL DO DIA	26,37	26,37
14/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED TED	395,00	
14/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED TED		395,00
14/05/2024	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 14616 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 14/05/2024	952,38	
14/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14616 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 14/05/2024		952,38
			TOTAL DO DIA	1.347,38	1.347,38
15/[illegible]4	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA CONFORME NF CRED TED2391	14.474,30	
15/05/2024	1.1.2.01.0801	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA CONFORME NF CRED TED2391		14.474,30
15/05/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ	69,00	
15/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ		69,00
15/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CIBELE BARCELOS DOS SANTOS CONFORME NF	811,58	
15/05/2024	1.1.2.01.0609	CIBELE BARCELOS DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CIBELE BARCELOS DOS SANTOS CONFORME NF		811,58
15/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CINTIA MARIA DE LIMA UCHOA CONFORME NF	1.354,00	
15/05/2024	1.1.2.01.0744	CINTIA MARIA DE LIMA UCHOA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CINTIA MARIA DE LIMA UCHOA CONFORME NF		1.354,00
15/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLAUDIO VIEIRA CONFORME NF	655,00	
15/05/2024	1.1.2.01.0528	CLAUDIO VIEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLAUDIO VIEIRA CONFORME NF		655,00
			TOTAL DO DIA	17.363,88	17.363,88
			TRANSPORTE		

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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
19/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 27392 VANRAL COMERCIAL LTDA	1.811,16	
19/05/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 27392 VANRAL COMERCIAL LTDA		1.811,16
			TOTAL DO DIA	1.811,16	1.811,16
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	5,65	
20/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		5,65
20/05/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Santander Cartão	83,14	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Santander Cartão		83,14
20/05/2024	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL UNIMED MARCELO	643,17	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL UNIMED MARCELO		643,17
20/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2024	243,36	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2024		243,36
20/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	7.179,98	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		7.179,98
20/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	369,41	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		369,41
20/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	369,39	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		369,39
20/05/2024	2.1.3.01.0102	JERUSALEM DE OURO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTR	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR JERUSALEM DE OURO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 20/05/2024 PAG BOLETO	653,04	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR JERUSALEM DE OURO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 20/05/2024 PAG BOLETO		653,04
20/05/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2024	4.504,33	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2024		4.504,33
20/05/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2024	93,92	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2024		93,92
20/05/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 20/05/2024 ENVIO PIX Pix ovo Cristiano	17,50	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 20/05/2024 ENVIO PIX Pix ovo Cristiano		17,50
20/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE EDILSON DE HOLANDA CONFORME NF	140,02	
20/05/2024	1.1.2.01.0525	JOSE EDILSON DE HOLANDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE EDILSON DE HOLANDA CONFORME NF		140,02
			TOTAL DO DIA	14.302,91	14.302,91
21/05/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS LICITAÇÃO	199,00	
21/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS LICITAÇÃO		199,00
21/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIELA CESTARI VOLPATO CONFORME NF	106,80	
21/05/2024	1.1.2.01.0707	DANIELA CESTARI VOLPATO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIELA CESTARI VOLPATO CONFORME NF		106,80
21/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIELE NAIARA JOANA SILVA CONFORME NF	39,00	
			TRANSPORTE	344,80	305,80

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	344,80	39,80
21/05/2024	1.1.2.01.0772	DANIELE NAIARA JOANA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIELE NAIARA JOANA SILVA CONFORME NF		39,00
			TOTAL DO DIA	344,80	344,80
23/05/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	446,89	
23/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		446,89
			TOTAL DO DIA	446,89	446,89
24/05/2024	1.1.2.01.0803	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2387 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	4.862,00	
24/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2387 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL		4.862,00
24/05/2024	1.1.2.01.0803	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2387 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	1.577,83	
24/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2387 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL		1.577,83
24/05/2024	1.1.2.01.0804	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2392 PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES	3.494,96	
24/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2392 PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES		3.494,96
24/05/2024	1.1.2.01.0805	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUNHAEM PE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2394 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUNHAEM PE	8.021,50	
24/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2394 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUNHAEM PE		8.021,50
24/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU CONFORME NF CRED TED	8.051,00	
24/05/2024	1.1.2.01.0802	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU CONFORME NF CRED TED		8.051,00
			TOTAL DO DIA	26.007,29	26.007,29
27/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	363,26	
27/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		363,26
27/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	363,27	
27/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		363,27
27/05/2024	2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 27/05/2024	3.369,37	
27/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 27/05/2024		3.369,37
27/05/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	799,00	
27/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		799,00
27/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	2.725,68	
27/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		2.725,68
			TOTAL DO DIA	7.620,58	7.620,58
28/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC CONFORME NF CRED TEV	14.612,90	
28/05/2024	1.1.2.01.0797	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC CONFORME NF CRED TEV		14.612,90
28/05/2024	2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 28/05/2024	1.000,00	
			TRANSPORTE	15.612,90	14.612,90

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	15.612,90	14.882,90
28/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 28/05/2024		730,00
			TOTAL DO DIA	15.612,90	15.612,90
29/05/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS	98,10	
29/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS		98,10
29/05/2024	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 29/05/2024 PAG BOLETO 26308	221,92	
29/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 29/05/2024 PAG BOLETO 26308		221,92
29/05/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 29/05/2024 ENVIO PIX Tinta	415,00	
29/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 29/05/2024 ENVIO PIX Tinta		415,00
29/05/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	400,00	
29/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		400,00
29/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	620,00	
29/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		620,00
			TOTAL DO DIA	1.755,02	1.755,02
31/05/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 22041 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	94,25	
31/05/2024	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 22041 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		94,25
31/05/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 05/2024	507,03	
31/05/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 05/2024		507,03
31/05/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 05/2024	1.240,86	
31/05/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 05/2024		1.240,86
31/05/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	3.781,75	
31/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		3.781,75
31/05/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	285,15	
31/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		285,15
31/05/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	302,53	
31/05/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		302,53
31/05/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	7.778,89	7.778,89
			TOTAL DO MÊS	119.065,87	119.065,87
03/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.524,57	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.524,57
03/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	920,20	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		920,20
03/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	920,21	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		920,21
03/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	365,11	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		365,11
03/06/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AABB clube PM	195,00	
			TRANSPORTE	3.925,09	3.730,09

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

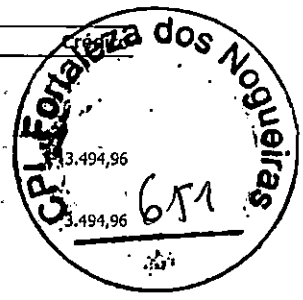
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.925,09	3.730,09
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AABB clube PM		195,00
03/06/2024	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA EM 03/06/2024 PAG BOLETO 22041		
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA EM 03/06/2024 PAG BOLETO 22041		94,25
03/06/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
03/06/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	676,37	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		676,37
03/06/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 03/06/2024 PAG BOLETO	676,36	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 03/06/2024 PAG BOLETO		676,36
03/06/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 05/2024 PAG AGUA	76,94	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 05/2024 PAG AGUA		76,94
03/06/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 05/2024 PAG FONE	176,08	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 05/2024 PAG FONE		176,08
03/06/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 05/2024 PG LUZ/GAS	152,21	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 05/2024 PG LUZ/GAS		152,21
03/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	632,70	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		632,70
03/06/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 03/06/2024	363,26	
03/06/2024	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 03/06/2024	1,84	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 03/06/2024		365,10
			TOTAL DO DIA	7.030,45	7.030,45
04/06/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7323 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	130,00	
04/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7323 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		130,00
04/06/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6967 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
04/06/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6967 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
04/06/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 36/39	3.752,90	
04/06/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.561,03	
04/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE #D		5.313,93
			TOTAL DO DIA	5.699,28	5.699,28
06/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 05/2024	3.496,60	
06/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 05/2024		3.496,60
06/06/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2024	1.256,68	
06/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	4.753,28	4.753,28

TRANSPORTE

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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
07/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES CONFORME NF 2392	3.494,96	
07/06/2024	1.1.2.01.0804	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES CONFORME NF 2392		3.494,96
			TOTAL DO DIA	3.494,96	3.494,96
10/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DIEGO P SILVA CONFORME NF	1.226,00	
10/06/2024	1.1.2.01.0287	DIEGO P SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DIEGO P SILVA CONFORME NF		1.226,00
10/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DIEGO TREVISAN SURAJ SINGH CONFORME NF	2.181,74	
10/06/2024	1.1.2.01.0588	DIEGO TREVISAN SURAJ SINGH	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DIEGO TREVISAN SURAJ SINGH CONFORME NF		2.181,74
10/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DJALMA A. SILVA CONFORME NF	1.580,00	
10/06/2024	1.1.2.01.0255	DJALMA A. SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DJALMA A. SILVA CONFORME NF		1.580,00
10/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DOMINGOS MACEDO DE SOUZA CONFORME NF	138,00	
10/06/2024	1.1.2.01.0615	DOMINGOS MACEDO DE SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DOMINGOS MACEDO DE SOUZA CONFORME NF		138,00
10/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE ENIO CONFORME NF	1.078,00	
10/06/2024	1.1.2.01.0582	JOSE ENIO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE ENIO CONFORME NF		1.078,00
10/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MOISES C SILVA CONFORME NF	1.226,00	
10/06/2024	1.1.2.01.0285	MOISES C SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MOISES C SILVA CONFORME NF		1.226,00
10/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ITATIAIA CONFORME NF	696,50	
10/06/2024	1.1.2.01.0117	MUNICIPIO DE ITATIAIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ITATIAIA CONFORME NF		696,50
			TOTAL DO DIA	8.126,24	8.126,24
13/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL CONFORME NF CRED TED 2387	6.439,83	
13/06/2024	1.1.2.01.0803	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL CONFORME NF CRED TED 2387		6.439,83
13/06/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 13/06/2024 ENVIO PIX 6180	70,00	
13/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 13/06/2024 ENVIO PIX 6180		70,00
13/06/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 13/06/2024 ENVIO PIX	23,00	
13/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 13/06/2024 ENVIO PIX		23,00
13/06/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS	5,00	
13/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS		5,00
			TOTAL DO DIA	6.537,83	6.537,83
14/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES CONFORME NF CRED PIX2388	624,80	
14/06/2024	1.1.2.01.0496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES CONFORME NF CRED PIX2388		624,80
14/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	260,00	
14/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		260,00
14/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	600,00	
14/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		600,00
14/06/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	33,00	
			TRANSPORTE	1.517,80	1.484,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

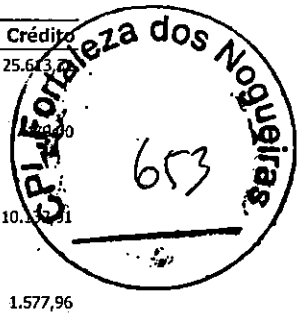
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.517,80	1.484,80
14/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		33,00
			TOTAL DO DIA	1.517,80	1.517,80
17/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	26,37	
17/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		26,37
17/06/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ	69,00	
17/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ.		69,00
17/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSIANE VITORIA DE SOUZA CONFORME NF	279,00	
17/06/2024	1.1.2.01.0735	JOSIANE VITORIA DE SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSIANE VITORIA DE SOUZA CONFORME NF		279,00
			TOTAL DO DIA	374,37	374,37
18/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	100,00	
18/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		100,00
18/06/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	159,90	
18/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		159,90
18/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	15,31	
18/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		15,31
18/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	50,00	
18/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		50,00
18/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ISAIAS CAMPOS CONFORME NF	70,90	
18/06/2024	1.1.2.01.0774	ISAIAS CAMPOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ISAIAS CAMPOS CONFORME NF		70,90
18/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CONFORME NF	4.524,12	
18/06/2024	1.1.2.01.0668	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CONFORME NF		4.524,12
18/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JAIR MARTINS DE FREITAS CONFORME NF	1.497,00	
18/06/2024	1.1.2.01.0428	JAIR MARTINS DE FREITAS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JAIR MARTINS DE FREITAS CONFORME NF		1.497,00
18/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JALVER MACHADO BETHONICO CONFORME NF	45,32	
18/06/2024	1.1.2.01.0711	JALVER MACHADO BETHONICO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JALVER MACHADO BETHONICO CONFORME NF		45,32
18/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JANIO DUARTE RIBEIRO CONFORME NF	44,29	
18/06/2024	1.1.2.01.0584	JANIO DUARTE RIBEIRO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JANIO DUARTE RIBEIRO CONFORME NF		44,29
			TOTAL DO DIA	6.506,84	6.506,84
19/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14846 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	2.539,50	
19/06/2024	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14846 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		2.539,50
19/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3447 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	2.128,72	
19/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3447 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		2.128,72
19/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO STO ANTONIO DA BARRA GO CONFORME NF CRED PIX	20.480,61	
19/06/2024	1.1.2.01.0800	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO STO ANTONIO DA BARRA GO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO STO ANTONIO DA BARRA GO CONFORME NF CRED PIX		20.480,61
19/06/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 19/06/2024 PAG BOLETO	401,24	
19/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 19/06/2024 PAG BOLETO		401,24
19/06/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 19/06/2024 PAG BOLETO	63,24	
19/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 19/06/2024 PAG BOLETO		63,24
			TRANSPORTE	25.613,31	25.613,31

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	25.613,31	25.613,31
19/06/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Condomínio Orizont Fazendas	470,00	
19/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Condomínio Orizont Fazendas		470,00
19/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	10.132,91	
19/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		10.132,91
19/06/2024	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.577,96	
19/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		1.577,96
19/06/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2024	1.240,86	
19/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2024		1.240,86
19/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2024	440,47	
19/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2024		440,47
19/06/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2024	302,53	
19/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2024		302,53
			TOTAL DO DIA	39.778,04	39.778,04
20/06/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	336,00	
20/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		336,00
20/06/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	40,00	
20/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		40,00
			TOTAL DO DIA	376,00	376,00
24/06/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 24/06/2024 PAG BOLETO27392	603,72	
24/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 24/06/2024 PAG BOLETO27392		603,72
24/06/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS LM Ramos Rodonaves	301,68	
24/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS LM Ramos Rodonaves		301,68
24/06/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS	48,57	
24/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS		48,57
24/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	2.725,68	
24/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		2.725,68
24/06/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 24/06/2024 PAG BOLETO 3311	363,16	
24/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 24/06/2024 PAG BOLETO 3311		363,16
24/06/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 24/06/2024 PAG BOLETO 3311	363,16	
24/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 24/06/2024 PAG BOLETO 3311		363,16
24/06/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Licitar Digital PRESIDENTE KUBITSCHEK MG	1.215,94	
24/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Licitar Digital PRESIDENTE KUBITSCHEK MG		1.215,94
24/06/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS	10,00	
24/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS		10,00
			TOTAL DO DIA	5.631,91	5.631,91
27/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	66,00	
			TRANSPORTE	66,00	

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	66,00	
27/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		66,00
27/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LAIS SANTOS CONFORME NF	104,94	
27/06/2024	1.1.2.01.0524	LAIS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LAIS SANTOS CONFORME NF		104,94
27/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LANNA GABIZERA CONFORME NF	118,95	
27/06/2024	1.1.2.01.0560	LANNA GABIZERA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LANNA GABIZERA CONFORME NF		118,95
27/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LARISSA GALVAO OLIVEIRA CONFORME NF	34,99	
27/06/2024	1.1.2.01.0657	LARISSA GALVAO OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LARISSA GALVAO OLIVEIRA CONFORME NF		34,99
			TOTAL DO DIA	324,88	324,88
28/06/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 22561 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	94,25	
28/06/2024	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 22561 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		94,25
28/06/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	803,40	
28/06/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		803,40
28/06/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	81,76	
28/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		81,76
28/06/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	64,27	
28/06/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		64,27
28/06/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	286,93	
28/06/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		286,93
28/06/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2024	382,57	
28/06/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2024		382,57
28/06/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	22,95	
28/06/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		22,95
			TOTAL DO DIA	1.736,13	1.736,13
29/06/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	3.236,58	
29/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		3.236,58
29/06/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	244,27	
29/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		244,27
29/06/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	258,92	
29/06/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		258,92
29/06/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	5.307,09	5.307,09
30/06/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 06/2024	589,39	
30/06/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 06/2024		589,39
			TOTAL DO DIA	589,39	589,39
			TOTAL DO MÊS	97.784,49	97.784,49
01/07/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7179 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
01/07/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7179 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
01/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	300,00	
01/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		300,00
01/07/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 06/2024 PAG AGUA	68,38	
01/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 06/2024 PAG AGUA		68,38
			TRANSPORTE	623,73	623,73

CPL Fortaleza dos Nogueiras 654

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	623,73	623,73
01/07/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 06/2024 PAG FONE	176,08	
01/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 06/2024 PAG FONE		176,08
01/07/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	150,82	
01/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		150,82
01/07/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	799,00	
01/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		799,00
01/07/2024	1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED	1.611,97	
01/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED		1.611,97
01/07/2024	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS 06/2024 EVANDRO CONTABILIDADE	987,97	
01/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS 06/2024 EVANDRO CONTABILIDADE		987,97
01/07/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	91,23	
01/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		91,23
01/07/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 01/07/2024	2.164,53	
01/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 01/07/2024		2.164,53
			TOTAL DO DIA	6.605,33	6.605,33
03/07/2024	1.1.2.01.0806	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES RS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2393 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES RS	4.555,00	
03/07/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2393 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES RS		4.555,00
			TOTAL DO DIA	4.555,00	4.555,00
04/07/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7721 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	130,00	
04/07/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7721 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		130,00
04/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO CESAR CONFORME NF	61,36	
04/07/2024	1.1.2.01.0621	JOAO CESAR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO CESAR CONFORME NF		61,36
04/07/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 04/07/2024	255,35	
04/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 04/07/2024		255,35
04/07/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF	3.752,90	
04/07/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.561,03	
04/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE #D		5.313,93
			TOTAL DO DIA	5.760,64	5.760,64
05/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUNHAEM PE CONFORME NF CRED TED 2394	8.021,50	
05/07/2024	1.1.2.01.0805	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUNHAEM PE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUNHAEM PE CONFORME NF CRED TED 2394		8.021,50
05/07/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 06/2024	2.992,31	
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 06/2024		2.992,31
05/07/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2024	1.256,68	
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2024		1.256,68
			TRANSPORTE	12.270,49	12.270,49

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	12.270,49	12.270,49
05/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA ISABELA ABADE RODRIGUES	1.391,14	
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA ISABELA ABADE RODRIGUES		1.391,14
			TOTAL DO DIA	13.661,63	13.661,63
08/07/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AABB clube PM	195,00	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AABB clube PM		195,00
08/07/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 08/07/2024 PAG BOLETO 3254	676,37	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 08/07/2024 PAG BOLETO 3254		676,37
08/07/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 08/07/2024 PAG BOLETO 3254	676,36	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 08/07/2024 PAG BOLETO 3254		676,36
08/07/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	209,56	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		209,56
08/07/2024	2.1.3.01.0032	AGÊNCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR AGÊNCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA EM 08/07/2024 PAG BOLETO	94,25	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA EM 08/07/2024 PAG BOLETO		94,25
08/07/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 08/07/2024 PAG BOLETO	255,35	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 08/07/2024 PAG BOLETO		255,35
08/07/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 08/07/2024 PAG BOLETO	603,72	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 08/07/2024 PAG BOLETO		603,72
08/07/2024	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 08/07/2024 PAG BOLETO	1.269,75	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 08/07/2024 PAG BOLETO		1.269,75
08/07/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 08/07/2024	130,00	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 08/07/2024		130,00
08/07/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 06/2024 PG LUZ/GAS	87,70	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 06/2024 PG LUZ/GAS		87,70
08/07/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT	49,79	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT		49,79
08/07/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT	49,79	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT		49,79
08/07/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT	43,36	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT		43,36
08/07/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT	176,09	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT		176,09
08/07/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Altair Matia	650,00	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Altair Matia		650,00
			TRANSPORTE	5.167,09	5.167,09

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras 656

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	5.167,09	5.167,09
08/07/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS	20,30	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS		20,30
08/07/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Faxina Kátia 11 e 25 de junho + 09 de julho	600,00	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Faxina Kátia 11 e 25 de junho + 09 de julho		600,00
08/07/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Altair Matia	650,00	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Altair Matia		650,00
			TOTAL DO DIA	6.437,39	6.437,39
10/07/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	100,00	
10/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		100,00
10/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELIAS ALMEIDA CORDEIRO CONFORME NF	1.025,00	
10/07/2024	1.1.2.01.0694	ELIAS ALMEIDA CORDEIRO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELIAS ALMEIDA CORDEIRO CONFORME NF		1.025,00
10/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELISABETE S W DE MIRANDA CONFORME NF	93,51	
10/07/2024	1.1.2.01.0633	ELISABETE S W DE MIRANDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELISABETE S W DE MIRANDA CONFORME NF		93,51
10/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELTOM S. RODRIGUES CONFORME NF	1.229,00	
10/07/2024	1.1.2.01.0192	ELTOM S. RODRIGUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELTOM S. RODRIGUES CONFORME NF		1.229,00
10/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA CONFORME NF	1.228,00	
10/07/2024	1.1.2.01.0223	ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA CONFORME NF		1.228,00
10/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MIRELLY P MORAIS CONFORME NF	1.229,00	
10/07/2024	1.1.2.01.0174	MIRELLY P MORAIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MIRELLY P MORAIS CONFORME NF		1.229,00
			TOTAL DO DIA	4.904,51	4.904,51
11/07/2024	2.1.3.01.0103	QUIRINO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR QUIRINO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EM 11/07/2024 ENVIO PIX	1.300,00	
11/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR QUIRINO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EM 11/07/2024 ENVIO PIX		1.300,00
11/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	1.110,08	
11/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		1.110,08
11/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	1.101,82	
11/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024		1.101,82
11/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	8,26	
11/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		8,26
11/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	8,81	
11/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		8,81
			TOTAL DO DIA	3.528,97	3.528,97
14/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 7084 QUIRINO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	1.300,00	
14/07/2024	2.1.3.01.0103	QUIRINO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 7084 QUIRINO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		1.300,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
15/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO BLOQ.SALDO	227,54	
15/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO BLOQ.SALDO		227,54
15/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	26,37	
			TRANSPORTE	253,91	227,54

CPI Fortaleza dos Nogueiras 657

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	253,91	227,53
15/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		6,91
15/07/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ	69,00	
15/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ		69,00
15/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HELENA LUIZA BORJA LOPES CONFORME NF	35,53	
15/07/2024	1.1.2.01.0604	HELENA LUIZA BORJA LOPES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HELENA LUIZA BORJA LOPES CONFORME NF		35,53
15/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HELOISA MENDONCA MACIEL CONFORME NF	145,00	
15/07/2024	1.1.2.01.0488	HELOISA MENDONCA MACIEL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HELOISA MENDONCA MACIEL CONFORME NF		145,00
15/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HUGO L RIOS CONFORME NF	1.225,00	
15/07/2024	1.1.2.01.0281	HUGO L RIOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HUGO L RIOS CONFORME NF		1.225,00
15/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NO RIO GRANDE DO NORTE CONFORME NF	798,00	
15/07/2024	1.1.2.01.0736	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NO RIO GRANDE DO NORTE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NO RIO GRANDE DO NORTE CONFORME NF		798,00
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO DA P C DOS SANTOS DA PENHA CONFORME NF	255,00	
15/07/2024	1.1.2.01.0521	JOAO DA P C DOS SANTOS DA PENHA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO DA P C DOS SANTOS DA PENHA CONFORME NF		255,00
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO DO CARMO DANTAS FILHO CONFORME NF	330,00	
15/07/2024	1.1.2.01.0640	JOAO DO CARMO DANTAS FILHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO DO CARMO DANTAS FILHO CONFORME NF		330,00
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO GUILHERME SILVA OLIVEIRA CONFORME NF	379,29	
15/07/2024	1.1.2.01.0661	JOAO GUILHERME SILVA OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO GUILHERME SILVA OLIVEIRA CONFORME NF		379,29
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LEISA COSTA CONFORME NF	255,00	
15/07/2024	1.1.2.01.0472	LEISA COSTA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LEISA COSTA CONFORME NF		255,00
15/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LEONARDO NAVARRO CONFORME NF	41,40	
15/07/2024	1.1.2.01.0590	LEONARDO NAVARRO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LEONARDO NAVARRO CONFORME NF		41,40
15/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	346,14	
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		346,14
15/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2024	481,35	
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2024		481,35
15/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	757,50	
15/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		757,50
15/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	362,68	
15/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024		362,68
15/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	82,63	
15/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		82,63
15/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	57,84	
15/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		57,84
15/07/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	378,75	
15/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		378,75
15/07/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	505,00	
15/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024		505,00
15/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	30,30	
15/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		30,30
			TOTAL DO DIA	6.789,32	6.789,32
17/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	50,00	
			TRANSPORTE	50,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	50,00	
17/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		50,00
17/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JULIANO TIAGO CASTILHO CONFORME NF	117,45	
17/07/2024	1.1.2.01.0724	JULIANO TIAGO CASTILHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JULIANO TIAGO CASTILHO CONFORME NF		117,45
17/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JURANDIR DO NASCIMENTO VIEIRA JUNIOR CONFORME NF	39,21	
17/07/2024	1.1.2.01.0520	JURANDIR DO NASCIMENTO VIEIRA JUNIOR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JURANDIR DO NASCIMENTO VIEIRA JUNIOR CONFORME NF		39,21
17/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KAMILA CHAVES FERNANDES ELIZEU CONFORME NF	11.930,00	
17/07/2024	1.1.2.01.0784	KAMILA CHAVES FERNANDES ELIZEU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KAMILA CHAVES FERNANDES ELIZEU CONFORME NF		11.930,00
			TOTAL DO DIA	12.136,66	12.136,66
18/07/2024	2.1.3.01.0104	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 2406 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	11.292,80	
18/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 2406 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB		11.292,80
18/07/2024	1.1.2.01.0790	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2407 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	11.292,80	
18/07/2024	1.1.2.01.0790	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2407 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB		11.292,80
18/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 2408 SANTA BARBARA DO MONTE VERDE MG	23.097,00	
18/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 2408 SANTA BARBARA DO MONTE VERDE MG		23.097,00
			TOTAL DO DIA	45.682,60	45.682,60
22/07/2024	1.1.2.01.0801	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2395 PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	12.809,29	
22/07/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2395 PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA		12.809,29
22/07/2024	1.1.2.01.0807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2396 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	5.891,30	
22/07/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2396 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP		5.891,30
22/07/2024	1.1.2.01.0807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2404 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	1.074,00	
22/07/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2404 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP		1.074,00
22/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIANA C. R. SANTOS CONFORME NF	1.226,00	
22/07/2024	1.1.2.01.0289	MARIANA C. R. SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIANA C. R. SANTOS CONFORME NF		1.226,00
22/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIO PICCININI CONFORME NF	108,41	
22/07/2024	1.1.2.01.0449	MARIO PICCININI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIO PICCININI CONFORME NF		108,41
			TOTAL DO DIA	21.109,00	21.109,00
23/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12668 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	4.489,00	
23/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12668 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		4.489,00
23/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14942 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	931,24	
23/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14942 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		931,24
23/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 27042 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	1.874,84	
23/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 27042 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		1.874,84
			TRANSPORTE	7.295,08	7.295,08

CPL Fortaleza dos Nogueiras 609

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

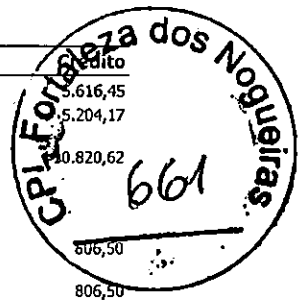
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.295,08	7.295
23/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 76134 GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	4.468,54	
23/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 76134 GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		4.468,54
			TOTAL DO DIA	11.763,62	11.763,62
24/07/2024	1.1.2.01.0808	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2398 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	7.290,00	
24/07/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2398 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		7.290,00
24/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB CONFORME NF CRED TED	11.292,80	
24/07/2024	1.1.2.01.0790	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB CONFORME NF CRED TED		11.292,80
24/07/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	11.300,00	
24/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		11.300,00
24/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA JULIANA DE SOUZA ASSIS	1.195,94	
24/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA JULIANA DE SOUZA ASSIS		1.195,94
24/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA CONFORME NF	61,00	
24/07/2024	1.1.2.01.0713	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA CONFORME NF		61,00
			TOTAL DO DIA	31.139,74	31.139,74
25/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO DESBL.SALD	227,54	
25/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO DESBL.SALD		227,54
25/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO DB VLR BLV	227,54	
25/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO DB VLR BLV		227,54
			TOTAL DO DIA	455,08	455,08
26/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO BLOQ.SALDO	227,54	
26/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO BLOQ.SALDO		227,54
26/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO CRED BLOQ	227,54	
26/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO CRED BLOQ		227,54
			TOTAL DO DIA	455,08	455,08
29/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO DESBL.SALD	227,54	
29/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO DESBL.SALD		227,54
29/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	4.161,37	
29/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		4.161,37
29/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	1.000,00	
29/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		1.000,00
29/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO TR VLR OU	227,54	
29/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO TR VLR OU		227,54
29/07/2024	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP 01/37	5.204,17	
			TRANSPORTE	10.820,62	5.616,45

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	10.820,62	5.616,45
29/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP 01/37		5.204,17
			TOTAL DO DIA	10.820,62	10.820,62
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS COSTA ROMAO CONFORME NF	806,50	
30/07/2024	1.1.2.01.0696	LUCAS COSTA ROMAO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS COSTA ROMAO CONFORME NF		806,50
			TOTAL DO DIA	806,50	806,50
31/07/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 23142 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	94,25	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 23142 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		94,25
31/07/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 07/2024	1.047,08	
31/07/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 07/2024		1.047,08
31/07/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 07/2024	3.004,99	
31/07/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 07/2024		3.004,99
31/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	2.381,52	
31/07/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		2.381,52
31/07/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	178,59	
31/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		178,59
31/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	190,51	
31/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		190,51
31/07/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	8.464,26	8.464,26
			TOTAL DO MÊS	196.375,95	196.375,95
01/08/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7386 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
01/08/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7386 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
			TOTAL DO DIA	255,35	255,35
02/08/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7870 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	140,00	
02/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7870 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
05/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	5.314,00	
05/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		5.314,00
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO CONFORME NF	5.360,00	
05/08/2024	1.1.2.01.0786	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO CONFORME NF		5.360,00
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GIRLAN BELARMINO DOS SANTOS CONFORME NF	92,36	
05/08/2024	1.1.2.01.0544	GIRLAN BELARMINO DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GIRLAN BELARMINO DOS SANTOS CONFORME NF		92,36
05/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GIRLENE FRANCISCO DE SOUZA CONFORME NF	69,70	
05/08/2024	1.1.2.01.0714	GIRLENE FRANCISCO DE SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GIRLENE FRANCISCO DE SOUZA CONFORME NF		69,70
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GUSTAVO HENRIQUE DAVILA COELHO CONFORME NF	1.310,00	
05/08/2024	1.1.2.01.0514	GUSTAVO HENRIQUE DAVILA COELHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GUSTAVO HENRIQUE DAVILA COELHO CONFORME NF		1.310,00
			TRANSPORTE	12.146,06	12.146,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

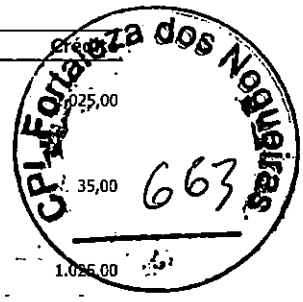
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.146,06	12.146,06
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MICAEL ARAUJO VENDRAMIN CONFORME NF	1.310,00	
05/08/2024	1.1.2.01.0406	MICAEL ARAUJO VENDRAMIN	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MICAEL ARAUJO VENDRAMIN CONFORME NF		1.310,00
05/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MICHELE DANGELO CONFORME NF	33,72	
05/08/2024	1.1.2.01.0509	MICHELE DANGELO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MICHELE DANGELO CONFORME NF		33,72
05/08/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 38/39	3.752,80	
05/08/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.561,13	
05/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE #D		5.313,93
			TOTAL DO DIA	18.803,71	18.803,71
06/08/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 07/2024	2.202,93	
06/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 07/2024		2.202,93
06/08/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2024	1.256,68	
06/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	3.459,61	3.459,61
07/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA CONFORME NF CRED TED	12.809,29	
07/08/2024	1.1.2.01.0801	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA CONFORME NF CRED TED		12.809,29
			TOTAL DO DIA	12.809,29	12.809,29
08/08/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	12.800,00	
08/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		12.800,00
08/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL MATOS CONFORME NF	250,00	
08/08/2024	1.1.2.01.0541	MANOEL MATOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL MATOS CONFORME NF		250,00
08/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL MOREIRA CUNHA CONFORME NF	27,90	
08/08/2024	1.1.2.01.0703	MANOEL MOREIRA CUNHA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL MOREIRA CUNHA CONFORME NF		27,90
08/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL RODRIGUES DE SOUZA FILHO CONFORME NF	124,81	
08/08/2024	1.1.2.01.0630	MANOEL RODRIGUES DE SOUZA FILHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL RODRIGUES DE SOUZA FILHO CONFORME NF		124,81
08/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELINO DE SOUZA BARBOSA BARBOSA CONFORME NF	179,93	
08/08/2024	1.1.2.01.0566	MARCELINO DE SOUZA BARBOSA BARBOSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELINO DE SOUZA BARBOSA BARBOSA CONFORME NF		179,93
08/08/2024	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 08/08/2024 PAG BOLETO	1.269,75	
08/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 08/08/2024 PAG BOLETO		1.269,75
			TOTAL DO DIA	14.652,39	14.652,39
09/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3673 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	2.820,32	
09/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3673 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		2.820,32
			TOTAL DO DIA	2.820,32	2.820,32
10/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ERICK CRUZ CONFORME NF	1.025,00	
			TRANSPORTE	1.025,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
662

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

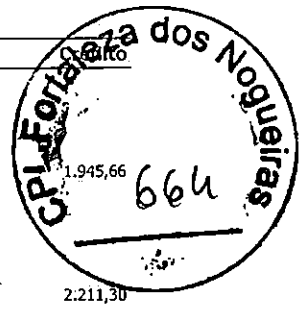


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.025,00	
10/08/2024	1.1.2.01.0683	ERICK CRUZ	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ERICK CRUZ CONFORME NF		1.025,00
10/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CESAR CAETANO VELOSO CONFORME NF	35,00	
10/08/2024	1.1.2.01.0777	CESAR CAETANO VELOSO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CESAR CAETANO VELOSO CONFORME NF		35,00
10/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FLAVIA SILVA CHICARELLI CONFORME NF	1.025,00	
10/08/2024	1.1.2.01.0712	FLAVIA SILVA CHICARELLI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FLAVIA SILVA CHICARELLI CONFORME NF		1.025,00
10/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FRANK ROUGLES CONFORME NF	1.025,00	
10/08/2024	1.1.2.01.0719	FRANK ROUGLES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FRANK ROUGLES CONFORME NF		1.025,00
			TOTAL DO DIA	3.110,00	3.110,00
11/08/2024	1.1.2.01.0124	MUNICIPIO DE LAVRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2397 MUNICIPIO DE LAVRAS	4.871,86	
11/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2397 MUNICIPIO DE LAVRAS		4.871,86
11/08/2024	1.1.2.01.0052	MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2405 MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK	3.022,00	
11/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2405 MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK		3.022,00
11/08/2024	1.1.2.01.0052	MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2405 MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK	714,00	
11/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2405 MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK		714,00
			TOTAL DO DIA	8.607,86	8.607,86
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELZA BATISTA CONFORME NF	69,00	
12/08/2024	1.1.2.01.0471	ELZA BATISTA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELZA BATISTA CONFORME NF		69,00
12/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JECIONE AQUINO CONFORME NF	314,13	
12/08/2024	1.1.2.01.0660	JECIONE AQUINO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JECIONE AQUINO CONFORME NF		314,13
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEREMIAS QUEIROZ CONFORME NF	1.025,00	
12/08/2024	1.1.2.01.0688	JEREMIAS QUEIROZ	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEREMIAS QUEIROZ CONFORME NF		1.025,00
12/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JESSICA KENIA SILVA CONFORME NF	41,74	
12/08/2024	1.1.2.01.0775	JESSICA KENIA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JESSICA KENIA SILVA CONFORME NF		41,74
12/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JIAG PING CONFORME NF	1.025,00	
12/08/2024	1.1.2.01.0689	JIAG PING	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JIAG PING CONFORME NF		1.025,00
12/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE MARCOS BUSNELO CONFORME NF	109,80	
12/08/2024	1.1.2.01.0608	JOSE MARCOS BUSNELO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE MARCOS BUSNELO CONFORME NF		109,80
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE VANDERLEI SIMETTE CONFORME NF	1.025,00	
12/08/2024	1.1.2.01.0675	JOSE VANDERLEI SIMETTE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE VANDERLEI SIMETTE CONFORME NF		1.025,00
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIS MILITANO CONFORME NF	99,00	
12/08/2024	1.1.2.01.0656	LUIS MILITANO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIS MILITANO CONFORME NF		99,00
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIS PEREIRA CONFORME NF	649,00	
12/08/2024	1.1.2.01.0634	LUIS PEREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIS PEREIRA CONFORME NF		649,00
12/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIS SOARES CONFORME NF	45,00	
12/08/2024	1.1.2.01.0738	LUIS SOARES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIS SOARES CONFORME NF		45,00
			TOTAL DO DIA	4.402,67	4.402,67

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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
14/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 27951 VANRAL COMERCIAL LTDA	1.945,66	
14/08/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 27951 VANRAL COMERCIAL LTDA		1.945,66
14/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 14625 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148	2.211,30	
14/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 14625 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148		2.211,30
14/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED TED	6.965,30	
14/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED TED		6.965,30
			TOTAL DO DIA	11.122,26	11.122,26
15/08/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ	69,00	
15/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ		69,00
15/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GERALDO ALVES DA SILVA CONFORME NF	69,00	
15/08/2024	1.1.2.01.0596	GERALDO ALVES DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GERALDO ALVES DA SILVA CONFORME NF		69,00
15/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO LEMOS CONFORME NF	117,45	
15/08/2024	1.1.2.01.0557	JOAO LEMOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO LEMOS CONFORME NF		117,45
15/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO PAULO FALCAO VIEIRA CONFORME NF	93,79	
15/08/2024	1.1.2.01.0527	JOAO PAULO FALCAO VIEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO PAULO FALCAO VIEIRA CONFORME NF		93,79
15/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIANO A OLIVEIRA CONFORME NF	1.225,00	
15/08/2024	1.1.2.01.0268	LUCIANO A OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIANO A OLIVEIRA CONFORME NF		1.225,00
15/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIANO GUIMARAES CONFORME NF	101,50	
15/08/2024	1.1.2.01.0562	LUCIANO GUIMARAES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIANO GUIMARAES CONFORME NF		101,50
15/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIMAURA ALVES SANTOS CONFORME NF	38,02	
15/08/2024	1.1.2.01.0554	LUCIMAURA ALVES SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIMAURA ALVES SANTOS CONFORME NF		38,02
15/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIO FLAVIO METZDORF FILHO CONFORME NF	45,15	
15/08/2024	1.1.2.01.0737	LUCIO FLAVIO METZDORF FILHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIO FLAVIO METZDORF FILHO CONFORME NF		45,15
15/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCIO SANTOS CONFORME NF	27,42	
15/08/2024	1.1.2.01.0756	MARCIO SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCIO SANTOS CONFORME NF		27,42
15/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA CAROLINA ALVES HENRIQUE CONFORME NF	299,00	
15/08/2024	1.1.2.01.0549	MARIA CAROLINA ALVES HENRIQUE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA CAROLINA ALVES HENRIQUE CONFORME NF		299,00
15/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NVT COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA CONFORME NF	1.225,00	
15/08/2024	1.1.2.01.0283	NVT COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NVT COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA CONFORME NF		1.225,00
15/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ODILON PEREIRA DE JESUS CONFORME NF	2.650,00	
15/08/2024	1.1.2.01.0746	ODILON PEREIRA DE JESUS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ODILON PEREIRA DE JESUS CONFORME NF		2.650,00
15/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE OSMAR DE MELO FRANCO E SOUZA CONFORME NF	110,09	
15/08/2024	1.1.2.01.0768	OSMAR DE MELO FRANCO E SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE OSMAR DE MELO FRANCO E SOUZA CONFORME NF		110,09
			TOTAL DO DIA	6.070,42	6.070,42
19/08/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2412 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	11.292,80	
			TRANSPORTE	11.292,80	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	11.292,80	
19/08/2024	2.1.3.01.0104	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2412 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB		11.292,80
19/08/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2413 SANTA BARBARA DO MONTE VERDE MG	23.097,00	
19/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2413 SANTA BARBARA DO MONTE VERDE MG		23.097,00
19/08/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	6.905,00	
19/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		6.905,00
			TOTAL DO DIA	41.294,80	41.294,80
20/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO CONFORME NF CRED TED	7.290,00	
20/08/2024	1.1.2.01.0808	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO CONFORME NF CRED TED		7.290,00
20/08/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	7.290,00	
20/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		7.290,00
20/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO ALEXANDRE DA SILVA CONFORME NF	1.727,32	
20/08/2024	1.1.2.01.0642	MARCELO ALEXANDRE DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO ALEXANDRE DA SILVA CONFORME NF		1.727,32
20/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO COSTA MORAES CONFORME NF	99,00	
20/08/2024	1.1.2.01.0787	MARCELO COSTA MORAES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO COSTA MORAES CONFORME NF		99,00
20/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO CROZA HENRIQUES CONFORME NF	1.190,90	
20/08/2024	1.1.2.01.0451	MARCELO CROZA HENRIQUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO CROZA HENRIQUES CONFORME NF		1.190,90
20/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NORBERTO MARTINS CONFORME NF	99,00	
20/08/2024	1.1.2.01.0727	NORBERTO MARTINS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NORBERTO MARTINS CONFORME NF		99,00
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PATRICIA VIGARIO CONFORME NF	1.190,90	
20/08/2024	1.1.2.01.0516	PATRICIA VIGARIO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PATRICIA VIGARIO CONFORME NF		1.190,90
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAULO C MENEZES CONFORME NF	1.978,00	
20/08/2024	1.1.2.01.0266	PAULO C MENEZES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAULO C MENEZES CONFORME NF		1.978,00
20/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PEDRO RABELO CONFORME NF	99,00	
20/08/2024	1.1.2.01.0672	PEDRO RABELO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PEDRO RABELO CONFORME NF		99,00
20/08/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	287,46	
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		287,46
20/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER	424,80	
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER		424,80
20/08/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2024	3.004,99	
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2024		3.004,99
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP CONFORME NF 2396	5.891,30	
20/08/2024	1.1.2.01.0807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP CONFORME NF 2396		5.891,30
			TOTAL DO DIA	30.572,67	30.572,67
21/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NEIMAR A DOMINGOS CONFORME NF	1.226,00	
			TRANSPORTE	1.226,00	

3º PJ Fortaleza dos Nogueiras
665

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	1.226,00	
21/08/2024	1.1.2.01.0300	NEIMAR A DOMINGOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NEIMAR A DOMINGOS CONFORME NF		1.226,00
			TOTAL DO DIA	1.226,00	1.226,00
22/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS FAGUNDES CONFORME NF	486,34	
22/08/2024	1.1.2.01.0484	LUCAS FAGUNDES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS FAGUNDES CONFORME NF		486,34
22/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS FLAUZINO CONFORME NF	190,70	
22/08/2024	1.1.2.01.0476	LUCAS FLAUZINO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS FLAUZINO CONFORME NF		190,70
22/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIANA PEREIRA DA SILVA CONFORME NF	41,09	
22/08/2024	1.1.2.01.0701	LUCIANA PEREIRA DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIANA PEREIRA DA SILVA CONFORME NF		41,09
22/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIANA SANTOS CONFORME NF	454,95	
22/08/2024	1.1.2.01.0654	LUCIANA SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIANA SANTOS CONFORME NF		454,95
22/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL GOMES CONFORME NF	57,00	
22/08/2024	1.1.2.01.0468	MANOEL GOMES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL GOMES CONFORME NF		57,00
			TOTAL DO DIA	1.230,08	1.230,08
23/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3728 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	1.263,45	
23/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3728 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		1.263,45
			TOTAL DO DIA	1.263,45	1.263,45
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP CONFORME NF 2404	1.074,00	
26/08/2024	1.1.2.01.0807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP CONFORME NF 2404		1.074,00
			TOTAL DO DIA	1.074,00	1.074,00
27/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 13567 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	736,00	
27/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 13567 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		736,00
27/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	5.246,60	
27/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		5.246,60
27/08/2024	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP 2/37	5.247,26	
27/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP 2/37		5.247,26
			TOTAL DO DIA	11.229,86	11.229,86
30/08/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 23641 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	126,37	
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 23641 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		126,37
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LINDIOMAR SANTANA DE OLIVEIRA CONFORME NF	103,40	
30/08/2024	1.1.2.01.0666	LINDIOMAR SANTANA DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LINDIOMAR SANTANA DE OLIVEIRA CONFORME NF		103,40
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ C ALENCAR CONFORME NF	1.226,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0297	LUIZ C ALENCAR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ C ALENCAR CONFORME NF		1.226,00
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ CARLOS FELIX DE ALMEIDA CONFORME NF	1.025,00	
			TRANSPORTE	2.480,77	1.455,77

CPL Fortaleza dos Nogueiras
666

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	2.480,77	1.455,77
30/08/2024	1.1.2.01.0706	LUIZ CARLOS FELIX DE ALMEIDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ CARLOS FELIX DE ALMEIDA CONFORME NF		1.025,00
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ F B NOVO CONFORME NF	1.226,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0292	LUIZ F B NOVO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ F B NOVO CONFORME NF		1.226,00
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ H P PAULA CONFORME NF	2.374,90	
30/08/2024	1.1.2.01.0142	LUIZ H P PAULA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ H P PAULA CONFORME NF		2.374,90
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ JOSE PESSOA PESSOA CONFORME NF	70,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0589	LUIZ JOSE PESSOA PESSOA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ JOSE PESSOA PESSOA CONFORME NF		70,00
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LYON COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CONFORME NF	599,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0718	LYON COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LYON COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CONFORME NF		599,00
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MACELLE PIRES CONFORME NF	279,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0754	MACELLE PIRES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MACELLE PIRES CONFORME NF		279,00
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALI SOARES MOREIRA CONFORME NF 3	95,69	
30/08/2024	1.1.2.01.0602	MAGALI SOARES MOREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALI SOARES MOREIRA CONFORME NF 3		95,69
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGNO M VALE CONFORME NF	2.955,82	
30/08/2024	1.1.2.01.0173	MAGNO M VALE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGNO M VALE CONFORME NF		2.955,82
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGNUM DA SILVA DE SOUZA CONFORME NF	89,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0455	MAGNUM DA SILVA DE SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGNUM DA SILVA DE SOUZA CONFORME NF		89,00
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAIRA MEIRELLES CONFORME NF	119,90	
30/08/2024	1.1.2.01.0641	MAIRA MEIRELLES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAIRA MEIRELLES CONFORME NF		119,90
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL ALCIRENE PEREIRA DA SILVA FILHO CONFORME NF	1.116,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0671	MANOEL ALCIRENE PEREIRA DA SILVA FILHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL ALCIRENE PEREIRA DA SILVA FILHO CONFORME NF		1.116,00
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS CONFORME NF	389,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0583	MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS CONFORME NF		389,00
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARISA APARECIDA SIMON KOYANO CONFORME NF	86,50	
30/08/2024	1.1.2.01.0664	MARISA APARECIDA SIMON KOYANO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARISA APARECIDA SIMON KOYANO CONFORME NF		86,50
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE CONFORME NF	100,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0720	PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE CONFORME NF		100,00
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE MG CONFORME NF	20,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0673	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE MG CONFORME NF		20,00
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA - MG CONFORME NF	128,10	
30/08/2024	1.1.2.01.0540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA - MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA - MG CONFORME NF		128,10
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PRISCILA M. SILVA CONFORME NF	2.936,90	
30/08/2024	1.1.2.01.0336	PRISCILA M. SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PRISCILA M. SILVA CONFORME NF		2.936,90
			TRANSPORTE	15.066,58	15.066,58

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	15.066,58	15.066,58
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PRISCILA PEREIRA DE BARROS CONFORME NF	279,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0717	PRISCILA PEREIRA DE BARROS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PRISCILA PEREIRA DE BARROS CONFORME NF		279,00
30/08/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	2.582,37	
30/08/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		2.582,37
30/08/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	193,65	
30/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		193,65
30/08/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	206,58	
30/08/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		206,58
30/08/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	19.895,50	19.895,50
31/08/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 08/2024	1.134,32	
31/08/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 08/2024		1.134,32
31/08/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 08/2024	33,22	
31/08/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 08/2024		33,22
			TOTAL DO DIA	1.167,54	1.167,54
			TOTAL DO MÊS	195.207,78	195.207,78
01/09/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/09/2024	255,35	
01/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/09/2024		255,35
			TOTAL DO DIA	255,35	255,35
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCIA APARECIDA BRAGA CONFORME NF	106,50	
02/09/2024	1.1.2.01.0565	MARCIA APARECIDA BRAGA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCIA APARECIDA BRAGA CONFORME NF		106,50
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCIA CRISTINA COELHO CONFORME NF	59,00	
02/09/2024	1.1.2.01.0750	MARCIA CRISTINA COELHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCIA CRISTINA COELHO CONFORME NF		59,00
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAGLIO CONFORME NF	1.179,00	
02/09/2024	1.1.2.01.0380	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAGLIO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAGLIO CONFORME NF		1.179,00
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAULO DE TARSO CONFORME NF	59,00	
02/09/2024	1.1.2.01.0517	PAULO DE TARSO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAULO DE TARSO CONFORME NF		59,00
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PEDRO ANGELO DE MAGALHAES VERCOSA CONFORME NF	59,00	
02/09/2024	1.1.2.01.0563	PEDRO ANGELO DE MAGALHAES VERCOSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PEDRO ANGELO DE MAGALHAES VERCOSA CONFORME NF		59,00
			TOTAL DO DIA	1.462,50	1.462,50
03/09/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7589 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
03/09/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7589 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
			TOTAL DO DIA	255,35	255,35
04/09/2024	1.1.2.01.0811	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2414 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA MG	1.939,80	
04/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2414 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA MG		1.939,80
04/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 27828 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	357,08	
			TRANSPORTE	2.296,88	1.939,80

CPL Fortaleza dos Nogueiras 663

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 71.107.320/0001-93
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0055
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.296,88	1.939,80
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 27828 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		357,08
04/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 13608 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	368,00	
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 13608 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		368,00
04/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 76601 GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	12.045,93	
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 76601 GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		12.045,93
04/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 27797 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	99,35	
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 27797 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		99,35
04/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15079 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	13.361,40	
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15079 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		13.361,40
04/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES RS CONFORME NF CRED TED2393	4.555,00	
04/09/2024	1.1.2.01.0806	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES RS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES RS CONFORME NF CRED TED2393		4.555,00
04/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	758,93	
04/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		758,93
04/09/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 39/39	3.752,90	
04/09/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.561,03	
04/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE #D		5.313,93
			TOTAL DO DIA	38.799,42	38.799,42
05/09/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8133 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	130,00	
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8133 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		130,00
05/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA CONFORME NF CRED TED 2400	10.812,53	
05/09/2024	1.1.2.01.0799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA CONFORME NF CRED TED 2400		10.812,53
			TOTAL DO DIA	10.942,53	10.942,53
06/09/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	10.812,53	
06/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		10.812,53
06/09/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 08/2024	2.388,72	
06/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 08/2024		2.388,72
06/09/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE À PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2024	1.256,68	
06/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	14.457,93	14.457,93
09/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GABRIEL LOURENCO BARBEDO CONFORME NF	79,53	
09/09/2024	1.1.2.01.0709	GABRIEL LOURENCO BARBEDO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GABRIEL LOURENCO BARBEDO CONFORME NF		79,53
			TRANSPORTE	79,53	79,53

CPL Fortaleza dos Nogueiras
669

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	79,53	79,53
09/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS AURELIO SIMOES SANTOS CONFORME NF	81,31	
09/09/2024	1.1.2.01.0639	MARCOS AURELIO SIMOES SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS AURELIO SIMOES SANTOS CONFORME NF		81,31
			TOTAL DO DIA	160,84	160,84
10/09/2024	1.1.2.01.0799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2400 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	10.812,53	
10/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2400 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA		10.812,53
10/09/2024	1.1.2.01.0799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2401 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	15.485,80	
10/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2401 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA		15.485,80
10/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA CONFORME NF CRED TED 2401	15.485,80	
10/09/2024	1.1.2.01.0799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA CONFORME NF CRED TED 2401		15.485,80
10/09/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 10/09/2024	15.485,80	
10/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 10/09/2024		15.485,80
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GEDEAO PIRES DE AZEVEDO CONFORME NF	899,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0547	GEDEAO PIRES DE AZEVEDO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GEDEAO PIRES DE AZEVEDO CONFORME NF		899,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GEISLA EUGENIO DE ALMEIDA CONFORME NF	85,01	
10/09/2024	1.1.2.01.0723	GEISLA EUGENIO DE ALMEIDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GEISLA EUGENIO DE ALMEIDA CONFORME NF		85,01
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. CONFORME NF	2.912,60	
10/09/2024	1.1.2.01.0151	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. CONFORME NF		2.912,60
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RADIO PIATA DE SALVADOR LTDA CONFORME NF	1.975,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0261	RADIO PIATA DE SALVADOR LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RADIO PIATA DE SALVADOR LTDA CONFORME NF		1.975,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAEESAH WAQUIM SALOMAO CONFORME NF	80,26	
10/09/2024	1.1.2.01.0758	RAEESAH WAQUIM SALOMAO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAEESAH WAQUIM SALOMAO CONFORME NF		80,26
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAEL GONCALVES CONFORME NF	539,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0456	RAFAEL GONCALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAEL GONCALVES CONFORME NF		539,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAEL GUIMARAES CONFORME NF	1.945,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0467	RAFAEL GUIMARAES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAEL GUIMARAES CONFORME NF		1.945,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAEL S. CONFORME NF	1.225,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0251	RAFAEL S.	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAEL S. CONFORME NF		1.225,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAEL Y. MYOSE CONFORME NF	1.225,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0279	RAFAEL Y. MYOSE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAEL Y. MYOSE CONFORME NF		1.225,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAELA XAVIER RIBEIRO CONFORME NF	96,48	
10/09/2024	1.1.2.01.0651	RAFAELA XAVIER RIBEIRO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAELA XAVIER RIBEIRO CONFORME NF		96,48
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFIL SUPRIMENTOS OFFSHORE LTDA CONFORME NF	2.900,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0370	RAFIL SUPRIMENTOS OFFSHORE LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFIL SUPRIMENTOS OFFSHORE LTDA CONFORME NF		2.900,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAIMUNDO N. A. AZEVEDO CONFORME NF	2.390,00	
			TRANSPORTE	73.542,28	71.152,28

CPL Fortaleza dos Nogueiras
670

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	73.542,28	71.152,28
10/09/2024	1.1.2.01.0222	RAIMUNDO N. A. AZEVEDO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAIMUNDO N. A. AZEVEDO CONFORME NF		2.390,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAMON OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA CONFORME NF	939,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0492	RAMON OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAMON OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA CONFORME NF		939,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RANGEL ANASTACIO CONFORME NF	1.225,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0350	RANGEL ANASTACIO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RANGEL ANASTACIO CONFORME NF		1.225,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAQUEL DE LIMA DA LUZ CONFORME NF	95,69	
10/09/2024	1.1.2.01.0569	RAQUEL DE LIMA DA LUZ	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAQUEL DE LIMA DA LUZ CONFORME NF		95,69
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAYNOLDS JESUS OLEGARIO DE SANTANA CONFORME NF	1.990,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0783	RAYNOLDS JESUS OLEGARIO DE SANTANA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAYNOLDS JESUS OLEGARIO DE SANTANA CONFORME NF		1.990,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RECICLAR INFORMATICA LTDA CONFORME NF	1.225,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0275	RECICLAR INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RECICLAR INFORMATICA LTDA CONFORME NF		1.225,00
			TOTAL DO DIA	79.016,97	79.016,97
11/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA AL CONFORME NF CRED TED 2399	12.798,90	
11/09/2024	1.1.2.01.0810	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA AL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA AL CONFORME NF CRED TED 2399		12.798,90
			TOTAL DO DIA	12.798,90	12.798,90
12/09/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2419 PRFEITURA MUNIC. PRESIDENTE KUBITSCHECK	3.736,00	
12/09/2024	1.1.2.01.0052	MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2419 PRFEITURA MUNIC. PRESIDENTE KUBITSCHECK		3.736,00
12/09/2024	1.1.2.01.0810	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA AL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2399 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA AL	12.798,90	
12/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2399 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA AL		12.798,90
12/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2420 MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK	1.516,00	
12/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2420 MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK		1.516,00
12/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE LAVRAS CONFORME NF CRED TEV 2397	4.871,86	
12/09/2024	1.1.2.01.0124	MUNICIPIO DE LAVRAS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE LAVRAS CONFORME NF CRED TEV 2397		4.871,86
12/09/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	17.670,76	
12/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		17.670,76
12/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE ROBERTO SFORCIN SFORCIN CONFORME NF	29,50	
12/09/2024	1.1.2.01.0502	JOSE ROBERTO SFORCIN SFORCIN	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE ROBERTO SFORCIN SFORCIN CONFORME NF		29,50
12/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAURICIO CANDIDO ALVES CONFORME NF	29,50	
12/09/2024	1.1.2.01.0561	MAURICIO CANDIDO ALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAURICIO CANDIDO ALVES CONFORME NF		29,50
12/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAURICIO CASSINO CONFORME NF	448,00	
12/09/2024	1.1.2.01.0558	MAURICIO CASSINO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAURICIO CASSINO CONFORME NF		448,00
			TOTAL DO DIA	41.100,52	41.100,52

TRANSPORTE

CPL Fortaleza dos Nogueiras 671

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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
15/09/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	206,58	
15/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		206,58
			TOTAL DO DIA	206,58	206,58
16/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLA CAMPOS RIOS VITOR CONFORME NF CRED PIX	75,00	
16/09/2024	1.1.2.01.0612	CARLA CAMPOS RIOS VITOR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLA CAMPOS RIOS VITOR CONFORME NF CRED PIX		75,00
16/09/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ	75,00	
16/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ		75,00
16/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE OSVALDO SATIRO DE OLIVEIRA FILHO CONFORME NF .	65,25	
16/09/2024	1.1.2.01.0715	OSVALDO SATIRO DE OLIVEIRA FILHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE OSVALDO SATIRO DE OLIVEIRA FILHO CONFORME NF .		65,25
16/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE OZEANE DA SILVA SOUZA ALVES CONFORME NF	403,25	
16/09/2024	1.1.2.01.0705	OZEANE DA SILVA SOUZA ALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE OZEANE DA SILVA SOUZA ALVES CONFORME NF		403,25
16/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PABLO J SOUSA CONFORME NF	1.228,00	
16/09/2024	1.1.2.01.0220	PABLO J SOUSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PABLO J SOUSA CONFORME NF		1.228,00
16/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAMELLA COSTA AQUINO CONFORME NF	29,56	
16/09/2024	1.1.2.01.0749	PAMELLA COSTA AQUINO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAMELLA COSTA AQUINO CONFORME NF		29,56
16/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAOLA S OLIVEIRA CONFORME NF	1.228,00	
16/09/2024	1.1.2.01.0242	PAOLA S OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAOLA S OLIVEIRA CONFORME NF		1.228,00
			TOTAL DO DIA	3.104,06	3.104,06
17/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER	348,97	
17/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER		348,97
17/09/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2024	33,22	
17/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2024		33,22
			TOTAL DO DIA	382,19	382,19
18/09/2024	1.1.2.01.0809	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2410 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	43.293,06	
18/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2410 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA		43.293,06
18/09/2024	1.1.2.01.0809	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2411 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	13.480,00	
18/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2411 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA		13.480,00
18/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3809 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	999,37	
18/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3809 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		999,37
18/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA CONFORME NF CRED TED 2410	43.293,06	
18/09/2024	1.1.2.01.0809	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA CONFORME NF CRED TED 2410		43.293,06
18/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA CONFORME NF CRED TED	13.480,00	
18/09/2024	1.1.2.01.0809	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA CONFORME NF CRED TED		13.480,00
			TRANSPORTE	114.545,49	114.545,49

CPL Fortaleza dos Nogueiras
672

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	114.545,49	114.545,49
18/09/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	43.293,06	
18/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		43.293,06
18/09/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	13.480,00	
18/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		13.480,00
			TOTAL DO DIA	171.318,55	171.318,55
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO PAZINI FILHO CONFORME NF	1.419,80	
20/09/2024	1.1.2.01.0571	JOAO PAZINI FILHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO PAZINI FILHO CONFORME NF		1.419,80
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JULIANA MORAES CONFORME NF	129,00	
20/09/2024	1.1.2.01.0648	JULIANA MORAES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JULIANA MORAES CONFORME NF		129,00
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA CRISTINA ZUMBLICK SANTOW CONFORME NF	95,00	
20/09/2024	1.1.2.01.0722	MARIA CRISTINA ZUMBLICK SANTOW	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA CRISTINA ZUMBLICK SANTOW CONFORME NF		95,00
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA DAS GRACAS SILVA PAVAO CONFORME NF	946,15	
20/09/2024	1.1.2.01.0481	MARIA DAS GRACAS SILVA PAVAO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA DAS GRACAS SILVA PAVAO CONFORME NF		946,15
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA HELENA SARAIVA CONFORME NF	85,80	
20/09/2024	1.1.2.01.0573	MARIA HELENA SARAIVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA HELENA SARAIVA CONFORME NF		85,80
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA TATIANY GOMES LINHARES CONFORME NF	1.285,75	
20/09/2024	1.1.2.01.0466	MARIA TATIANY GOMES LINHARES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA TATIANY GOMES LINHARES CONFORME NF		1.285,75
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE REGIANE SCHIEFELBEIN ROSCHEL CONFORME NF	1.990,00	
20/09/2024	1.1.2.01.0433	REGIANE SCHIEFELBEIN ROSCHEL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE REGIANE SCHIEFELBEIN ROSCHEL CONFORME NF		1.990,00
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE REINALDO JOSE DA ROCHA CONFORME NF	69,89	
20/09/2024	1.1.2.01.0743	REINALDO JOSE DA ROCHA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE REINALDO JOSE DA ROCHA CONFORME NF		69,89
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RENAN AKIO KAMIMURA CONFORME NF	204,42	
20/09/2024	1.1.2.01.0510	RENAN AKIO KAMIMURA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RENAN AKIO KAMIMURA CONFORME NF		204,42
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RENAN C. S. SIMOES CONFORME NF	3.000,00	
20/09/2024	1.1.2.01.0193	RENAN C. S. SIMOES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RENAN C. S. SIMOES CONFORME NF		3.000,00
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RENAN SOARES PEREIRA CONFORME NF	95,54	
20/09/2024	1.1.2.01.0702	RENAN SOARES PEREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RENAN SOARES PEREIRA CONFORME NF		95,54
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RENATO MARQUES CONFORME NF	35,00	
20/09/2024	1.1.2.01.0776	RENATO MARQUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RENATO MARQUES CONFORME NF		35,00
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RICARDO ATILA SOUSA PRASS CONFORME NF	1.179,00	
20/09/2024	1.1.2.01.0352	RICARDO ATILA SOUSA PRASS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RICARDO ATILA SOUSA PRASS CONFORME NF		1.179,00
			TOTAL DO DIA	10.535,35	10.535,35
24/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3819 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	4.099,99	
24/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3819 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		4.099,99
			TOTAL DO DIA	4.099,99	4.099,99
25/09/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2421 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	20.474,50	
			TRANSPORTE	20.474,50	

CPL Fortaleza dos Nogueiras 673

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	20.474,50	
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2421 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA		20.474,50
			TOTAL DO DIA	20.474,50	20.474,50
27/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 CONFORME NF CRED PIX	5.294,86	
27/09/2024	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 CONFORME NF CRED PIX		5.294,86
27/09/2024	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP 03/37	5.294,86	
27/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP 03/37		5.294,86
			TOTAL DO DIA	10.589,72	10.589,72
29/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 28012 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	322,94	
29/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 28012 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		322,94
29/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 13868 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	3.188,95	
29/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 13868 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		3.188,95
			TOTAL DO DIA	3.511,89	3.511,89
30/09/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 24238 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	91,78	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 24238 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		91,78
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS FUKAYAMA CONFORME NF	1.990,00	
30/09/2024	1.1.2.01.0765	MARCOS FUKAYAMA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS FUKAYAMA CONFORME NF		1.990,00
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS ISRAEL DA SILVA CONFORME NF	279,00	
30/09/2024	1.1.2.01.0761	MARCOS ISRAEL DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS ISRAEL DA SILVA CONFORME NF		279,00
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS NUNES DOS SANTOS CONFORME NF	93,55	
30/09/2024	1.1.2.01.0732	MARCOS NUNES DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS NUNES DOS SANTOS CONFORME NF		93,55
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAURICIO DE SOUZA FILHO CONFORME NF	389,00	
30/09/2024	1.1.2.01.0578	MAURICIO DE SOUZA FILHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAURICIO DE SOUZA FILHO CONFORME NF		389,00
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAURO CADIOLI CONFORME NF	69,00	
30/09/2024	1.1.2.01.0470	MAURO CADIOLI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAURO CADIOLI CONFORME NF		69,00
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAYCON PEREIRA DE MATOS CONFORME NF	1.025,00	
30/09/2024	1.1.2.01.0710	MAYCON PEREIRA DE MATOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAYCON PEREIRA DE MATOS CONFORME NF		1.025,00
30/09/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 09/2024	2.722,48	
30/09/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 09/2024		2.722,48
30/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	2.582,37	
30/09/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		2.582,37
30/09/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	193,65	
30/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		193,65
30/09/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	206,58	
30/09/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		206,58
30/09/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	155,32	
			TRANSPORTE	11.209,73	11.054,41

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	11.209,73	11.053,11
30/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		155,62
			TOTAL DO DIA	11.209,73	11.209,73
			TOTAL DO MÊS	434.682,87	434.682,87
01/10/2024	1.1.2.01.0496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2422 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	1.100,00	
01/10/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2422 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES		1.100,00
01/10/2024	1.1.2.01.0814	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2423 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA MT	1.758,00	
01/10/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2423 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA MT		1.758,00
01/10/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/10/2024	255,35	
01/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/10/2024		255,35
			TOTAL DO DIA	3.113,35	3.113,35
02/10/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8440 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	120,00	
02/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8440 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		120,00
02/10/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7794 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
02/10/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7794 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
02/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK CONFORME NF CRED PIX	3.736,00	
02/10/2024	1.1.2.01.0052	MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK CONFORME NF CRED PIX		3.736,00
02/10/2024	1.1.2.01.0052	MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK EM 02/10/2024 ENVIO PIX	3.736,00	
02/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK EM 02/10/2024 ENVIO PIX		3.736,00
			TOTAL DO DIA	7.847,35	7.847,35
03/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3882 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	1.876,20	
03/10/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3882 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		1.876,20
			TOTAL DO DIA	1.876,20	1.876,20
05/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 09/2024	2.388,72	
05/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 09/2024		2.388,72
05/10/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2024	1.256,68	
05/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	3.645,40	3.645,40
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HELDER LOPES ARAGAO CONFORME NF	357,28	
07/10/2024	1.1.2.01.0751	HELDER LOPES ARAGAO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HELDER LOPES ARAGAO CONFORME NF		357,28
			TOTAL DO DIA	357,28	357,28
08/10/2024	1.1.2.01.0813	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2417 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	1.249,70	
			TRANSPORTE	1.249,70	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
675

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	1.249,70	
08/10/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2417 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA		1.249,70
08/10/2024	1.1.2.01.0813	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2418 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	1.599,92	
08/10/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2418 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA		1.599,92
08/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3898 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	12.037,49	
08/10/2024	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3898 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		12.037,49
08/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA MG CONFORME NF CRED TED	1.939,80	
08/10/2024	1.1.2.01.0811	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA MG CONFORME NF CRED TED		1.939,80
			TOTAL DO DIA	16.826,91	16.826,91
09/10/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.939,80	
09/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.939,80
			TOTAL DO DIA	1.939,80	1.939,80
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GESSICA SANTOS CONFORME NF	137,16	
10/10/2024	1.1.2.01.0619	GESSICA SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GESSICA SANTOS CONFORME NF		137,16
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GETULIO SAKAMOTO CONFORME NF	1.025,00	
10/10/2024	1.1.2.01.0699	GETULIO SAKAMOTO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GETULIO SAKAMOTO CONFORME NF		1.025,00
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GIERLLE MARIA DA SILVA SOUZA CONFORME NF	99,00	
10/10/2024	1.1.2.01.0739	GIERLLE MARIA DA SILVA SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GIERLLE MARIA DA SILVA SOUZA CONFORME NF		99,00
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA CONFORME NF	52.681,36	
10/10/2024	1.1.2.01.0816	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA CONFORME NF		52.681,36
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA CONFORME NF	1.795,00	
10/10/2024	1.1.2.01.0788	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA CONFORME NF		1.795,00
			TOTAL DO DIA	55.737,52	55.737,52
11/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES CONFORME NF CRED PIX	1.100,00	
11/10/2024	1.1.2.01.0496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES CONFORME NF CRED PIX		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
13/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15138 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	1.455,86	
13/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15138 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		1.455,86
			TOTAL DO DIA	1.455,86	1.455,86
14/10/2024	2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 14/10/2024	1.100,00	
			TRANSPORTE	1.100,00	

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	1.100,00	
14/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 14/10/2024		1.100,00
14/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	8,50	
14/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		8,50
14/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 14/10/2024 CR PIX CHA	8,50	
14/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 14/10/2024 CR PIX CHA		8,50
14/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	0,07	
14/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		0,07
14/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 14/10/2024 CR PIX CHA	1,00	
14/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 14/10/2024 CR PIX CHA		1,00
14/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KARINA SA DE MOURA CONFORME NF	142,87	
14/10/2024	1.1.2.01.0624	KARINA SA DE MOURA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KARINA SA DE MOURA CONFORME NF		142,87
			TOTAL DO DIA	1.260,94	1.260,94
15/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 2365 I B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.789,10	
15/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 2365 I B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.789,10
15/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3922 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	714,38	
15/10/2024	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3922 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		714,38
15/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 5838 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 10318514000143	4.094,70	
15/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 5838 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 10318514000143		4.094,70
15/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA	75,00	
15/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA		75,00
15/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 15/10/2024 CR PIX CHA	74,07	
15/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 15/10/2024 CR PIX CHA		74,07
15/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	0,65	
15/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		0,65
15/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 15/10/2024 CR PIX CHA	0,65	
15/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 15/10/2024 CR PIX CHA		0,65
15/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GILBERTO DE JESUS CONFORME NF	55,44	
15/10/2024	1.1.2.01.0600	GILBERTO DE JESUS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GILBERTO DE JESUS CONFORME NF		55,44
15/10/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	206,58	
15/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		206,58
15/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER	348,97	
15/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER		348,97
			TOTAL DO DIA	9.359,54	9.359,54
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RICARDO BIASOLI DE ASSIS CONFORME NF	47,03	
			TRANSPORTE	47,03	

CPI Fortaleza dos Nogueiras
677

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	47,03	
21/10/2024	1.1.2.01.0570	RICARDO BIASOLI DE ASSIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RICARDO BIASOLI DE ASSIS CONFORME NF		47,03
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RICARDO N. FELIPE CONFORME NF	1.226,00	
21/10/2024	1.1.2.01.0301	RICARDO N. FELIPE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RICARDO N. FELIPE CONFORME NF		1.226,00
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RITA CELSTE GUIMARAES CONFORME NF	47,42	
21/10/2024	1.1.2.01.0574	RITA CELSTE GUIMARAES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RITA CELSTE GUIMARAES CONFORME NF		47,42
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA CONFORME NF	300,42	
21/10/2024	1.1.2.01.0494	ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA CONFORME NF		300,42
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROBERTO RYAN CALDAS RIBEIRO CONFORME NF	758,10	
21/10/2024	1.1.2.01.0647	ROBERTO RYAN CALDAS RIBEIRO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROBERTO RYAN CALDAS RIBEIRO CONFORME NF		758,10
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROBSON GIRIO MACHADO CONFORME NF	1.025,00	
21/10/2024	1.1.2.01.0687	ROBSON GIRIO MACHADO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROBSON GIRIO MACHADO CONFORME NF		1.025,00
21/10/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2024	2.722,48	
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2024		2.722,48
			TOTAL DO DIA	6.126,45	6.126,45
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS P. S. MARTINS CONFORME NF	1.228,00	
22/10/2024	1.1.2.01.0236	MARCOS P. S. MARTINS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS P. S. MARTINS CONFORME NF		1.228,00
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS RENAN CONFORME NF	84,20	
22/10/2024	1.1.2.01.0725	MARCOS RENAN	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS RENAN CONFORME NF		84,20
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS VINICIUS TAFAREL CONFORME NF	1.290,00	
22/10/2024	1.1.2.01.0413	MARCOS VINICIUS TAFAREL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS VINICIUS TAFAREL CONFORME NF		1.290,00
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA APARECIDA GOMES CONFORME NF	255,00	
22/10/2024	1.1.2.01.0576	MARIA APARECIDA GOMES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA APARECIDA GOMES CONFORME NF		255,00
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NADIA B C FERRO CONFORME NF	1.228,00	
22/10/2024	1.1.2.01.0234	NADIA B C FERRO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NADIA B C FERRO CONFORME NF		1.228,00
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NADIA MATOS CONFORME NF	1.290,00	
22/10/2024	1.1.2.01.0375	NADIA MATOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NADIA MATOS CONFORME NF		1.290,00
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NATALIE RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME NF	995,79	
22/10/2024	1.1.2.01.0505	NATALIE RODRIGUES DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NATALIE RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME NF		995,79
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PEDRO VICTOR GONCALVES RANDI CONFORME NF	199,00	
22/10/2024	1.1.2.01.0781	PEDRO VICTOR GONCALVES RANDI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PEDRO VICTOR GONCALVES RANDI CONFORME NF		199,00
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PETERSON NOGUEIRA CONFORME NF	69,00	
22/10/2024	1.1.2.01.0511	PETERSON NOGUEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PETERSON NOGUEIRA CONFORME NF		69,00
			TOTAL DO DIA	6.638,99	6.638,99
24/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JAQUELINE BOMFIM CONFORME NF CRED PIX	98,00	
24/10/2024	1.1.2.01.0537	JAQUELINE BOMFIM	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JAQUELINE BOMFIM CONFORME NF CRED PIX		98,00
			TOTAL DO DIA	98,00	98,00
25/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO BA EDUCACAO CONFORME NF CRED TED	7.439,50	
			TRANSPORTE	7.439,50	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
672

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	7.439,50	
25/10/2024	1.1.2.01.0812	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO BA EDUCACAO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO BA EDUCACAO CONFORME NF CRED TED		7.439,50
			TOTAL DO DIA	7.439,50	7.439,50
27/10/2024	1.1.2.01.0801	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2429 PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	2.985,00	
27/10/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2429 PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA		2.985,00
			TOTAL DO DIA	2.985,00	2.985,00
28/10/2024	1.1.2.01.0812	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO BA EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2409 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO BA EDUCACAO	7.439,50	
28/10/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2409 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO BA EDUCACAO		7.439,50
28/10/2024	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP 04/37	5.339,51	
28/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP 04/37		5.339,51
28/10/2024	3.2.2.04.0021	DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	287,11	
28/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES		287,11
28/10/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS Rodonaves 5838, 3898 e 3922	2.278,87	
28/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS Rodonaves 5838, 3898 e 3922		2.278,87
28/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 28/10/2024 CR PIX CHA	340,00	
28/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 28/10/2024 CR PIX CHA		340,00
28/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	3,02	
28/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		3,02
28/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 28/10/2024 CR PIX CHA	32,00	
28/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 28/10/2024 CR PIX CHA		32,00
28/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	0,28	
28/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		0,28
			TOTAL DO DIA	15.720,29	15.720,29
29/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 14223 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	240,00	
29/10/2024	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 14223 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		240,00
29/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 28260 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	326,10	
29/10/2024	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 28260 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		326,10
29/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 103221 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 08198726000192	1.088,02	
29/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 103221 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 08198726000192		1.088,02
			TOTAL DO DIA	1.654,12	1.654,12
31/10/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 24783 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	91,78	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 24783 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		91,78
			TRANSPORTE	91,78	91,78

CPL Fortaleza dos Nogueiras
6A

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	91,78	91,78
31/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA CONFORME NF CRED TED 2426	8.361,68	
31/10/2024	1.1.2.01.0799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA CONFORME NF CRED TED 2426		8.361,68
31/10/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 10/2024	2.087,53	
31/10/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 10/2024		2.087,53
31/10/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 10/2024	873,15	
31/10/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 10/2024		873,15
31/10/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	2.582,37	
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		2.582,37
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024	229,54	
31/10/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024		229,54
31/10/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.412,00
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	176,44	
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		176,44
31/10/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	188,22	
31/10/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		188,22
31/10/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	155,32	
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	16.158,03	16.158,03
			TOTAL DO MÊS	161.340,53	161.340,53
01/11/2024	1.1.2.01.0799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2426 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	8.361,68	
01/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2426 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA		8.361,68
01/11/2024	1.1.2.01.0817	FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2427 FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE	13.290,55	
01/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2427 FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE		13.290,55
01/11/2024	1.1.2.01.0817	FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2428 FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE	7.242,03	
01/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2428 FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE		7.242,03
01/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	480,00	
01/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		480,00
01/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	4,27	
01/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		4,27
01/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	7.878,12	
01/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		7.878,12
01/11/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/11/2024	255,35	
01/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/11/2024		255,35
			TOTAL DO DIA	37.512,00	37.512,00
04/11/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8001 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
04/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8001 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
04/11/2024	1.1.2.01.0815	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2416 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.428,86	
			TRANSPORTE	18.684,21	255,35

CPL Fortaleza dos Nogueiras
680

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	18.684,21	256,35
04/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2416 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		18.428,86
04/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NF CRED TED	18.428,86	
04/11/2024	1.1.2.01.0815	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NF CRED TED		18.428,86
			TOTAL DO DIA	37.113,07	37.113,07
05/11/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 05/11/2024	3.009,38	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 05/11/2024		3.009,38
05/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	3.009,36	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		3.009,36
05/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	705,09	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		705,09
05/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	705,08	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		705,08
05/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	52,49	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		52,49
05/11/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT	49,79	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT		49,79
05/11/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT	49,79	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT		49,79
05/11/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT	43,36	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT		43,36
05/11/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT	176,09	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT		176,09
05/11/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 10/2024 PG LUZ/GAS	241,53	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 10/2024 PG LUZ/GAS		241,53
05/11/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 10/2024 PG LUZ/GAS	47,23	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 10/2024 PG LUZ/GAS		47,23
05/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	10.339,00	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		10.339,00
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA MT CONFORME NF CRED TED	1.758,00	
05/11/2024	1.1.2.01.0814	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA MT	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA MT CONFORME NF CRED TED		1.758,00
05/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GILSON MARIANO MARIANO CONFORME NF	129,00	
05/11/2024	1.1.2.01.0585	GILSON MARIANO MARIANO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GILSON MARIANO MARIANO CONFORME NF		129,00
			TOTAL DO DIA	20.315,19	20.315,19
06/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.758,00	
06/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.758,00
			TRANSPORTE	1.758,00	1.758,00

Cel. Fortaleza dos Nogueiras
681

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	1.758,00	1.758,00
06/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE CONFORME NF CRED TED	13.290,55	
06/11/2024	1.1.2.01.0817	FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE CONFORME NF CRED TED		13.290,55
06/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	13.291,00	
06/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		13.291,00
			TOTAL DO DIA	28.339,55	28.339,55
07/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 10/2024	2.176,39	
07/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 10/2024		2.176,39
07/11/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2024	1.256,68	
07/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	3.433,07	3.433,07
08/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE CONFORME NF CRED TED	7.242,03	
08/11/2024	1.1.2.01.0817	FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE CONFORME NF CRED TED		7.242,03
08/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	7.242,00	
08/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		7.242,00
			TOTAL DO DIA	14.484,03	14.484,03
10/11/2024	1.1.2.01.0819	DECANATO DO CENT DE FILOSOF E C HUM DA UFRJ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2431 DECANATO DO CENT DE FILOSOF E C HUM DA UFRJ	807,78	
10/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2431 DECANATO DO CENT DE FILOSOF E C HUM DA UFRJ		807,78
			TOTAL DO DIA	807,78	807,78
11/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA CONFORME NF CRED TED	2.849,62	
11/11/2024	1.1.2.01.0813	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA CONFORME NF CRED TED		2.849,62
11/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GILBERTO JONAS ZARZEKA CONFORME NF	1.395,00	
11/11/2024	1.1.2.01.0686	GILBERTO JONAS ZARZEKA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GILBERTO JONAS ZARZEKA CONFORME NF		1.395,00
			TOTAL DO DIA	4.244,62	4.244,62
12/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA CONFORME NF CRED TED	2.985,00	
12/11/2024	1.1.2.01.0801	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA CONFORME NF CRED TED		2.985,00
			TOTAL DO DIA	2.985,00	2.985,00
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	535,51	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		535,51
13/11/2024	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 13/11/2024 PAG BOLETO	326,10	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 13/11/2024 PAG BOLETO		326,10
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	357,19	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		357,19
			TRANSPORTE	1.218,80	1.218,80

CPL Fortaleza dos Nogueiras 692

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	1.218,80	1.218,80
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SÓCIO MARCELO ARAUJO SILVA	357,20	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		357,20
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	144,70	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		144,70
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	430,93	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		430,93
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	666,76	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		666,76
13/11/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 10/2024 PAG FONE	107,31	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 10/2024 PAG FONE		107,31
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	499,69	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		499,69
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	499,69	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		499,69
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	797,24	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		797,24
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.112,16	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.112,16
			TOTAL DO DIA	5.834,48	5.834,48
15/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15216 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	17.640,00	
15/11/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15216 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		17.640,00
15/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 103936 MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	8.532,90	
15/11/2024	2.1.3.01.0109	MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 103936 MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		8.532,90
			TOTAL DO DIA	26.172,90	26.172,90
17/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	188,22	
17/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		188,22
			TOTAL DO DIA	188,22	188,22
18/11/2024	1.1.2.01.0818	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2430 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU MG	5.748,60	
18/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2430 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU MG		5.748,60
18/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA	75,00	
18/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA		75,00
18/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDIVAGNER SOUZA DOS SANTOS CONFORME NF	75,00	
18/11/2024	1.1.2.01.0728	EDIVAGNER SOUZA DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDIVAGNER SOUZA DOS SANTOS CONFORME NF		75,00
18/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	0,66	
18/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		0,66
18/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 18/11/2024 CR PIX CHA	1,00	
			TRANSPORTE	5.900,26	5.899,26

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
683

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	5.900,26	5.8[illegible]
18/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 18/11/2024 CR PIX CHA		[illegible],00
18/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER	331,76	
18/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER		331,76
18/11/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2024	873,15	
18/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2024		873,15
			TOTAL DO DIA	7.105,17	7.105,17
20/11/2024	1.1.2.01.0822	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA SP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2437 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA SP	4.911,00	
20/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2437 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA SP		4.911,00
			TOTAL DO DIA	4.911,00	4.911,00
21/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NF CRED TED	2.684,09	
21/11/2024	1.1.2.01.0815	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NF CRED TED		2.684,09
			TOTAL DO DIA	2.684,09	2.684,09
22/11/2024	1.1.2.01.0816	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2424 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA	52.681,36	
22/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2424 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA		52.681,36
22/11/2024	1.1.2.01.0816	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2425 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA	7.671,00	
22/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2425 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA		7.671,00
22/11/2024	1.1.2.01.0820	BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2432 BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA	492,60	
22/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2432 BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA		492,60
22/11/2024	1.1.2.01.0820	BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2432 BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA	88,80	
22/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2432 BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA		88,80
22/11/2024	1.1.2.01.0820	BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2433 BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA	7.119,75	
22/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2433 BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA		7.119,75
22/11/2024	1.1.2.01.0821	BANDA DE MUSICA LIRA DE IGARATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2434 BANDA DE MUSICA LIRA DE IGARATINGA	1.757,81	
22/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2434 BANDA DE MUSICA LIRA DE IGARATINGA		1.757,81
22/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	2.684,12	
22/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		2.684,12
22/11/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	631,25	
22/11/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		631,25
22/11/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	631,25	
22/11/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		631,25
			TRANSPORTE	73.757,94	73.757,94

CPL Fortaleza dos Nogueiras 684

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	73.757,94	73.757,94
22/11/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	21,51	
22/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		21,51
22/11/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	9,18	
22/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		9,18
22/11/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	286,93	
22/11/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		286,93
22/11/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	153,03	
22/11/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024		153,03
22/11/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	22,95	
22/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		22,95
			TOTAL DO DIA	74.251,54	74.251,54
23/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15264 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.682,10	
23/11/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15264 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.682,10
			TOTAL DO DIA	1.682,10	1.682,10
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE NOVA MARINGA CONFORME NF	100,00	
25/11/2024	1.1.2.01.0127	MUNICIPIO DE NOVA MARINGA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE NOVA MARINGA CONFORME NF		100,00
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE PINHAIS CONFORME NF	225,00	
25/11/2024	1.1.2.01.0145	MUNICIPIO DE PINHAIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE PINHAIS CONFORME NF		225,00
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SIRIRI CONFORME NF	100,00	
25/11/2024	1.1.2.01.0119	MUNICIPIO DE SIRIRI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SIRIRI CONFORME NF		100,00
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MURILO DE JESUS PEREIRA CONFORME NF	1.716,40	
25/11/2024	1.1.2.01.0636	MURILO DE JESUS PEREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MURILO DE JESUS PEREIRA CONFORME NF		1.716,40
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA CONFORME NF	2.814,73	
25/11/2024	1.1.2.01.0148	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA CONFORME NF		2.814,73
			TOTAL DO DIA	4.956,13	4.956,13
27/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BANDA DE MUSICA LIRA DE IGARATINGA CONFORME NF 2434	1.757,81	
27/11/2024	1.1.2.01.0821	BANDA DE MUSICA LIRA DE IGARATINGA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BANDA DE MUSICA LIRA DE IGARATINGA CONFORME NF 2434		1.757,81
27/11/2024	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP 142 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 27/11/2024	240,00	
27/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 142 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 27/11/2024		240,00
27/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	799,00	
27/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		799,00
27/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	502,40	
27/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		502,40
27/11/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO P/ DANIELE CRISTINA	129,01	
27/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO P/ DANIELE CRISTINA		129,01
			TOTAL DO DIA	3.428,22	3.428,22
29/11/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA DANIELE CRISTINA RODRIGUES REZENDE	418,45	
			TRANSPORTE	418,45	

CPJ Fortaleza dos Nogueiras 68T

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	418,45	
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA DANIELE CRISTINA RODRIGUES REZENDE		418,45
29/11/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	2.094,59	
29/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		2.094,59
29/11/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.412,00
29/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	157,07	
29/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		157,07
29/11/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	167,56	
29/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		167,56
29/11/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	4.404,99	4.404,99
30/11/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 11/2024	4.755,74	
30/11/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 11/2024		4.755,74
30/11/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 11/2024	7.059,18	
30/11/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 11/2024		7.059,18
30/11/2024	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	502,12	
30/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		502,12
30/11/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	40,16	
30/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		40,16
			TOTAL DO DIA	12.357,20	12.357,20
			TOTAL DO MÊS	297.210,35	297.210,35
03/12/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8212 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
03/12/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8212 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
			TOTAL DO DIA	255,35	255,35
04/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2437	4.911,00	
04/12/2024	1.1.2.01.0822	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA SP	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2437		4.911,00
04/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2433	7.119,75	
04/12/2024	1.1.2.01.0820	BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2433		7.119,75
04/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	12.110,00	
04/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		12.110,00
			TOTAL DO DIA	24.140,75	24.140,75
05/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	52.681,36	
05/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #		52.681,36
05/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2425	7.671,00	
05/12/2024	1.1.2.01.0816	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2425		7.671,00
05/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE 2402	28.440,00	
05/12/2024	1.1.2.01.0823	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA RO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE 2402		28.440,00
05/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	15.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		15.000,00
05/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	15.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		15.000,00
05/12/2024	3.2.2.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	14.990,00	
			TRANSPORTE	133.782,36	118.792,36

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	133.782,36	118.778,36
05/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		14.990,00
05/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	14.980,00	
05/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		14.980,00
05/12/2024	1.1.2.01.0823	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA RO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2402 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA RO	18.040,00	
05/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2402 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA RO		18.040,00
05/12/2024	1.1.2.01.0823	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA RO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2403 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA RO	10.400,00	
05/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2403 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA RO		10.400,00
05/12/2024	1.1.2.01.0815	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2415 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	574,49	
05/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2415 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		574,49
05/12/2024	1.1.2.01.0815	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2415 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.109,60	
05/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2415 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.109,60
			TOTAL DO DIA	179.886,45	179.886,45
06/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 11/2024	1.937,52	
06/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 11/2024		1.937,52
06/12/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2024	1.256,68	
06/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2024		1.256,68
06/12/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8885 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	120,00	
06/12/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8885 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		120,00
06/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	27.768,25	
06/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		27.768,25
06/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	8,50	
06/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		8,50
06/12/2024	3.2.2.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.054,00	
06/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		1.054,00
			TOTAL DO DIA	32.144,95	32.144,95
10/12/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	286,93	
10/12/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		286,93
10/12/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	338,57	
10/12/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024		338,57
10/12/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	19,79	
10/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		19,79
10/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	21,11	
10/12/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		21,11
10/12/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	95,64	
10/12/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		95,64
			TRANSPORTE	762,04	762,04

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	762,04	762,04
10/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DECANATO DO CENT DE FILOSOF E C HUM DA UFRJ CONFORME NF 2431	807,78	
10/12/2024	1.1.2.01.0819	DECANATO DO CENT DE FILOSOF E C HUM DA UFRJ	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DECANATO DO CENT DE FILOSOF E C HUM DA UFRJ CONFORME NF 2431		807,78
			TOTAL DO DIA	1.569,82	1.569,82
13/12/2024	1.1.2.01.0826	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2441 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG	19.600,00	
13/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2441 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG		19.600,00
13/12/2024	1.1.2.01.0826	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2442 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG	23.600,00	
13/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2442 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG		23.600,00
13/12/2024	1.1.2.01.0826	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2441 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG	272,44	
13/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2441 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG		272,44
			TOTAL DO DIA	43.472,44	43.472,44
14/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 28755 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	884,27	
14/12/2024	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 28755 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		884,27
14/12/2024	1.1.2.01.0824	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONC RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2436 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONC RIO VERDE	490,00	
14/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2436 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONC RIO VERDE		490,00
14/12/2024	1.1.2.01.0825	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2440 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB	4.426,00	
14/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2440 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB		4.426,00
			TOTAL DO DIA	5.800,27	5.800,27
16/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER	333,90	
16/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER		333,90
16/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	75,00	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		75,00
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF #	75,00	
16/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF #		75,00
16/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	0,66	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		0,66
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF #	2,00	
16/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF #		2,00
16/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	0,01	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		0,01
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	10.519,60	
16/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #		10.519,60
16/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	10.500,00	
			TRANSPORTE	21.506,17	11.006,17

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	21.506,17	11.006,17
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		10.500,00
16/12/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2024	7.059,18	
16/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2024		7.059,18
			TOTAL DO DIA	28.565,35	28.565,35
18/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA CONFORME NF 2432	581,40	
18/12/2024	1.1.2.01.0820	BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA CONFORME NF 2432		581,40
18/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	5,17	
18/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		5,17
18/12/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	560,00	
18/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		560,00
			TOTAL DO DIA	1.146,57	1.146,57
19/12/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA JULIANA CONCEICAO MESQUITA DE SOUSA	24,21	
19/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA JULIANA CONCEICAO MESQUITA DE SOUSA		24,21
			TOTAL DO DIA	24,21	24,21
20/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU MG CONFORME NF 2430	5.748,60	
20/12/2024	1.1.2.01.0818	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU MG CONFORME NF 2430		5.748,60
20/12/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.147,72	
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.147,72
20/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	51,64	
20/12/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		51,64
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	502,12	
20/12/2024	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		502,12
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR ICMS A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2024	86,06	
20/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2024		86,06
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR DE 13º ANO 2024	559,54	
[illegible]024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR DE 13º ANO 2024		559,54
			TOTAL DO DIA	8.095,68	8.095,68
22/12/2024	1.1.2.01.0807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2443 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	1.552,50	
22/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2443 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP		1.552,50
			TOTAL DO DIA	1.552,50	1.552,50
23/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	5.786,00	
23/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		5.786,00
			TOTAL DO DIA	5.786,00	5.786,00
27/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE 2435/2436	15.455,00	
			TRANSPORTE	15.455,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
699

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	15.455,00	
27/12/2024	1.1.2.01.0824	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONC RIO VERDE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE 2435/2436		15.455,00
27/12/2024	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 05/37	5.432,68	
27/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 05/37		5.432,68
27/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 13°	86,06	
27/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 13°		86,06
27/12/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 13°	1,41	
27/12/2024	1.1.2.01.0824	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONC RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2435 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONC RIO VERDE	14.965,00	
27/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2435 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONC RIO VERDE		14.965,00
			TOTAL DO DIA	35.940,15	35.940,15
30/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	2.296,44	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		2.296,44
30/12/2024	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168	625,34	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168		625,34
30/12/2024	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168	625,34	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168		625,34
30/12/2024	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	884,27	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		884,27
30/12/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	68,38	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		68,38
30/12/2024	2.1.3.01.0109	MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	2.844,02	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		2.844,02
30/12/2024	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168	502,26	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168		502,26
30/12/2024	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168	502,27	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168		502,27
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2442	23.600,00	
30/12/2024	1.1.2.01.0826	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2442		23.600,00
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2441	19.872,44	
30/12/2024	1.1.2.01.0826	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2441		19.872,44
30/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	14.999,00	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		14.999,00
30/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	30.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		30.000,00
30/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	8,50	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		8,50
			TOTAL DO DIA	96.828,26	96.828,26

TRANSPORTE

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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
31/12/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 25892 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	91,78	
31/12/2024	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 25892 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		91,78
31/12/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 12/2024	64,73	
31/12/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 12/2024		64,73
31/12/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 12/2024	6.027,86	
31/12/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 12/2024		6.027,86
31/12/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	2.375,79	
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		2.375,79
31/12/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		1.412,00
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	179,72	
31/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		179,72
31/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	190,06	
31/12/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		190,06
31/12/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		155,32
31/12/2024	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	125.794,08	
31/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		125.794,08
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	5.690,27	
31/12/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		5.690,27
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	5.253,19	
31/12/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		5.253,19
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	25.379,43	
31/12/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		25.379,43
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	16.944,00	
31/12/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		16.944,00
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	2.218,32	
31/12/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		2.218,32
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.293,56	
31/12/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		1.293,56
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	2.461,80	
31/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		2.461,80
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	2.221,13	
31/12/2024	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		2.221,13
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.080,00	
31/12/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		1.080,00
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	974,52	
31/12/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		974,52
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	897,45	
31/12/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		897,45
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	577,29	
31/12/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		577,29
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.076,24	
31/12/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		1.076,24
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.911,57	
31/12/2024	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		1.911,57
			TRANSPORTE	204.270,11	204.270,11

CPL Fortaleza dos Nogueiras 691

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	204.270,11	204.270,11
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	4,59	
31/12/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		4,59
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	14.320,11	
31/12/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		14.320,11
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	16.044,00	
31/12/2024	3.2.2.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		16.044,00
31/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	571.791,25	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		571.791,25
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	74.167,55	
31/12/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		74.167,55
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	2,22	
31/12/2024	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		2,22
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	125.794,08	
31/12/2024	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		125.794,08
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	32.592,10	
31/12/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		32.592,10
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	385,90	
31/12/2024	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		385,90
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	15.179,73	
31/12/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		15.179,73
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.032,70	
31/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		1.032,70
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	77.097,96	
31/12/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		77.097,96
31/12/2024	4.1.3.03.0001	CREDITO PROMOÇÃO PGTO BOLETOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	22,50	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		22,50
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	287,11	
31/12/2024	3.2.2.04.0021	DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		287,11
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	146.926,93	
31/12/2024	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		146.926,93
31/12/2024	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	146.926,93	
31/12/2024	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		146.926,93
			TOTAL DO DIA	1.426.845,77	1.426.845,77
			TOTAL DO MÊS	1.892.054,52	1.892.054,52

CPL Fortaleza dos Nogueiras 692

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**238.680,53D**
ATIVO CIRCULANTE	**238.680,53D**
DISPONÍVEL	**110.136,50D**
CAIXA	**96.888,53D**
CAIXA GERAL	96.888,53D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**139,16D**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	139,16D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**13.088,81D**
APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	13.088,81D
CLIENTES	**9.829,70D**
DUPLICATAS A RECEBER	**9.829,70D**
CLIENTES DIVERSOS	3.851,20D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	1.552,50D
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB	4.426,00D
OUTROS CRÉDITOS	**50.807,79D**
CONSORCIO A RECEBER	**50.807,79D**
CONSORCIO ASICRED	26.743,21D
CONSORCIO FIAT	20.124,58D
CONSORCIO PARAMOTOR	850,00D
CONSORCIO MOSTER	3.090,00D
ESTOQUE	**67.926,54D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**67.926,54D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	67.926,54D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**0,00**
IMOBILIZADO	**0,00**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**2.490,00D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.490,00D
VEÍCULOS	**122.570,34D**
VEÍCULOS	122.570,34D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**125.060,34C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.490,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	122.570,34C
PASSIVO	**238.680,53C**
PASSIVO CIRCULANTE	**247.736,80D**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**128.776,38C**
EMPRÉSTIMOS	**128.776,38C**
EMPRESTIMO CEF 76561	128.776,38C
FORNECEDORES	**37.290,97C**
FORNECEDORES	**37.290,97C**
SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	1.876,20C
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	91,78C
PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35C
LUEN SLX 1168	10.496,66C
DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	18.762,10C
PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	120,00C
MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5.688,88C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**21.207,59C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**21.207,59C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.027,86C
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	15.179,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**4.102,52C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**3.452,75C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.196,07C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**649,77C**
INSS A RECOLHER	354,83C
FGTS A RECOLHER	294,94C

CPL Fortaleza dos Nogueiras 093

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	**439.114,26D**
DIVIDENDOS	**439.114,26D**
MARCELO ARAUJO SILVA	439.114,26D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**486.417,33C**
CAPITAL SOCIAL	**36.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**36.000,00C**
MARCELO ARAUJO SILVA	36.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**450.417,33C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**450.417,33C**
LUCROS ACUMULADOS	466.311,97C
LUCROS/PREJUIZOS EXERCICIOS ANTERIORES	50.202,19D
LUCRO EXERCICIO 2020	34.307,55C

CPL Fortaleza dos Nogueiras

MARCELO ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.081.586-13

EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 56957/0-9
CPF: 590.321.626-91

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	**571.791,25**
VENDA DE MERCADORIAS	571.791,25
DEDUÇÕES	(106.759,65)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(67,55)
(-) SIMPLES NACIONAL	(106.692,10)
RECEITA LÍQUIDA	**465.031,60**
CMV	(125.794,08)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(125.794,08)
LUCRO BRUTO	**339.237,52**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(100.053,18)**
DESPESAS COM VENDAS	**(11.329,36)**
FRETES E CARRETOS	(5.690,27)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.253,19)
BONIFICAÇÕES ENVIADAS	(385,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(88.723,82)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.379,43)
PRÓ-LABORE	(16.944,00)
13º SALÁRIO	(2.218,32)
FÉRIAS	(1.293,56)
FGTS	(2.461,80)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.221,13)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(1.080,00)
TAXAS DIVERSAS	(974,52)
ENERGIA ELÉTRICA	(897,45)
ÁGUA E ESGOTO	(577,29)
TELEFONE	(1.076,24)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.911,57)
DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	(287,11)
JUROS PASSIVOS	(4,59)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(14.320,11)
DESPESAS BANCARIAS	(1.032,70)
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(16.044,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	**(2,22)**
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	(2,22)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(15.179,73)**
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(15.179,73)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**22,50**
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	
CREDITO PROMOÇÃO PGTO BOLETOS	22,50
RESULTADO OPERACIONAL	**224.024,89**
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**(77.097,96)**
DESPESAS INDEDUTIVEIS	
DESPESAS INDEDUTIVEIS	(77.097,96)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	**146.926,93**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**146.926,93**

MARCELO ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.081.586-13

EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 56957/0-9
CPF: 590.321.626-91

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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		1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	5
7	S	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	4
9		1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10	S	1.1.1.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	4
1463		1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	5
12	S	1.1.2	**CLIENTES**	3
13	S	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	4
504		1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
672		1.1.2.01.0052	MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK	5
775		1.1.2.01.0110	MUNICIPIO DE MIRABELA	5
792		1.1.2.01.0117	MUNICIPIO DE ITATIAIA	5
794		1.1.2.01.0119	MUNICIPIO DE SIRIRI	5
799		1.1.2.01.0124	MUNICIPIO DE LAVRAS	5
806		1.1.2.01.0127	MUNICIPIO DE NOVA MARINGA	5
821		1.1.2.01.0142	LUIZ H P PAULA	5
824		1.1.2.01.0145	MUNICIPIO DE PINHAIS	5
827		1.1.2.01.0148	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	5
830		1.1.2.01.0151	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	5
858		1.1.2.01.0173	MAGNO M VALE	5
859		1.1.2.01.0174	MIRELLY P MORAIS	5
877		1.1.2.01.0192	ELTOM S. RODRIGUES	5
878		1.1.2.01.0193	RENAN C. S. SIMOES	5
880		1.1.2.01.0195	SAFETY HOME COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5
895		1.1.2.01.0210	RODRIGO S. LIMA	5
910		1.1.2.01.0220	PABLO J SOUSA	5
912		1.1.2.01.0222	RAIMUNDO N. A. AZEVEDO	5
913		1.1.2.01.0223	ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	5
921		1.1.2.01.0231	JOAO V P N NASCIMENTO	5
924		1.1.2.01.0234	NADIA B C FERRO	5
926		1.1.2.01.0236	MARCOS P. S. MARTINS	5
931		1.1.2.01.0241	SANTOS E CAIRES LTDA	5
932		1.1.2.01.0242	PAOLA S OLIVEIRA	5
941		1.1.2.01.0251	RAFAEL S.	5
945		1.1.2.01.0255	DJALMA A. SILVA	5
951		1.1.2.01.0261	RADIO PIATA DE SALVADOR LTDA	5
956		1.1.2.01.0266	PAULO C MENEZES	5
958		1.1.2.01.0268	LUCIANO A OLIVEIRA	5
967		1.1.2.01.0275	RECICLAR INFORMATICA LTDA	5
971		1.1.2.01.0279	RAFAEL Y. MYOSE	5
973		1.1.2.01.0281	HUGO L RIOS	5
975		1.1.2.01.0283	NVT COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA	5
977		1.1.2.01.0285	MOISES C SILVA	5
979		1.1.2.01.0287	DIEGO P SILVA	5
981		1.1.2.01.0289	MARIANA C. R. SANTOS	5
984		1.1.2.01.0292	LUIZ F B NOVO	5
989		1.1.2.01.0297	LUIZ C ALENCAR	5
992		1.1.2.01.0300	NEIMAR A DOMINGOS	5
993		1.1.2.01.0301	RICARDO N. FELIPE	5
1006		1.1.2.01.0314	BRUNO F CAMPOS	5
1014		1.1.2.01.0319	WALEF GARCIA SOARES	5
1031		1.1.2.01.0336	PRISCILA M. SILVA	5
1047		1.1.2.01.0350	RANGEL ANASTACIO	5
1049		1.1.2.01.0352	RICARDO ATILA SOUSA PRASS	5
1067		1.1.2.01.0370	RAFIL SUPRIMENTOS OFFSHORE LTDA	5

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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
1072		1.1.2.01.0375	NADIA MATOS	5
1074		1.1.2.01.0377	KECIA MOREIRA	5
1077		1.1.2.01.0380	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAGLIO	5
1104		1.1.2.01.0406	MICAEL ARAUJO VENDRAMIN	5
1111		1.1.2.01.0413	MARCOS VINICIUS TAFAREL	5
1126		1.1.2.01.0428	JAIR MARTINS DE FREITAS	5
1131		1.1.2.01.0433	REGIANE SCHIEFELBEIN ROSCHEL	5
1151		1.1.2.01.0447	WALBERT JOSE ALVES	5
1152		1.1.2.01.0448	ROMEU SASAKI BERNAL	5
1153		1.1.2.01.0449	MARIO PICCININI	5
1154		1.1.2.01.0450	CELIA MARIA BARBOSA	5
1155		1.1.2.01.0451	MARCELO CROZA HENRIQUES	5
1156		1.1.2.01.0452	EDILAINE LOPES ESPINDOLA	5
1157		1.1.2.01.0453	DANIEL M T DE SOUZA	5
1158		1.1.2.01.0454	RONALDO LUIZ SCHAEFER	5
1159		1.1.2.01.0455	MAGNUM DA SILVA DE SOUZA	5
1160		1.1.2.01.0456	RAFAEL GONCALVES	5
1161		1.1.2.01.0457	SAMUEL HENRIQUE	5
1162		1.1.2.01.0458	WANDERLEY DELEY	5
1163		1.1.2.01.0459	EDNA MARIA BATISTA	5
1165		1.1.2.01.0461	JOSE CUSTODIO FILHO	5
1166		1.1.2.01.0462	KAYRO VICTOR RODRIGUES RIBEIRO NASCIMENTO	5
1167		1.1.2.01.0463	ALLAN MENEZES ARAGAO	5
1168		1.1.2.01.0464	JEAN MARC FRANCESCHETTI	5
1169		1.1.2.01.0465	CARLOS SIQUEIRA	5
1170		1.1.2.01.0466	MARIA TATIANY GOMES LINHARES	5
1171		1.1.2.01.0467	RAFAEL GUIMARAES	5
1172		1.1.2.01.0468	MANOEL GOMES	5
1173		1.1.2.01.0469	GUSTAVO RALA	5
1174		1.1.2.01.0470	MAURO CADIOLI	5
1175		1.1.2.01.0471	ELZA BATISTA	5
1176		1.1.2.01.0472	LEISA COSTA	5
1177		1.1.2.01.0473	THIERRY SANTOS	5
1178		1.1.2.01.0474	FELIPE ADELINO BARBOSA	5
1179		1.1.2.01.0475	ALEXANDRE F LIMA LIMA	5
1180		1.1.2.01.0476	LUCAS FLAUZINO	5
1181		1.1.2.01.0477	CARLOS HENRIQUE ROSA	5
1182		1.1.2.01.0478	JEAN MARCOS SOARES MARCOLINO	5
1183		1.1.2.01.0479	CLAUDIRENE APARECIDA	5
1184		1.1.2.01.0480	ROSEANE NANE	5
1185		1.1.2.01.0481	MARIA DAS GRACAS SILVA PAVAO	5
1186		1.1.2.01.0482	ANTONIO LUIZ DA SILVA	5
1187		1.1.2.01.0483	SIDNEI DUTRA-ME	5
1188		1.1.2.01.0484	LUCAS FAGUNDES	5
1189		1.1.2.01.0485	SARA MONTEIRO DE SOUSA	5
1190		1.1.2.01.0486	MARKKU NORI	5
1191		1.1.2.01.0487	ANDRE RODRIGUES	5
1192		1.1.2.01.0488	HELOISA MENDONCA MACIEL	5
1193		1.1.2.01.0489	RONEY GOMES FILIPE	5
1198		1.1.2.01.0492	RAMON OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA	5
1199		1.1.2.01.0493	EDSON DE PAULA GOUVEA	5
1200		1.1.2.01.0494	ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA	5
1201		1.1.2.01.0495	ALAN RAFAEL GUIETI	5
1202		1.1.2.01.0496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	5
1203		1.1.2.01.0497	KENIO LUCIANO	5
1204		1.1.2.01.0498	JOAO SALVADOR REINALDO	5
1205		1.1.2.01.0499	LUARA HELENA	5
1206		1.1.2.01.0500	CARLOS ALBERTO DA SILVA	5
1207		1.1.2.01.0501	EUNICE FISCHMAN	5
1208		1.1.2.01.0502	JOSE ROBERTO SFORCIN SFORCIN	5
1209		1.1.2.01.0503	SILVIA REGINA DANGIO DE OLIVEIRA	5
1210		1.1.2.01.0504	JANE MORAIS	5

CPL Fortaleza dos Nogueiras
697

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

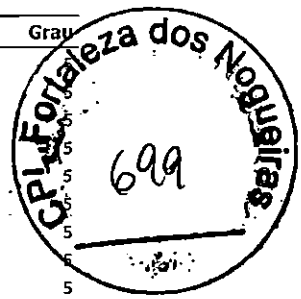
PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1211		1.1.2.01.0505	NATALIE RODRIGUES DOS SANTOS	5
1213		1.1.2.01.0506	FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE ILHABELA FUNDACI	5
1215		1.1.2.01.0508	AURORA DE OLIVEIRA CAMILO LOIOLA	5
1216		1.1.2.01.0509	MICHELE DANGELO	5
1217		1.1.2.01.0510	RENAN AKIO KAMIMURA	5
1218		1.1.2.01.0511	PETERSON NOGUEIRA	5
1219		1.1.2.01.0512	WILDER OTAVIO MATOS COSTA	5
1220		1.1.2.01.0513	FELIPE FERNANDES	5
1221		1.1.2.01.0514	GUSTAVO HENRIQUE DAVILA COELHO	5
1222		1.1.2.01.0515	ALANISON WILLAMIS DA SILVA	5
1223		1.1.2.01.0516	PATRICIA VIGARIO	5
1224		1.1.2.01.0517	PAULO DE TARSO	5
1226		1.1.2.01.0519	CARLOS RAMALHO	5
1227		1.1.2.01.0520	JURANDIR DO NASCIMENTO VIEIRA JUNIOR	5
1228		1.1.2.01.0521	JOAO DA P C DOS SANTOS DA PENHA	5
1229		1.1.2.01.0522	CARLOS SOUZA	5
1230		1.1.2.01.0523	DARIO MERIS SIMAO	5
1231		1.1.2.01.0524	LAIS SANTOS	5
1232		1.1.2.01.0525	JOSE EDILSON DE HOLANDA	5
1233		1.1.2.01.0526	JOVANI ZAMPIERI BELLAN	5
1234		1.1.2.01.0527	JOAO PAULO FALCAO VIEIRA	5
1235		1.1.2.01.0528	CLAUDIO VIEIRA	5
1236		1.1.2.01.0529	LUCAS AMORIM	5
1237		1.1.2.01.0530	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLU SANTURELI DISTRIBUIDORA	5
1238		1.1.2.01.0531	SEICOMP SERV E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
1239		1.1.2.01.0532	VALMIR MOURA AREDES	5
1240		1.1.2.01.0533	AUGUSTO DOS SANTOS	5
1241		1.1.2.01.0534	FABIO RANIERY DA SILVA SA RANIERY	5
1242		1.1.2.01.0535	EDUARDO MAGELA FARIA	5
1243		1.1.2.01.0536	SERGIO RICARDO DE SOUZA CARVALHO	5
1244		1.1.2.01.0537	JAQUELINE BOMFIM	5
1245		1.1.2.01.0538	AMANDA DORNELES VENANCIO	5
1248		1.1.2.01.0540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA - MG	5
1249		1.1.2.01.0541	MANOEL MATOS	5
1250		1.1.2.01.0542	WILLIAM ALEXANDRE MARQUES	5
1251		1.1.2.01.0543	YURI ALVES DE OLIVEIRA	5
1252		1.1.2.01.0544	GIRLAN BELARMINO DOS SANTOS	5
1253		1.1.2.01.0545	VANDERLEI CUNHA	5
1254		1.1.2.01.0546	DEIZE CARDOSO	5
1255		1.1.2.01.0547	GEDEAO PIRES DE AZEVEDO	5
1256		1.1.2.01.0548	ARNO BALDUR BOTKE	5
1257		1.1.2.01.0549	MARIA CAROLINA ALVES HENRIQUE	5
1259		1.1.2.01.0551	LUCAS DE SOUZA GOUVEA	5
1260		1.1.2.01.0552	DEVAIR SURIANO DOS SANTOS	5
1262		1.1.2.01.0554	LUCIMAURA ALVES SANTOS	5
1263		1.1.2.01.0555	CAIO HENRIQUE BOTELHO MARTINS	5
1265		1.1.2.01.0557	JOAO LEMOS	5
1266		1.1.2.01.0558	MAURICIO CASSINO	5
1267		1.1.2.01.0559	ADRIANO ROBERTO CALABREZ TIRADO	5
1268		1.1.2.01.0560	LANNA GABIZERA	5
1269		1.1.2.01.0561	MAURICIO CANDIDO ALVES	5
1272		1.1.2.01.0562	LUCIANO GUIMARAES	5
1273		1.1.2.01.0563	PEDRO ANGELO DE MAGALHAES VERCOSA	5
1274		1.1.2.01.0564	CRISTIANE DA SILVA GONCALVES	5
1275		1.1.2.01.0565	MARCIA APARECIDA BRAGA	5
1276		1.1.2.01.0566	MARCELINO DE SOUZA BARBOSA BARBOSA	5
1277		1.1.2.01.0567	EDISON LUIS RAMOS ROMERO	5
1278		1.1.2.01.0568	EDILZA GOMES	5
1279		1.1.2.01.0569	RAQUEL DE LIMA DA LUZ	5
1280		1.1.2.01.0570	RICARDO BIASOLI DE ASSIS	5
1281		1.1.2.01.0571	JOAO PAZINI FILHO	5
1282		1.1.2.01.0572	FABIANA LIMA DOS SANTOS	5

CPL Fortaleza dos Nogueiras 699

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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
1283		1.1.2.01.0573	MARIA HELENA SARAIVA	5
1284		1.1.2.01.0574	RITA CELSTE GUIMARAES	5
1285		1.1.2.01.0575	ANDREI SILVA LIMA	5
1286		1.1.2.01.0576	MARIA APARECIDA GOMES	5
1287		1.1.2.01.0577	BRUNO LEONARDO PEGORARO	5
1288		1.1.2.01.0578	MAURICIO DE SOUZA FILHO	5
1289		1.1.2.01.0579	SILVIO CESAR DE VASCONCELOS	5
1290		1.1.2.01.0580	SERGIO FERNANDES	5
1291		1.1.2.01.0581	JONATA CEZAR RODRIGUES	5
1292		1.1.2.01.0582	JOSE ENIO	5
1293		1.1.2.01.0583	MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS	5
1294		1.1.2.01.0584	JANIO DUARTE RIBEIRO	5
1295		1.1.2.01.0585	GILSON MARIANO MARIANO	5
1296		1.1.2.01.0586	ALEXANDRE JANONI	5
1297		1.1.2.01.0587	EGIDIO DUARTE BRIZUELA	5
1298		1.1.2.01.0588	DIEGO TREVISAN SURAJ SINGH	5
1299		1.1.2.01.0589	LUIZ JOSE PESSOA PESSOA	5
1300		1.1.2.01.0590	LEONARDO NAVARRO	5
1301		1.1.2.01.0591	GENILSON LUIZ COSTA	5
1302		1.1.2.01.0592	WALDIR FERREIRA DA SILVA NETO	5
1303		1.1.2.01.0593	ANA MARIA SANTOS MENDONCA	5
1304		1.1.2.01.0594	CARLOS ANDRE FORNAZARI	5
1305		1.1.2.01.0595	SHIRLEY DA SILVA RODRIGUES	5
1306		1.1.2.01.0596	GERALDO ALVES DA SILVA	5
1307		1.1.2.01.0597	SAULO ALVES DE SOUZA	5
1309		1.1.2.01.0599	ANTONIO CARLOS MARIANO	5
1310		1.1.2.01.0600	GILBERTO DE JESUS	5
1311		1.1.2.01.0601	ANDRE PEDRO DA SILVA	5
1312		1.1.2.01.0602	MAGALI SOARES MOREIRA	5
1313		1.1.2.01.0603	RODRIGO ALVES DE MELO	5
1314		1.1.2.01.0604	HELENA LUIZA BORJA LOPES	5
1315		1.1.2.01.0605	ANTONIO CESAR QUEIROZ FERNANDES DA SILVA	5
1316		1.1.2.01.0606	FILIPE BRUDER	5
1317		1.1.2.01.0607	FRANKLIN BRUNO GUBERT QUERES	5
1318		1.1.2.01.0608	JOSE MARCOS BUSNELO	5
1319		1.1.2.01.0609	CIBELE BARCELOS DOS SANTOS	5
1321		1.1.2.01.0611	ALGEMIR SANTOS	5
1322		1.1.2.01.0612	CARLA CAMPOS RIOS VITOR	5
1323		1.1.2.01.0613	JONATHAN MOREIRA	5
1324		1.1.2.01.0614	DORVALINA BENTO VIEIRA	5
1325		1.1.2.01.0615	DOMINGOS MACEDO DE SOUZA	5
1326		1.1.2.01.0616	WAGNER SILVANA DA SILVA	5
1327		1.1.2.01.0617	FABIANE BORGES DOS SANTOS AMARAL	5
1328		1.1.2.01.0618	VICENTE BEZERRA	5
1329		1.1.2.01.0619	GESSICA SANTOS	5
1330		1.1.2.01.0620	FABIANA FERNANDA CENDRETE	5
1331		1.1.2.01.0621	JOAO CESAR	5
1332		1.1.2.01.0622	SANDRO PEREIRA	5
1333		1.1.2.01.0623	PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE	5
1334		1.1.2.01.0624	KARINA SA DE MOURA	5
1335		1.1.2.01.0625	D IMPORTACAO EXPORTACAO E COME	5
1336		1.1.2.01.0626	EDIMAR ALVES	5
1337		1.1.2.01.0627	SUELEN DE JESUS BONETA	5
1338		1.1.2.01.0628	JOSIVALDO DA SILVA ALVARENGA	5
1339		1.1.2.01.0629	CAIO DOS SANTOS GUIMARAES	5
1340		1.1.2.01.0630	MANOEL RODRIGUES DE SOUZA FILHO	5
1342		1.1.2.01.0632	FERNANDO PEREIRA	5
1343		1.1.2.01.0633	ELISABETE S W DE MIRANDA	5
1344		1.1.2.01.0634	LUIS PEREIRA	5
1345		1.1.2.01.0635	VERONICA DA SILVA MACIEL	5
1346		1.1.2.01.0636	MURILO DE JESUS PEREIRA	5
1347		1.1.2.01.0637	EDUARDO DOS SANTOS COSTA	5

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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
1349		1.1.2.01.0639	MARCOS AURELIO SIMOES SANTOS	5
1350		1.1.2.01.0640	JOAO DO CARMO DANTAS FILHO	5
1351		1.1.2.01.0641	MAIRA MEIRELLES	5
1352		1.1.2.01.0642	MARCELO ALEXANDRE DA SILVA	5
1353		1.1.2.01.0643	SILVIA HELENA	5
1354		1.1.2.01.0644	PIERRE PAULO MONTE ALEGRE JUNIOR	5
1355		1.1.2.01.0645	DANIEL MOURAO MARTINS	5
1356		1.1.2.01.0646	ANDRE AUGUSTO	5
1357		1.1.2.01.0647	ROBERTO RYAN CALDAS RIBEIRO	5
1358		1.1.2.01.0648	JULIANA MORAES	5
1359		1.1.2.01.0649	FLAVIO MACIEL LINS	5
1360		1.1.2.01.0650	FLAVIA MARIA CARDOSO JORGE	5
1361		1.1.2.01.0651	RAFAELA XAVIER RIBEIRO	5
1363		1.1.2.01.0653	VALERIA CONCEICAO CRISTOVAM DA SILVA CANDIDO	5
1364		1.1.2.01.0654	LUCIANA SANTOS	5
1365		1.1.2.01.0655	VIP COMERCIO ESCOLAR LTDA	5
1366		1.1.2.01.0656	LUIS MILITANO	5
1373		1.1.2.01.0657	LARISSA GALVAO OLIVEIRA	5
1374		1.1.2.01.0658	ALCILANIA SOUSA LIMA	5
1375		1.1.2.01.0659	WOLFGANG GARLIPP	5
1376		1.1.2.01.0660	JECIONE AQUINO	5
1377		1.1.2.01.0661	JOAO GUILHERME SILVA OLIVEIRA	5
1378		1.1.2.01.0662	ALAN SANTOS	5
1379		1.1.2.01.0663	JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENT	5
1380		1.1.2.01.0664	MARISA APARECIDA SIMON KOYANO	5
1381		1.1.2.01.0665	ANDERSON MOURA DE JESUS DA SILVA	5
1382		1.1.2.01.0666	LINDIOMAR SANTANA DE OLIVEIRA	5
1383		1.1.2.01.0667	AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR	5
1384		1.1.2.01.0668	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	5
1385		1.1.2.01.0669	CLOVIS PRYJMAK	5
1386		1.1.2.01.0670	ALEXANDRE PEREIRA AMARAL	5
1387		1.1.2.01.0671	MANOEL ALCIRENE PEREIRA DA SILVA FILHO	5
1388		1.1.2.01.0672	PEDRO RABELO	5
1389		1.1.2.01.0673	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE MG	5
1390		1.1.2.01.0674	ALMIRO FLORES	5
1391		1.1.2.01.0675	JOSE VANDERLEI SIMETTE	5
1392		1.1.2.01.0676	ADRIANO VITOR DA SILVA	5
1393		1.1.2.01.0677	EMANUELA MARIA DA SILVA MARIA	5
1394		1.1.2.01.0678	FLAVIO ENNINGER	5
1395		1.1.2.01.0679	AGATA MARI RAMOS DA SILVA	5
1396		1.1.2.01.0680	JANAINA CAROLINE PEREIRA BRITTO	5
1397		1.1.2.01.0681	ANDRE LUIS SODRE DE ARAUJO	5
1398		1.1.2.01.0682	GERARDO RABADAN FORTES	5
1399		1.1.2.01.0683	ERICK CRUZ	5
1400		1.1.2.01.0684	RODRIGO KAMIMURA	5
1401		1.1.2.01.0685	VANDERLEI GONCALVES	5
1402		1.1.2.01.0686	GILBERTO JONAS ZARZEKA	5
1403		1.1.2.01.0687	ROBSON GIRIO MACHADO	5
1404		1.1.2.01.0688	JEREMIAS QUEIROZ	5
1405		1.1.2.01.0689	JIAG PING	5
1406		1.1.2.01.0690	YURI MONICA	5
1410		1.1.2.01.0693	AMAURI SILVA	5
1411		1.1.2.01.0694	ELIAS ALMEIDA CORDEIRO	5
1412		1.1.2.01.0695	BRENDHA PADUA LIMA	5
1413		1.1.2.01.0696	LUCAS COSTA ROMAO	5
1414		1.1.2.01.0697	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SALTO DO LONTRA	5
1416		1.1.2.01.0699	GETULIO SAKAMOTO	5
1417		1.1.2.01.0700	BRUNO VALIM BARBOS	5
1418		1.1.2.01.0701	LUCIANA PEREIRA DA SILVA	5
1419		1.1.2.01.0702	RENAN SOARES PEREIRA	5
1420		1.1.2.01.0703	MANOEL MOREIRA CUNHA	5
1421		1.1.2.01.0704	EVERTON BRAULIO	5

CPL Fortaleza dos Nogueiras
700

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1422		1.1.2.01.0705	OZEANE DA SILVA SOUZA ALVES	5
1423		1.1.2.01.0706	LUIZ CARLOS FELIX DE ALMEIDA	5
1424		1.1.2.01.0707	DANIELA CESTARI VOLPATO	5
1425		1.1.2.01.0708	ISABEL JESUS DE BRITO COLETO	5
1426		1.1.2.01.0709	GABRIEL LOURENCO BARBEDO	5
1427		1.1.2.01.0710	MAYCON PEREIRA DE MATOS	5
1428		1.1.2.01.0711	JALVER MACHADO BETHONICO	5
1429		1.1.2.01.0712	FLAVIA SILVA CHICARELLI	5
1430		1.1.2.01.0713	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA	5
1431		1.1.2.01.0714	GIRLENE FRANCISCO DE SOUZA	5
1432		1.1.2.01.0715	OSVALDO SATIRO DE OLIVEIRA FILHO	5
1433		1.1.2.01.0716	EDISON VALNIR	5
1434		1.1.2.01.0717	PRISCILA PEREIRA DE BARROS	5
1435		1.1.2.01.0718	LYON COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA	5
1436		1.1.2.01.0719	FRANK ROUGLES	5
1437		1.1.2.01.0720	PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	5
1438		1.1.2.01.0721	AILSON VASCONCELOS DE SANT'ANA	5
1439		1.1.2.01.0722	MARIA CRISTINA ZUMBLICK SANTOW	5
1440		1.1.2.01.0723	GEISLA EUGENIO DE ALMEIDA	5
1441		1.1.2.01.0724	JULIANO TIAGO CASTILHO	5
1442		1.1.2.01.0725	MARCOS RENAN	5
1444		1.1.2.01.0727	NORBERTO MARTINS	5
1445		1.1.2.01.0728	EDIVAGNER SOUZA DOS SANTOS	5
1446		1.1.2.01.0729	ALEX MADRUGA	5
1448		1.1.2.01.0731	ROSIDETE DA SILVA	5
1449		1.1.2.01.0732	MARCOS NUNES DOS SANTOS	5
1450		1.1.2.01.0733	VANISE REGINA COSTA DE OLIVEIRA	5
1451		1.1.2.01.0734	SHEILA TAVARES C DE PAULA	5
1452		1.1.2.01.0735	JOSIANE VITORIA DE SOUZA	5
1453		1.1.2.01.0736	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NO RIO GRANDE DO NORTE	5
1454		1.1.2.01.0737	LUCIO FLAVIO METZDORF FILHO	5
1455		1.1.2.01.0738	LUIS SOARES	5
1456		1.1.2.01.0739	GIERLLE MARIA DA SILVA SOUZA	5
1457		1.1.2.01.0740	TIAGO XAVIER BONFIM	5
1458		1.1.2.01.0741	CLAUDENIR DA SILVA	5
1459		1.1.2.01.0742	ANILSON SERGIO DOS SANTOS COSTA	5
1460		1.1.2.01.0743	REINALDO JOSE DA ROCHA	5
1461		1.1.2.01.0744	CINTIA MARIA DE LIMA UCHOA	5
1462		1.1.2.01.0745	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG	5
1466		1.1.2.01.0746	ODILON PEREIRA DE JESUS	5
1467		1.1.2.01.0747	EVERTON COELHO DIAS	5
1468		1.1.2.01.0748	WANDERLEI PARIZI JUNIOR	5
1469		1.1.2.01.0749	PAMELLA COSTA AQUINO	5
1470		1.1.2.01.0750	MARCIA CRISTINA COELHO	5
1471		1.1.2.01.0751	HELDER LOPES ARAGAO	5
1472		1.1.2.01.0752	ANA TEREZA FREIRE	5
1474		1.1.2.01.0754	MACELLE PIRES	5
1476		1.1.2.01.0756	MARCIO SANTOS	5
1477		1.1.2.01.0757	ANA PAULA CAIO ZIDORIO	5
1478		1.1.2.01.0758	RAEESAH WAQUIM SALOMAO	5
1479		1.1.2.01.0759	ANA PAULA DAS NEVES	5
1480		1.1.2.01.0760	ANDERSSEN ANTONIO TOSIN	5
1481		1.1.2.01.0761	MARCOS ISRAEL DA SILVA	5
1482		1.1.2.01.0762	CARMEN ALVES	5
1483		1.1.2.01.0763	VANESSA PESSOA DE CARVALHO	5
1484		1.1.2.01.0764	CLEVERTON LEHMKUHL	5
1485		1.1.2.01.0765	MARCOS FUKAYAMA	5
1486		1.1.2.01.0766	SEVERINO DOS RAMOS	5
1487		1.1.2.01.0767	FUNDO MUNIC.EDUC.FME CONCEICAO DA BARRA ES	5
1488		1.1.2.01.0768	OSMAR DE MELO FRANCO E SOUZA	5
1495		1.1.2.01.0772	DANIELE NAIARA JOANA SILVA	5
1496		1.1.2.01.0773	ELIAQUIM DA SILVA PINHEIRO	5

CPL Fortaleza dos Nogueiras
701

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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
1497		1.1.2.01.0774	ISAIAS CAMPOS	5
1498		1.1.2.01.0775	JESSICA KENIA SILVA	5
1499		1.1.2.01.0776	RENATO MARQUES	5
1500		1.1.2.01.0777	CESAR CAETANO VELOSO	5
1501		1.1.2.01.0778	YURI AUGUSTO	5
1502		1.1.2.01.0779	MARCELO PELLEGRINO	5
1503		1.1.2.01.0780	YASMIN VITORIA MATTOS DE AZEVEDO	5
1504		1.1.2.01.0781	PEDRO VICTOR GONCALVES RANDI	5
1508		1.1.2.01.0782	JOSE C MAGARIO	5
1509		1.1.2.01.0783	RAYNOLDS JESUS OLEGARIO DE SANTANA	5
1510		1.1.2.01.0784	KAMILA CHAVES FERNANDES ELIZEU	5
1514		1.1.2.01.0786	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO	5
1515		1.1.2.01.0787	MARCELO COSTA MORAES	5
1516		1.1.2.01.0788	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	5
1521		1.1.2.01.0789	MANOEL CARMONA NETO	5
1522		1.1.2.01.0790	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	5
1523		1.1.2.01.0791	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	5
1526		1.1.2.01.0792	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA ES	5
1527		1.1.2.01.0793	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PIRACANJUBA GO	5
1528		1.1.2.01.0794	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS MG	5
1529		1.1.2.01.0795	PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB	5
1530		1.1.2.01.0796	JOHNNY MICHAEL PEREIRA SILVA	5
1532		1.1.2.01.0797	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC	5
1533		1.1.2.01.0798	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIZ DO ARAGUAIA	5
1534		1.1.2.01.0799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	5
1536		1.1.2.01.0800	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO STO ANTONIO DA BARRA GO	5
1537		1.1.2.01.0801	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	5
1538		1.1.2.01.0802	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	5
1540		1.1.2.01.0803	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	5
1541		1.1.2.01.0804	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES	5
1542		1.1.2.01.0805	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUNHAEM PE	5
1543		1.1.2.01.0806	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES RS	5
1544		1.1.2.01.0807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	5
1545		1.1.2.01.0808	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	5
1551		1.1.2.01.0809	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	5
1552		1.1.2.01.0810	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA AL	5
1553		1.1.2.01.0811	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA MG	5
1554		1.1.2.01.0812	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO BA EDUCACAO	5
1555		1.1.2.01.0813	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	5
1556		1.1.2.01.0814	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA MT	5
1559		1.1.2.01.0815	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
1560		1.1.2.01.0816	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA	5
1561		1.1.2.01.0817	FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE	5
1562		1.1.2.01.0818	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU MG	5
1563		1.1.2.01.0819	DECANATO DO CENT DE FILOSOF E C HUM DA UFRJ	5
1564		1.1.2.01.0820	BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA	5
1565		1.1.2.01.0821	BANDA DE MUSICA LIRA DE IGARATINGA	5
1566		1.1.2.01.0822	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA SP	5
1567		1.1.2.01.0823	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA RO	5
1568		1.1.2.01.0824	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONC RIO VERDE	5
1569		1.1.2.01.0825	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB	5
1570		1.1.2.01.0826	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG	5
18	**S**	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
24	**S**	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
26		1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
753	**S**	**1.1.3.11**	**CONSORCIO A RECEBER**	**4**
754		1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	5
53	**S**	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**3**
54	**S**	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4**

CPL Fortaleza dos Nogueiras
702

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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
55		1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
149	**S**	2	**PASSIVO**	1
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	2
382	**S**	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	3
151	**S**	2.1.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	4
772		2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	5
1464		2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	5
164	**S**	2.1.3	**FORNECEDORES**	3
165	**S**	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	4
594		2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	5
610		2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	5
655		2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	5
697		2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	5
711		2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	5
712		2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	5
727		2.1.3.01.0037	VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.	5
739		2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	5
752		2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	5
780		2.1.3.01.0046	GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	5
781		2.1.3.01.0047	GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
843		2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5
1146		2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
1270		2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	5
1511		2.1.3.01.0093	PORTO E OLIVEIRA ERTIFICADO DIGITAL LTDA	5
1517		2.1.3.01.0095	C.R.C. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	5
1518		2.1.3.01.0096	LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	5
1539		2.1.3.01.0102	JERUSALEM DE OURO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTR	5
1546		2.1.3.01.0103	QUIRINO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	5
1547		2.1.3.01.0104	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	5
1558		2.1.3.01.0109	MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	3
170	**S**	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	4
479		2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
526		2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	3
186	**S**	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	4
187		2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
512		2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	5
517		2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	5
190	**S**	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	4
191		2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
207	**S**	2.1.7	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	3
208	**S**	2.1.7.01	**DIVIDENDOS**	4
758		2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	5
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	2
257	**S**	2.3.4	**RESERVAS DE LUCROS**	3
743		2.3.4.07	RESERVA DE LUCROS	4
264	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	3
265	**S**	2.3.5.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	4
266		2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5

CPL Fortaleza dos Nogueiras 703

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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
518		2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	
269	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	
295	**S**	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	
296	**S**	3.2.1	**DESPESAS COM VENDAS**	
311	**S**	3.2.1.04	**DESPESAS COM ENTREGA**	4
312		3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	5
319	**S**	3.2.1.06	**DESPESAS GERAIS**	4
325		3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
329	**S**	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	3
330	**S**	3.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	4
331		3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.0005	FÉRIAS	5
337		3.2.2.01.0007	FGTS	5
339		3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
340	**S**	3.2.2.02	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	4
341		3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
345	**S**	3.2.2.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	4
350		3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
527		3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
353	**S**	3.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	4
354		3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.0003	TELEFONE	5
361		3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
1505		3.2.2.04.0021	DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	5
367	**S**	3.2.2.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	4
368		3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
375		3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
741		3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	5
376	**S**	3.2.2.06	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	4
378		3.2.2.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
514		3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	5
747	**S**	3.2.2.07	**DESPESAS INDEDUTIVEIS**	4
748		3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	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		4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413	**S**	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	3
414	**S**	4.1.2.01	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	4
417		4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	**S**	4.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	4
480		4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
430	**S**	4.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	3
431	**S**	4.1.3.01	**JUROS E DESCONTOS**	4

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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
434		4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
749	**S**	4.1.3.03	**OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS**	4
750		4.1.3.03.0001	CREDITO PROMOÇÃO PGTO BOLETOS	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	1
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	2
468	**S**	5.1.3	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	3
469	**S**	5.1.3.01	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	4
470		5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PARA DE MINAS, 31/12/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras
706

À

EVANDRO CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 56957/0-9
Endereço: R MAJOR FIDELIS, nº 345, CENTRO, CEP nº 35660-109
PARA DE MINAS, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, CNPJ 71.107.320/0001-93, 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,

.....

MARCELO ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.081.586-13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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:					
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME					
NIRE:	3120414825-7	CNPJ:	71.107.320/0001-93	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PARA DE MINAS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	15	Data assinatura:	25/04/2025
Quantidade de páginas:	93		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA	Administrador	
590.321.626-91	EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA	Contador	056957

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

CPL Fortaleza dos Nogueiras
708

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99820561 em 28/04/2025. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/271.870-4	i3YH

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
Nire:	3120414825-7
CNPJ:	71.107.320/0001-93
Município:	PARA DE MINAS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	15
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA	
590.321.626-91	EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA	056957

SRM Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 28/04/2025, às 13:55 conforme horário oficial de Brasília.

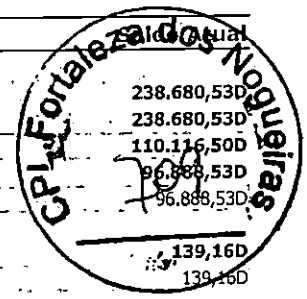
Belo Horizonte. segunda-feira, 28 de abril de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/271.870-4.

Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 71.107.320/0001-93
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0015

BALANÇO PATRIMONIAL



Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	**ATIVO**	**238.680,53D**
2	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**238.680,53D**
3	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**110.116,50D**
4	1.1.1.01	**CAIXA**	**96.888,53D**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	96.888,53D
7	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**139,16D**
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	139,16D
10	1.1.1.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**13.088,81D**
1463	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	13.088,81D
12	1.1.2	**CLIENTES**	**9.829,70D**
13	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**9.829,70D**
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	3.851,20D
1544	1.1.2.01.0807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	1.552,50D
1569	1.1.2.01.0825	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB	4.426,00D
18	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**50.807,79D**
753	1.1.3.11	**CONSORCIO A RECEBER**	**50.807,79D**
754	1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	26.743,21D
766	1.1.3.11.0002	CONSORCIO FIAT	20.124,58D
1147	1.1.3.11.0003	CONSORCIO PARAMOTOR	850,00D
802	1.1.3.11.0004	CONSORCIO MOSTER	3.090,00D
53	1.1.5	**ESTOQUE**	**67.926,54D**
54	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**67.926,54D**
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	67.926,54D
501	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**
111	1.2.3	**IMOBILIZADO**	**0,00**
118	1.2.3.03	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**2.490,00D**
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.490,00D
120	1.2.3.04	**VEÍCULOS**	**122.570,34D**
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	122.570,34D
125	1.2.3.07	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**125.060,34C**
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.490,00C
129	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	122.570,34C
149	2	**PASSIVO**	**238.680,53C**
150	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**191.377,46C**
382	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**128.776,38C**
151	2.1.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	**128.776,38C**
1464	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	128.776,38C
164	2.1.3	**FORNECEDORES**	**37.290,97C**
165	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	**37.290,97C**
594	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	1.876,20C
697	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	91,78C
739	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35C
752	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	10.496,66C
843	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	18.762,10C
1270	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	120,00C
1558	2.1.3.01.0109	MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5.688,88C
169	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**21.207,59C**
170	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**21.207,59C**
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.027,86C
526	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	15.179,73C
185	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**4.102,52C**
186	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**3.452,75C**
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.196,07C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C
190	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**649,77C**
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	354,83C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	294,94C
242	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**47.303,07C**
243	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	**36.000,00C**
244	2.3.1.01	**CAPITAL SUBSCRITO**	**36.000,00C**

Empresa: **MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME**
C.N.P.J.: 71.107.320/0001-93
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0015

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
740	2.3.1.01.0002	MARCELO ARAUJO SILVA	36.000,00
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**11.303,07**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**11.303,07**
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	27.197,71C
742	2.3.5.01.0006	LUCROS/PREJUIZOS EXERCICIOS ANTERIORES	50.202,18D
745	2.3.5.01.0009	LUCRO EXERCICIO 2020	34.307,55C

CPL Fortaleza dos Vales

MARCELO ARAUJO SILVA:03908158613 Assinado de forma digital por MARCELO ARAUJO SILVA:03908158613 Dados: 2025.12.22 10:53:34 -03'00'

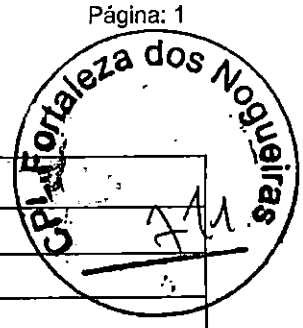
EVANDRO CONTABILIDADE LTDA:08588578000112 Assinado de forma digital por EVANDRO CONTABILIDADE LTDA:08588578000112 Dados: 2025.05.23 14:35:09 -03'00'

PARA DE MINAS, 23 de Maio de 2025

MARCELO ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.081.586-13

EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 56957/0-9
CPF: 590.321.626-91

Termo de Abertura



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME					
NIRE:	3120414825-7	CNPJ:	71.107.320/0001-93	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PARA DE MINAS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		23/06/1993			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	15	Quantidade de páginas:	93
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	25/04/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA	Administrador	
590.321.626-91	EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA	Contador	056957

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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
01/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. LANCAMENTOS INDEVIDOS ANOS ANTERIORES ORA REGULARIZADO	11.357,30	
01/01/2024	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VR.REF. LANCAMENTOS INDEVIDOS ANOS ANTERIORES ORA REGULARIZADO		11.357,30
01/01/2024	2.3.4.07	RESERVA DE LUCROS	TRANSFERENCIA DE LUCROS	290.242,09	
01/01/2024	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DE LUCROS		290.242,09
			TOTAL DO DIA	301.599,39	301.599,39
02/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF #	141,53	
02/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF #		141,53
02/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2023	167,32	
02/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2023		167,32
02/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	88,71	
02/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		88,71
02/01/2024	2.1.3.01.0037	VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EM 02/01/2024	1.149,00	
02/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EM 02/01/2024		1.149,00
02/01/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 02/01/2024	4.173,40	
02/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 02/01/2024		4.173,40
			TOTAL DO DIA	5.719,96	5.719,96
03/01/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 03/01/2024	2.061,08	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 03/01/2024		2.061,08
03/01/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 03/01/2024	2.061,07	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 03/01/2024		2.061,07
03/01/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 03/01/2024	1.531,27	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 03/01/2024		1.531,27
03/01/2024	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	923,60	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		923,60
03/01/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2023	23,59	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2023		23,59
03/01/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2023	9,00	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2023		9,00
03/01/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	125,99	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		125,99
03/01/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	176,06	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		176,06
03/01/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS Aluguel barracão	540,00	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS Aluguel barracão		540,00
03/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	884,00	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		884,00
03/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	850,57	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		850,57
03/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	141,00	
			TRANSPORTE	9.327,23	9.186,23

CPL Fortaleza dos Nogueiras
712

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	9.327,23	9.327,23
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1,00
03/01/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 03/01/2024	65,99	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 03/01/2024		65,99
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	3.714,57	
03/01/2024	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		3.714,57
03/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	272,85	
03/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		272,85
03/01/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	80,45	
03/01/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		80,45
03/01/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	6,03	
03/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		6,03
03/01/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	9,00	
03/01/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		9,00
			TOTAL DO DIA	13.476,12	13.476,12
04/01/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 5975 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
04/01/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 5975 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
04/01/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS - PIX NUBANK	65.600,00	
04/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS - PIX NUBANK		65.600,00
04/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	150,00	
04/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		150,00
04/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	71.063,93	
04/01/2024	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		71.063,93
04/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF PARCELA 31/39		5.313,93
04/01/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF PARCELA 31/39	3.752,90	
04/01/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF PARCELA 31/39	1.561,03	
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ADRIANO ROBERTO CALABREZ TIRADO CONFORME NF	1.050,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0559	ADRIANO ROBERTO CALABREZ TIRADO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ADRIANO ROBERTO CALABREZ TIRADO CONFORME NF		1.050,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ADRIANO VITOR DA SILVA CONFORME NF	139,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0676	ADRIANO VITOR DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ADRIANO VITOR DA SILVA CONFORME NF		139,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR CONFORME NF	207,45	
04/01/2024	1.1.2.01.0667	AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR CONFORME NF		207,45
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AGATA MARI RAMOS DA SILVA CONFORME NF	119,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0679	AGATA MARI RAMOS DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AGATA MARI RAMOS DA SILVA CONFORME NF		119,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AILSON VASCONCELOS DE SANT'ANA CONFORME NF	56,38	
04/01/2024	1.1.2.01.0721	AILSON VASCONCELOS DE SANT'ANA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AILSON VASCONCELOS DE SANT'ANA CONFORME NF		56,38
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALAN RAFAEL GUIETI CONFORME NF	459,90	
04/01/2024	1.1.2.01.0495	ALAN RAFAEL GUIETI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALAN RAFAEL GUIETI CONFORME NF		459,90
			TRANSPORTE	144.414,94	144.414,94

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 71.107.320/0001-93
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0004
Número livro: 0015

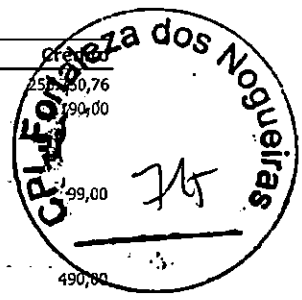
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.414,94	144.414,94
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALAN SANTOS CONFORME NF	1.364,85	
04/01/2024	1.1.2.01.0662	ALAN SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALAN SANTOS CONFORME NF		1.364,85
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALANISON WILLAMIS DA SILVA CONFORME NF	1.964,01	
04/01/2024	1.1.2.01.0515	ALANISON WILLAMIS DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALANISON WILLAMIS DA SILVA CONFORME NF		1.964,01
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALCILANIA SOUSA LIMA CONFORME NF	454,95	
04/01/2024	1.1.2.01.0658	ALCILANIA SOUSA LIMA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALCILANIA SOUSA LIMA CONFORME NF		454,95
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALEX MADRUGA CONFORME NF	269,45	
04/01/2024	1.1.2.01.0729	ALEX MADRUGA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALEX MADRUGA CONFORME NF		269,45
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AMAURI SILVA CONFORME NF	150,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0693	AMAURI SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AMAURI SILVA CONFORME NF		150,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANA MARIA SANTOS MENDONCA CONFORME NF	59,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0593	ANA MARIA SANTOS MENDONCA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANA MARIA SANTOS MENDONCA CONFORME NF		59,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANA PAULA CAIO ZIDORIO CONFORME NF	210,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0757	ANA PAULA CAIO ZIDORIO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANA PAULA CAIO ZIDORIO CONFORME NF		210,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANA PAULA DAS NEVES CONFORME NF	92,57	
04/01/2024	1.1.2.01.0759	ANA PAULA DAS NEVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANA PAULA DAS NEVES CONFORME NF		92,57
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLOVIS PRYJMAK CONFORME NF	454,95	
04/01/2024	1.1.2.01.0669	CLOVIS PRYJMAK	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLOVIS PRYJMAK CONFORME NF		454,95
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EMANUELA MARIA DA SILVA MARIA CONFORME NF	454,95	
04/01/2024	1.1.2.01.0677	EMANUELA MARIA DA SILVA MARIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EMANUELA MARIA DA SILVA MARIA CONFORME NF		454,95
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FERNANDO PEREIRA CONFORME NF	454,95	
04/01/2024	1.1.2.01.0632	FERNANDO PEREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FERNANDO PEREIRA CONFORME NF		454,95
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE ILHABELA FUNDACI CONFORME NF #	48.700,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0506	FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE ILHABELA FUNDACI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE ILHABELA FUNDACI CONFORME NF #		48.700,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNIC.EDUC.FME CONCEICAO DA BARRA ES CONFORME NF #	32.558,40	
04/01/2024	1.1.2.01.0767	FUNDO MUNIC.EDUC.FME CONCEICAO DA BARRA ES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNIC.EDUC.FME CONCEICAO DA BARRA ES CONFORME NF #		32.558,40
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENT CONFORME NF	1.364,85	
04/01/2024	1.1.2.01.0663	JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENT	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENT CONFORME NF		1.364,85
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE CONFORME NF	23.268,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0623	PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE CONFORME NF		23.268,00
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RODRIGO ALVES DE MELO CONFORME NF	479,89	
04/01/2024	1.1.2.01.0603	RODRIGO ALVES DE MELO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RODRIGO ALVES DE MELO CONFORME NF		479,89
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RODRIGO KAMIMURA CONFORME NF	35,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0684	RODRIGO KAMIMURA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RODRIGO KAMIMURA CONFORME NF		35,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RODRIGO S. LIMA CONFORME NF	1.190,00	
			TRANSPORTE	257.940,76	256.750,76

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

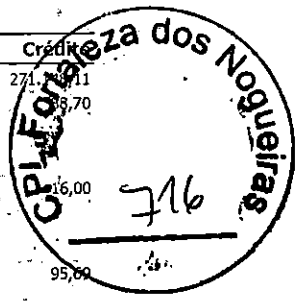


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	257.940,76	257.450,76
04/01/2024	1.1.2.01.0210	RODRIGO S. LIMA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RODRIGO S. LIMA CONFORME NF		490,00
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROMEU SASAKI BERNAL CONFORME NF	99,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0448	ROMEU SASAKI BERNAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROMEU SASAKI BERNAL CONFORME NF		99,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RONALDO LUIZ SCHAEFER CONFORME NF	490,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0454	RONALDO LUIZ SCHAEFER	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RONALDO LUIZ SCHAEFER CONFORME NF		490,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RONEY GOMES FILIPE CONFORME NF #	2.602,90	
04/01/2024	1.1.2.01.0489	RONEY GOMES FILIPE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RONEY GOMES FILIPE CONFORME NF #		2.602,90
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROSEANE NANE CONFORME NF	65,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0480	ROSEANE NANE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROSEANE NANE CONFORME NF		65,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROSIDETE DA SILVA CONFORME NF	403,25	
04/01/2024	1.1.2.01.0731	ROSIDETE DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROSIDETE DA SILVA CONFORME NF		403,25
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SAFETY HOME COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA CONFORME NF	1.990,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0195	SAFETY HOME COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SAFETY HOME COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA CONFORME NF		1.990,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SAMUEL HENRIQUE CONFORME NF	1.570,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0457	SAMUEL HENRIQUE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SAMUEL HENRIQUE CONFORME NF		1.570,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SANDRO PEREIRA CONFORME NF	25,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0622	SANDRO PEREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SANDRO PEREIRA CONFORME NF		25,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SANTOS E CAIRES LTDA CONFORME NF	2.556,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0241	SANTOS E CAIRES LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SANTOS E CAIRES LTDA CONFORME NF		2.556,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLU SANTURELI DISTRIBUIDORA CONFORME NF #	655,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0530	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLU SANTURELI DISTRIBUIDORA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLU SANTURELI DISTRIBUIDORA CONFORME NF #		655,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SAULO ALVES DE SOUZA CONFORME NF	54,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0597	SAULO ALVES DE SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SAULO ALVES DE SOUZA CONFORME NF		54,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SEICOMP SERV E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CONFORME NF #	79,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0531	SEICOMP SERV E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SEICOMP SERV E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CONFORME NF #		79,00
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SERGIO FERNANDES CONFORME NF	1.523,26	
04/01/2024	1.1.2.01.0580	SERGIO FERNANDES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SERGIO FERNANDES CONFORME NF		1.523,26
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SEVERINO DOS RAMOS CONFORME NF	118,95	
04/01/2024	1.1.2.01.0766	SEVERINO DOS RAMOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SEVERINO DOS RAMOS CONFORME NF		118,95
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SHEILA TAVARES C DE PAULA CONFORME NF	64,99	
04/01/2024	1.1.2.01.0734	SHEILA TAVARES C DE PAULA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SHEILA TAVARES C DE PAULA CONFORME NF		64,99
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SHIRLEY DA SILVA RODRIGUES CONFORME NF	720,30	
04/01/2024	1.1.2.01.0595	SHIRLEY DA SILVA RODRIGUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SHIRLEY DA SILVA RODRIGUES CONFORME NF		720,30
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SIDNEI DUTRA-ME CONFORME NF	190,70	
04/01/2024	1.1.2.01.0483	SIDNEI DUTRA-ME	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SIDNEI DUTRA-ME CONFORME NF		190,70
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SILVIA HELENA CONFORME NF	88,70	
			TRANSPORTE	271.236,81	271.148,11

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

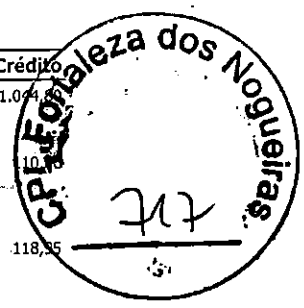


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	271.236,81	271.236,81
04/01/2024	1.1.2.01.0643	SILVIA HELENA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SILVIA HELENA CONFORME NF		38,70
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SILVIA REGINA DANGIO DE OLIVEIRA CONFORME NF	16,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0503	SILVIA REGINA DANGIO DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SILVIA REGINA DANGIO DE OLIVEIRA CONFORME NF		16,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SILVIO CESAR DE VASCONCELOS CONFORME NF	95,69	
04/01/2024	1.1.2.01.0579	SILVIO CESAR DE VASCONCELOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SILVIO CESAR DE VASCONCELOS CONFORME NF		95,69
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SUELEN DE JESUS BONETA CONFORME NF	825,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0627	SUELEN DE JESUS BONETA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SUELEN DE JESUS BONETA CONFORME NF		825,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE THIERRY SANTOS CONFORME NF	255,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0473	THIERRY SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE THIERRY SANTOS CONFORME NF		255,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE TIAGO XAVIER BONFIM CONFORME NF	3.480,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0740	TIAGO XAVIER BONFIM	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE TIAGO XAVIER BONFIM CONFORME NF		3.480,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VALERIA CONCEICAO CRISTOVAM DA SILVA CANDIDO CONFORME NF	198,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0653	VALERIA CONCEICAO CRISTOVAM DA SILVA CANDIDO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VALERIA CONCEICAO CRISTOVAM DA SILVA CANDIDO CONFORME NF		198,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VALMIR MOURA AREDES CONFORME NF	655,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0532	VALMIR MOURA AREDES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VALMIR MOURA AREDES CONFORME NF		655,00
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANDERLEI CUNHA CONFORME NF	1.167,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0545	VANDERLEI CUNHA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANDERLEI CUNHA CONFORME NF		1.167,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANDERLEI GONCALVES CONFORME NF	558,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0685	VANDERLEI GONCALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANDERLEI GONCALVES CONFORME NF		558,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANESSA PESSOA DE CARVALHO CONFORME NF	99,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0763	VANESSA PESSOA DE CARVALHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANESSA PESSOA DE CARVALHO CONFORME NF		99,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANISE REGINA COSTA DE OLIVEIRA CONFORME NF	69,70	
04/01/2024	1.1.2.01.0733	VANISE REGINA COSTA DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANISE REGINA COSTA DE OLIVEIRA CONFORME NF		69,70
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VERONICA DA SILVA MACIEL CONFORME NF	215,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0635	VERONICA DA SILVA MACIEL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VERONICA DA SILVA MACIEL CONFORME NF		215,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VICENTE BEZERRA CONFORME NF	42,10	
04/01/2024	1.1.2.01.0618	VICENTE BEZERRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VICENTE BEZERRA CONFORME NF		42,10
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VIP COMERCIO ESCOLAR LTDA CONFORME NF	909,90	
04/01/2024	1.1.2.01.0655	VIP COMERCIO ESCOLAR LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VIP COMERCIO ESCOLAR LTDA CONFORME NF		909,90
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WAGNER SILVANA DA SILVA CONFORME NF	138,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0616	WAGNER SILVANA DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WAGNER SILVANA DA SILVA CONFORME NF		138,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WALBERT JOSE ALVES CONFORME NF	599,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0447	WALBERT JOSE ALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WALBERT JOSE ALVES CONFORME NF		599,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WALDIR FERREIRA DA SILVA NETO CONFORME NF	96,60	
04/01/2024	1.1.2.01.0592	WALDIR FERREIRA DA SILVA NETO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WALDIR FERREIRA DA SILVA NETO CONFORME NF		96,60
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WALEF GARCIA SOARES CONFORME NF	389,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0319	WALEF GARCIA SOARES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WALEF GARCIA SOARES CONFORME NF		389,00
			TRANSPORTE	281.044,80	281.044,80

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	281.044,80	281.044,80
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WANDERLEI PARIZI JUNIOR CONFORME NF	110,06	
04/01/2024	1.1.2.01.0748	WANDERLEI PARIZI JUNIOR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WANDERLEI PARIZI JUNIOR CONFORME NF		110,06
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WANDERLEY DELEY CONFORME NF	118,95	
04/01/2024	1.1.2.01.0458	WANDERLEY DELEY	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WANDERLEY DELEY CONFORME NF		118,95
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WILDER OTAVIO MATOS COSTA CONFORME NF	1.190,90	
04/01/2024	1.1.2.01.0512	WILDER OTAVIO MATOS COSTA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WILDER OTAVIO MATOS COSTA CONFORME NF		1.190,90
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WILLIAM ALEXANDRE MARQUES CONFORME NF	48,54	
04/01/2024	1.1.2.01.0542	WILLIAM ALEXANDRE MARQUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WILLIAM ALEXANDRE MARQUES CONFORME NF		48,54
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WOLFGANG GARLIPP CONFORME NF	63,83	
04/01/2024	1.1.2.01.0659	WOLFGANG GARLIPP	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WOLFGANG GARLIPP CONFORME NF		63,83
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE YASMIN VITORIA MATTOS DE AZEVEDO CONFORME NF	85,80	
04/01/2024	1.1.2.01.0780	YASMIN VITORIA MATTOS DE AZEVEDO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE YASMIN VITORIA MATTOS DE AZEVEDO CONFORME NF		85,80
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE YURI ALVES DE OLIVEIRA CONFORME NF	14,75	
04/01/2024	1.1.2.01.0543	YURI ALVES DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE YURI ALVES DE OLIVEIRA CONFORME NF		14,75
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE YURI AUGUSTO CONFORME NF .	35,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0778	YURI AUGUSTO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE YURI AUGUSTO CONFORME NF .		35,00
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE YURI MONICA CONFORME NF	1.890,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0690	YURI MONICA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE YURI MONICA CONFORME NF		1.890,00
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG CONFORME NF 2421	456,10	
04/01/2024	1.1.2.01.0745	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG CONFORME NF 2421		456,10
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SARA MONTEIRO DE SOUSA CONFORME NF 1966	69,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0485	SARA MONTEIRO DE SOUSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SARA MONTEIRO DE SOUSA CONFORME NF 1966		69,00
			TOTAL DO DIA	285.127,73	285.127,73
05/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG CONF. NF 2322	64,00	
05/01/2024	1.1.2.01.0745	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG CONF. NF 2322		64,00
05/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF. NF#	432,10	
05/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF. NF#		432,10
			TOTAL DO DIA	496,10	496,10
06/01/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2023	1.174,80	
06/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
07/01/2024	1.1.2.01.0789	MANOEL CARMONA NETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2365 MANOEL CARMONA NETO	1.900,00	
07/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2365 MANOEL CARMONA NETO		1.900,00
			TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
08/01/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2366 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	1.795,00	
			TRANSPORTE	1.795,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

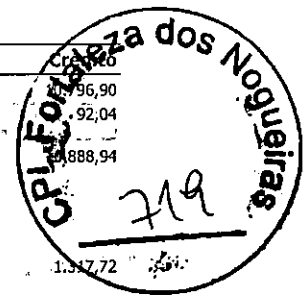
DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.795,00	
08/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2366 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA		1.795,00
08/01/2024	1.1.2.01.0788	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2367 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	395,00	
08/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2367 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA		395,00
08/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	195,00	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		195,00
08/01/2024	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	110,57	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		110,57
08/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	678,52	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		678,52
08/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	73,41	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		73,41
08/01/2024	2.1.3.01.0095	C.R.C. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE C.R.C. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	667,00	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE C.R.C. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		667,00
08/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	101,61	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		101,61
08/01/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	PAGO CFE. DUP 5549 DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 08/01/2024	150,00	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 5549 DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 08/01/2024		150,00
08/01/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
08/01/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	180,21	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		180,21
08/01/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	92,76	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		92,76
08/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	250,00	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		250,00
08/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	170,00	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		170,00
08/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	69,32	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		69,32
08/01/2024	2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 08/01/2024	1.000,00	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 08/01/2024		1.000,00
08/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	557,75	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		557,75
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	4.055,40	
08/01/2024	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		4.055,40
08/01/2024	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	92,04	
			TRANSPORTE	10.888,94	10.796,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

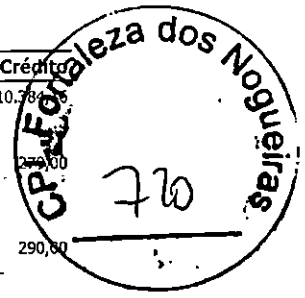
DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.888,94	10.796,90
08/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		92,04
			TOTAL DO DIA	10.888,94	10.888,94
09/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26266 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.317,72	
09/01/2024	2.1.3.01.0047	GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26266 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.317,72
			TOTAL DO DIA	1.317,72	1.317,72
10/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF. NF#	16.602,00	
10/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF. NF#		16.602,00
10/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF. NF#	6.666,00	
10/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF. NF#		6.666,00
			TOTAL DO DIA	23.268,00	23.268,00
11/01/2024	2.1.3.01.0046	GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	5.000,00	
11/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
12/01/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA VINICIUS MOREIRA CAMPOS	74,42	
12/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA VINICIUS MOREIRA CAMPOS		74,42
			TOTAL DO DIA	74,42	74,42
15/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	37,28	
15/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #		37,28
15/01/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	88,55	
15/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		88,55
15/01/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2023	1.874,57	
15/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2023		1.874,57
15/01/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Condomínio Orizont Fazendas	470,00	
15/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Condomínio Orizont Fazendas		470,00
15/01/2024	2.1.3.01.0046	GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 15/01/2024	311,76	
15/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 15/01/2024		311,76
15/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	884,00	
15/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		884,00
15/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	680,00	
15/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		680,00
15/01/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR.TAXAS E DESP.BANCARIAS DIVERSAS CONF.EXTRATO	69,00	
15/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.TAXAS E DESP.BANCARIAS DIVERSAS CONF.EXTRATO		69,00
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALEXANDRE F LIMA LIMA CONFORME NF	69,00	
15/01/2024	1.1.2.01.0475	ALEXANDRE F LIMA LIMA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALEXANDRE F LIMA LIMA CONFORME NF		69,00
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALEXANDRE JANONI CONFORME NF	5.900,00	
15/01/2024	1.1.2.01.0586	ALEXANDRE JANONI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALEXANDRE JANONI CONFORME NF		5.900,00
			TRANSPORTE	10.384,16	10.384,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	10.384,16	10.787,16
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALEXANDRE PEREIRA AMARAL CONFORME NF	279,00	
15/01/2024	1.1.2.01.0670	ALEXANDRE PEREIRA AMARAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALEXANDRE PEREIRA AMARAL CONFORME NF		279,00
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALGEMIR SANTOS CONFORME NF	290,00	
15/01/2024	1.1.2.01.0611	ALGEMIR SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALGEMIR SANTOS CONFORME NF		290,00
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALLAN MENEZES ARAGAO CONFORME NF	84,90	
15/01/2024	1.1.2.01.0463	ALLAN MENEZES ARAGAO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALLAN MENEZES ARAGAO CONFORME NF		84,90
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALMIRO FLORES CONFORME NF	56,93	
15/01/2024	1.1.2.01.0674	ALMIRO FLORES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALMIRO FLORES CONFORME NF		56,93
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AMANDA DORNELES VENANCIO CONFORME NF	1.113,51	
15/01/2024	1.1.2.01.0538	AMANDA DORNELES VENANCIO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AMANDA DORNELES VENANCIO CONFORME NF		1.113,51
15/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANA TEREZA FREIRE CONFORME NF	279,00	
15/01/2024	1.1.2.01.0752	ANA TEREZA FREIRE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANA TEREZA FREIRE CONFORME NF		279,00
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDERSON MOURA DE JESUS DA SILVA CONFORME NF	1.025,00	
15/01/2024	1.1.2.01.0665	ANDERSON MOURA DE JESUS DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDERSON MOURA DE JESUS DA SILVA CONFORME NF		1.025,00
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DARIO MERIS SIMAO CONFORME NF	69,00	
15/01/2024	1.1.2.01.0523	DARIO MERIS SIMAO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DARIO MERIS SIMAO CONFORME NF		69,00
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GERARDO RABADAN FORTES CONFORME NF	1.025,00	
15/01/2024	1.1.2.01.0682	GERARDO RABADAN FORTES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GERARDO RABADAN FORTES CONFORME NF		1.025,00
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JANAINA CAROLINE PEREIRA BRITTO CONFORME NF	1.025,00	
15/01/2024	1.1.2.01.0680	JANAINA CAROLINE PEREIRA BRITTO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JANAINA CAROLINE PEREIRA BRITTO CONFORME NF		1.025,00
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JANE MORAIS CONFORME NF	27,42	
15/01/2024	1.1.2.01.0504	JANE MORAIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JANE MORAIS CONFORME NF		27,42
15/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUARA HELENA CONFORME NF	27,42	
15/01/2024	1.1.2.01.0499	LUARA HELENA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUARA HELENA CONFORME NF		27,42
			TOTAL DO DIA	15.686,34	15.686,34
16/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 74549 GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	5.311,76	
16/01/2024	2.1.3.01.0046	GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 74549 GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		5.311,76
16/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 22863 LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	1.274,00	
16/01/2024	2.1.3.01.0096	LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 22863 LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		1.274,00
16/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 10792 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	1.545,00	
16/01/2024	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 10792 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		1.545,00
16/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3053 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	1.742,01	
16/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3053 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		1.742,01
16/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	195,07	
			TRANSPORTE	10.067,84	9.872,77

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Pl. Fortaleza dos Nogueiras
721

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.067,84	8.[illegible]77,[illegible]
16/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		[illegible]507
16/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	48,15	
16/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		[illegible]15
16/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	250,00	
16/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		250,00
16/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	789,50	
16/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		789,50
			TOTAL DO DIA	11.155,49	11.155,49
17/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	300,00	
17/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
18/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.500,00	
18/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
19/01/2024	1.1.2.01.0786	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2369 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO	2.680,00	
19/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2369 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO		2.680,00
19/01/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2368 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO	2.680,00	
19/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2368 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO		2.680,00
			TOTAL DO DIA	5.360,00	5.360,00
22/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	1.300,00	
22/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #		1.300,00
22/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	5,65	
22/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #		5,65
22/01/2024	2.1.3.01.0096	LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 22863 DO FORNECEDOR LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA EM 22/01/2024	1.274,00	
22/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 22863 DO FORNECEDOR LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA EM 22/01/2024		1.274,00
22/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	672,41	
22/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		672,41
22/01/2024	2.1.3.01.0047	GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 22/01/2024	658,86	
22/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 22/01/2024		658,86
22/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	995,70	
22/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		995,70
22/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	143,25	
22/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		143,25
22/01/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 22/01/2024	2.691,32	
22/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 22/01/2024		2.691,32
			TRANSPORTE	7.741,19	7.741,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	7.741,19	7.741,19
22/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CRISTIANE DA SILVA GONCALVES CONFORME NF	93,81	
22/01/2024	1.1.2.01.0564	CRISTIANE DA SILVA GONCALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CRISTIANE DA SILVA GONCALVES CONFORME NF		93,81
22/01/2024	2.1.3.01.0047	GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP 26266 DO FORNECEDOR GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 22/01/2024	658,86	
22/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 26266 DO FORNECEDOR GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 22/01/2024		658,86
			TOTAL DO DIA	8.493,86	8.493,86
23/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FABIANA LIMA DOS SANTOS CONFORME NF	134,35	
23/01/2024	1.1.2.01.0572	FABIANA LIMA DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FABIANA LIMA DOS SANTOS CONFORME NF		134,35
23/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FABIANE BORGES DOS SANTOS AMARAL CONFORME NF	8,44	
23/01/2024	1.1.2.01.0617	FABIANE BORGES DOS SANTOS AMARAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FABIANE BORGES DOS SANTOS AMARAL CONFORME NF		8,44
			TOTAL DO DIA	142,79	142,79
24/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	20,00	
24/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		20,00
24/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FABIANA FERNANDA CENDRETE CONFORME NF	20,00	
24/01/2024	1.1.2.01.0620	FABIANA FERNANDA CENDRETE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FABIANA FERNANDA CENDRETE CONFORME NF		20,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
25/01/2024	1.1.2.01.0790	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2370 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	11.292,80	
25/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2370 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB		11.292,80
25/01/2024	1.1.2.01.0791	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2372 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	17.220,00	
25/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2372 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA		17.220,00
25/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDNA MARIA BATISTA CONFORME NF	100,00	
25/01/2024	1.1.2.01.0459	EDNA MARIA BATISTA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDNA MARIA BATISTA CONFORME NF		100,00
25/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	426,53	
25/01/2024	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		426,53
25/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	6.054,00	
25/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		6.054,00
			TOTAL DO DIA	35.093,33	35.093,33
29/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	15,70	
29/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		15,70
29/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	15,70	
29/01/2024	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		15,70
			TOTAL DO DIA	31,40	31,40
30/01/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	1.274,26	
30/01/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		1.274,26
			TRANSPORTE	1.274,26	1.274,26

CPL Fortaleza dos Nogueiras
772

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	1.274,26	1.274,26
30/01/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024	424,75	
30/01/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024		424,75
30/01/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	104,40	
30/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		104,40
30/01/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	101,94	
30/01/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		101,94
30/01/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	117,99	
30/01/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		117,99
30/01/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024	157,32	
30/01/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024		157,32
30/01/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	9,43	
30/01/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		9,43
			TOTAL DO DIA	2.190,09	2.190,09
31/01/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 20035 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	91,78	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 20035 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		91,78
31/01/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 01/2024	1.391,45	
31/01/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 01/2024		1.391,45
31/01/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 01/2024	2.192,12	
31/01/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 01/2024		2.192,12
31/01/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	5.242,67	5.242,67
			TOTAL DO MÊS	735.279,15	735.279,15
01/02/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6183 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
01/02/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6183 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
01/02/2024	2.1.3.01.0093	PORTO E OLIVEIRA ERTIFICADO DIGITAL LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PORTO E OLIVEIRA ERTIFICADO DIGITAL LTDA EM 01/02/2024	245,00	
01/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PORTO E OLIVEIRA ERTIFICADO DIGITAL LTDA EM 01/02/2024		245,00
			TOTAL DO DIA	500,35	500,35
05/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	5.500,00	
05/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		5.500,00
05/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	125,75	
05/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		125,75
05/02/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 32/39	3.752,90	
05/02/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.561,03	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE #D		5.313,93
			TOTAL DO DIA	10.939,68	10.939,68
06/02/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2024	1.256,68	
06/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
			TRANSPORTE		

CPL Fortaleza dos Nogueiras 73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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
07/02/2024	2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 07/02/2024	53,62	
07/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 07/02/2024		53,62
07/02/2024	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 07/02/2024	0,38	
			TOTAL DO DIA	54,00	54,00
08/02/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6180 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	70,00	
08/02/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6180 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		70,00
08/02/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA ENIO EXPEDITO DE OLIVEIRA SOUSA FARIA	1.020,42	
08/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA ENIO EXPEDITO DE OLIVEIRA SOUSA FARIA		1.020,42
			TOTAL DO DIA	1.090,42	1.090,42
11/02/2024	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP 10792 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 11/02/2024	515,00	
11/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 10792 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 11/02/2024		515,00
			TOTAL DO DIA	515,00	515,00
14/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.CREDITO PROMOCAO PGTO BOLETOS	10,91	
14/02/2024	4.1.3.03.0001	CREDITO PROMOÇÃO PGTO BOLETOS	VR.CREDITO PROMOCAO PGTO BOLETOS		10,91
14/02/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	147,00	
14/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		147,00
			TOTAL DO DIA	157,91	157,91
15/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MIRABELA CONFORME NF CRED TED	5.948,00	
15/02/2024	1.1.2.01.0110	MUNICIPIO DE MIRABELA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MIRABELA CONFORME NF CRED TED		5.948,00
15/02/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	180,00	
15/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		180,00
15/02/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ	69,00	
15/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ		69,00
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDERSSEN ANTONIO TOSIN CONFORME NF	79,00	
15/02/2024	1.1.2.01.0760	ANDERSSEN ANTONIO TOSIN	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDERSSEN ANTONIO TOSIN CONFORME NF		79,00
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDRE AUGUSTO CONFORME NF	81,31	
15/02/2024	1.1.2.01.0646	ANDRE AUGUSTO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDRE AUGUSTO CONFORME NF		81,31
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDRE LUIS SODRE DE ARAUJO CONFORME NF	196,94	
15/02/2024	1.1.2.01.0681	ANDRE LUIS SODRE DE ARAUJO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDRE LUIS SODRE DE ARAUJO CONFORME NF		196,94
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDRE PEDRO DA SILVA CONFORME NF	95,00	
15/02/2024	1.1.2.01.0601	ANDRE PEDRO DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDRE PEDRO DA SILVA CONFORME NF		95,00
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDRE RODRIGUES CONFORME NF	49,97	
15/02/2024	1.1.2.01.0487	ANDRE RODRIGUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDRE RODRIGUES CONFORME NF		49,97
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDREI SILVA LIMA CONFORME NF	255,00	
			TRANSPORTE	6.954,22	6.699,22

CPL Fortaleza dos Nogueiras 724

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	6.954,22	6.699,72
15/02/2024	1.1.2.01.0575	ANDREI SILVA LIMA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDREI SILVA LIMA CONFORME NF		254,50
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANILSON SERGIO DOS SANTOS COSTA CONFORME NF	76,37	
15/02/2024	1.1.2.01.0742	ANILSON SERGIO DOS SANTOS COSTA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANILSON SERGIO DOS SANTOS COSTA CONFORME NF		76,37
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANTONIO CARLOS MARIANO CONFORME NF	17,99	
15/02/2024	1.1.2.01.0599	ANTONIO CARLOS MARIANO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANTONIO CARLOS MARIANO CONFORME NF		17,99
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANTONIO CESAR QUEIROZ FERNANDES DA SILVA CONFORME NF	86,24	
15/02/2024	1.1.2.01.0605	ANTONIO CESAR QUEIROZ FERNANDES DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANTONIO CESAR QUEIROZ FERNANDES DA SILVA CONFORME NF		86,24
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANTONIO LUIZ DA SILVA CONFORME NF	46,92	
15/02/2024	1.1.2.01.0482	ANTONIO LUIZ DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANTONIO LUIZ DA SILVA CONFORME NF		46,92
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ARNO BALDUR BOTKE CONFORME NF	20,70	
15/02/2024	1.1.2.01.0548	ARNO BALDUR BOTKE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ARNO BALDUR BOTKE CONFORME NF		20,70
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SALTO DO LONTRA CONFORME NF #	96,45	
15/02/2024	1.1.2.01.0697	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SALTO DO LONTRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SALTO DO LONTRA CONFORME NF #		96,45
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AUGUSTO DOS SANTOS CONFORME NF	43,00	
15/02/2024	1.1.2.01.0533	AUGUSTO DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AUGUSTO DOS SANTOS CONFORME NF		43,00
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AURORA DE OLIVEIRA CAMILO LOIOLA CONFORME NF	97,33	
15/02/2024	1.1.2.01.0508	AURORA DE OLIVEIRA CAMILO LOIOLA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AURORA DE OLIVEIRA CAMILO LOIOLA CONFORME NF		97,33
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS RAMALHO CONFORME NF	20,70	
15/02/2024	1.1.2.01.0519	CARLOS RAMALHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS RAMALHO CONFORME NF		20,70
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DORVALINA BENTO VIEIRA CONFORME NF	95,00	
15/02/2024	1.1.2.01.0614	DORVALINA BENTO VIEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DORVALINA BENTO VIEIRA CONFORME NF		95,00
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FELIPE FERNANDES CONFORME NF	95,00	
15/02/2024	1.1.2.01.0513	FELIPE FERNANDES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FELIPE FERNANDES CONFORME NF		95,00
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GENILSON LUIZ COSTA CONFORME NF	255,00	
15/02/2024	1.1.2.01.0591	GENILSON LUIZ COSTA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GENILSON LUIZ COSTA CONFORME NF		255,00
15/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GUSTAVO RALA CONFORME NF	49,97	
15/02/2024	1.1.2.01.0469	GUSTAVO RALA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GUSTAVO RALA CONFORME NF		49,97
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ISABEL JESUS DE BRITO COLETO CONFORME NF	79,00	
15/02/2024	1.1.2.01.0708	ISABEL JESUS DE BRITO COLETO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ISABEL JESUS DE BRITO COLETO CONFORME NF		79,00
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARKKU NORI CONFORME NF	49,97	
15/02/2024	1.1.2.01.0486	MARKKU NORI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARKKU NORI CONFORME NF		49,97
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PIERRE PAULO MONTE ALEGRE JUNIOR CONFORME NF	95,00	
15/02/2024	1.1.2.01.0644	PIERRE PAULO MONTE ALEGRE JUNIOR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PIERRE PAULO MONTE ALEGRE JUNIOR CONFORME NF		95,00
15/02/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	207,72	
			TRANSPORTE	8.386,58	8.178,86

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	8.386,58	8.178,86
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		207,72
			TOTAL DO DIA	8.386,58	8.386,58
16/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26889 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.259,49	
16/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26889 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.259,49
16/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26771 VANRAL COMERCIAL LTDA	8.363,56	
16/02/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26771 VANRAL COMERCIAL LTDA		8.363,56
16/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26753 VANRAL COMERCIAL LTDA	2.786,50	
16/02/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26753 VANRAL COMERCIAL LTDA		2.786,50
16/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13716 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148	2.427,30	
16/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13716 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148		2.427,30
16/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13606 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148	850,50	
16/02/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13606 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148		850,50
16/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3131 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	3.680,78	
16/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3131 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		3.680,78
16/02/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	125,34	
16/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		125,34
16/02/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	121,60	
16/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		121,60
16/02/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	72,80	
16/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		72,80
16/02/2024	2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 16/02/2024	1.000,00	
16/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 16/02/2024		1.000,00
16/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS HENRIQUE ROSA CONFORME NF	121,60	
16/02/2024	1.1.2.01.0477	CARLOS HENRIQUE ROSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS HENRIQUE ROSA CONFORME NF		121,60
16/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDILZA GOMES CONFORME NF	659,00	
16/02/2024	1.1.2.01.0568	EDILZA GOMES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDILZA GOMES CONFORME NF		659,00
16/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDIMAR ALVES CONFORME NF	96,60	
16/02/2024	1.1.2.01.0626	EDIMAR ALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDIMAR ALVES CONFORME NF		96,60
			TOTAL DO DIA	21.565,07	21.565,07
19/02/2024	1.1.2.01.0792	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA ES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2371 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA ES	11.154,00	
19/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2371 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA ES		11.154,00
19/02/2024	1.1.2.01.0793	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PIRACANJUBA GO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2373 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PIRACANJUBA GO	15.508,44	
19/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2373 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PIRACANJUBA GO		15.508,44
			TRANSPORTE	26.662,44	26.662,44

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	26.662,44	26.662,44
19/02/2024	1.1.2.01.0792	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA ES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2374 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA ES	6.120,00	
19/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2374 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA ES		6.120,00
19/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	32,02	
19/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		32,02
19/02/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 19/02/2024 PAG BOLETO 26753-01	928,82	
19/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 19/02/2024 PAG BOLETO 26753-01		928,82
19/02/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 19/02/2024 PAG BOLETO 13606	850,50	
19/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 19/02/2024 PAG BOLETO 13606		850,50
19/02/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 19/02/2024 PAG BOLETO Condomínio Orizont Fazendas	470,00	
19/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 19/02/2024 PAG BOLETO Condomínio Orizont Fazendas		470,00
19/02/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 01/2024	2.192,12	
19/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 01/2024		2.192,12
19/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER	265,75	
19/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER		265,75
			TOTAL DO DIA	37.521,65	37.521,65
20/02/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	111,37	
20/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		111,37
			TOTAL DO DIA	111,37	111,37
22/02/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2377 MANOEL CARMONA NETO	1.900,00	
22/02/2024	1.1.2.01.0789	MANOEL CARMONA NETO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2377 MANOEL CARMONA NETO		1.900,00
22/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14616 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	2.857,14	
22/02/2024	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14616 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		2.857,14
22/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13734 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148	809,10	
22/02/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13734 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148		809,10
22/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3155 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	111,04	
22/02/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3155 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		111,04
22/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3154 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	1.683,50	
22/02/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3154 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		1.683,50
			TOTAL DO DIA	7.360,78	7.360,78
28/02/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2380 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL	7.992,25	
28/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2380 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL		7.992,25
28/02/2024	1.1.2.01.0794	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2376 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS MG	28.158,50	
			TRANSPORTE	36.150,75	7.992,25

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 71.107.320/0001-93
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0018
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.150,75	7.992,25
28/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2376 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS MG		28.158,50
28/02/2024	1.1.2.01.0795	PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2378 PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB	2.596,00	
28/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2378 PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB		2.596,00
28/02/2024	1.1.2.01.0796	JOHNNY MICHAEL PEREIRA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2379 JOHNNY MICHAEL PEREIRA SILVA	1.200,00	
28/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2379 JOHNNY MICHAEL PEREIRA SILVA		1.200,00
28/02/2024	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2381 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL	385,90	
28/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2381 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL		385,90
			TOTAL DO DIA	40.332,65	40.332,65
29/02/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 20359 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	94,25	
29/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 20359 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		94,25
29/02/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 02/2024	3.407,09	
29/02/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 02/2024		3.407,09
29/02/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 02/2024	4.141,98	
29/02/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 02/2024		4.141,98
29/02/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	80,45	
29/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		80,45
29/02/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	6,03	
29/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		6,03
29/02/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	6,43	
29/02/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		6,43
29/02/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	9.303,55	9.303,55
			TOTAL DO MÊS	139.095,69	139.095,69
01/03/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6375 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
01/03/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6375 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
01/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB CONFORME NF	2.596,00	
01/03/2024	1.1.2.01.0795	PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB CONFORME NF		2.596,00
01/03/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/03/2024	255,35	
01/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/03/2024		255,35
			TOTAL DO DIA	3.106,70	3.106,70
04/03/2024	1.1.2.01.0798	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIZ DO ARAGUAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2375 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIZ DO ARAGUAIA	5.263,00	
04/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2375 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIZ DO ARAGUAIA		5.263,00
04/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	2.615,00	
04/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #		2.615,00
04/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	125,75	
			TRANSPORTE	8.003,75	7.878,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
727

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	8.003,75	7.878,00
04/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #.	-	125,75
04/03/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 33/39	3.752,90	
04/03/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.561,03	
04/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE #D		5[illegible]
			TOTAL DO DIA	13.317,68	13.3[illegible]
05/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE 2371	17.274,00	
05/03/2024	1.1.2.01.0792	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA ES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE 2371		17.274,00
			TOTAL DO DIA	17.274,00	17.274,00
06/03/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6538 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	80,00	
06/03/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6538 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		80,00
06/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 02/2024	74,42	
06/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 02/2024		74,42
06/03/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2024	1.256,68	
06/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2024		1.256,68
06/03/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	1.021,76	
06/03/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		1.021,76
06/03/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024	1.014,69	
06/03/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024		1.014,69
06/03/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	7,07	
06/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		7,07
06/03/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	7,55	
06/03/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		7,55
			TOTAL DO DIA	3.462,17	3.462,17
11/03/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	95,81	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		95,81
11/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	88,55	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		88,55
11/03/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS IPVA 03/04 de 2024	1.292,29	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS IPVA 03/04 de 2024		1.292,29
11/03/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2024	4.141,98	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2024		4.141,98
11/03/2024	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP 10792 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 11/03/2024	515,00	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 10792 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 11/03/2024		515,00
11/03/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	PAGO CFE. DUP 6538 DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 11/03/2024	80,00	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 6538 DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 11/03/2024		80,00
11/03/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 26771 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 11/03/2024	2.090,89	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 26771 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 11/03/2024		2.090,89
11/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	1.341,36	
			TRANSPORTE	9.645,88	8.304,52

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	9.645,88	8.304,52
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		1.341,36
11/03/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 13716 DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 11/03/2024	809,30	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 13716 DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 11/03/2024		809,30
11/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	43,09	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		43,09
11/03/2024	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 14616 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 11/03/2024	952,38	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 14616 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 11/03/2024		952,38
11/03/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Cond Orizont Fazendas	470,00	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Cond Orizont Fazendas		470,00
11/03/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 3155 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 11/03/2024	111,04	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 3155 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 11/03/2024		111,04
11/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	111,05	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		111,05
11/03/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 3154 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 11/03/2024	561,28	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 3154 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 11/03/2024		561,28
11/03/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 3154 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 11/03/2024	561,28	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 3154 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 11/03/2024		561,28
11/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	1.263,48	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		1.263,48
11/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	599,49	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		599,49
11/03/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 26753 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 11/03/2024	928,84	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 26753 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 11/03/2024		928,84
11/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BRENDHA PADUA LIMA CONFORME NF	1.025,00	
11/03/2024	1.1.2.01.0695	BRENDHA PADUA LIMA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BRENDHA PADUA LIMA CONFORME NF		1.025,00
			TOTAL DO DIA	17.082,11	17.082,11
12/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.140,00	
12/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.140,00
			TOTAL DO DIA	1.140,00	1.140,00
13/03/2024	1.1.2.01.0797	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2382 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC	1.197,10	
13/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2382 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC		1.197,10
13/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13797 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148	646,20	
			TRANSPORTE	1.843,30	1.197,10

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	1.843,30	1.19[illegible]
13/03/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13797 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148		64[illegible]
			TOTAL DO DIA	1.843,30	[illegible]3,30
15/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PIRACANJUBA GO CONFORME NF 2373	15.508,44	
15/03/2024	1.1.2.01.0793	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PIRACANJUBA GO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PIRACANJUBA GO CONFORME NF 2373		15.508,44
15/03/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	69,00	
15/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS		69,00
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BRUNO F CAMPOS CONFORME NF	35,00	
15/03/2024	1.1.2.01.0314	BRUNO F CAMPOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BRUNO F CAMPOS CONFORME NF		35,00
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BRUNO LEONARDO PEGORARO CONFORME NF	539,00	
15/03/2024	1.1.2.01.0577	BRUNO LEONARDO PEGORARO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BRUNO LEONARDO PEGORARO CONFORME NF		539,00
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO PELLEGRINO CONFORME NF	35,00	
15/03/2024	1.1.2.01.0779	MARCELO PELLEGRINO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO PELLEGRINO CONFORME NF		35,00
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EUNICE FISCHMAN CONFORME NF	539,00	
15/03/2024	1.1.2.01.0501	EUNICE FISCHMAN	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EUNICE FISCHMAN CONFORME NF		539,00
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EVERTON BRAULIO CONFORME NF	190,70	
15/03/2024	1.1.2.01.0704	EVERTON BRAULIO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EVERTON BRAULIO CONFORME NF		190,70
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EVERTON COELHO DIAS CONFORME NF	176,52	
15/03/2024	1.1.2.01.0747	EVERTON COELHO DIAS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EVERTON COELHO DIAS CONFORME NF		176,52
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEAN MARC FRANCESCHETTI CONFORME NF	539,00	
15/03/2024	1.1.2.01.0464	JEAN MARC FRANCESCHETTI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEAN MARC FRANCESCHETTI CONFORME NF		539,00
			TOTAL DO DIA	17.631,66	17.631,66
18/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS MG CONFORME NF 2376	28.158,50	
18/03/2024	1.1.2.01.0794	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS MG CONFORME NF 2376		28.158,50
18/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	32,02	
18/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #		32,02
			TOTAL DO DIA	28.190,52	28.190,52
19/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	100,00	
19/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
20/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	2.680,00	
20/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #		2.680,00
20/03/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	6,43	
20/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		6,43
			TOTAL DO DIA	2.686,43	2.686,43
25/03/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2384 JOHNNY MICHAEL PEREIRA SILVA	1.200,00	
25/03/2024	1.1.2.01.0796	JOHNNY MICHAEL PEREIRA SILVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2384 JOHNNY MICHAEL PEREIRA SILVA		1.200,00
			TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
731

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	1.200,00	1.200,00
25/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	6.018,46	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		6.018,46
25/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	100,66	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		100,66
25/03/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 26771 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 25/03/2024	2.090,89	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 26771 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 25/03/2024		2.090,89
25/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	2.725,68	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		2.725,68
25/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	338,97	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		338,97
25/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	186,61	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		186,61
25/03/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS	39,36	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS		39,36
25/03/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PREVENIR OCUPACIONAL LTDA Almoço Baluarte	120,00	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PREVENIR OCUPACIONAL LTDA Almoço Baluarte		120,00
25/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EGIDIO DUARTE BRIZUELA CONFORME NF	120,00	
25/03/2024	1.1.2.01.0587	EGIDIO DUARTE BRIZUELA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EGIDIO DUARTE BRIZUELA CONFORME NF		120,00
25/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELIAQUIM DA SILVA PINHEIRO CONFORME NF	235,36	
25/03/2024	1.1.2.01.0773	ELIAQUIM DA SILVA PINHEIRO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELIAQUIM DA SILVA PINHEIRO CONFORME NF		235,36
			TOTAL DO DIA	13.175,99	13.175,99
26/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 8444 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 08691017000144	1.254,99	
26/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 8444 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 08691017000144		1.254,99
26/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3196 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	178,35	
26/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3196 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		178,35
26/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14661 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	421,60	
26/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14661 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		421,60
26/03/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	394,81	
26/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		394,81
26/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	225,25	
26/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		225,25
26/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSSD REFERENTE MÊS 02/2024		164,53
26/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2024	161,35	
26/03/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	3,18	
			TOTAL DO DIA	2.639,53	2.639,53
27/03/2024	1.1.2.01.0799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2383 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	5.321,00	
			TRANSPORTE	5.321,00	

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	5.321,00	
27/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2383 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA		5.321,00
			TOTAL DO DIA	5.321,00	5.321,00
28/03/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 20968 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	94,25	
28/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 20968 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		94,25
			TOTAL DO DIA	94,25	94,25
30/03/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	804,45	
30/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		804,45
30/03/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	60,33	
30/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		60,33
30/03/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	64,35	
30/03/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		64,35
30/03/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	2.496,45	2.496,45
31/03/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 03/2024	195,37	
31/03/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 03/2024		195,37
31/03/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 03/2024	791,93	
31/03/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 03/2024		791,93
			TOTAL DO DIA	987,30	987,30
			TOTAL DO MÊS	130.549,09	130.549,09
01/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 11525 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	225,25	
01/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 11525 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		225,25
01/04/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6572 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
01/04/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6572 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
01/04/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 03/2024 PAG AGUA	177,78	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 03/2024 PAG AGUA		177,78
01/04/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 03/2024 PAG FONE	176,08	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 03/2024 PAG FONE		176,08
01/04/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 01/04/2024	629,74	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 01/04/2024		629,74
01/04/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 01/04/2024 PAG BOLETO	809,10	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 01/04/2024 PAG BOLETO		809,10
01/04/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 01/04/2024 PAG BOLETO	646,20	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 01/04/2024 PAG BOLETO		646,20
01/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	235,44	
			TRANSPORTE	3.154,94	2.919,50

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	3.154,94	2.919,50
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		235,44
01/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	82,48	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		
01/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.516,32	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.516,32
01/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	580,62	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		580,62
01/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	580,63	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		580,63
01/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	920,20	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		920,20
01/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	920,21	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		920,21
01/04/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS Aluguel barracão	540,00	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS Aluguel barracão		540,00
01/04/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 01/04/2024	58,87	
01/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 01/04/2024		58,87
01/04/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/04/2024	255,35	
01/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/04/2024		255,35
			TOTAL DO DIA	8.609,62	8.609,62
02/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA CONFORME NF CRED PIX 2372	17.220,00	
02/04/2024	1.1.2.01.0791	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA CONFORME NF CRED PIX 2372		17.220,00
02/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FABIO RANIERY DA SILVA SA RANIERY CONFORME NF	671,32	
02/04/2024	1.1.2.01.0534	FABIO RANIERY DA SILVA SA RANIERY	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FABIO RANIERY DA SILVA SA RANIERY CONFORME NF		671,32
02/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FELIPE ADELINO BARBOSA CONFORME NF	510,00	
02/04/2024	1.1.2.01.0474	FELIPE ADELINO BARBOSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FELIPE ADELINO BARBOSA CONFORME NF		510,00
			TOTAL DO DIA	18.401,32	18.401,32
03/04/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6789 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	90,00	
03/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6789 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		90,00
03/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	40.000,00	
03/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		40.000,00
03/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS AMORIM CONFORME NF	90,00	
03/04/2024	1.1.2.01.0529	LUCAS AMORIM	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS AMORIM CONFORME NF		90,00
			TOTAL DO DIA	40.180,00	40.180,00
05/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDUARDO DOS SANTOS COSTA CONFORME NF	30,65	
05/04/2024	1.1.2.01.0637	EDUARDO DOS SANTOS COSTA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDUARDO DOS SANTOS COSTA CONFORME NF		30,65
			TRANSPORTE	30,65	30,65

CPL Fortaleza dos Nogueiras 734

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	30,65	30,65
05/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 03/2024	744,12	
05/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 03/2024		744,12
05/04/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2024	1.256,68	
05/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	2.031,45	2.031,45
10/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS SOUZA CONFORME NF	32,83	
10/04/2024	1.1.2.01.0522	CARLOS SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS SOUZA CONFORME NF		32,83
10/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DEVAIR SURIANO DOS SANTOS CONFORME NF	4.113,80	
10/04/2024	1.1.2.01.0552	DEVAIR SURIANO DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DEVAIR SURIANO DOS SANTOS CONFORME NF		4.113,80
10/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDUARDO MAGELA FARIA CONFORME NF	159,00	
10/04/2024	1.1.2.01.0535	EDUARDO MAGELA FARIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDUARDO MAGELA FARIA CONFORME NF		159,00
10/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEAN MARCOS SOARES MARCOLINO CONFORME NF	159,00	
10/04/2024	1.1.2.01.0478	JEAN MARCOS SOARES MARCOLINO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEAN MARCOS SOARES MARCOLINO CONFORME NF		159,00
			TOTAL DO DIA	4.464,63	4.464,63
11/04/2024	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 14616 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 11/04/2024	952,38	
11/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14616 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 11/04/2024		952,38
11/04/2024	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP 10792 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 11/04/2024	515,00	
11/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 10792 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 11/04/2024		515,00
11/04/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 3154 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 11/04/2024	560,94	
11/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3154 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 11/04/2024		560,94
			TOTAL DO DIA	2.028,32	2.028,32
13/04/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	71,90	
13/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		71,90
			TOTAL DO DIA	71,90	71,90
15/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3241 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	730,20	
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3241 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		730,20
15/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3254 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	2.705,46	
15/04/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3254 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		2.705,46
15/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 11591 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	303,80	
15/04/2024	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 11591 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		303,80
15/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26046 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	706,58	
15/04/2024	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26046 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		706,58
15/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	26,37	
			TRANSPORTE	4.472,41	4.446,04

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	4.472,41	4.446,04
15/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		26,37
15/04/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ	69,00	
15/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ		69,00
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BRUNO VALIM BARBOS CONFORME NF	1.025,00	
15/04/2024	1.1.2.01.0700	BRUNO VALIM BARBOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BRUNO VALIM BARBOS CONFORME NF		1.025,00
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CAIO DOS SANTOS GUIMARAES CONFORME NF	232,90	
15/04/2024	1.1.2.01.0629	CAIO DOS SANTOS GUIMARAES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CAIO DOS SANTOS GUIMARAES CONFORME NF		232,90
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CAIO HENRIQUE BOTELHO MARTINS CONFORME NF	778,00	
15/04/2024	1.1.2.01.0555	CAIO HENRIQUE BOTELHO MARTINS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CAIO HENRIQUE BOTELHO MARTINS CONFORME NF		778,00
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLAUDENIR DA SILVA CONFORME NF	279,00	
15/04/2024	1.1.2.01.0741	CLAUDENIR DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLAUDENIR DA SILVA CONFORME NF		279,00
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS DE SOUZA GOUVEA CONFORME NF	778,00	
15/04/2024	1.1.2.01.0551	LUCAS DE SOUZA GOUVEA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS DE SOUZA GOUVEA CONFORME NF		778,00
			TOTAL DO DIA	7.634,31	7.634,31
16/[illegible]4	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS ALBERTO DA SILVA CONFORME NF	99,00	
16/04/2024	1.1.2.01.0500	CARLOS ALBERTO DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS ALBERTO DA SILVA CONFORME NF		99,00
16/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS ANDRE FORNAZARI CONFORME NF	425,90	
16/04/2024	1.1.2.01.0594	CARLOS ANDRE FORNAZARI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS ANDRE FORNAZARI CONFORME NF		425,90
16/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLEVERTON LEHMKUHL CONFORME NF	99,00	
16/04/2024	1.1.2.01.0764	CLEVERTON LEHMKUHL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLEVERTON LEHMKUHL CONFORME NF		99,00
16/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDILAINE LOPES ESPINDOLA CONFORME NF	99,00	
16/04/2024	1.1.2.01.0452	EDILAINE LOPES ESPINDOLA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDILAINE LOPES ESPINDOLA CONFORME NF		99,00
16/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDISON LUIS RAMOS ROMERO CONFORME NF	147,50	
16/04/2024	1.1.2.01.0567	EDISON LUIS RAMOS ROMERO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDISON LUIS RAMOS ROMERO CONFORME NF		147,50
16/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDISON VALNIR CONFORME NF	347,95	
16/04/2024	1.1.2.01.0716	EDISON VALNIR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDISON VALNIR CONFORME NF		347,95
16/04/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	572,42	
16/04/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		572,42
16/[illegible]24	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024	559,51	
16/04/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024		559,51
16/04/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	12,91	
16/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		12,91
16/04/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	13,77	
16/04/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		13,77
			TOTAL DO DIA	2.376,96	2.376,96
17/04/2024	1.1.2.01.0801	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2391 PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	14.474,30	
17/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2391 PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA		14.474,30
17/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC CONFORME NF CRED TEV	1.197,10	
			TRANSPORTE	15.671,40	14.474,30

CPL Fortaleza dos Nogueiras 736

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	15.671,40	14.47[illegible]
17/04/2024	1.1.2.01.0797	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC CONFORME NF CRED TEV		1.19[illegible]
17/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CREDITO PROMOCAO PAGTO BOLETOS RESG AUTOM	11,59	
17/04/2024	4.1.3.03.0001	CREDITO PROMOÇÃO PGTO BOLETOS	CREDITO PROMOCAO PAGTO BOLETOS RESG AUTOM		11,59
17/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER	222,72	
17/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER		222,72
17/04/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 03/2024	791,93	
17/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 03/2024		791,93
17/04/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 34/39	3.752,90	
17/04/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.712,31	
17/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE #D		5.465,21
			TOTAL DO DIA	22.162,85	22.162,85
18/04/2024	1.1.2.01.0802	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2385 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	8.051,00	
18/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2385 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU		8.051,00
18/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3280 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	309,08	
18/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3280 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		309,08
18/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14710 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	8.959,00	
18/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14710 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		8.959,00
18/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA CONFORME NF CRED PIX 2367	395,00	
18/04/2024	1.1.2.01.0788	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA CONFORME NF CRED PIX 2367		395,00
			TOTAL DO DIA	17.714,08	17.714,08
22/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	5,65	
22/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		5,65
22/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	333,00	
22/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		333,00
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS SIQUEIRA CONFORME NF	1.190,90	
22/04/2024	1.1.2.01.0465	CARLOS SIQUEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS SIQUEIRA CONFORME NF		1.190,90
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDSON DE PAULA GOUVEA CONFORME NF	1.190,90	
22/04/2024	1.1.2.01.0493	EDSON DE PAULA GOUVEA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDSON DE PAULA GOUVEA CONFORME NF		1.190,90
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KAYRO VICTOR RODRIGUES RIBEIRO NASCIMENTO CONFORME NF	1.190,90	
22/04/2024	1.1.2.01.0462	KAYRO VICTOR RODRIGUES RIBEIRO NASCIMENTO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KAYRO VICTOR RODRIGUES RIBEIRO NASCIMENTO CONFORME NF		1.190,90
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KECIA MOREIRA CONFORME NF	1.299,00	
22/04/2024	1.1.2.01.0377	KECIA MOREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KECIA MOREIRA CONFORME NF		1.299,00
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KENIO LUCIANO CONFORME NF	41,12	
22/04/2024	1.1.2.01.0497	KENIO LUCIANO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KENIO LUCIANO CONFORME NF		41,12
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SERGIO RICARDO DE SOUZA CARVALHO CONFORME NF	41,12	
			TRANSPORTE	5.292,59	5.251,47

CPL Fortaleza dos Nogueiras
737

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	5.292,59	5.251,47
22/04/2024	1.1.2.01.0536	SERGIO RICARDO DE SOUZA CARVALHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SERGIO RICARDO DE SOUZA CARVALHO CONFORME NF		41,12
			TOTAL DO DIA	5.292,59	5.292,59
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE D IMPORTACAO EXPORTACAO E COME CONFORME NF	399,00	
23/04/2024	1.1.2.01.0625	D IMPORTACAO EXPORTACAO E COME	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE D IMPORTACAO EXPORTACAO E COME CONFORME NF		399,00
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIEL M T DE SOUZA CONFORME NF	389,00	
23/04/2024	1.1.2.01.0453	DANIEL M T DE SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIEL M T DE SOUZA CONFORME NF		389,00
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIEL MOURAO MARTINS CONFORME NF	67,56	
23/04/2024	1.1.2.01.0645	DANIEL MOURAO MARTINS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIEL MOURAO MARTINS CONFORME NF		67,56
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FRANKLIN BRUNO GUBERT QUERES CONFORME NF	399,00	
23/04/2024	1.1.2.01.0607	FRANKLIN BRUNO GUBERT QUERES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FRANKLIN BRUNO GUBERT QUERES CONFORME NF		399,00
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO SALVADOR REINALDO CONFORME NF	389,00	
23/04/2024	1.1.2.01.0498	JOAO SALVADOR REINALDO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO SALVADOR REINALDO CONFORME NF		389,00
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO V P N NASCIMENTO CONFORME NF	1.990,00	
23/04/2024	1.1.2.01.0231	JOAO V P N NASCIMENTO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO V P N NASCIMENTO CONFORME NF		1.990,00
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JONATA CEZAR RODRIGUES CONFORME NF	84,92	
23/04/2024	1.1.2.01.0581	JONATA CEZAR RODRIGUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JONATA CEZAR RODRIGUES CONFORME NF		84,92
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JONATHAN MOREIRA CONFORME NF	74,90	
23/04/2024	1.1.2.01.0613	JONATHAN MOREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JONATHAN MOREIRA CONFORME NF		74,90
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE C MAGARIO CONFORME NF	849,00	
23/04/2024	1.1.2.01.0782	JOSE C MAGARIO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE C MAGARIO CONFORME NF		849,00
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSIVALDO DA SILVA ALVARENGA CONFORME NF	399,00	
23/04/2024	1.1.2.01.0628	JOSIVALDO DA SILVA ALVARENGA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSIVALDO DA SILVA ALVARENGA CONFORME NF		399,00
			TOTAL DO DIA	5.041,38	5.041,38
24/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIZ DO ARAGUAIA CONFORME NF CRED TED	5.263,00	
24/04/2024	1.1.2.01.0798	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIZ DO ARAGUAIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIZ DO ARAGUAIA CONFORME NF CRED TED		5.263,00
			TOTAL DO DIA	5.263,00	5.263,00
25/04/2024	1.1.2.01.0800	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO STO ANTONIO DA BARRA GO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2386 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO STO ANTONIO DA BARRA GO	20.480,61	
25/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2386 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO STO ANTONIO DA BARRA GO		20.480,61
25/04/2024	1.1.2.01.0496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2388 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	624,80	
25/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2388 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES		624,80
25/04/2024	1.1.2.01.0795	PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2389 PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB	5.268,00	
			TRANSPORTE	26.373,41	21.105,41

Cia. Fortaleza dos Nogueiras
732

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 71.107.320/0001-93
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0029
Número livro: 0015

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.373,41	21.105,41
25/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2389 PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB		5.268,00
25/04/2024	1.1.2.01.0797	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2390 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC	14.612,90	
25/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2390 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC		14.612,90
25/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3287 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	209,89	
25/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3287 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		209,89
25/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3287 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	159,50	
25/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3287 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		159,50
25/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12831 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 14205582000238	653,04	
25/04/2024	2.1.3.01.0102	JERUSALEM DE OURO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTR	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12831 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 14205582000238		653,04
			TOTAL DO DIA	42.008,74	42.008,74
26/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB CONFORME NF CRED PIX	5.268,00	
26/04/2024	1.1.2.01.0795	PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB CONFORME NF CRED PIX		5.268,00
			TOTAL DO DIA	5.268,00	5.268,00
29/04/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 29/04/2024 PAG BOLETO Cartão Itau Latam	1.015,34	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 29/04/2024 PAG BOLETO Cartão Itau Latam		1.015,34
29/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	130,46	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		130,46
29/04/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	231,67	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		231,67
29/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.281,47	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.281,47
29/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	88,31	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		88,31
29/04/2024	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 29/04/2024 PAG BOLETO 26046	706,58	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 29/04/2024 PAG BOLETO 26046		706,58
29/04/2024	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 29/04/2024 PAG BOLETO 11591	303,80	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 29/04/2024 PAG BOLETO 11591		303,80
29/04/2024	1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CONSORCIO ASICRED EM 29/04/2024 PAG BOLETO Consórcio Ascicred automóvel	1.517,07	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CONSORCIO ASICRED EM 29/04/2024 PAG BOLETO Consórcio Ascicred automóvel		1.517,07
29/04/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 03/2024 PAG AGUA	59,82	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 03/2024 PAG AGUA		59,82
			TRANSPORTE	5.334,52	5.334,52

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	5.334,52	5.334,52
29/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	223,00	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		223,00
29/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	632,97	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		632,97
			TOTAL DO DIA	6.190,49	6.190,49
30/04/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 21533 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	94,25	
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 21533 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		94,25
30/04/2024	2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 30/04/2024	1.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 30/04/2024		1.000,00
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/04/2024 ENVIO PIX Empréstimo Douglas	3.300,00	
30/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/04/2024 ENVIO PIX Empréstimo Douglas		3.300,00
30/04/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 04/2024	4.504,33	
30/04/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 04/2024		4.504,33
30/04/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	1.001,95	
30/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		1.001,95
30/04/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	75,13	
30/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		75,13
30/04/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	80,15	
30/04/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		80,15
30/04/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	11.623,13	11.623,13
			TOTAL DO MÊS	206.362,77	206.362,77
01/05/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/05/2024	255,35	
01/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/05/2024		255,35
			TOTAL DO DIA	255,35	255,35
02/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX recebimento Empréstimo Douglas	3.300,00	
02/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX recebimento Empréstimo Douglas		3.300,00
02/05/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB.IOF	2,86	
02/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB.IOF		2,86
02/05/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS DEB.JUROS	9,74	
02/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DEB.JUROS		9,74
			TOTAL DO DIA	3.312,60	3.312,60
03/05/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6773 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
03/05/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6773 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
			TOTAL DO DIA	255,35	255,35
06/05/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7081 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	120,00	
			TRANSPORTE	120,00	

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	120,00	
06/05/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7081 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		120,00
06/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FILIPE BRUDER CONFORME NF	480,48	
06/05/2024	1.1.2.01.0606	FILIPE BRUDER	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FILIPE BRUDER CONFORME NF		480,48
06/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FLAVIA MARIA CARDOSO JORGE CONFORME NF	52,73	
06/05/2024	1.1.2.01.0650	FLAVIA MARIA CARDOSO JORGE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FLAVIA MARIA CARDOSO JORGE CONFORME NF		52,73
06/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOVANI ZAMPIERI BELLAN CONFORME NF	85,01	
06/05/2024	1.1.2.01.0526	JOVANI ZAMPIERI BELLAN	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOVANI ZAMPIERI BELLAN CONFORME NF		85,01
			TOTAL DO DIA	738,22	738,22
07/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA CONFORME NF CRED TED 2383	5.321,00	
07/05/2024	1.1.2.01.0799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA CONFORME NF CRED TED 2383		5.321,00
07/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	580,62	
07/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		580,62
07/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	580,63	
07/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		580,63
07/05/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 04/2024 PAG FONE	176,08	
07/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 04/2024 PAG FONE		176,08
07/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE CUSTODIO FILHO CONFORME NF	129,11	
07/05/2024	1.1.2.01.0461	JOSE CUSTODIO FILHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE CUSTODIO FILHO CONFORME NF		129,11
07/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 04/2024	926,82	
07/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 04/2024		926,82
07/05/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2024	1.256,68	
07/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2024		1.256,68
07/05/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 35/39	3.752,90	
07/05/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.670,75	
07/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE #D		5.423,65
			TOTAL DO DIA	14.394,59	14.394,59
08/05/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	13,68	
08/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		13,68
08/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	920,20	
08/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		920,20
08/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	920,21	
08/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		920,21
			TOTAL DO DIA	1.854,09	1.854,09
09/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26308 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	221,92	
09/05/2024	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26308 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		221,92
09/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3311 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	1.089,58	
			TRANSPORTE	1.311,50	221,92

CRF Fortaleza dos Nogueiras 741

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	1.311,50	221,92
09/05/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3311 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		1.089,88
09/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 11882 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	596,30	
09/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 11882 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		596,30
			TOTAL DO DIA	1.907,80	1.907,80
10/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARMEN ALVES CONFORME NF	22,26	
10/05/2024	1.1.2.01.0762	CARMEN ALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARMEN ALVES CONFORME NF		22,26
10/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CELIA MARIA BARBOSA CONFORME NF	206,98	
10/05/2024	1.1.2.01.0450	CELIA MARIA BARBOSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CELIA MARIA BARBOSA CONFORME NF		206,98
10/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLAUDIRENE APARECIDA CONFORME NF	82,24	
10/05/2024	1.1.2.01.0479	CLAUDIRENE APARECIDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLAUDIRENE APARECIDA CONFORME NF		82,24
10/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DEIZE CARDOSO CONFORME NF	45,95	
10/05/2024	1.1.2.01.0546	DEIZE CARDOSO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DEIZE CARDOSO CONFORME NF		45,95
10/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FLAVIO ENNINGER CONFORME NF	60,37	
10/05/2024	1.1.2.01.0678	FLAVIO ENNINGER	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FLAVIO ENNINGER CONFORME NF		60,37
10/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FLAVIO MACIEL LINS CONFORME NF	1.512,00	
10/05/2024	1.1.2.01.0649	FLAVIO MACIEL LINS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FLAVIO MACIEL LINS CONFORME NF		1.512,00
			TOTAL DO DIA	1.929,80	1.929,80
13/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	26,37	
13/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		26,37
			TOTAL DO DIA	26,37	26,37
14/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED TED	395,00	
14/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED TED		395,00
14/05/2024	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 14616 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 14/05/2024	952,38	
14/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14616 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 14/05/2024		952,38
			TOTAL DO DIA	1.347,38	1.347,38
15/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA CONFORME NF CRED TED2391	14.474,30	
15/05/2024	1.1.2.01.0801	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA CONFORME NF CRED TED2391		14.474,30
15/05/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ	69,00	
15/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ		69,00
15/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CIBELE BARCELOS DOS SANTOS CONFORME NF	811,58	
15/05/2024	1.1.2.01.0609	CIBELE BARCELOS DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CIBELE BARCELOS DOS SANTOS CONFORME NF		811,58
15/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CINTIA MARIA DE LIMA UCHOA CONFORME NF	1.354,00	
15/05/2024	1.1.2.01.0744	CINTIA MARIA DE LIMA UCHOA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CINTIA MARIA DE LIMA UCHOA CONFORME NF		1.354,00
15/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLAUDIO VIEIRA CONFORME NF	655,00	
15/05/2024	1.1.2.01.0528	CLAUDIO VIEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLAUDIO VIEIRA CONFORME NF		655,00
			TOTAL DO DIA	17.363,88	17.363,88
			TRANSPORTE		

CRL Fortaleza dos Nogueiras 742

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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
19/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 27392 VANRAL COMERCIAL LTDA	1.811,16	
19/05/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 27392 VANRAL COMERCIAL LTDA		1.811,16
			TOTAL DO DIA	1.811,16	1.811,16
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	5,65	
20/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		5,65
20/05/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Santander Cartão	83,14	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Santander Cartão		83,14
20/05/2024	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL UNIMED MARCELO	643,17	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL UNIMED MARCELO		643,17
20/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2024	243,36	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2024		243,36
20/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	7.179,98	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		7.179,98
20/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	369,41	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		369,41
20/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	369,39	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		369,39
20/05/2024	2.1.3.01.0102	JERUSALEM DE OURO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTR	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR JERUSALEM DE OURO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 20/05/2024 PAG BOLETO	653,04	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR JERUSALEM DE OURO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 20/05/2024 PAG BOLETO		653,04
20/05/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2024	4.504,33	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2024		4.504,33
20/05/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2024	93,92	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2024		93,92
20/05/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 20/05/2024 ENVIO PIX Pix ovo Cristiano	17,50	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 20/05/2024 ENVIO PIX Pix ovo Cristiano		17,50
20/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE EDILSON DE HOLANDA CONFORME NF	140,02	
20/05/2024	1.1.2.01.0525	JOSE EDILSON DE HOLANDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE EDILSON DE HOLANDA CONFORME NF		140,02
			TOTAL DO DIA	14.302,91	14.302,91
21/05/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS LICITAÇÃO	199,00	
21/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS LICITAÇÃO		199,00
21/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIELA CESTARI VOLPATO CONFORME NF	106,80	
21/05/2024	1.1.2.01.0707	DANIELA CESTARI VOLPATO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIELA CESTARI VOLPATO CONFORME NF		106,80
21/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIELE NAIARA JOANA SILVA CONFORME NF	39,00	
			TRANSPORTE	344,80	305,80

CPL Fortaleza dos Nogueiras 743

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	344,80	305,80
21/05/2024	1.1.2.01.0772	DANIELE NAIARA JOANA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIELE NAIARA JOANA SILVA CONFORME NF		39,00
			TOTAL DO DIA	344,80	344,80
23/05/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	446,89	
23/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		446,89
			TOTAL DO DIA	446,89	446,89
24/05/2024	1.1.2.01.0803	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2387 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	4.862,00	
24/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2387 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL		4.862,00
24/05/2024	1.1.2.01.0803	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2387 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	1.577,83	
24/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2387 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL		1.577,83
24/05/2024	1.1.2.01.0804	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2392 PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES	3.494,96	
24/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2392 PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES		3.494,96
24/05/2024	1.1.2.01.0805	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUNHAEM PE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2394 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUNHAEM PE	8.021,50	
24/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2394 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUNHAEM PE		8.021,50
24/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU CONFORME NF CRED TED	8.051,00	
24/05/2024	1.1.2.01.0802	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU CONFORME NF CRED TED		8.051,00
			TOTAL DO DIA	26.007,29	26.007,29
27/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	363,26	
27/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		363,26
27/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	363,27	
27/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		363,27
27/05/2024	2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 27/05/2024	3.369,37	
27/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 27/05/2024		3.369,37
27/05/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	799,00	
27/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		799,00
27/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	2.725,68	
27/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		2.725,68
			TOTAL DO DIA	7.620,58	7.620,58
28/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC CONFORME NF CRED TEV	14.612,90	
28/05/2024	1.1.2.01.0797	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC CONFORME NF CRED TEV		14.612,90
28/05/2024	2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 28/05/2024	1.000,00	
			TRANSPORTE	15.612,90	14.612,90

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	15.612,90	14.612,90
28/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 28/05/2024		1.000,00
			TOTAL DO DIA	15.612,90	15.612,90
29/05/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS	98,10	
29/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS		98,10
29/05/2024	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 29/05/2024 PAG BOLETO 26308	221,92	
29/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 29/05/2024 PAG BOLETO 26308		221,92
29/05/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 29/05/2024 ENVIO PIX Tinta	415,00	
29/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 29/05/2024 ENVIO PIX Tinta		415,00
29/05/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	400,00	
29/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		400,00
29/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	620,00	
29/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		620,00
			TOTAL DO DIA	1.755,02	1.755,02
31/05/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 22041 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	94,25	
31/05/2024	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 22041 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		94,25
31/05/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 05/2024	507,03	
31/05/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 05/2024		507,03
31/05/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 05/2024	1.240,86	
31/05/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 05/2024		1.240,86
31/05/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	3.781,75	
31/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		3.781,75
31/05/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	285,15	
31/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		285,15
31/05/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	302,53	
31/05/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		302,53
31/05/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	7.778,89	7.778,89
			TOTAL DO MÊS	119.065,87	119.065,87
03/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.524,57	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.524,57
03/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	920,20	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		920,20
03/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	920,21	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		920,21
03/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	365,11	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		365,11
03/06/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AABB clube PM	195,00	
			TRANSPORTE	3.925,09	3.730,09

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	3.925,09	46,09
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AABB clube PM		195,00
03/06/2024	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA EM 03/06/2024 PAG BOLETO 22041	94,25	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA EM 03/06/2024 PAG BOLETO 22041		94,25
03/06/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
03/06/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	676,37	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		676,37
03/06/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 03/06/2024 PAG BOLETO	676,36	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 03/06/2024 PAG BOLETO		676,36
03/06/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 05/2024 PAG AGUA	76,94	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 05/2024 PAG AGUA		76,94
03/06/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 05/2024 PAG FONE	176,08	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 05/2024 PAG FONE		176,08
03/06/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 05/2024 PG LUZ/GAS	152,21	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 05/2024 PG LUZ/GAS		152,21
03/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	632,70	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		632,70
03/06/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 03/06/2024	363,26	
03/06/2024	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 03/06/2024	1,84	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 03/06/2024		365,10
			TOTAL DO DIA	7.030,45	7.030,45
04/06/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7323 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	130,00	
04/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7323 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		130,00
04/06/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6967 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
04/06/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6967 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
04/06/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 36/39	3.752,90	
04/06/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.561,03	
04/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE #D		5.313,93
			TOTAL DO DIA	5.699,28	5.699,28
06/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 05/2024	3.496,60	
06/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 05/2024		3.496,60
06/06/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2024	1.256,68	
06/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	4.753,28	4.753,28

TRANSPORTE

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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
07/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES CONFORME NF 2392	3.494,96	
07/06/2024	1.1.2.01.0804	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES CONFORME NF 2392		3.494,96
			TOTAL DO DIA	3.494,96	3.494,96
10/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DIEGO P SILVA CONFORME NF	1.226,00	
10/06/2024	1.1.2.01.0287	DIEGO P SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DIEGO P SILVA CONFORME NF		1.226,00
10/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DIEGO TREVISAN SURAJ SINGH CONFORME NF	2.181,74	
10/06/2024	1.1.2.01.0588	DIEGO TREVISAN SURAJ SINGH	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DIEGO TREVISAN SURAJ SINGH CONFORME NF		2.181,74
10/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DJALMA A. SILVA CONFORME NF	1.580,00	
10/06/2024	1.1.2.01.0255	DJALMA A. SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DJALMA A. SILVA CONFORME NF		1.580,00
10/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DOMINGOS MACEDO DE SOUZA CONFORME NF	138,00	
10/06/2024	1.1.2.01.0615	DOMINGOS MACEDO DE SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DOMINGOS MACEDO DE SOUZA CONFORME NF		138,00
10/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE ENIO CONFORME NF	1.078,00	
10/06/2024	1.1.2.01.0582	JOSE ENIO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE ENIO CONFORME NF		1.078,00
10/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MOISES C SILVA CONFORME NF	1.226,00	
10/06/2024	1.1.2.01.0285	MOISES C SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MOISES C SILVA CONFORME NF		1.226,00
10/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ITATIAIA CONFORME NF	696,50	
10/06/2024	1.1.2.01.0117	MUNICIPIO DE ITATIAIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ITATIAIA CONFORME NF		696,50
			TOTAL DO DIA	8.126,24	8.126,24
13/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL CONFORME NF CRED TED 2387	6.439,83	
13/06/2024	1.1.2.01.0803	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL CONFORME NF CRED TED 2387		6.439,83
13/06/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 13/06/2024 ENVIO PIX 6180	70,00	
13/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 13/06/2024 ENVIO PIX 6180		70,00
13/06/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 13/06/2024 ENVIO PIX	23,00	
13/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 13/06/2024 ENVIO PIX		23,00
13/06/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS	5,00	
13/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS		5,00
			TOTAL DO DIA	6.537,83	6.537,83
14/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES CONFORME NF CRED PIX2388	624,80	
14/06/2024	1.1.2.01.0496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES CONFORME NF CRED PIX2388		624,80
14/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	260,00	
14/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		260,00
14/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	600,00	
14/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		600,00
14/06/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	33,00	
			TRANSPORTE	1.517,80	1.484,80

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	1.517,80	1.517,80
14/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		[illegible]3,00
			TOTAL DO DIA	1.517,80	[illegible]7,80
17/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	26,37	
17/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		26,37
17/06/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ	69,00	
17/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ		69,00
17/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSIANE VITORIA DE SOUZA CONFORME NF	279,00	
17/06/2024	1.1.2.01.0735	JOSIANE VITORIA DE SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSIANE VITORIA DE SOUZA CONFORME NF		279,00
			TOTAL DO DIA	374,37	374,37
18/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	100,00	
18/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		100,00
18/06/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	159,90	
18/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		159,90
18/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	15,31	
18/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		15,31
18/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	50,00	
18/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		50,00
18/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ISAIAS CAMPOS CONFORME NF	70,90	
18/06/2024	1.1.2.01.0774	ISAIAS CAMPOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ISAIAS CAMPOS CONFORME NF		70,90
18/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CONFORME NF	4.524,12	
18/06/2024	1.1.2.01.0668	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CONFORME NF		4.524,12
18/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JAIR MARTINS DE FREITAS CONFORME NF	1.497,00	
18/06/2024	1.1.2.01.0428	JAIR MARTINS DE FREITAS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JAIR MARTINS DE FREITAS CONFORME NF		1.497,00
18/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JALVER MACHADO BETHONICO CONFORME NF	45,32	
18/06/2024	1.1.2.01.0711	JALVER MACHADO BETHONICO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JALVER MACHADO BETHONICO CONFORME NF		45,32
18/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JANIO DUARTE RIBEIRO CONFORME NF	44,29	
18/06/2024	1.1.2.01.0584	JANIO DUARTE RIBEIRO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JANIO DUARTE RIBEIRO CONFORME NF		44,29
			TOTAL DO DIA	6.506,84	6.506,84
19/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14846 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	2.539,50	
19/06/2024	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14846 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		2.539,50
19/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3447 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	2.128,72	
19/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3447 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		2.128,72
19/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO STO ANTONIO DA BARRA GO CONFORME NF CRED PIX	20.480,61	
19/06/2024	1.1.2.01.0800	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO STO ANTONIO DA BARRA GO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO STO ANTONIO DA BARRA GO CONFORME NF CRED PIX		20.480,61
19/06/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 19/06/2024 PAG BOLETO	401,24	
19/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 19/06/2024 PAG BOLETO		401,24
19/06/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 19/06/2024 PAG BOLETO	63,24	
19/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 19/06/2024 PAG BOLETO		63,24
			TRANSPORTE	25.613,31	25.613,31

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	25.613,31	25.613,31
19/06/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Condomínio Orizont Fazendas	470,00	
19/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Condomínio Orizont Fazendas		470,00
19/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	10.132,91	
19/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		10.132,91
19/06/2024	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.577,96	
19/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		1.577,96
19/06/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2024	1.240,86	
19/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2024		1.240,86
19/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2024	440,47	
19/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2024		440,47
19/06/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2024	302,53	
19/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2024		302,53
			TOTAL DO DIA	39.778,04	39.778,04
20/06/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	336,00	
20/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		336,00
20/06/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	40,00	
20/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		40,00
			TOTAL DO DIA	376,00	376,00
24/06/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 24/06/2024 PAG BOLETO27392	603,72	
24/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 24/06/2024 PAG BOLETO27392		603,72
24/06/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS LM Ramos Rodonaves	301,68	
24/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS LM Ramos Rodonaves		301,68
24/06/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS	48,57	
24/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS		48,57
24/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	2.725,68	
24/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		2.725,68
24/06/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 24/06/2024 PAG BOLETO 3311	363,16	
24/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 24/06/2024 PAG BOLETO 3311		363,16
24/06/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 24/06/2024 PAG BOLETO 3311	363,16	
24/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 24/06/2024 PAG BOLETO 3311		363,16
24/06/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Licitar Digital PRESIDENTE KUBITSCHEK MG	1.215,94	
24/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Licitar Digital PRESIDENTE KUBITSCHEK MG		1.215,94
24/06/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS	10,00	
24/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS		10,00
			TOTAL DO DIA	5.631,91	5.631,91
27/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	66,00	
			TRANSPORTE	66,00	

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
749

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	66,00	
27/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		
27/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LAIS SANTOS CONFORME NF	104,94	
27/06/2024	1.1.2.01.0524	LAIS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LAIS SANTOS CONFORME NF		104,94
27/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LANNA GABIZERA CONFORME NF	118,95	
27/06/2024	1.1.2.01.0560	LANNA GABIZERA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LANNA GABIZERA CONFORME NF		118,95
27/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LARISSA GALVAO OLIVEIRA CONFORME NF	34,99	
27/06/2024	1.1.2.01.0657	LARISSA GALVAO OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LARISSA GALVAO OLIVEIRA CONFORME NF		34,99
			TOTAL DO DIA	324,88	324,88
28/06/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 22561 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	94,25	
28/06/2024	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 22561 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		94,25
28/06/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	803,40	
28/06/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		803,40
2[illegible]/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	81,76	
2[illegible]/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		81,76
28/06/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	64,27	
28/06/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		64,27
28/06/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	286,93	
28/06/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		286,93
28/06/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2024	382,57	
28/06/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2024		382,57
28/06/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	22,95	
28/06/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		22,95
			TOTAL DO DIA	1.736,13	1.736,13
29/06/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	3.236,58	
29/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		3.236,58
29/06/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	244,27	
29/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		244,27
29/06/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	258,92	
29/06/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		258,92
29/06/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	155,32	
2[illegible]/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	5.307,09	5.307,09
30/06/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 06/2024	589,39	
30/06/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 06/2024		589,39
			TOTAL DO DIA	589,39	589,39
			TOTAL DO MÊS	97.784,49	97.784,49
01/07/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7179 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
01/07/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7179 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
01/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	300,00	
01/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		300,00
01/07/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 06/2024 PAG AGUA	68,38	
01/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 06/2024 PAG AGUA		68,38
			TRANSPORTE	623,73	623,73

CPL Fortaleza dos Nogueiras
750

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	623,73	623,73
01/07/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 06/2024 PAG FONE	176,08	
01/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 06/2024 PAG FONE		176,08
01/07/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	150,82	
01/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		150,82
01/07/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	799,00	
01/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		799,00
01/07/2024	1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED	1.611,97	
01/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED		1.611,97
01/07/2024	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS 06/2024 EVANDRO CONTABILIDADE	987,97	
01/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS 06/2024 EVANDRO CONTABILIDADE		987,97
01/07/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	91,23	
01/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		91,23
01/07/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 01/07/2024	2.164,53	
01/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 01/07/2024		2.164,53
			TOTAL DO DIA	6.605,33	6.605,33
03/07/2024	1.1.2.01.0806	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES RS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2393 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES RS	4.555,00	
03/07/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2393 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES RS		4.555,00
			TOTAL DO DIA	4.555,00	4.555,00
04/07/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7721 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	130,00	
04/07/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7721 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		130,00
04/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO CESAR CONFORME NF	61,36	
04/07/2024	1.1.2.01.0621	JOAO CESAR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO CESAR CONFORME NF		61,36
04/07/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 04/07/2024	255,35	
04/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 04/07/2024		255,35
04/07/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF	3.752,90	
04/07/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.561,03	
04/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE #D		5.313,93
			TOTAL DO DIA	5.760,64	5.760,64
05/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUNHAEM PE CONFORME NF CRED TED 2394	8.021,50	
05/07/2024	1.1.2.01.0805	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUNHAEM PE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUNHAEM PE CONFORME NF CRED TED 2394		8.021,50
05/07/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 06/2024	2.992,31	
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 06/2024		2.992,31
05/07/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2024	1.256,68	
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2024		1.256,68
			TRANSPORTE	12.270,49	12.270,49

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	12.270,49	12.270,49
05/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA ISABELA ABADE RODRIGUES	1.391,14	
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA ISABELA ABADE RODRIGUES		1.391,14
			TOTAL DO DIA	13.661,63	13.661,63
08/07/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AABB clube PM	195,00	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AABB clube PM		195,00
08/07/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 08/07/2024 PAG BOLETO 3254	676,37	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 08/07/2024 PAG BOLETO 3254		676,37
08/07/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 08/07/2024 PAG BOLETO 3254	676,36	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 08/07/2024 PAG BOLETO 3254		676,36
08/07/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	209,56	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		209,56
08/07/2024	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA EM 08/07/2024 PAG BOLETO	94,25	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA EM 08/07/2024 PAG BOLETO		94,25
08/07/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 08/07/2024 PAG BOLETO	255,35	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 08/07/2024 PAG BOLETO		255,35
08/07/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 08/07/2024 PAG BOLETO	603,72	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 08/07/2024 PAG BOLETO		603,72
08/07/2024	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 08/07/2024 PAG BOLETO	1.269,75	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 08/07/2024 PAG BOLETO		1.269,75
08/07/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 08/07/2024	130,00	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 08/07/2024		130,00
08/07/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 06/2024 PG LUZ/GAS	87,70	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 06/2024 PG LUZ/GAS		87,70
08/07/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT	49,79	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT		49,79
08/07/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT	49,79	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT		49,79
08/07/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT	43,36	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT		43,36
08/07/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT	176,09	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT		176,09
08/07/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Altair Matia	650,00	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Altair Matia		650,00
			TRANSPORTE	5.167,09	5.167,09

CPL Fortaleza dos Nogueiras 752

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	5.167,09	5.167,09
08/07/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS	20,30	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS		20,30
08/07/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Faxina Kátia 11 e 25 de junho + 09 de julho	600,00	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Faxina Kátia 11 e 25 de junho + 09 de julho		600,00
08/07/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Altair Matia	650,00	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Altair Matia		650,00
			TOTAL DO DIA	6.437,39	6.437,39
10/07/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	100,00	
10/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		100,00
10/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELIAS ALMEIDA CORDEIRO CONFORME NF	1.025,00	
10/07/2024	1.1.2.01.0694	ELIAS ALMEIDA CORDEIRO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELIAS ALMEIDA CORDEIRO CONFORME NF		1.025,00
10/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELISABETE S W DE MIRANDA CONFORME NF	93,51	
10/07/2024	1.1.2.01.0633	ELISABETE S W DE MIRANDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELISABETE S W DE MIRANDA CONFORME NF		93,51
10/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELTOM S. RODRIGUES CONFORME NF	1.229,00	
10/07/2024	1.1.2.01.0192	ELTOM S. RODRIGUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELTOM S. RODRIGUES CONFORME NF		1.229,00
10/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA CONFORME NF	1.228,00	
10/07/2024	1.1.2.01.0223	ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA CONFORME NF		1.228,00
10/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MIRELLY P MORAIS CONFORME NF	1.229,00	
10/07/2024	1.1.2.01.0174	MIRELLY P MORAIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MIRELLY P MORAIS CONFORME NF		1.229,00
			TOTAL DO DIA	4.904,51	4.904,51
11/07/2024	2.1.3.01.0103	QUIRINO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR QUIRINO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EM 11/07/2024 ENVIO PIX	1.300,00	
11/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR QUIRINO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EM 11/07/2024 ENVIO PIX		1.300,00
11/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	1.110,08	
11/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		1.110,08
11/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	1.101,82	
11/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024		1.101,82
11/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	8,26	
11/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		8,26
11/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	8,81	
11/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		8,81
			TOTAL DO DIA	3.528,97	3.528,97
14/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 7084 QUIRINO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	1.300,00	
14/07/2024	2.1.3.01.0103	QUIRINO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 7084 QUIRINO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		1.300,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
15/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO BLOQ.SALDO	227,54	
15/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO BLOQ.SALDO		227,54
15/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	26,37	
			TRANSPORTE	253,91	227,54

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	253,91	227,54
15/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		26,37
15/07/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ	69,00	
15/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ		69,00
15/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HELENA LUIZA BORJA LOPES CONFORME NF	35,53	
15/07/2024	1.1.2.01.0604	HELENA LUIZA BORJA LOPES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HELENA LUIZA BORJA LOPES CONFORME NF		35,53
15/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HELOISA MENDONCA MACIEL CONFORME NF	145,00	
15/07/2024	1.1.2.01.0488	HELOISA MENDONCA MACIEL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HELOISA MENDONCA MACIEL CONFORME NF		145,00
15/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HUGO L RIOS CONFORME NF	1.225,00	
15/07/2024	1.1.2.01.0281	HUGO L RIOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HUGO L RIOS CONFORME NF		1.225,00
15/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NO RIO GRANDE DO NORTE CONFORME NF	798,00	
15/07/2024	1.1.2.01.0736	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NO RIO GRANDE DO NORTE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NO RIO GRANDE DO NORTE CONFORME NF		798,00
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO DA P C DOS SANTOS DA PENHA CONFORME NF	255,00	
15/07/2024	1.1.2.01.0521	JOAO DA P C DOS SANTOS DA PENHA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO DA P C DOS SANTOS DA PENHA CONFORME NF		255,00
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO DO CARMO DANTAS FILHO CONFORME NF	330,00	
15/07/2024	1.1.2.01.0640	JOAO DO CARMO DANTAS FILHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO DO CARMO DANTAS FILHO CONFORME NF		330,00
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO GUILHERME SILVA OLIVEIRA CONFORME NF	379,29	
15/07/2024	1.1.2.01.0661	JOAO GUILHERME SILVA OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO GUILHERME SILVA OLIVEIRA CONFORME NF		379,29
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LEISA COSTA CONFORME NF	255,00	
15/07/2024	1.1.2.01.0472	LEISA COSTA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LEISA COSTA CONFORME NF		255,00
15/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LEONARDO NAVARRO CONFORME NF	41,40	
15/07/2024	1.1.2.01.0590	LEONARDO NAVARRO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LEONARDO NAVARRO CONFORME NF		41,40
15/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	346,14	
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		346,14
15/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2024	481,35	
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2024		481,35
15/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	757,50	
15/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		757,50
15/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	362,68	
15/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024		362,68
15/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	82,63	
15/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		82,63
15/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	57,84	
15/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		57,84
15/07/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	378,75	
15/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		378,75
15/07/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	505,00	
15/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024		505,00
15/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	30,30	
15/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		30,30
			TOTAL DO DIA	6.789,32	6.789,32
17/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	50,00	
			TRANSPORTE	50,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
714

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	50,00	
17/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		50,00
17/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JULIANO TIAGO CASTILHO CONFORME NF	117,45	
17/07/2024	1.1.2.01.0724	JULIANO TIAGO CASTILHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JULIANO TIAGO CASTILHO CONFORME NF		117,45
17/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JURANDIR DO NASCIMENTO VIEIRA JUNIOR CONFORME NF	39,21	
17/07/2024	1.1.2.01.0520	JURANDIR DO NASCIMENTO VIEIRA JUNIOR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JURANDIR DO NASCIMENTO VIEIRA JUNIOR CONFORME NF		39,21
17/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KAMILA CHAVES FERNANDES ELIZEU CONFORME NF	11.930,00	
17/07/2024	1.1.2.01.0784	KAMILA CHAVES FERNANDES ELIZEU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KAMILA CHAVES FERNANDES ELIZEU CONFORME NF		11.930,00
			TOTAL DO DIA	12.136,66	12.136,66
18/07/2024	2.1.3.01.0104	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 2406 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	11.292,80	
18/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 2406 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB		11.292,80
18/07/2024	1.1.2.01.0790	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2407 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	11.292,80	
18/07/2024	1.1.2.01.0790	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2407 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB		11.292,80
18/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 2408 SANTA BARBARA DO MONTE VERDE MG	23.097,00	
18/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 2408 SANTA BARBARA DO MONTE VERDE MG		23.097,00
			TOTAL DO DIA	45.682,60	45.682,60
22/07/2024	1.1.2.01.0801	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2395 PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	12.809,29	
22/07/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2395 PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA		12.809,29
22/07/2024	1.1.2.01.0807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2396 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	5.891,30	
22/07/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2396 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP		5.891,30
22/07/2024	1.1.2.01.0807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2404 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	1.074,00	
22/07/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2404 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP		1.074,00
22/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIANA C. R. SANTOS CONFORME NF	1.226,00	
22/07/2024	1.1.2.01.0289	MARIANA C. R. SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIANA C. R. SANTOS CONFORME NF		1.226,00
22/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIO PICCININI CONFORME NF	108,41	
22/07/2024	1.1.2.01.0449	MARIO PICCININI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIO PICCININI CONFORME NF		108,41
			TOTAL DO DIA	21.109,00	21.109,00
23/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12668 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	4.489,00	
23/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12668 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		4.489,00
23/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14942 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	931,24	
23/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14942 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		931,24
23/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 27042 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	1.874,84	
23/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 27042 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		1.874,84
			TRANSPORTE	7.295,08	7.295,08

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	7.295,08	7.295,08
23/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 76134 GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	4.468,54	
23/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 76134 GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		4.468,54
			TOTAL DO DIA	11.763,62	11.763,62
24/07/2024	1.1.2.01.0808	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2398 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	7.290,00	
24/07/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2398 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		7.290,00
24/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB CONFORME NF CRED TED	11.292,80	
24/07/2024	1.1.2.01.0790	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB CONFORME NF CRED TED		11.292,80
24/07/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	11.300,00	
24/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		11.300,00
24/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA JULIANA DE SOUZA ASSIS	1.195,94	
2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA JULIANA DE SOUZA ASSIS		1.195,94
24/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA CONFORME NF	61,00	
24/07/2024	1.1.2.01.0713	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA CONFORME NF		61,00
			TOTAL DO DIA	31.139,74	31.139,74
25/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO DESBL.SALD	227,54	
25/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO DESBL.SALD		227,54
25/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO DB VLR BLV	227,54	
25/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO DB VLR BLV		227,54
			TOTAL DO DIA	455,08	455,08
26/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO BLOQ.SALDO	227,54	
26/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO BLOQ.SALDO		227,54
26/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO CRED BLOQ	227,54	
26/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO CRED BLOQ		227,54
			TOTAL DO DIA	455,08	455,08
29/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO DESBL.SALD	227,54	
29/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO DESBL.SALD		227,54
29/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	4.161,37	
29/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		4.161,37
29/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	1.000,00	
29/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		1.000,00
29/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO TR VLR OU	227,54	
29/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO TR VLR OU		227,54
29/07/2024	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP 01/37	5.204,17	
			TRANSPORTE	10.820,62	5.616,45

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	10.820,62	5.616,45
29/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP 01/37		5.204,17
			TOTAL DO DIA	10.820,62	10.820,62
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS COSTA ROMAO CONFORME NF	806,50	
30/07/2024	1.1.2.01.0696	LUCAS COSTA ROMAO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS COSTA ROMAO CONFORME NF		806,50
			TOTAL DO DIA	806,50	806,50
31/07/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 23142 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	94,25	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 23142 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		94,25
31/07/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 07/2024	1.047,08	
31/07/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 07/2024		1.047,08
31/07/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 07/2024	3.004,99	
31/07/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 07/2024		3.004,99
31/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	2.381,52	
31/07/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		2.381,52
31/07/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	178,59	
31/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		178,59
31/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	190,51	
31/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		190,51
31/07/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	8.464,26	8.464,26
			TOTAL DO MÊS	196.375,95	196.375,95
01/08/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7386 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
01/08/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7386 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
			TOTAL DO DIA	255,35	255,35
02/08/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7870 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	140,00	
02/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7870 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
05/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF. CRED PIX	5.314,00	
05/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		5.314,00
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO CONFORME NF	5.360,00	
05/08/2024	1.1.2.01.0786	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO CONFORME NF		5.360,00
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GIRLAN BELARMINO DOS SANTOS CONFORME NF	92,36	
05/08/2024	1.1.2.01.0544	GIRLAN BELARMINO DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GIRLAN BELARMINO DOS SANTOS CONFORME NF		92,36
05/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GIRLENE FRANCISCO DE SOUZA CONFORME NF	69,70	
05/08/2024	1.1.2.01.0714	GIRLENE FRANCISCO DE SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GIRLENE FRANCISCO DE SOUZA CONFORME NF		69,70
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GUSTAVO HENRIQUE DAVILA COELHO CONFORME NF	1.310,00	
05/08/2024	1.1.2.01.0514	GUSTAVO HENRIQUE DAVILA COELHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GUSTAVO HENRIQUE DAVILA COELHO CONFORME NF		1.310,00
			TRANSPORTE	12.146,06	12.146,06

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	12.146,06	12.146,06
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MICAEL ARAUJO VENDRAMIN CONFORME NF	1.310,00	
05/08/2024	1.1.2.01.0406	MICAEL ARAUJO VENDRAMIN	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MICAEL ARAUJO VENDRAMIN CONFORME NF		1.310,00
05/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MICHELE DANGELO CONFORME NF	33,72	
05/08/2024	1.1.2.01.0509	MICHELE DANGELO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MICHELE DANGELO CONFORME NF		33,72
05/08/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 38/39	3.752,80	
05/08/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.561,13	
05/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE #D		5.313,93
			TOTAL DO DIA	18.803,71	18.803,71
06/08/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 07/2024	2.202,93	
06/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 07/2024		2.202,93
06/08/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2024	1.256,68	
06/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	3.459,61	3.459,61
07/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA CONFORME NF CRED TED	12.809,29	
07/08/2024	1.1.2.01.0801	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA CONFORME NF CRED TED		12.809,29
			TOTAL DO DIA	12.809,29	12.809,29
08/08/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	12.800,00	
08/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		12.800,00
08/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL MATOS CONFORME NF	250,00	
08/08/2024	1.1.2.01.0541	MANOEL MATOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL MATOS CONFORME NF		250,00
08/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL MOREIRA CUNHA CONFORME NF	27,90	
08/08/2024	1.1.2.01.0703	MANOEL MOREIRA CUNHA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL MOREIRA CUNHA CONFORME NF		27,90
08/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL RODRIGUES DE SOUZA FILHO CONFORME NF	124,81	
08/08/2024	1.1.2.01.0630	MANOEL RODRIGUES DE SOUZA FILHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL RODRIGUES DE SOUZA FILHO CONFORME NF		124,81
08/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELINO DE SOUZA BARBOSA BARBOSA CONFORME NF	179,93	
08/08/2024	1.1.2.01.0566	MARCELINO DE SOUZA BARBOSA BARBOSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELINO DE SOUZA BARBOSA BARBOSA CONFORME NF		179,93
08/08/2024	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 08/08/2024 PAG BOLETO	1.269,75	
08/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 08/08/2024 PAG BOLETO		1.269,75
			TOTAL DO DIA	14.652,39	14.652,39
09/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3673 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	2.820,32	
09/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3673 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		2.820,32
			TOTAL DO DIA	2.820,32	2.820,32
10/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ERICK CRUZ CONFORME NF	1.025,00	
			TRANSPORTE	1.025,00	

CRI Fortaleza dos Nogueiras
758

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	1.025,00	
10/08/2024	1.1.2.01.0683	ERICK CRUZ	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ERICK CRUZ CONFORME NF		1.025,00
10/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CESAR CAETANO VELOSO CONFORME NF	35,00	
10/08/2024	1.1.2.01.0777	CESAR CAETANO VELOSO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CESAR CAETANO VELOSO CONFORME NF		35,00
10/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FLAVIA SILVA CHICARELLI CONFORME NF	1.025,00	
10/08/2024	1.1.2.01.0712	FLAVIA SILVA CHICARELLI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FLAVIA SILVA CHICARELLI CONFORME NF		1.025,00
10/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FRANK ROUGLES CONFORME NF	1.025,00	
10/08/2024	1.1.2.01.0719	FRANK ROUGLES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FRANK ROUGLES CONFORME NF		1.025,00
			TOTAL DO DIA	3.110,00	3.110,00
11/08/2024	1.1.2.01.0124	MUNICIPIO DE LAVRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2397 MUNICIPIO DE LAVRAS	4.871,86	
11/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2397 MUNICIPIO DE LAVRAS		4.871,86
11/08/2024	1.1.2.01.0052	MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2405 MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK	3.022,00	
11/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2405 MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK		3.022,00
11/08/2024	1.1.2.01.0052	MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2405 MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK	714,00	
11/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2405 MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK		714,00
			TOTAL DO DIA	8.607,86	8.607,86
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELZA BATISTA CONFORME NF	69,00	
12/08/2024	1.1.2.01.0471	ELZA BATISTA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELZA BATISTA CONFORME NF		69,00
12/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JECIONE AQUINO CONFORME NF	314,13	
12/08/2024	1.1.2.01.0660	JECIONE AQUINO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JECIONE AQUINO CONFORME NF		314,13
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEREMIAS QUEIROZ CONFORME NF	1.025,00	
12/08/2024	1.1.2.01.0688	JEREMIAS QUEIROZ	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEREMIAS QUEIROZ CONFORME NF		1.025,00
12/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JESSICA KENIA SILVA CONFORME NF	41,74	
12/08/2024	1.1.2.01.0775	JESSICA KENIA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JESSICA KENIA SILVA CONFORME NF		41,74
12/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JIAG PING CONFORME NF	1.025,00	
12/08/2024	1.1.2.01.0689	JIAG PING	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JIAG PING CONFORME NF		1.025,00
12/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE MARCOS BUSNELO CONFORME NF	109,80	
12/08/2024	1.1.2.01.0608	JOSE MARCOS BUSNELO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE MARCOS BUSNELO CONFORME NF		109,80
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE VANDERLEI SIMETTE CONFORME NF	1.025,00	
12/08/2024	1.1.2.01.0675	JOSE VANDERLEI SIMETTE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE VANDERLEI SIMETTE CONFORME NF		1.025,00
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIS MILITANO CONFORME NF	99,00	
12/08/2024	1.1.2.01.0656	LUIS MILITANO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIS MILITANO CONFORME NF		99,00
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIS PEREIRA CONFORME NF	649,00	
12/08/2024	1.1.2.01.0634	LUIS PEREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIS PEREIRA CONFORME NF		649,00
12/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIS SOARES CONFORME NF	45,00	
12/08/2024	1.1.2.01.0738	LUIS SOARES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIS SOARES CONFORME NF		45,00
			TOTAL DO DIA	4.402,67	4.402,67
			TRANSPORTE		

CPL Fortaleza dos Nogueiras
759

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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
14/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 27951 VANRAL COMERCIAL LTDA	1.945,66	
14/08/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 27951 VANRAL COMERCIAL LTDA		1.945,66
14/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 14625 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148	2.211,30	
14/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 14625 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148		2.211,30
14/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED TED	6.965,30	
14/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED TED		6.965,30
			TOTAL DO DIA	11.122,26	11.122,26
15/08/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ	69,00	
15/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ		69,00
15/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GERALDO ALVES DA SILVA CONFORME NF	69,00	
15/08/2024	1.1.2.01.0596	GERALDO ALVES DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GERALDO ALVES DA SILVA CONFORME NF		69,00
15/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO LEMOS CONFORME NF	117,45	
15/08/2024	1.1.2.01.0557	JOAO LEMOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO LEMOS CONFORME NF		117,45
15/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO PAULO FALCAO VIEIRA CONFORME NF	93,79	
15/08/2024	1.1.2.01.0527	JOAO PAULO FALCAO VIEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO PAULO FALCAO VIEIRA CONFORME NF		93,79
15/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIANO A OLIVEIRA CONFORME NF	1.225,00	
15/08/2024	1.1.2.01.0268	LUCIANO A OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIANO A OLIVEIRA CONFORME NF		1.225,00
15/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIANO GUIMARAES CONFORME NF	101,50	
15/08/2024	1.1.2.01.0562	LUCIANO GUIMARAES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIANO GUIMARAES CONFORME NF		101,50
15/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIMAURA ALVES SANTOS CONFORME NF	38,02	
15/08/2024	1.1.2.01.0554	LUCIMAURA ALVES SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIMAURA ALVES SANTOS CONFORME NF		38,02
15/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIO FLAVIO METZDORF FILHO CONFORME NF	45,15	
15/08/2024	1.1.2.01.0737	LUCIO FLAVIO METZDORF FILHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIO FLAVIO METZDORF FILHO CONFORME NF		45,15
15/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCIO SANTOS CONFORME NF	27,42	
15/08/2024	1.1.2.01.0756	MARCIO SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCIO SANTOS CONFORME NF		27,42
15/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA CAROLINA ALVES HENRIQUE CONFORME NF	299,00	
15/08/2024	1.1.2.01.0549	MARIA CAROLINA ALVES HENRIQUE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA CAROLINA ALVES HENRIQUE CONFORME NF		299,00
15/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NVT COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA CONFORME NF	1.225,00	
15/08/2024	1.1.2.01.0283	NVT COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NVT COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA CONFORME NF		1.225,00
15/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ODILON PEREIRA DE JESUS CONFORME NF	2.650,00	
15/08/2024	1.1.2.01.0746	ODILON PEREIRA DE JESUS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ODILON PEREIRA DE JESUS CONFORME NF		2.650,00
15/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE OSMAR DE MELO FRANCO E SOUZA CONFORME NF	110,09	
15/08/2024	1.1.2.01.0768	OSMAR DE MELO FRANCO E SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE OSMAR DE MELO FRANCO E SOUZA CONFORME NF		110,09
			TOTAL DO DIA	6.070,42	6.070,42
19/08/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2412 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	11.292,80	
			TRANSPORTE	11.292,80	

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	11.292,80	
19/08/2024	2.1.3.01.0104	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2412 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB		11.292,80
19/08/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2413 SANTA BARBARA DO MONTE VERDE MG	23.097,00	
19/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2413 SANTA BARBARA DO MONTE VERDE MG		23.097,00
19/08/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	6.905,00	
19/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		6.905,00
			TOTAL DO DIA	41.294,80	41.294,80
20/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO CONFORME NF CRED TED	7.290,00	
20/08/2024	1.1.2.01.0808	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO CONFORME NF CRED TED		7.290,00
20/08/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	7.290,00	
20/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		7.290,00
20/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO ALEXANDRE DA SILVA CONFORME NF	1.727,32	
20/08/2024	1.1.2.01.0642	MARCELO ALEXANDRE DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO ALEXANDRE DA SILVA CONFORME NF		1.727,32
20/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO COSTA MORAES CONFORME NF	99,00	
20/08/2024	1.1.2.01.0787	MARCELO COSTA MORAES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO COSTA MORAES CONFORME NF		99,00
20/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO CROZA HENRIQUES CONFORME NF	1.190,90	
20/08/2024	1.1.2.01.0451	MARCELO CROZA HENRIQUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO CROZA HENRIQUES CONFORME NF		1.190,90
20/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NORBERTO MARTINS CONFORME NF	99,00	
20/08/2024	1.1.2.01.0727	NORBERTO MARTINS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NORBERTO MARTINS CONFORME NF		99,00
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PATRICIA VIGARIO CONFORME NF	1.190,90	
20/08/2024	1.1.2.01.0516	PATRICIA VIGARIO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PATRICIA VIGARIO CONFORME NF		1.190,90
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAULO C MENEZES CONFORME NF	1.978,00	
20/08/2024	1.1.2.01.0266	PAULO C MENEZES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAULO C MENEZES CONFORME NF		1.978,00
20/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PEDRO RABELO CONFORME NF	99,00	
20/08/2024	1.1.2.01.0672	PEDRO RABELO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PEDRO RABELO CONFORME NF		99,00
20/08/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	287,46	
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		287,46
20/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER	424,80	
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER		424,80
20/08/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2024	3.004,99	
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2024		3.004,99
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP CONFORME NF 2396	5.891,30	
20/08/2024	1.1.2.01.0807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP CONFORME NF 2396		5.891,30
			TOTAL DO DIA	30.572,67	30.572,67
21/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NEIMAR A DOMINGOS CONFORME NF	1.226,00	
			TRANSPORTE	1.226,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
764

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	1.226,00	
21/08/2024	1.1.2.01.0300	NEIMAR A DOMINGOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NEIMAR A DOMINGOS CONFORME NF		1.226,00
			TOTAL DO DIA	1.226,00	1.226,00
22/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS FAGUNDES CONFORME NF	486,34	
22/08/2024	1.1.2.01.0484	LUCAS FAGUNDES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS FAGUNDES CONFORME NF		486,34
22/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS FLAUZINO CONFORME NF	190,70	
22/08/2024	1.1.2.01.0476	LUCAS FLAUZINO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS FLAUZINO CONFORME NF		190,70
22/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIANA PEREIRA DA SILVA CONFORME NF	41,09	
22/08/2024	1.1.2.01.0701	LUCIANA PEREIRA DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIANA PEREIRA DA SILVA CONFORME NF		41,09
22/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIANA SANTOS CONFORME NF	454,95	
22/08/2024	1.1.2.01.0654	LUCIANA SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIANA SANTOS CONFORME NF		454,95
22/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL GOMES CONFORME NF	57,00	
22/08/2024	1.1.2.01.0468	MANOEL GOMES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL GOMES CONFORME NF		57,00
			TOTAL DO DIA	1.230,08	1.230,08
23/[illegible]4	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3728 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	1.263,45	
23/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3728 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		1.263,45
			TOTAL DO DIA	1.263,45	1.263,45
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP CONFORME NF 2404	1.074,00	
26/08/2024	1.1.2.01.0807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP CONFORME NF 2404		1.074,00
			TOTAL DO DIA	1.074,00	1.074,00
27/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 13567 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	736,00	
27/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 13567 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		736,00
27/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	5.246,60	
27/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		5.246,60
27/08/2024	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP 2/37	5.247,26	
27/[illegible]4	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP 2/37		5.247,26
			TOTAL DO DIA	11.229,86	11.229,86
30/08/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 23641 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	126,37	
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 23641 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		126,37
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LINDIOMAR SANTANA DE OLIVEIRA CONFORME NF	103,40	
30/08/2024	1.1.2.01.0666	LINDIOMAR SANTANA DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LINDIOMAR SANTANA DE OLIVEIRA CONFORME NF		103,40
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ C ALENCAR CONFORME NF	1.226,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0297	LUIZ C ALENCAR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ C ALENCAR CONFORME NF		1.226,00
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ CARLOS FELIX DE ALMEIDA CONFORME NF	1.025,00	
			TRANSPORTE	2.480,77	1.455,77

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	2.480,77	1.455,77
30/08/2024	1.1.2.01.0706	LUIZ CARLOS FELIX DE ALMEIDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ CARLOS FELIX DE ALMEIDA CONFORME NF		1.025,00
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ F B NOVO CONFORME NF	1.226,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0292	LUIZ F B NOVO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ F B NOVO CONFORME NF		1.226,00
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ H P PAULA CONFORME NF	2.374,90	
30/08/2024	1.1.2.01.0142	LUIZ H P PAULA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ H P PAULA CONFORME NF		2.374,90
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ JOSE PESSOA PESSOA CONFORME NF	70,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0589	LUIZ JOSE PESSOA PESSOA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ JOSE PESSOA PESSOA CONFORME NF		70,00
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LYON COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CONFORME NF	599,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0718	LYON COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LYON COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CONFORME NF		599,00
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MACELLE PIRES CONFORME NF	279,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0754	MACELLE PIRES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MACELLE PIRES CONFORME NF		279,00
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALI SOARES MOREIRA CONFORME NF 3	95,69	
30/08/2024	1.1.2.01.0602	MAGALI SOARES MOREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALI SOARES MOREIRA CONFORME NF 3		95,69
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGNO M VALE CONFORME NF	2.955,82	
30/08/2024	1.1.2.01.0173	MAGNO M VALE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGNO M VALE CONFORME NF		2.955,82
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGNUM DA SILVA DE SOUZA CONFORME NF	89,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0455	MAGNUM DA SILVA DE SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGNUM DA SILVA DE SOUZA CONFORME NF		89,00
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAIRA MEIRELLES CONFORME NF	119,90	
30/08/2024	1.1.2.01.0641	MAIRA MEIRELLES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAIRA MEIRELLES CONFORME NF		119,90
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL ALCIRENE PEREIRA DA SILVA FILHO CONFORME NF	1.116,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0671	MANOEL ALCIRENE PEREIRA DA SILVA FILHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL ALCIRENE PEREIRA DA SILVA FILHO CONFORME NF		1.116,00
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS CONFORME NF	389,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0583	MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS CONFORME NF		389,00
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARISA APARECIDA SIMON KOYANO CONFORME NF	86,50	
30/08/2024	1.1.2.01.0664	MARISA APARECIDA SIMON KOYANO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARISA APARECIDA SIMON KOYANO CONFORME NF		86,50
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE CONFORME NF	100,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0720	PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE CONFORME NF		100,00
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE MG CONFORME NF	20,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0673	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE MG CONFORME NF		20,00
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA - MG CONFORME NF	128,10	
30/08/2024	1.1.2.01.0540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA - MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA - MG CONFORME NF		128,10
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PRISCILA M. SILVA CONFORME NF	2.936,90	
30/08/2024	1.1.2.01.0336	PRISCILA M. SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PRISCILA M. SILVA CONFORME NF		2.936,90
			TRANSPORTE	15.066,58	15.066,58

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	15.066,58	15.066,58
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PRISCILA PEREIRA DE BARROS CONFORME NF	279,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0717	PRISCILA PEREIRA DE BARROS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PRISCILA PEREIRA DE BARROS CONFORME NF		279,00
30/08/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	2.582,37	
30/08/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		2.582,37
30/08/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	193,65	
30/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		193,65
30/08/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	206,58	
30/08/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		206,58
30/08/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	19.895,50	19.895,50
31/08/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 08/2024	1.134,32	
31/08/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 08/2024		1.134,32
31/08/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 08/2024	33,22	
31/08/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 08/2024		33,22
			TOTAL DO DIA	1.167,54	1.167,54
			TOTAL DO MÊS	195.207,78	195.207,78
01/09/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/09/2024	255,35	
01/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/09/2024		255,35
			TOTAL DO DIA	255,35	255,35
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCIA APARECIDA BRAGA CONFORME NF	106,50	
02/09/2024	1.1.2.01.0565	MARCIA APARECIDA BRAGA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCIA APARECIDA BRAGA CONFORME NF		106,50
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCIA CRISTINA COELHO CONFORME NF	59,00	
02/09/2024	1.1.2.01.0750	MARCIA CRISTINA COELHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCIA CRISTINA COELHO CONFORME NF		59,00
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAGLIO CONFORME NF	1.179,00	
02/09/2024	1.1.2.01.0380	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAGLIO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAGLIO CONFORME NF		1.179,00
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAULO DE TARSO CONFORME NF	59,00	
02/09/2024	1.1.2.01.0517	PAULO DE TARSO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAULO DE TARSO CONFORME NF		59,00
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PEDRO ANGELO DE MAGALHAES VERCOSA CONFORME NF	59,00	
02/09/2024	1.1.2.01.0563	PEDRO ANGELO DE MAGALHAES VERCOSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PEDRO ANGELO DE MAGALHAES VERCOSA CONFORME NF		59,00
			TOTAL DO DIA	1.462,50	1.462,50
03/09/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7589 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
03/09/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7589 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
			TOTAL DO DIA	255,35	255,35
04/09/2024	1.1.2.01.0811	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2414 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA MG	1.939,80	
04/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2414 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA MG		1.939,80
04/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 27828 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	357,08	
			TRANSPORTE	2.296,88	1.939,80

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	2.296,88	1.939,80
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 27828 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		357,08
04/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 13608 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	368,00	
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 13608 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		368,00
04/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 76601 GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	12.045,93	
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 76601 GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		12.045,93
04/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 27797 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	99,35	
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 27797 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		99,35
04/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15079 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	13.361,40	
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15079 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		13.361,40
04/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES RS CONFORME NF CRED TED2393	4.555,00	
04/09/2024	1.1.2.01.0806	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES RS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES RS CONFORME NF CRED TED2393		4.555,00
04/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	758,93	
04/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		758,93
04/09/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 39/39	3.752,90	
04/09/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.561,03	
04/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE #D		5.313,93
			TOTAL DO DIA	38.799,42	38.799,42
05/09/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8133 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	130,00	
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8133 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		130,00
05/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA CONFORME NF CRED TED 2400	10.812,53	
05/09/2024	1.1.2.01.0799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA CONFORME NF CRED TED 2400		10.812,53
			TOTAL DO DIA	10.942,53	10.942,53
06/09/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	10.812,53	
06/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		10.812,53
06/09/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 08/2024	2.388,72	
06/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 08/2024		2.388,72
06/09/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2024	1.256,68	
06/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	14.457,93	14.457,93
09/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GABRIEL LOURENCO BARBEDO CONFORME NF	79,53	
09/09/2024	1.1.2.01.0709	GABRIEL LOURENCO BARBEDO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GABRIEL LOURENCO BARBEDO CONFORME NF		79,53
			TRANSPORTE	79,53	79,53

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	79,53	79,53
09/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS AURELIO SIMOES SANTOS CONFORME NF	81,31	
09/09/2024	1.1.2.01.0639	MARCOS AURELIO SIMOES SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS AURELIO SIMOES SANTOS CONFORME NF		81,31
			TOTAL DO DIA	160,84	160,84
10/09/2024	1.1.2.01.0799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2400 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	10.812,53	
10/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2400 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA		10.812,53
10/09/2024	1.1.2.01.0799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2401 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	15.485,80	
10/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2401 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA		15.485,80
10/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA CONFORME NF CRED TED 2401	15.485,80	
10/09/2024	1.1.2.01.0799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA CONFORME NF CRED TED 2401		15.485,80
10/09/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 10/09/2024	15.485,80	
10/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 10/09/2024		15.485,80
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GEDEAO PIRES DE AZEVEDO CONFORME NF	899,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0547	GEDEAO PIRES DE AZEVEDO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GEDEAO PIRES DE AZEVEDO CONFORME NF		899,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GEISLA EUGENIO DE ALMEIDA CONFORME NF	85,01	
10/09/2024	1.1.2.01.0723	GEISLA EUGENIO DE ALMEIDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GEISLA EUGENIO DE ALMEIDA CONFORME NF		85,01
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. CONFORME NF	2.912,60	
10/09/2024	1.1.2.01.0151	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. CONFORME NF		2.912,60
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RADIO PIATA DE SALVADOR LTDA CONFORME NF	1.975,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0261	RADIO PIATA DE SALVADOR LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RADIO PIATA DE SALVADOR LTDA CONFORME NF		1.975,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAEESAH WAQUIM SALOMAO CONFORME NF	80,26	
10/09/2024	1.1.2.01.0758	RAEESAH WAQUIM SALOMAO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAEESAH WAQUIM SALOMAO CONFORME NF		80,26
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAEL GONCALVES CONFORME NF	539,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0456	RAFAEL GONCALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAEL GONCALVES CONFORME NF		539,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAEL GUIMARAES CONFORME NF	1.945,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0467	RAFAEL GUIMARAES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAEL GUIMARAES CONFORME NF		1.945,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAEL S. CONFORME NF	1.225,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0251	RAFAEL S.	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAEL S. CONFORME NF		1.225,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAEL Y. MYOSE CONFORME NF	1.225,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0279	RAFAEL Y. MYOSE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAEL Y. MYOSE CONFORME NF		1.225,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAELA XAVIER RIBEIRO CONFORME NF	96,48	
10/09/2024	1.1.2.01.0651	RAFAELA XAVIER RIBEIRO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAELA XAVIER RIBEIRO CONFORME NF		96,48
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFIL SUPRIMENTOS OFFSHORE LTDA CONFORME NF	2.900,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0370	RAFIL SUPRIMENTOS OFFSHORE LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFIL SUPRIMENTOS OFFSHORE LTDA CONFORME NF		2.900,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAIMUNDO N. A. AZEVEDO CONFORME NF	2.390,00	
			TRANSPORTE	73.542,28	71.152,28

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	73.542,28	71.152,28
10/09/2024	1.1.2.01.0222	RAIMUNDO N. A. AZEVEDO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAIMUNDO N. A. AZEVEDO CONFORME NF		2.390,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAMON OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA CONFORME NF	939,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0492	RAMON OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAMON OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA CONFORME NF		939,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RANGEL ANASTACIO CONFORME NF	1.225,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0350	RANGEL ANASTACIO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RANGEL ANASTACIO CONFORME NF		1.225,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAQUEL DE LIMA DA LUZ CONFORME NF	95,69	
10/09/2024	1.1.2.01.0569	RAQUEL DE LIMA DA LUZ	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAQUEL DE LIMA DA LUZ CONFORME NF		95,69
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAYNOLDS JESUS OLEGARIO DE SANTANA CONFORME NF	1.990,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0783	RAYNOLDS JESUS OLEGARIO DE SANTANA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAYNOLDS JESUS OLEGARIO DE SANTANA CONFORME NF		1.990,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RECICLAR INFORMATICA LTDA CONFORME NF	1.225,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0275	RECICLAR INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RECICLAR INFORMATICA LTDA CONFORME NF		1.225,00
			TOTAL DO DIA	79.016,97	79.016,97
11/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA AL CONFORME NF CRED TED 2399	12.798,90	
11/09/2024	1.1.2.01.0810	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA AL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA AL CONFORME NF CRED TED 2399		12.798,90
			TOTAL DO DIA	12.798,90	12.798,90
12/09/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2419 PRFEITURA MUNIC. PRESIDENTE KUBITSCHECK	3.736,00	
12/09/2024	1.1.2.01.0052	MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2419 PRFEITURA MUNIC. PRESIDENTE KUBITSCHECK		3.736,00
12/09/2024	1.1.2.01.0810	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA AL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2399 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA AL	12.798,90	
12/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2399 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA AL		12.798,90
12/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2420 MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK	1.516,00	
12/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2420 MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK		1.516,00
12/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE LAVRAS CONFORME NF CRED TEV 2397	4.871,86	
12/09/2024	1.1.2.01.0124	MUNICIPIO DE LAVRAS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE LAVRAS CONFORME NF CRED TEV 2397		4.871,86
12/09/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	17.670,76	
12/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		17.670,76
12/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE ROBERTO SFORCIN SFORCIN CONFORME NF	29,50	
12/09/2024	1.1.2.01.0502	JOSE ROBERTO SFORCIN SFORCIN	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE ROBERTO SFORCIN SFORCIN CONFORME NF		29,50
12/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAURICIO CANDIDO ALVES CONFORME NF	29,50	
12/09/2024	1.1.2.01.0561	MAURICIO CANDIDO ALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAURICIO CANDIDO ALVES CONFORME NF		29,50
12/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAURICIO CASSINO CONFORME NF	448,00	
12/09/2024	1.1.2.01.0558	MAURICIO CASSINO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAURICIO CASSINO CONFORME NF		448,00
			TOTAL DO DIA	41.100,52	41.100,52

TRANSPORTE

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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
15/09/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	206,58	
15/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		206,58
			TOTAL DO DIA	206,58	206,58
16/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLA CAMPOS RIOS VITOR CONFORME NF CRED PIX	75,00	
16/09/2024	1.1.2.01.0612	CARLA CAMPOS RIOS VITOR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLA CAMPOS RIOS VITOR CONFORME NF CRED PIX		75,00
16/09/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ	75,00	
16/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ		75,00
16/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE OSVALDO SATIRO DE OLIVEIRA FILHO CONFORME NF .	65,25	
16/09/2024	1.1.2.01.0715	OSVALDO SATIRO DE OLIVEIRA FILHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE OSVALDO SATIRO DE OLIVEIRA FILHO CONFORME NF .		65,25
16/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE OZEANE DA SILVA SOUZA ALVES CONFORME NF	403,25	
16/09/2024	1.1.2.01.0705	OZEANE DA SILVA SOUZA ALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE OZEANE DA SILVA SOUZA ALVES CONFORME NF		403,25
16/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PABLO J SOUSA CONFORME NF	1.228,00	
16/09/2024	1.1.2.01.0220	PABLO J SOUSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PABLO J SOUSA CONFORME NF		1.228,00
16/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAMELLA COSTA AQUINO CONFORME NF	29,56	
16/09/2024	1.1.2.01.0749	PAMELLA COSTA AQUINO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAMELLA COSTA AQUINO CONFORME NF		29,56
16/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAOLA S OLIVEIRA CONFORME NF	1.228,00	
16/09/2024	1.1.2.01.0242	PAOLA S OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAOLA S OLIVEIRA CONFORME NF		1.228,00
			TOTAL DO DIA	3.104,06	3.104,06
17/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER	348,97	
17/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER		348,97
17/09/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2024	33,22	
17/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2024		33,22
			TOTAL DO DIA	382,19	382,19
18/09/2024	1.1.2.01.0809	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2410 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	43.293,06	
18/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2410 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA		43.293,06
18/09/2024	1.1.2.01.0809	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2411 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	13.480,00	
18/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2411 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA		13.480,00
18/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3809 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	999,37	
18/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3809 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		999,37
18/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA CONFORME NF CRED TED 2410	43.293,06	
18/09/2024	1.1.2.01.0809	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA CONFORME NF CRED TED 2410		43.293,06
18/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA CONFORME NF CRED TED	13.480,00	
18/09/2024	1.1.2.01.0809	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA CONFORME NF CRED TED		13.480,00
			TRANSPORTE	114.545,49	114.545,49

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	114.545,49	114.545,49
18/09/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	43.293,06	
18/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		43.293,06
18/09/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	13.480,00	
18/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		13.480,00
			TOTAL DO DIA	171.318,55	171.318,55
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO PAZINI FILHO CONFORME NF	1.419,80	
20/09/2024	1.1.2.01.0571	JOAO PAZINI FILHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO PAZINI FILHO CONFORME NF		1.419,80
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JULIANA MORAES CONFORME NF	129,00	
20/09/2024	1.1.2.01.0648	JULIANA MORAES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JULIANA MORAES CONFORME NF		129,00
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA CRISTINA ZUMBLICK SANTOW CONFORME NF	95,00	
20/09/2024	1.1.2.01.0722	MARIA CRISTINA ZUMBLICK SANTOW	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA CRISTINA ZUMBLICK SANTOW CONFORME NF		95,00
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA DAS GRACAS SILVA PAVAO CONFORME NF	946,15	
20/09/2024	1.1.2.01.0481	MARIA DAS GRACAS SILVA PAVAO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA DAS GRACAS SILVA PAVAO CONFORME NF		946,15
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA HELENA SARAIVA CONFORME NF	85,80	
20/09/2024	1.1.2.01.0573	MARIA HELENA SARAIVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA HELENA SARAIVA CONFORME NF		85,80
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA TATIANY GOMES LINHARES CONFORME NF	1.285,75	
20/09/2024	1.1.2.01.0466	MARIA TATIANY GOMES LINHARES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA TATIANY GOMES LINHARES CONFORME NF		1.285,75
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE REGIANE SCHIEFELBEIN ROSCHEL CONFORME NF	1.990,00	
20/09/2024	1.1.2.01.0433	REGIANE SCHIEFELBEIN ROSCHEL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE REGIANE SCHIEFELBEIN ROSCHEL CONFORME NF		1.990,00
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE REINALDO JOSE DA ROCHA CONFORME NF	69,89	
20/09/2024	1.1.2.01.0743	REINALDO JOSE DA ROCHA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE REINALDO JOSE DA ROCHA CONFORME NF		69,89
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RENAN AKIO KAMIMURA CONFORME NF	204,42	
20/09/2024	1.1.2.01.0510	RENAN AKIO KAMIMURA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RENAN AKIO KAMIMURA CONFORME NF		204,42
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RENAN C. S. SIMOES CONFORME NF	3.000,00	
20/09/2024	1.1.2.01.0193	RENAN C. S. SIMOES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RENAN C. S. SIMOES CONFORME NF		3.000,00
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RENAN SOARES PEREIRA CONFORME NF	95,54	
20/09/2024	1.1.2.01.0702	RENAN SOARES PEREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RENAN SOARES PEREIRA CONFORME NF		95,54
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RENATO MARQUES CONFORME NF	35,00	
20/09/2024	1.1.2.01.0776	RENATO MARQUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RENATO MARQUES CONFORME NF		35,00
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RICARDO ATILA SOUSA PRASS CONFORME NF	1.179,00	
20/09/2024	1.1.2.01.0352	RICARDO ATILA SOUSA PRASS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RICARDO ATILA SOUSA PRASS CONFORME NF		1.179,00
			TOTAL DO DIA	10.535,35	10.535,35
24/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3819 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	4.099,99	
24/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3819 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		4.099,99
			TOTAL DO DIA	4.099,99	4.099,99
25/09/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2421 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	20.474,50	
			TRANSPORTE	20.474,50	

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	20.474,50	
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2421 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA		20.474,50
			TOTAL DO DIA	20.474,50	20.474,50
27/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 CONFORME NF CRED PIX	5.294,86	
27/09/2024	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 CONFORME NF CRED PIX		5.294,86
27/09/2024	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP 03/37	5.294,86	
27/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP 03/37		5.294,86
			TOTAL DO DIA	10.589,72	10.589,72
29/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 28012 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	322,94	
29/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 28012 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		322,94
29/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 13868 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	3.188,95	
29/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 13868 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		3.188,95
			TOTAL DO DIA	3.511,89	3.511,89
30/09/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 24238 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	91,78	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 24238 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		91,78
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS FUKAYAMA CONFORME NF	1.990,00	
30/09/2024	1.1.2.01.0765	MARCOS FUKAYAMA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS FUKAYAMA CONFORME NF		1.990,00
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS ISRAEL DA SILVA CONFORME NF	279,00	
30/09/2024	1.1.2.01.0761	MARCOS ISRAEL DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS ISRAEL DA SILVA CONFORME NF		279,00
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS NUNES DOS SANTOS CONFORME NF	93,55	
30/09/2024	1.1.2.01.0732	MARCOS NUNES DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS NUNES DOS SANTOS CONFORME NF		93,55
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAURICIO DE SOUZA FILHO CONFORME NF	389,00	
30/09/2024	1.1.2.01.0578	MAURICIO DE SOUZA FILHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAURICIO DE SOUZA FILHO CONFORME NF		389,00
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAURO CADIOLI CONFORME NF	69,00	
30/09/2024	1.1.2.01.0470	MAURO CADIOLI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAURO CADIOLI CONFORME NF		69,00
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAYCON PEREIRA DE MATOS CONFORME NF	1.025,00	
30/09/2024	1.1.2.01.0710	MAYCON PEREIRA DE MATOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAYCON PEREIRA DE MATOS CONFORME NF		1.025,00
30/09/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 09/2024	2.722,48	
30/09/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 09/2024		2.722,48
30/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	2.582,37	
30/09/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		2.582,37
30/09/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	193,65	
30/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		193,65
30/09/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	206,58	
30/09/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		206,58
30/09/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	155,32	
			TRANSPORTE	11.209,73	11.054,41

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	11.209,73	11.054,41
30/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	11.209,73	11.209,73
			TOTAL DO MÊS	434.682,87	434.682,87
01/10/2024	1.1.2.01.0496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2422 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	1.100,00	
01/10/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2422 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES		1.100,00
01/10/2024	1.1.2.01.0814	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2423 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA MT	1.758,00	
01/10/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2423 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA MT		1.758,00
01/10/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/10/2024	255,35	
01/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/10/2024		255,35
			TOTAL DO DIA	3.113,35	3.113,35
02/10/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8440 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	120,00	
02/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8440 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		120,00
02/10/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7794 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
02/10/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7794 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
02/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK CONFORME NF CRED PIX	3.736,00	
02/10/2024	1.1.2.01.0052	MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK CONFORME NF CRED PIX		3.736,00
02/10/2024	1.1.2.01.0052	MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK EM 02/10/2024 ENVIO PIX	3.736,00	
02/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK EM 02/10/2024 ENVIO PIX		3.736,00
			TOTAL DO DIA	7.847,35	7.847,35
03/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3882 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	1.876,20	
03/10/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3882 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		1.876,20
			TOTAL DO DIA	1.876,20	1.876,20
05/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 09/2024	2.388,72	
05/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 09/2024		2.388,72
05/10/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2024	1.256,68	
05/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	3.645,40	3.645,40
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HELDER LOPES ARAGAO CONFORME NF	357,28	
07/10/2024	1.1.2.01.0751	HELDER LOPES ARAGAO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HELDER LOPES ARAGAO CONFORME NF		357,28
			TOTAL DO DIA	357,28	357,28
08/10/2024	1.1.2.01.0813	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2417 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	1.249,70	
			TRANSPORTE	1.249,70	

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	1.249,70	
08/10/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2417 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA		1.249,70
08/10/2024	1.1.2.01.0813	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2418 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	1.599,92	
08/10/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2418 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA		1.599,92
08/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3898 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	12.037,49	
08/10/2024	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3898 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		12.037,49
08/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA MG CONFORME NF CRED TED	1.939,80	
08/10/2024	1.1.2.01.0811	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA MG CONFORME NF CRED TED		1.939,80
			TOTAL DO DIA	16.826,91	16.826,91
09/10/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.939,80	
09/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.939,80
			TOTAL DO DIA	1.939,80	1.939,80
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GESSICA SANTOS CONFORME NF	137,16	
10/10/2024	1.1.2.01.0619	GESSICA SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GESSICA SANTOS CONFORME NF		137,16
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GETULIO SAKAMOTO CONFORME NF	1.025,00	
10/10/2024	1.1.2.01.0699	GETULIO SAKAMOTO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GETULIO SAKAMOTO CONFORME NF		1.025,00
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GIERLLE MARIA DA SILVA SOUZA CONFORME NF	99,00	
10/10/2024	1.1.2.01.0739	GIERLLE MARIA DA SILVA SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GIERLLE MARIA DA SILVA SOUZA CONFORME NF		99,00
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA CONFORME NF	52.681,36	
10/10/2024	1.1.2.01.0816	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA CONFORME NF		52.681,36
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA CONFORME NF	1.795,00	
10/10/2024	1.1.2.01.0788	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA CONFORME NF		1.795,00
			TOTAL DO DIA	55.737,52	55.737,52
11/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES CONFORME NF CRED PIX	1.100,00	
11/10/2024	1.1.2.01.0496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES CONFORME NF CRED PIX		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
13/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15138 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	1.455,86	
13/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15138 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		1.455,86
			TOTAL DO DIA	1.455,86	1.455,86
14/10/2024	2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 14/10/2024	1.100,00	
			TRANSPORTE	1.100,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	1.100,00	
14/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 14/10/2024		1.100,00
14/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	8,50	
14/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		8,50
14/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 14/10/2024 CR PIX CHA	8,50	
14/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 14/10/2024 CR PIX CHA		8,50
14/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	0,07	
14/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		0,07
14/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 14/10/2024 CR PIX CHA	1,00	
14/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 14/10/2024 CR PIX CHA		1,00
14/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KARINA SA DE MOURA CONFORME NF	142,87	
14/10/2024	1.1.2.01.0624	KARINA SA DE MOURA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KARINA SA DE MOURA CONFORME NF		142,87
			TOTAL DO DIA	1.260,94	1.260,94
15/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 2365 I B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.789,10	
15/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 2365 I B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.789,10
15/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3922 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	714,38	
15/10/2024	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3922 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		714,38
15/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 5838 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 10318514000143	4.094,70	
15/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 5838 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 10318514000143		4.094,70
15/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA	75,00	
15/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA		75,00
15/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 15/10/2024 CR PIX CHA	74,07	
15/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 15/10/2024 CR PIX CHA		74,07
15/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	0,65	
15/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		0,65
15/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 15/10/2024 CR PIX CHA	0,65	
15/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 15/10/2024 CR PIX CHA		0,65
15/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GILBERTO DE JESUS CONFORME NF	55,44	
15/10/2024	1.1.2.01.0600	GILBERTO DE JESUS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GILBERTO DE JESUS CONFORME NF		55,44
15/10/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	206,58	
15/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		206,58
15/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER	348,97	
15/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER		348,97
			TOTAL DO DIA	9.359,54	9.359,54
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RICARDO BIASOLI DE ASSIS CONFORME NF	47,03	
			TRANSPORTE	47,03	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
273

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	47,03	
21/10/2024	1.1.2.01.0570	RICARDO BIASOLI DE ASSIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RICARDO BIASOLI DE ASSIS CONFORME NF		47,03
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RICARDO N. FELIPE CONFORME NF	1.226,00	
21/10/2024	1.1.2.01.0301	RICARDO N. FELIPE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RICARDO N. FELIPE CONFORME NF		1.226,00
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RITA CELSTE GUIMARAES CONFORME NF	47,42	
21/10/2024	1.1.2.01.0574	RITA CELSTE GUIMARAES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RITA CELSTE GUIMARAES CONFORME NF		47,42
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA CONFORME NF	300,42	
21/10/2024	1.1.2.01.0494	ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA CONFORME NF		300,42
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROBERTO RYAN CALDAS RIBEIRO CONFORME NF	758,10	
21/10/2024	1.1.2.01.0647	ROBERTO RYAN CALDAS RIBEIRO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROBERTO RYAN CALDAS RIBEIRO CONFORME NF		758,10
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROBSON GIRIO MACHADO CONFORME NF	1.025,00	
21/10/2024	1.1.2.01.0687	ROBSON GIRIO MACHADO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROBSON GIRIO MACHADO CONFORME NF		1.025,00
21/10/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2024	2.722,48	
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2024		2.722,48
			TOTAL DO DIA	6.126,45	6.126,45
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS P. S. MARTINS CONFORME NF	1.228,00	
22/10/2024	1.1.2.01.0236	MARCOS P. S. MARTINS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS P. S. MARTINS CONFORME NF		1.228,00
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS RENAN CONFORME NF	84,20	
22/10/2024	1.1.2.01.0725	MARCOS RENAN	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS RENAN CONFORME NF		84,20
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS VINICIUS TAFAREL CONFORME NF	1.290,00	
22/10/2024	1.1.2.01.0413	MARCOS VINICIUS TAFAREL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS VINICIUS TAFAREL CONFORME NF		1.290,00
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA APARECIDA GOMES CONFORME NF	255,00	
22/10/2024	1.1.2.01.0576	MARIA APARECIDA GOMES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA APARECIDA GOMES CONFORME NF		255,00
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NADIA B C FERRO CONFORME NF	1.228,00	
22/10/2024	1.1.2.01.0234	NADIA B C FERRO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NADIA B C FERRO CONFORME NF		1.228,00
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NADIA MATOS CONFORME NF	1.290,00	
22/10/2024	1.1.2.01.0375	NADIA MATOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NADIA MATOS CONFORME NF		1.290,00
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NATALIE RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME NF	995,79	
22/10/2024	1.1.2.01.0505	NATALIE RODRIGUES DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NATALIE RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME NF		995,79
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PEDRO VICTOR GONCALVES RANDI CONFORME NF	199,00	
22/10/2024	1.1.2.01.0781	PEDRO VICTOR GONCALVES RANDI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PEDRO VICTOR GONCALVES RANDI CONFORME NF		199,00
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PETERSON NOGUEIRA CONFORME NF	69,00	
22/10/2024	1.1.2.01.0511	PETERSON NOGUEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PETERSON NOGUEIRA CONFORME NF		69,00
			TOTAL DO DIA	6.638,99	6.638,99
24/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JAQUELINE BOMFIM CONFORME NF CRED PIX	98,00	
24/10/2024	1.1.2.01.0537	JAQUELINE BOMFIM	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JAQUELINE BOMFIM CONFORME NF CRED PIX		98,00
			TOTAL DO DIA	98,00	98,00
25/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO BA EDUCACAO CONFORME NF CRED TED	7.439,50	
			TRANSPORTE	7.439,50	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
774

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	7.439,50	
25/10/2024	1.1.2.01.0812	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO BA EDUCACAO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO BA EDUCACAO CONFORME NF CRED TED		7.439,50
			TOTAL DO DIA	7.439,50	7.439,50
27/10/2024	1.1.2.01.0801	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2429 PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	2.985,00	
27/10/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2429 PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA		2.985,00
			TOTAL DO DIA	2.985,00	2.985,00
28/10/2024	1.1.2.01.0812	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO BA EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2409 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO BA EDUCACAO	7.439,50	
28/10/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2409 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO BA EDUCACAO		7.439,50
28/10/2024	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP 04/37	5.339,51	
28/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP 04/37		5.339,51
28/10/2024	3.2.2.04.0021	DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	287,11	
28/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES		287,11
28/10/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS Rodonaves 5838, 3898 e 3922	2.278,87	
28/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS Rodonaves 5838, 3898 e 3922		2.278,87
28/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 28/10/2024 CR PIX CHA	340,00	
28/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 28/10/2024 CR PIX CHA		340,00
28/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	3,02	
28/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		3,02
28/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 28/10/2024 CR PIX CHA	32,00	
28/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 28/10/2024 CR PIX CHA		32,00
28/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	0,28	
28/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		0,28
			TOTAL DO DIA	15.720,29	15.720,29
29/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 14223 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	240,00	
29/10/2024	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 14223 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		240,00
29/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 28260 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	326,10	
29/10/2024	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 28260 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		326,10
29/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 103221 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 08198726000192	1.088,02	
29/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 103221 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 08198726000192		1.088,02
			TOTAL DO DIA	1.654,12	1.654,12
31/10/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 24783 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	91,78	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 24783 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		91,78
			TRANSPORTE	91,78	91,78

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	91,78	91,78
31/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA CONFORME NF CRED TED 2426	8.361,68	
31/10/2024	1.1.2.01.0799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA CONFORME NF CRED TED 2426		8.361,68
31/10/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 10/2024	2.087,53	
31/10/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 10/2024		2.087,53
31/10/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 10/2024	873,15	
31/10/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 10/2024		873,15
31/10/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	2.582,37	
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		2.582,37
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024	229,54	
31/10/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024		229,54
31/10/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.412,00
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	176,44	
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		176,44
31/10/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	188,22	
31/10/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		188,22
31/10/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	155,32	
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	16.158,03	16.158,03
			TOTAL DO MÊS	161.340,53	161.340,53
01/11/2024	1.1.2.01.0799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2426 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	8.361,68	
01/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2426 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA		8.361,68
01/11/2024	1.1.2.01.0817	FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2427 FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE	13.290,55	
01/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2427 FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE		13.290,55
01/11/2024	1.1.2.01.0817	FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2428 FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE	7.242,03	
01/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2428 FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE		7.242,03
01/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	480,00	
01/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		480,00
01/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	4,27	
01/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		4,27
01/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	7.878,12	
01/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		7.878,12
01/11/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/11/2024	255,35	
01/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/11/2024		255,35
			TOTAL DO DIA	37.512,00	37.512,00
04/11/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8001 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
04/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8001 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
04/11/2024	1.1.2.01.0815	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2416 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.428,86	
			TRANSPORTE	18.684,21	255,35

CPL Fortaleza dos Nogueiras 776

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	18.684,21	255,35
04/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2416 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		18.428,86
04/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NF CRED TED	18.428,86	
04/11/2024	1.1.2.01.0815	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NF CRED TED		8.4[illegible].86
			TOTAL DO DIA	37.113,07	37.[illegible].07
05/11/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 05/11/2024	3.009,38	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 05/11/2024		3.009,38
05/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	3.009,36	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		3.009,36
05/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	705,09	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		705,09
05/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	705,08	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		705,08
05/[illegible]/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	52,49	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		52,49
05/11/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT	49,79	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT		49,79
05/11/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT	49,79	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT		49,79
05/11/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT	43,36	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT		43,36
05/11/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT	176,09	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT		176,09
05/11/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 10/2024 PG LUZ/GAS	241,53	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 10/2024 PG LUZ/GAS		241,53
05/11/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 10/2024 PG LUZ/GAS	47,23	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 10/2024 PG LUZ/GAS		47,23
05/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	10.339,00	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		10.339,00
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA MT CONFORME NF CRED TED	1.758,00	
05/11/2024	1.1.2.01.0814	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA MT	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA MT CONFORME NF CRED TED		1.758,00
05/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GILSON MARIANO MARIANO CONFORME NF	129,00	
05/11/2024	1.1.2.01.0585	GILSON MARIANO MARIANO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GILSON MARIANO MARIANO CONFORME NF		129,00
			TOTAL DO DIA	20.315,19	20.315,19
06/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.758,00	
06/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.758,00
			TRANSPORTE	1.758,00	1.758,00

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	1.758,00	1.758,00
06/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE CONFORME NF CRED TED	13.290,55	
06/11/2024	1.1.2.01.0817	FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE CONFORME NF CRED TED		13.290,55
06/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	13.291,00	
06/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		13.291,00
			TOTAL DO DIA	28.339,55	28.339,55
07/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 10/2024	2.176,39	
07/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 10/2024		2.176,39
07/11/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2024	1.256,68	
07/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	3.433,07	3.433,07
08/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE CONFORME NF CRED TED	7.242,03	
08/11/2024	1.1.2.01.0817	FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE CONFORME NF CRED TED		7.242,03
08/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	7.242,00	
08/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		7.242,00
			TOTAL DO DIA	14.484,03	14.484,03
10/11/2024	1.1.2.01.0819	DECANATO DO CENT DE FILOSOF E C HUM DA UFRJ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2431 DECANATO DO CENT DE FILOSOF E C HUM DA UFRJ	807,78	
10/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2431 DECANATO DO CENT DE FILOSOF E C HUM DA UFRJ		807,78
			TOTAL DO DIA	807,78	807,78
11/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA CONFORME NF CRED TED	2.849,62	
11/11/2024	1.1.2.01.0813	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA CONFORME NF CRED TED		2.849,62
11/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GILBERTO JONAS ZARZEKA CONFORME NF	1.395,00	
11/11/2024	1.1.2.01.0686	GILBERTO JONAS ZARZEKA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GILBERTO JONAS ZARZEKA CONFORME NF		1.395,00
			TOTAL DO DIA	4.244,62	4.244,62
12/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA CONFORME NF CRED TED	2.985,00	
12/11/2024	1.1.2.01.0801	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA CONFORME NF CRED TED		2.985,00
			TOTAL DO DIA	2.985,00	2.985,00
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	535,51	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		535,51
13/11/2024	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 13/11/2024 PAG BOLETO	326,10	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 13/11/2024 PAG BOLETO		326,10
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	357,19	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		357,19
			TRANSPORTE	1.218,80	1.218,80

CPL Fortaleza dos Nogueiras 778

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	1.218,80	1.218,80
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	357,20	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		357,20
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	144,70	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		144,70
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	430,93	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		430,93
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	666,76	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		666,76
13/11/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 10/2024 PAG FONE	107,31	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 10/2024 PAG FONE		107,31
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	499,69	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		499,69
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	499,69	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		499,69
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	797,24	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		797,24
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.112,16	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.112,16
			TOTAL DO DIA	5.834,48	5.834,48
15/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15216 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	17.640,00	
15/11/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15216 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		17.640,00
15/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 103936 MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	8.532,90	
15/11/2024	2.1.3.01.0109	MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 103936 MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		8.532,90
			TOTAL DO DIA	26.172,90	26.172,90
17/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	188,22	
17/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		188,22
			TOTAL DO DIA	188,22	188,22
18/11/2024	1.1.2.01.0818	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2430 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU MG	5.748,60	
18/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2430 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU MG		5.748,60
18/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA	75,00	
18/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA		75,00
18/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDIVAGNER SOUZA DOS SANTOS CONFORME NF	75,00	
18/11/2024	1.1.2.01.0728	EDIVAGNER SOUZA DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDIVAGNER SOUZA DOS SANTOS CONFORME NF		75,00
18/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	0,66	
18/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		0,66
18/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 18/11/2024 CR PIX CHA	1,00	
			TRANSPORTE	5.900,26	5.899,26

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	5.900,26	5.899,26
18/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 18/11/2024 CR PIX CHA		
18/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER	331,76	
18/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER		331,76
18/11/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2024	873,15	
18/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2024		873,15
			TOTAL DO DIA	7.105,17	7.105,17
20/11/2024	1.1.2.01.0822	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA SP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2437 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA SP	4.911,00	
20/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2437 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA SP		4.911,00
			TOTAL DO DIA	4.911,00	4.911,00
21/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NF CRED TED	2.684,09	
21/11/2024	1.1.2.01.0815	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NF CRED TED		2.684,09
			TOTAL DO DIA	2.684,09	2.684,09
22/11/2024	1.1.2.01.0816	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2424 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA	52.681,36	
22/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2424 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA		52.681,36
22/11/2024	1.1.2.01.0816	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2425 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA	7.671,00	
22/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2425 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA		7.671,00
22/11/2024	1.1.2.01.0820	BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2432 BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA	492,60	
22/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2432 BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA		492,60
22/11/2024	1.1.2.01.0820	BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2432 BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA	88,80	
22/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2432 BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA		88,80
22/11/2024	1.1.2.01.0820	BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2433 BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA	7.119,75	
22/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2433 BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA		7.119,75
22/11/2024	1.1.2.01.0821	BANDA DE MUSICA LIRA DE IGARATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2434 BANDA DE MUSICA LIRA DE IGARATINGA	1.757,81	
22/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2434 BANDA DE MUSICA LIRA DE IGARATINGA		1.757,81
22/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	2.684,12	
22/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		2.684,12
22/11/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	631,25	
22/11/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		631,25
22/11/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	631,25	
22/11/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		631,25
			TRANSPORTE	73.757,94	73.757,94

CPL Fortaleza dos Nogueiras 790

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	73.757,94	73.757,94
22/11/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	21,51	
22/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		21,51
22/11/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	9,18	
22/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		9,18
22/11/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	286,93	
22/11/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		286,93
22/11/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	153,03	
22/11/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024		153,03
22/11/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	22,95	
22/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		22,95
			TOTAL DO DIA	74.251,54	74.251,54
23/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15264 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.682,10	
23/11/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15264 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.682,10
			TOTAL DO DIA	1.682,10	1.682,10
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE NOVA MARINGA CONFORME NF	100,00	
25/11/2024	1.1.2.01.0127	MUNICIPIO DE NOVA MARINGA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE NOVA MARINGA CONFORME NF		100,00
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE PINHAIS CONFORME NF	225,00	
25/11/2024	1.1.2.01.0145	MUNICIPIO DE PINHAIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE PINHAIS CONFORME NF		225,00
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SIRIRI CONFORME NF	100,00	
25/11/2024	1.1.2.01.0119	MUNICIPIO DE SIRIRI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SIRIRI CONFORME NF		100,00
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MURILO DE JESUS PEREIRA CONFORME NF	1.716,40	
25/11/2024	1.1.2.01.0636	MURILO DE JESUS PEREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MURILO DE JESUS PEREIRA CONFORME NF		1.716,40
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA CONFORME NF	2.814,73	
25/11/2024	1.1.2.01.0148	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA CONFORME NF		2.814,73
			TOTAL DO DIA	4.956,13	4.956,13
27/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BANDA DE MUSICA LIRA DE IGARATINGA CONFORME NF 2434	1.757,81	
27/11/2024	1.1.2.01.0821	BANDA DE MUSICA LIRA DE IGARATINGA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BANDA DE MUSICA LIRA DE IGARATINGA CONFORME NF 2434		1.757,81
27/11/2024	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP 142 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 27/11/2024	240,00	
27/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 142 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 27/11/2024		240,00
27/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	799,00	
27/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		799,00
27/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	502,40	
27/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		502,40
27/11/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO P/ DANIELE CRISTINA	129,01	
27/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO P/ DANIELE CRISTINA		129,01
			TOTAL DO DIA	3.428,22	3.428,22
29/11/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA DANIELE CRISTINA RODRIGUES REZENDE	418,45	
			TRANSPORTE	418,45	

CPJ Fortaleza dos Nogueiras 781

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	418,45	
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA DANIELE CRISTINA RODRIGUES REZENDE		418,45
29/11/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	2.094,59	
29/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		2.094,59
29/11/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.412,00
29/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	157,07	
29/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		157,07
29/11/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	167,56	
29/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		167,56
29/11/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	4.404,99	4.404,99
30/11/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 11/2024	4.755,74	
30/11/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 11/2024		4.755,74
30/11/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 11/2024	7.059,18	
30/11/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 11/2024		7.059,18
30/11/2024	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	502,12	
30/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		502,12
30/11/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	40,16	
30/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		40,16
			TOTAL DO DIA	12.357,20	12.357,20
			TOTAL DO MÊS	297.210,35	297.210,35
03/12/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8212 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
03/12/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8212 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
			TOTAL DO DIA	255,35	255,35
04/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2437	4.911,00	
04/12/2024	1.1.2.01.0822	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA SP	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2437		4.911,00
04/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2433	7.119,75	
04/12/2024	1.1.2.01.0820	BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2433		7.119,75
04/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	12.110,00	
04/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		12.110,00
			TOTAL DO DIA	24.140,75	24.140,75
05/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	52.681,36	
05/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #		52.681,36
05/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2425	7.671,00	
05/12/2024	1.1.2.01.0816	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2425		7.671,00
05/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE 2402	28.440,00	
05/12/2024	1.1.2.01.0823	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA RO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE 2402		28.440,00
05/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	15.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		15.000,00
05/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	15.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		15.000,00
05/12/2024	3.2.2.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	14.990,00	
			TRANSPORTE	133.782,36	118.792,36

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	133.782,36	118.792,36
05/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		14.990,00
05/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	14.980,00	
05/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		14.980,00
05/12/2024	1.1.2.01.0823	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA RO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2402 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA RO	18.040,00	
05/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2402 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA RO		18.040,00
05/12/2024	1.1.2.01.0823	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA RO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2403 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA RO	10.400,00	
05/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2403 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA RO		10.400,00
05/12/2024	1.1.2.01.0815	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2415 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	574,49	
05/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2415 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		574,49
05/12/2024	1.1.2.01.0815	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2415 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.109,60	
05/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2415 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.109,60
			TOTAL DO DIA	179.886,45	179.886,45
06/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 11/2024	1.937,52	
06/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 11/2024		1.937,52
06/12/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2024	1.256,68	
06/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2024		1.256,68
06/12/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8885 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	120,00	
06/12/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8885 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		120,00
06/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	27.768,25	
06/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		27.768,25
06/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	8,50	
06/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		8,50
06/12/2024	3.2.2.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMÔNIAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.054,00	
06/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		1.054,00
			TOTAL DO DIA	32.144,95	32.144,95
10/12/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	286,93	
10/12/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		286,93
10/12/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	338,57	
10/12/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024		338,57
10/12/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	19,79	
10/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		19,79
10/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	21,11	
10/12/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		21,11
10/12/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	95,64	
10/12/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		95,64
			TRANSPORTE	762,04	762,04

CPL Fortaleza dos Nogueiras
783

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	762,04	762,04
10/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DECANATO DO CENT DE FILOSOF E C HUM DA UFRJ CONFORME NF 2431	807,78	
10/12/2024	1.1.2.01.0819	DECANATO DO CENT DE FILOSOF E C HUM DA UFRJ	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DECANATO DO CENT DE FILOSOF E C HUM DA UFRJ CONFORME NF 2431		807,78
			TOTAL DO DIA	1.569,82	1.569,82
13/12/2024	1.1.2.01.0826	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2441 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG	19.600,00	
13/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2441 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG		19.600,00
13/12/2024	1.1.2.01.0826	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2442 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG	23.600,00	
13/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2442 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG		23.600,00
13/12/2024	1.1.2.01.0826	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2441 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG	272,44	
13/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2441 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG		272,44
			TOTAL DO DIA	43.472,44	43.472,44
14/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 28755 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	884,27	
14/12/2024	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 28755 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		884,27
14/12/2024	1.1.2.01.0824	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONC RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2436 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONC RIO VERDE	490,00	
14/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2436 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONC RIO VERDE		490,00
14/12/2024	1.1.2.01.0825	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2440 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB	4.426,00	
14/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2440 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB		4.426,00
			TOTAL DO DIA	5.800,27	5.800,27
16/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER	333,90	
16/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER		333,90
16/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	75,00	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		75,00
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF #	75,00	
16/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF #		75,00
16/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	0,66	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		0,66
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF #	2,00	
16/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF #		2,00
16/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	0,01	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		0,01
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	10.519,60	
16/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #		10.519,60
16/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	10.500,00	
			TRANSPORTE	21.506,17	11.006,17

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	21.506,17	11.006,17
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		10.500,00
16/12/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2024	7.059,18	
16/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2024		7.059,18
			TOTAL DO DIA	28.565,35	28.565,35
18/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA CONFORME NF 2432	581,40	
18/12/2024	1.1.2.01.0820	BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA CONFORME NF 2432		581,40
18/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	5,17	
18/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		5,17
18/12/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	560,00	
18/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		560,00
			TOTAL DO DIA	1.146,57	1.146,57
19/12/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA JULIANA CONCEICAO MESQUITA DE SOUSA	24,21	
19/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA JULIANA CONCEICAO MESQUITA DE SOUSA		24,21
			TOTAL DO DIA	24,21	24,21
20/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU MG CONFORME NF 2430	5.748,60	
20/12/2024	1.1.2.01.0818	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU MG CONFORME NF 2430		5.748,60
20/12/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.147,72	
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.147,72
20/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	51,64	
20/12/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		51,64
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	502,12	
20/12/2024	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		502,12
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR ICMS A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2024	86,06	
20/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2024		86,06
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR DE 13º ANO 2024	559,54	
20/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR DE 13º ANO 2024		559,54
			TOTAL DO DIA	8.095,68	8.095,68
22/12/2024	1.1.2.01.0807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2443 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	1.552,50	
22/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2443 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP		1.552,50
			TOTAL DO DIA	1.552,50	1.552,50
23/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	5.786,00	
23/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		5.786,00
			TOTAL DO DIA	5.786,00	5.786,00
27/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE 2435/2436	15.455,00	
			TRANSPORTE	15.455,00	

CPI Fortaleza dos Nogueiras
785

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	15.455,00	
27/12/2024	1.1.2.01.0824	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONC RIO VERDE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE 2435/2436		15.455,00
27/12/2024	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 05/37	5.432,68	
27/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 05/37		5.432,68
27/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 13°	86,06	
27/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 13°		87,47
27/12/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 13°	1,41	
27/12/2024	1.1.2.01.0824	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONC RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2435 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONC RIO VERDE	14.965,00	
27/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2435 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONC RIO VERDE		14.965,00
			TOTAL DO DIA	35.940,15	35.940,15
30/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	2.296,44	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		2.296,44
30/12/2024	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168	625,34	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168		625,34
30/12/2024	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168	625,34	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168		625,34
30/12/2024	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	884,27	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		884,27
30/12/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	68,38	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		68,38
30/12/2024	2.1.3.01.0109	MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	2.844,02	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		2.844,02
30/12/2024	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168	502,26	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168		502,26
30/12/2024	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168	502,27	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168		502,27
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2442	23.600,00	
30/12/2024	1.1.2.01.0826	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2442		23.600,00
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2441	19.872,44	
30/12/2024	1.1.2.01.0826	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2441		19.872,44
30/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	14.999,00	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		14.999,00
30/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	30.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		30.000,00
30/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	8,50	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		8,50
			TOTAL DO DIA	96.828,26	96.828,26

TRANSPORTE

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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
31/12/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 25892 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	91,78	
31/12/2024	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 25892 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		91,78
31/12/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 12/2024	64,73	
31/12/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 12/2024		64,73
31/12/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 12/2024	6.027,86	
31/12/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 12/2024		6.027,86
31/12/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	2.375,79	
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		2.375,79
31/12/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		1.412,00
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	179,72	
31/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		179,72
31/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	190,06	
31/12/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		190,06
31/12/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		155,32
31/12/2024	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	125.794,08	
31/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		125.794,08
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	5.690,27	
31/12/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		5.690,27
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	5.253,19	
31/12/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		5.253,19
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	25.379,43	
31/12/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		25.379,43
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	16.944,00	
31/12/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		16.944,00
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	2.218,32	
31/12/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		2.218,32
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.293,56	
31/12/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		1.293,56
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	2.461,80	
31/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		2.461,80
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	2.221,13	
31/12/2024	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		2.221,13
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.080,00	
31/12/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		1.080,00
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	974,52	
31/12/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		974,52
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	897,45	
31/12/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		897,45
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	577,29	
31/12/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		577,29
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.076,24	
31/12/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		1.076,24
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.911,57	
31/12/2024	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		1.911,57
			TRANSPORTE	204.270,11	204.270,11

CPL Fortaleza dos Nogueiras
797

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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	204.270,11	204.270,11
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	4,59	
31/12/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		4,59
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	14.320,11	
31/12/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		14.320,11
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	16.044,00	
31/12/2024	3.2.2.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		16.044,00
31/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	571.791,25	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		571.791,25
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	74.167,55	
31/12/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		74.167,55
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	2,22	
31/12/2024	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		2,22
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	125.794,08	
31/12/2024	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		125.794,08
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	32.592,10	
31/12/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		32.592,10
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	385,90	
31/12/2024	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		385,90
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	15.179,73	
31/12/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		15.179,73
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.032,70	
31/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		1.032,70
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	77.097,96	
31/12/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		77.097,96
31/12/2024	4.1.3.03.0001	CREDITO PROMOÇÃO PGTO BOLETOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	22,50	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		22,50
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	287,11	
31/12/2024	3.2.2.04.0021	DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		287,11
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	146.926,93	
31/12/2024	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		146.926,93
31/12/2024	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	146.926,93	
31/12/2024	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		146.926,93
			TOTAL DO DIA	1.426.845,77	1.426.845,77
			TOTAL DO MÊS	1.892.054,52	1.892.054,52

CPL Fortaleza dos Nogueiras 788

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 71.107.320/0001-93
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0079
Número livro: 0015

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**238.680,53D**
ATIVO CIRCULANTE	**238.680,53D**
DISPONÍVEL	**110.[illegible]D**
CAIXA	**9[illegible]888,53D**
CAIXA GERAL	[illegible]888,53D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**[illegible]139,16D**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	[illegible]139,16D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**13.088,81D**
APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	13.088,81D
CLIENTES	**9.829,70D**
DUPLICATAS A RECEBER	**9.829,70D**
CLIENTES DIVERSOS	3.851,20D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	1.552,50D
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB	4.426,00D
OUTROS CRÉDITOS	**50.807,79D**
CONSORCIO A RECEBER	**50.807,79D**
CONSORCIO ASICRED	26.743,21D
CONSORCIO FIAT	20.124,58D
CONSORCIO PARAMOTOR	850,00D
CONSORCIO MOSTER	3.090,00D
ESTOQUE	**67.926,54D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**67.926,54D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	67.926,54D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**0,00**
IMOBILIZADO	**0,00**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**2.490,00D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.490,00D
VEÍCULOS	**122.570,34D**
VEÍCULOS	122.570,34D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**125.060,34C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.490,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	122.570,34C
PASSIVO	**238.680,53C**
PASSIVO CIRCULANTE	**247.736,80D**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**128.776,38C**
EMPRÉSTIMOS	**128.776,38C**
EMPRESTIMO CEF 76561	128.776,38C
FORNECEDORES	**37.290,97C**
FORNECEDORES	**37.290,97C**
SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	1.876,20C
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	91,78C
PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35C
LUEN SLX 1168	10.496,66C
DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	18.762,10C
PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	120,00C
MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5.688,88C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**21.207,59C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**21.207,59C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.027,86C
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	15.179,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**4.102,52C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**3.452,75C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.196,07C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**649,77C**
INSS A RECOLHER	354,83C
FGTS A RECOLHER	294,94C

CPL Fortaleza dos Nogueiras 789

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 71.107.320/0001-93
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0080
Número livro: 0015

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	**439.114,26D**
DIVIDENDOS	**439.114,26D**
MARCELO ARAUJO SILVA	439.114,26D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**488.[illegible]33C**
CAPITAL SOCIAL	**[illegible]00,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**[illegible]0,00C**
MARCELO ARAUJO SILVA	[illegible]00,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**[illegible]7,33C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**[illegible]7,33C**
LUCROS ACUMULADOS	406.311,87C
LUCROS/PREJUIZOS EXERCICIOS ANTERIORES	50.202,19D
LUCRO EXERCICIO 2020	34.307,53C

Prefeitura Municipal de Pleza dos Nogueiras
790

MARCELO ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.081.586-13

EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 56957/0-9
CPF: 590.321.626-91

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 71.107.320/0001-93

Folha: 0081
Número livro: 0015

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**571.791,25**
VENDA DE MERCADORIAS	571.791,25
DEDUÇÕES	**(106.759,60)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(74.167,35)
(-) SIMPLES NACIONAL	(32.592,25)
RECEITA LÍQUIDA	**465.031,65**
CMV	**(125.794,08)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(125.794,08)
LUCRO BRUTO	**339.237,57**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(100.053,18)**
DESPESAS COM VENDAS	**(11.329,36)**
FRETES E CARRETOS	(5.690,27)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.253,19)
BONIFICAÇÕES ENVIADAS	(385,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(88.723,82)**
[illegible]IOS E ORDENADOS	(25.379,43)
PRÓ-LABORE	(16.944,00)
13º SALÁRIO	(2.218,32)
FÉRIAS	(1.293,56)
FGTS	(2.461,80)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.221,13)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(1.080,00)
TAXAS DIVERSAS	(974,52)
ENERGIA ELÉTRICA	(897,45)
ÁGUA E ESGOTO	(577,29)
TELEFONE	(1.076,24)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.911,57)
DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	(287,11)
JUROS PASSIVOS	(4,59)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(14.320,11)
DESPESAS BANCARIAS	(1.032,70)
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(16.044,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	**(2,22)**
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	(2,22)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(15.179,73)**
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(15.179,73)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**22,50**
[illegible]S RECEITAS FINANCEIRAS	
CREDITO PROMOÇÃO PGTO BOLETOS	22,50
RESULTADO OPERACIONAL	**224.024,89**
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**(77.097,96)**
DESPESAS INDEDUTIVEIS	
DESPESAS INDEDUTIVEIS	(77.097,96)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	**146.926,93**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**146.926,93**

Prefeitura Limpeza dos Nogueiras 791

MARCELO ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.081.586-13

EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 56957/0-9
CPF: 590.321.626-91

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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		1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
9		1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
1463		1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504		1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
672		1.1.2.01.0052	MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK	5
775		1.1.2.01.0110	MUNICIPIO DE MIRABELA	5
792		1.1.2.01.0117	MUNICIPIO DE ITATIAIA	5
794		1.1.2.01.0119	MUNICIPIO DE SIRIRI	5
799		1.1.2.01.0124	MUNICIPIO DE LAVRAS	5
806		1.1.2.01.0127	MUNICIPIO DE NOVA MARINGA	5
821		1.1.2.01.0142	LUIZ H P PAULA	5
824		1.1.2.01.0145	MUNICIPIO DE PINHAIS	5
827		1.1.2.01.0148	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	5
830		1.1.2.01.0151	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	5
858		1.1.2.01.0173	MAGNO M VALE	5
859		1.1.2.01.0174	MIRELLY P MORAIS	5
877		1.1.2.01.0192	ELTOM S. RODRIGUES	5
878		1.1.2.01.0193	RENAN C. S. SIMOES	5
880		1.1.2.01.0195	SAFETY HOME COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5
895		1.1.2.01.0210	RODRIGO S. LIMA	5
910		1.1.2.01.0220	PABLO J SOUSA	5
912		1.1.2.01.0222	RAIMUNDO N. A. AZEVEDO	5
913		1.1.2.01.0223	ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	5
921		1.1.2.01.0231	JOAO V P N NASCIMENTO	5
924		1.1.2.01.0234	NADIA B C FERRO	5
926		1.1.2.01.0236	MARCOS P. S. MARTINS	5
931		1.1.2.01.0241	SANTOS E CAIRES LTDA	5
932		1.1.2.01.0242	PAOLA S OLIVEIRA	5
941		1.1.2.01.0251	RAFAEL S.	5
945		1.1.2.01.0255	DJALMA A. SILVA	5
951		1.1.2.01.0261	RADIO PIATA DE SALVADOR LTDA	5
956		1.1.2.01.0266	PAULO C MENEZES	5
58		1.1.2.01.0268	LUCIANO A OLIVEIRA	5
967		1.1.2.01.0275	RECICLAR INFORMATICA LTDA	5
971		1.1.2.01.0279	RAFAEL Y. MYOSE	5
973		1.1.2.01.0281	HUGO L RIOS	5
975		1.1.2.01.0283	NVT COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA	5
977		1.1.2.01.0285	MOISES C SILVA	5
979		1.1.2.01.0287	DIEGO P SILVA	5
981		1.1.2.01.0289	MARIANA C. R. SANTOS	5
984		1.1.2.01.0292	LUIZ F B NOVO	5
989		1.1.2.01.0297	LUIZ C ALENCAR	5
992		1.1.2.01.0300	NEIMAR A DOMINGOS	5
993		1.1.2.01.0301	RICARDO N. FELIPE	5
1006		1.1.2.01.0314	BRUNO F CAMPOS	5
1014		1.1.2.01.0319	WALEF GARCIA SOARES	5
1031		1.1.2.01.0336	PRISCILA M. SILVA	5
1047		1.1.2.01.0350	RANGEL ANASTACIO	5
1049		1.1.2.01.0352	RICARDO ATILA SOUSA PRASS	5
1067		1.1.2.01.0370	RAFIL SUPRIMENTOS OFFSHORE LTDA	5

CPL Fortaleza dos Nogueiras 792

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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
1072		1.1.2.01.0375	NADIA MATOS	5
1074		1.1.2.01.0377	KECIA MOREIRA	5
1077		1.1.2.01.0380	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAGLIO	5
1104		1.1.2.01.0406	MICAEL ARAUJO VENDRAMIN	5
1111		1.1.2.01.0413	MARCOS VINICIUS TAFAREL	5
1126		1.1.2.01.0428	JAIR MARTINS DE FREITAS	5
1131		1.1.2.01.0433	REGIANE SCHIEFELBEIN ROSCHEL	5
1151		1.1.2.01.0447	WALBERT JOSE ALVES	5
1152		1.1.2.01.0448	ROMEU SASAKI BERNAL	5
1153		1.1.2.01.0449	MARIO PICCININI	5
1154		1.1.2.01.0450	CELIA MARIA BARBOSA	5
1155		1.1.2.01.0451	MARCELO CROZA HENRIQUES	5
1156		1.1.2.01.0452	EDILAINE LOPES ESPINDOLA	5
1157		1.1.2.01.0453	DANIEL M T DE SOUZA	5
1158		1.1.2.01.0454	RONALDO LUIZ SCHAEFER	5
1159		1.1.2.01.0455	MAGNUM DA SILVA DE SOUZA	5
1160		1.1.2.01.0456	RAFAEL GONCALVES	5
1161		1.1.2.01.0457	SAMUEL HENRIQUE	5
1162		1.1.2.01.0458	WANDERLEY DELEY	5
1163		1.1.2.01.0459	EDNA MARIA BATISTA	5
1165		1.1.2.01.0461	JOSE CUSTODIO FILHO	5
1166		1.1.2.01.0462	KAYRO VICTOR RODRIGUES RIBEIRO NASCIMENTO	5
1167		1.1.2.01.0463	ALLAN MENEZES ARAGAO	5
1168		1.1.2.01.0464	JEAN MARC FRANCESCHETTI	5
1169		1.1.2.01.0465	CARLOS SIQUEIRA	5
1170		1.1.2.01.0466	MARIA TATIANY GOMES LINHARES	5
1171		1.1.2.01.0467	RAFAEL GUIMARAES	5
1172		1.1.2.01.0468	MANOEL GOMES	5
1173		1.1.2.01.0469	GUSTAVO RALA	5
1174		1.1.2.01.0470	MAURO CADIOLI	5
1175		1.1.2.01.0471	ELZA BATISTA	5
1176		1.1.2.01.0472	LEISA COSTA	5
1177		1.1.2.01.0473	THIERRY SANTOS	5
1178		1.1.2.01.0474	FELIPE ADELINO BARBOSA	5
1179		1.1.2.01.0475	ALEXANDRE F LIMA LIMA	5
1180		1.1.2.01.0476	LUCAS FLAUZINO	5
1181		1.1.2.01.0477	CARLOS HENRIQUE ROSA	5
1182		1.1.2.01.0478	JEAN MARCOS SOARES MARCOLINO	5
1183		1.1.2.01.0479	CLAUDIRENE APARECIDA	5
1184		1.1.2.01.0480	ROSEANE NANE	5
1185		1.1.2.01.0481	MARIA DAS GRACAS SILVA PAVAO	5
1186		1.1.2.01.0482	ANTONIO LUIZ DA SILVA	5
1187		1.1.2.01.0483	SIDNEI DUTRA-ME	5
1188		1.1.2.01.0484	LUCAS FAGUNDES	5
1189		1.1.2.01.0485	SARA MONTEIRO DE SOUSA	5
1190		1.1.2.01.0486	MARKKU NORI	5
1191		1.1.2.01.0487	ANDRE RODRIGUES	5
1192		1.1.2.01.0488	HELOISA MENDONCA MACIEL	5
1193		1.1.2.01.0489	RONEY GOMES FILIPE	5
1198		1.1.2.01.0492	RAMON OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA	5
1199		1.1.2.01.0493	EDSON DE PAULA GOUVEA	5
1200		1.1.2.01.0494	ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA	5
1201		1.1.2.01.0495	ALAN RAFAEL GUIETI	5
1202		1.1.2.01.0496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	5
1203		1.1.2.01.0497	KENIO LUCIANO	5
1204		1.1.2.01.0498	JOAO SALVADOR REINALDO	5
1205		1.1.2.01.0499	LUARA HELENA	5
1206		1.1.2.01.0500	CARLOS ALBERTO DA SILVA	5
1207		1.1.2.01.0501	EUNICE FISCHMAN	5
1208		1.1.2.01.0502	JOSE ROBERTO SFORCIN SFORCIN	5
1209		1.1.2.01.0503	SILVIA REGINA DANGIO DE OLIVEIRA	5
1210		1.1.2.01.0504	JANE MORAIS	5

CPL Fortaleza dos Nogueiras 793

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1211		1.1.2.01.0505	NATALIE RODRIGUES DOS SANTOS	5
1213		1.1.2.01.0506	FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE ILHABELA FUNDACI	5
1215		1.1.2.01.0508	AURORA DE OLIVEIRA CAMILO LOIOLA	5
1216		1.1.2.01.0509	MICHELE DANGELO	5
1217		1.1.2.01.0510	RENAN AKIO KAMIMURA	5
1218		1.1.2.01.0511	PETERSON NOGUEIRA	5
1219		1.1.2.01.0512	WILDER OTAVIO MATOS COSTA	5
1220		1.1.2.01.0513	FELIPE FERNANDES	5
1221		1.1.2.01.0514	GUSTAVO HENRIQUE DAVILA COELHO	5
1222		1.1.2.01.0515	ALANISON WILLAMIS DA SILVA	5
1223		1.1.2.01.0516	PATRICIA VIGARIO	5
1224		1.1.2.01.0517	PAULO DE TARSO	5
1226		1.1.2.01.0519	CARLOS RAMALHO	5
1227		1.1.2.01.0520	JURANDIR DO NASCIMENTO VIEIRA JUNIOR	5
1228		1.1.2.01.0521	JOAO DA P C DOS SANTOS DA PENHA	5
1229		1.1.2.01.0522	CARLOS SOUZA	5
1230		1.1.2.01.0523	DARIO MERIS SIMAO	5
1231		1.1.2.01.0524	LAIS SANTOS	5
1232		1.1.2.01.0525	JOSE EDILSON DE HOLANDA	5
1233		1.1.2.01.0526	JOVANI ZAMPIERI BELLAN	5
1234		1.1.2.01.0527	JOAO PAULO FALCAO VIEIRA	5
1235		1.1.2.01.0528	CLAUDIO VIEIRA	5
1236		1.1.2.01.0529	LUCAS AMORIM	5
1237		1.1.2.01.0530	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLU SANTURELI DISTRIBUIDORA	5
1238		1.1.2.01.0531	SEICOMP SERV E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
1239		1.1.2.01.0532	VALMIR MOURA AREDES	5
1240		1.1.2.01.0533	AUGUSTO DOS SANTOS	5
1241		1.1.2.01.0534	FABIO RANIERY DA SILVA SA RANIERY	5
1242		1.1.2.01.0535	EDUARDO MAGELA FARIA	5
1243		1.1.2.01.0536	SERGIO RICARDO DE SOUZA CARVALHO	5
1244		1.1.2.01.0537	JAQUELINE BOMFIM	5
1245		1.1.2.01.0538	AMANDA DORNELES VENANCIO	5
1248		1.1.2.01.0540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA - MG	5
1249		1.1.2.01.0541	MANOEL MATOS	5
1250		1.1.2.01.0542	WILLIAM ALEXANDRE MARQUES	5
1251		1.1.2.01.0543	YURI ALVES DE OLIVEIRA	5
1252		1.1.2.01.0544	GIRLAN BELARMINO DOS SANTOS	5
1253		1.1.2.01.0545	VANDERLEI CUNHA	5
1254		1.1.2.01.0546	DEIZE CARDOSO	5
1255		1.1.2.01.0547	GEDEAO PIRES DE AZEVEDO	5
1256		1.1.2.01.0548	ARNO BALDUR BOTKE	5
1257		1.1.2.01.0549	MARIA CAROLINA ALVES HENRIQUE	5
1259		1.1.2.01.0551	LUCAS DE SOUZA GOUVEA	5
1260		1.1.2.01.0552	DEVAIR SURIANO DOS SANTOS	5
1262		1.1.2.01.0554	LUCIMAURA ALVES SANTOS	5
1263		1.1.2.01.0555	CAIO HENRIQUE BOTELHO MARTINS	5
1265		1.1.2.01.0557	JOAO LEMOS	5
1266		1.1.2.01.0558	MAURICIO CASSINO	5
1267		1.1.2.01.0559	ADRIANO ROBERTO CALABREZ TIRADO	5
1268		1.1.2.01.0560	LANNA GABIZERA	5
1269		1.1.2.01.0561	MAURICIO CANDIDO ALVES	5
1272		1.1.2.01.0562	LUCIANO GUIMARAES	5
1273		1.1.2.01.0563	PEDRO ANGELO DE MAGALHAES VERCOSA	5
1274		1.1.2.01.0564	CRISTIANE DA SILVA GONCALVES	5
1275		1.1.2.01.0565	MARCIA APARECIDA BRAGA	5
1276		1.1.2.01.0566	MARCELINO DE SOUZA BARBOSA BARBOSA	5
1277		1.1.2.01.0567	EDISON LUIS RAMOS ROMERO	5
1278		1.1.2.01.0568	EDILZA GOMES	5
1279		1.1.2.01.0569	RAQUEL DE LIMA DA LUZ	5
1280		1.1.2.01.0570	RICARDO BIASOLI DE ASSIS	5
1281		1.1.2.01.0571	JOAO PAZINI FILHO	5
1282		1.1.2.01.0572	FABIANA LIMA DOS SANTOS	5

CPL Fortaleza dos Nogueiras 794

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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
1283		1.1.2.01.0573	MARIA HELENA SARAIVA	5
1284		1.1.2.01.0574	RITA CELSTE GUIMARAES	5
1285		1.1.2.01.0575	ANDREI SILVA LIMA	5
1286		1.1.2.01.0576	MARIA APARECIDA GOMES	5
1287		1.1.2.01.0577	BRUNO LEONARDO PEGORARO	5
1288		1.1.2.01.0578	MAURICIO DE SOUZA FILHO	5
1289		1.1.2.01.0579	SILVIO CESAR DE VASCONCELOS	5
1290		1.1.2.01.0580	SERGIO FERNANDES	5
1291		1.1.2.01.0581	JONATA CEZAR RODRIGUES	5
1292		1.1.2.01.0582	JOSE ENIO	5
1293		1.1.2.01.0583	MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS	5
1294		1.1.2.01.0584	JANIO DUARTE RIBEIRO	5
1295		1.1.2.01.0585	GILSON MARIANO MARIANO	5
1296		1.1.2.01.0586	ALEXANDRE JANONI	5
1297		1.1.2.01.0587	EGIDIO DUARTE BRIZUELA	5
1298		1.1.2.01.0588	DIEGO TREVISAN SURAJ SINGH	5
1299		1.1.2.01.0589	LUIZ JOSE PESSOA PESSOA	5
1300		1.1.2.01.0590	LEONARDO NAVARRO	5
1301		1.1.2.01.0591	GENILSON LUIZ COSTA	5
1302		1.1.2.01.0592	WALDIR FERREIRA DA SILVA NETO	5
1303		1.1.2.01.0593	ANA MARIA SANTOS MENDONCA	5
1304		1.1.2.01.0594	CARLOS ANDRE FORNAZARI	5
1305		1.1.2.01.0595	SHIRLEY DA SILVA RODRIGUES	5
1306		1.1.2.01.0596	GERALDO ALVES DA SILVA	5
1307		1.1.2.01.0597	SAULO ALVES DE SOUZA	5
1309		1.1.2.01.0599	ANTONIO CARLOS MARIANO	5
1310		1.1.2.01.0600	GILBERTO DE JESUS	5
1311		1.1.2.01.0601	ANDRE PEDRO DA SILVA	5
1312		1.1.2.01.0602	MAGALI SOARES MOREIRA	5
1313		1.1.2.01.0603	RODRIGO ALVES DE MELO	5
1314		1.1.2.01.0604	HELENA LUIZA BORJA LOPES	5
1315		1.1.2.01.0605	ANTONIO CESAR QUEIROZ FERNANDES DA SILVA	5
1316		1.1.2.01.0606	FILIPE BRUDER	5
1317		1.1.2.01.0607	FRANKLIN BRUNO GUBERT QUERES	5
1318		1.1.2.01.0608	JOSE MARCOS BUSNELO	5
1319		1.1.2.01.0609	CIBELE BARCELOS DOS SANTOS	5
1321		1.1.2.01.0611	ALGEMIR SANTOS	5
1322		1.1.2.01.0612	CARLA CAMPOS RIOS VITOR	5
1323		1.1.2.01.0613	JONATHAN MOREIRA	5
1324		1.1.2.01.0614	DORVALINA BENTO VIEIRA	5
1325		1.1.2.01.0615	DOMINGOS MACEDO DE SOUZA	5
1326		1.1.2.01.0616	WAGNER SILVANA DA SILVA	5
1327		1.1.2.01.0617	FABIANE BORGES DOS SANTOS AMARAL	5
1328		1.1.2.01.0618	VICENTE BEZERRA	5
1329		1.1.2.01.0619	GESSICA SANTOS	5
1330		1.1.2.01.0620	FABIANA FERNANDA CENDRETE	5
1331		1.1.2.01.0621	JOAO CESAR	5
1332		1.1.2.01.0622	SANDRO PEREIRA	5
1333		1.1.2.01.0623	PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE	5
1334		1.1.2.01.0624	KARINA SA DE MOURA	5
1335		1.1.2.01.0625	D IMPORTACAO EXPORTACAO E COME	5
1336		1.1.2.01.0626	EDIMAR ALVES	5
1337		1.1.2.01.0627	SUELEN DE JESUS BONETA	5
1338		1.1.2.01.0628	JOSIVALDO DA SILVA ALVARENGA	5
1339		1.1.2.01.0629	CAIO DOS SANTOS GUIMARAES	5
1340		1.1.2.01.0630	MANOEL RODRIGUES DE SOUZA FILHO	5
1342		1.1.2.01.0632	FERNANDO PEREIRA	5
1343		1.1.2.01.0633	ELISABETE S W DE MIRANDA	5
1344		1.1.2.01.0634	LUIS PEREIRA	5
1345		1.1.2.01.0635	VERONICA DA SILVA MACIEL	5
1346		1.1.2.01.0636	MURILO DE JESUS PEREIRA	5
1347		1.1.2.01.0637	EDUARDO DOS SANTOS COSTA	5

CPL Fortaleza dos Nogueiras 795

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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
1349		1.1.2.01.0639	MARCOS AURELIO SIMOES SANTOS	5
1350		1.1.2.01.0640	JOAO DO CARMO DANTAS FILHO	5
1351		1.1.2.01.0641	MAIRA MEIRELLES	5
1352		1.1.2.01.0642	MARCELO ALEXANDRE DA SILVA	5
1353		1.1.2.01.0643	SILVIA HELENA	5
1354		1.1.2.01.0644	PIERRE PAULO MONTE ALEGRE JUNIOR	5
1355		1.1.2.01.0645	DANIEL MOURAO MARTINS	5
1356		1.1.2.01.0646	ANDRE AUGUSTO	5
1357		1.1.2.01.0647	ROBERTO RYAN CALDAS RIBEIRO	5
1358		1.1.2.01.0648	JULIANA MORAES	5
1359		1.1.2.01.0649	FLAVIO MACIEL LINS	5
1360		1.1.2.01.0650	FLAVIA MARIA CARDOSO JORGE	5
1361		1.1.2.01.0651	RAFAELA XAVIER RIBEIRO	5
1363		1.1.2.01.0653	VALERIA CONCEICAO CRISTOVAM DA SILVA CANDIDO	5
1364		1.1.2.01.0654	LUCIANA SANTOS	5
1365		1.1.2.01.0655	VIP COMERCIO ESCOLAR LTDA	5
1366		1.1.2.01.0656	LUIS MILITANO	5
1373		1.1.2.01.0657	LARISSA GALVAO OLIVEIRA	5
1374		1.1.2.01.0658	ALCILANIA SOUSA LIMA	5
1375		1.1.2.01.0659	WOLFGANG GARLIPP	5
1376		1.1.2.01.0660	JECIONE AQUINO	5
1377		1.1.2.01.0661	JOAO GUILHERME SILVA OLIVEIRA	5
78		1.1.2.01.0662	ALAN SANTOS	5
79		1.1.2.01.0663	JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENT	5
1380		1.1.2.01.0664	MARISA APARECIDA SIMON KOYANO	5
1381		1.1.2.01.0665	ANDERSON MOURA DE JESUS DA SILVA	5
1382		1.1.2.01.0666	LINDIOMAR SANTANA DE OLIVEIRA	5
1383		1.1.2.01.0667	AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR	5
1384		1.1.2.01.0668	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	5
1385		1.1.2.01.0669	CLOVIS PRYJMAK	5
1386		1.1.2.01.0670	ALEXANDRE PEREIRA AMARAL	5
1387		1.1.2.01.0671	MANOEL ALCIRENE PEREIRA DA SILVA FILHO	5
1388		1.1.2.01.0672	PEDRO RABELO	5
1389		1.1.2.01.0673	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE MG	5
1390		1.1.2.01.0674	ALMIRO FLORES	5
1391		1.1.2.01.0675	JOSE VANDERLEI SIMETTE	5
1392		1.1.2.01.0676	ADRIANO VITOR DA SILVA	5
1393		1.1.2.01.0677	EMANUELA MARIA DA SILVA MARIA	5
1394		1.1.2.01.0678	FLAVIO ENNINGER	5
1395		1.1.2.01.0679	AGATA MARI RAMOS DA SILVA	5
1396		1.1.2.01.0680	JANAINA CAROLINE PEREIRA BRITTO	5
1397		1.1.2.01.0681	ANDRE LUIS SODRE DE ARAUJO	5
1398		1.1.2.01.0682	GERARDO RABADAN FORTES	5
1399		1.1.2.01.0683	ERICK CRUZ	5
00		1.1.2.01.0684	RODRIGO KAMIMURA	5
01		1.1.2.01.0685	VANDERLEI GONCALVES	5
1402		1.1.2.01.0686	GILBERTO JONAS ZARZEKA	5
1403		1.1.2.01.0687	ROBSON GIRIO MACHADO	5
1404		1.1.2.01.0688	JEREMIAS QUEIROZ	5
1405		1.1.2.01.0689	JIAG PING	5
1406		1.1.2.01.0690	YURI MONICA	5
1410		1.1.2.01.0693	AMAURI SILVA	5
1411		1.1.2.01.0694	ELIAS ALMEIDA CORDEIRO	5
1412		1.1.2.01.0695	BRENDHA PADUA LIMA	5
1413		1.1.2.01.0696	LUCAS COSTA ROMAO	5
1414		1.1.2.01.0697	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SALTO DO LONTRA	5
1416		1.1.2.01.0699	GETULIO SAKAMOTO	5
1417		1.1.2.01.0700	BRUNO VALIM BARBOS	5
1418		1.1.2.01.0701	LUCIANA PEREIRA DA SILVA	5
1419		1.1.2.01.0702	RENAN SOARES PEREIRA	5
1420		1.1.2.01.0703	MANOEL MOREIRA CUNHA	5
1421		1.1.2.01.0704	EVERTON BRAULIO	5

CPL Fortaleza dos Nogueiras
796

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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
1422		1.1.2.01.0705	OZEANE DA SILVA SOUZA ALVES	5
1423		1.1.2.01.0706	LUIZ CARLOS FELIX DE ALMEIDA	5
1424		1.1.2.01.0707	DANIELA CESTARI VOLPATO	5
1425		1.1.2.01.0708	ISABEL JESUS DE BRITO COLETO	5
1426		1.1.2.01.0709	GABRIEL LOURENCO BARBEDO	5
1427		1.1.2.01.0710	MAYCON PEREIRA DE MATOS	5
1428		1.1.2.01.0711	JALVER MACHADO BETHONICO	5
1429		1.1.2.01.0712	FLAVIA SILVA CHICARELLI	5
1430		1.1.2.01.0713	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA	5
1431		1.1.2.01.0714	GIRLENE FRANCISCO DE SOUZA	5
1432		1.1.2.01.0715	OSVALDO SATIRO DE OLIVEIRA FILHO	5
1433		1.1.2.01.0716	EDISON VALNIR	5
1434		1.1.2.01.0717	PRISCILA PEREIRA DE BARROS	5
1435		1.1.2.01.0718	LYON COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA	5
1436		1.1.2.01.0719	FRANK ROUGLES	5
1437		1.1.2.01.0720	PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	5
1438		1.1.2.01.0721	AILSON VASCONCELOS DE SANT'ANA	5
1439		1.1.2.01.0722	MARIA CRISTINA ZUMBLICK SANTOW	5
1440		1.1.2.01.0723	GEISLA EUGENIO DE ALMEIDA	5
1441		1.1.2.01.0724	JULIANO TIAGO CASTILHO	5
1442		1.1.2.01.0725	MARCOS RENAN	5
1444		1.1.2.01.0727	NORBERTO MARTINS	5
45		1.1.2.01.0728	EDIVAGNER SOUZA DOS SANTOS	5
46		1.1.2.01.0729	ALEX MADRUGA	5
1448		1.1.2.01.0731	ROSIDETE DA SILVA	5
1449		1.1.2.01.0732	MARCOS NUNES DOS SANTOS	5
1450		1.1.2.01.0733	VANISE REGINA COSTA DE OLIVEIRA	5
1451		1.1.2.01.0734	SHEILA TAVARES C DE PAULA	5
1452		1.1.2.01.0735	JOSIANE VITORIA DE SOUZA	5
1453		1.1.2.01.0736	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NO RIO GRANDE DO NORTE	5
1454		1.1.2.01.0737	LUCIO FLAVIO METZDORF FILHO	5
1455		1.1.2.01.0738	LUIS SOARES	5
1456		1.1.2.01.0739	GIERLLE MARIA DA SILVA SOUZA	5
1457		1.1.2.01.0740	TIAGO XAVIER BONFIM	5
1458		1.1.2.01.0741	CLAUDENIR DA SILVA	5
1459		1.1.2.01.0742	ANILSON SERGIO DOS SANTOS COSTA	5
1460		1.1.2.01.0743	REINALDO JOSE DA ROCHA	5
1461		1.1.2.01.0744	CINTIA MARIA DE LIMA UCHOA	5
1462		1.1.2.01.0745	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG	5
1466		1.1.2.01.0746	ODILON PEREIRA DE JESUS	5
1467		1.1.2.01.0747	EVERTON COELHO DIAS	5
1468		1.1.2.01.0748	WANDERLEI PARIZI JUNIOR	5
1469		1.1.2.01.0749	PAMELLA COSTA AQUINO	5
1470		1.1.2.01.0750	MARCIA CRISTINA COELHO	5
71		1.1.2.01.0751	HELDER LOPES ARAGAO	5
72		1.1.2.01.0752	ANA TEREZA FREIRE	5
1474		1.1.2.01.0754	MACELLE PIRES	5
1476		1.1.2.01.0756	MARCIO SANTOS	5
1477		1.1.2.01.0757	ANA PAULA CAIO ZIDORIO	5
1478		1.1.2.01.0758	RAEESAH WAQUIM SALOMAO	5
1479		1.1.2.01.0759	ANA PAULA DAS NEVES	5
1480		1.1.2.01.0760	ANDERSSEN ANTONIO TOSIN	5
1481		1.1.2.01.0761	MARCOS ISRAEL DA SILVA	5
1482		1.1.2.01.0762	CARMEN ALVES	5
1483		1.1.2.01.0763	VANESSA PESSOA DE CARVALHO	5
1484		1.1.2.01.0764	CLEVERTON LEHMKUHL	5
1485		1.1.2.01.0765	MARCOS FUKAYAMA	5
1486		1.1.2.01.0766	SEVERINO DOS RAMOS	5
1487		1.1.2.01.0767	FUNDO MUNIC.EDUC.FME CONCEICAO DA BARRA ES	5
1488		1.1.2.01.0768	OSMAR DE MELO FRANCO E SOUZA	5
1495		1.1.2.01.0772	DANIELE NAIARA JOANA SILVA	5
1496		1.1.2.01.0773	ELIAQUIM DA SILVA PINHEIRO	5

CPL Fortaleza dos Nogueiras
797

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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
1497		1.1.2.01.0774	ISAIAS CAMPOS	5
1498		1.1.2.01.0775	JESSICA KENIA SILVA	5
1499		1.1.2.01.0776	RENATO MARQUES	5
1500		1.1.2.01.0777	CESAR CAETANO VELOSO	5
1501		1.1.2.01.0778	YURI AUGUSTO	5
1502		1.1.2.01.0779	MARCELO PELLEGRINO	5
1503		1.1.2.01.0780	YASMIN VITORIA MATTOS DE AZEVEDO	5
1504		1.1.2.01.0781	PEDRO VICTOR GONCALVES RANDI	5
1508		1.1.2.01.0782	JOSE C MAGARIO	5
1509		1.1.2.01.0783	RAYNOLDS JESUS OLEGARIO DE SANTANA	5
1510		1.1.2.01.0784	KAMILA CHAVES FERNANDES ELIZEU	5
1514		1.1.2.01.0786	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO	5
1515		1.1.2.01.0787	MARCELO COSTA MORAES	5
1516		1.1.2.01.0788	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	5
1521		1.1.2.01.0789	MANOEL CARMONA NETO	5
1522		1.1.2.01.0790	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	5
1523		1.1.2.01.0791	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	5
1526		1.1.2.01.0792	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA ES	5
1527		1.1.2.01.0793	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PIRACANJUBA GO	5
1528		1.1.2.01.0794	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS MG	5
1529		1.1.2.01.0795	PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB	5
1530		1.1.2.01.0796	JOHNNY MICHAEL PEREIRA SILVA	5
32		1.1.2.01.0797	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC	5
33		1.1.2.01.0798	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIZ DO ARAGUAIA	5
1534		1.1.2.01.0799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	5
1536		1.1.2.01.0800	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO STO ANTONIO DA BARRA GO	5
1537		1.1.2.01.0801	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	5
1538		1.1.2.01.0802	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	5
1540		1.1.2.01.0803	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	5
1541		1.1.2.01.0804	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES	5
1542		1.1.2.01.0805	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUNHAEM PE	5
1543		1.1.2.01.0806	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES RS	5
1544		1.1.2.01.0807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	5
1545		1.1.2.01.0808	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	5
1551		1.1.2.01.0809	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	5
1552		1.1.2.01.0810	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA AL	5
1553		1.1.2.01.0811	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA MG	5
1554		1.1.2.01.0812	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO BA EDUCACAO	5
1555		1.1.2.01.0813	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	5
1556		1.1.2.01.0814	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA MT	5
1559		1.1.2.01.0815	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
1560		1.1.2.01.0816	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA	5
1561		1.1.2.01.0817	FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE	5
1562		1.1.2.01.0818	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU MG	5
63		1.1.2.01.0819	DECANATO DO CENT DE FILOSOF E C HUM DA UFRJ	5
64		1.1.2.01.0820	BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA	5
1565		1.1.2.01.0821	BANDA DE MUSICA LIRA DE IGARATINGA	5
1566		1.1.2.01.0822	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA SP	5
1567		1.1.2.01.0823	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA RO	5
1568		1.1.2.01.0824	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONC RIO VERDE	5
1569		1.1.2.01.0825	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB	5
1570		1.1.2.01.0826	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG	5
18	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
24	**S**	1.1.3.06	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
26		1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
753	**S**	1.1.3.11	**CONSORCIO A RECEBER**	**4**
754		1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	5
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	**3**
54	**S**	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4**

Cel. Fortaleza dos Nogueiras
798

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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
55		1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
149	S	2	**PASSIVO**	1
150	S	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	2
382	S	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	3
151	S	2.1.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	4
772		2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	5
1464		2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	5
164	S	2.1.3	**FORNECEDORES**	3
165	S	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	4
594		2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	5
610		2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	5
655		2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	5
697		2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	5
711		2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	5
712		2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	5
727		2.1.3.01.0037	VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.	5
739		2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	5
752		2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	5
780		2.1.3.01.0046	GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	5
781		2.1.3.01.0047	GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
43		2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5
46		2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
1270		2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	5
1511		2.1.3.01.0093	PORTO E OLIVEIRA ERTIFICADO DIGITAL LTDA	5
1517		2.1.3.01.0095	C.R.C. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	5
1518		2.1.3.01.0096	LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	5
1539		2.1.3.01.0102	JERUSALEM DE OURO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTR	5
1546		2.1.3.01.0103	QUIRINO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	5
1547		2.1.3.01.0104	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	5
1558		2.1.3.01.0109	MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5
169	S	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	3
170	S	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	4
479		2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
526		2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	3
186	S	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	4
187		2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
512		2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	5
517		2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	4
191		2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
207	S	2.1.7	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	3
208	S	2.1.7.01	**DIVIDENDOS**	4
758		2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	5
242	S	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	2
257	S	2.3.4	**RESERVAS DE LUCROS**	3
743		2.3.4.07	RESERVA DE LUCROS	4
264	S	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	3
265	S	2.3.5.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	4
266		2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5

CPL Fortaleza dos Nogueiras 799

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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
518		2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	5
269	S	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	1
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		3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	5
319	S	3.2.1.06	**DESPESAS GERAIS**	4
325		3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
329	S	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	3
330	S	3.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	4
331		3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.0005	FÉRIAS	5
337		3.2.2.01.0007	FGTS	5
339		3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
340	S	3.2.2.02	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	4
341		3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
345	S	3.2.2.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	4
350		3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
527		3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
353	S	3.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	4
354		3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.0003	TELEFONE	5
361		3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
1505		3.2.2.04.0021	DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	5
367	S	3.2.2.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	4
368		3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
375		3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
741		3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	5
376	S	3.2.2.06	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	4
378		3.2.2.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
514		3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	5
747	S	3.2.2.07	**DESPESAS INDEDUTIVEIS**	4
748		3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	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		4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413	S	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	3
414	S	4.1.2.01	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	4
417		4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	S	4.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	4
480		4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
430	S	4.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	3
431	S	4.1.3.01	**JUROS E DESCONTOS**	4

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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
434		4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
749	**S**	4.1.3.03	**OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS**	
750		4.1.3.03.0001	CREDITO PROMOÇÃO PGTO BOLETOS	
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	
468	**S**	5.1.3	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	
469	**S**	5.1.3.01	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	
470		5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	

CPL Fortaleza dos Nogueiras 801

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PARA DE MINAS, 31/12/2024



À

EVANDRO CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 56957/0-9
Endereço: R MAJOR FIDELIS, nº 345, CENTRO, CEP nº 35660-109
PARA DE MINAS, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, CNPJ 71.107.320/0001-93, 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,

.....

MARCELO ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.081.586-13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. 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:					
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME					
NIRE:	3120414825-7	CNPJ:	71.107.320/0001-93	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PARA DE MINAS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

CPL Fortaleza dos Nogueiras 903

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	15	Data assinatura:	25/04/2025
Quantidade de páginas:	93		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA	Administrador	
590.321.626-91	EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA	Contador	056957

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Abertura



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME					
NIRE:	3120414825-7	CNPJ:	71.107.320/0001-93	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PARA DE MINAS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		23/06/1993			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	13	Quantidade de páginas:	110
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	05/05/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
590.321.626-91	EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA	Contador	056957/O-9
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF PIX	40,00	
03/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.REF PIX		40,00
03/01/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REFERENTE MÊS 12/2021	10.400,26	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REFERENTE MÊS 12/2021		10.400,26
03/01/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	38,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		38,00
03/01/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	33,96	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		33,96
03/01/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	33,96	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		33,96
03/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	115,65	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		115,65
03/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.234,36	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		1.234,36
03/01/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 03/01/2022	1.234,38	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 03/01/2022		1.234,38
03/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL # DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	2.094,18	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL # DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		2.094,18
03/01/2022	2.1.3.01.0002	GIANNINI SA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR GIANNINI SA EM 03/01/2022	320,36	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR GIANNINI SA EM 03/01/2022		320,36
03/01/2022	1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	VR.REF CONSORCIO ASCICRED	785,81	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF CONSORCIO ASCICRED		785,81
03/01/2022	2.1.3.01.0022	CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 03/01/2022	758,11	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 03/01/2022		758,11
03/01/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 03/01/2022	1.640,65	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 03/01/2022		1.640,65
03/01/2022	2.1.3.01.0002	GIANNINI SA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR GIANNINI SA EM 03/01/2022	568,04	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR GIANNINI SA EM 03/01/2022		568,04
03/01/2022	2.1.3.01.0022	CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 03/01/2022	2.987,19	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 03/01/2022		2.987,19
03/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VR.REF AGIEL	92,45	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF AGIEL		92,45
03/01/2022	3.2.2.04.0017	COMPUTADORES/SOFTWARES	VR.REF RP SISTEMAS PAULO	220,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF RP SISTEMAS PAULO		220,00
03/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.103,34	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		1.103,34
03/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.103,34	
			TRANSPORTE	24.804,04	23.700,70

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	24.804,04	23.700,70
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		1.103,34
03/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AABB PARA	165,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AABB PARA		165,00
03/01/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SEGUROS	297,82	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SEGUROS		297,82
03/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUMINARIA	73,30	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUMINARIA		73,30
03/01/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 12/2021	145,81	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 12/2021		145,81
03/01/2022	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS REFERENTE MÊS 12/2021	500,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS REFERENTE MÊS 12/2021		500,00
03/01/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 12/2021	210,40	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 12/2021		210,40
03/01/2022	1.1.3.11.0004	CONSORCIO MOSTER	VR.REF CONSORCIO MOSTER	1.530,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF CONSORCIO MOSTER		1.530,00
03/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO BATER FOTO NO STUD	169,90	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO BATER FOTO NO STUD		169,90
03/01/2022	1.1.2.01.0104	Maria E. R. Guedes	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1508 Maria E. R. Guedes	51,90	
03/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1508 Maria E. R. Guedes		51,90
			TOTAL DO DIA	27.948,17	27.948,17
04/01/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 1555 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	220,00	
04/01/2022	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 1555 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		220,00
04/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF. RECEB CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	5.680,00	
04/01/2022	1.1.2.01.0099	MUNICIPIO DE SONORA	VR. REF. RECEB CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA		5.680,00
04/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE BATERIA SHOP TIM	2.044,24	
04/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE BATERIA SHOP TIM		2.044,24
04/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO CONTRA BAIXO	892,02	
04/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO CONTRA BAIXO		892,02
04/01/2022	3.2.2.04.0017	COMPUTADORES/SOFTWARES	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TECLADO	197,50	
04/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TECLADO		197,50
04/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TIMBA	375,42	
04/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TIMBA		375,42
04/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE BATERIA	446,41	
04/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE BATERIA		446,41
04/01/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF	3.752,90	
04/01/2022	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF	1.561,03	
04/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF		5.313,93
04/01/2022	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	2,13	
04/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		2,13
			TOTAL DO DIA	15.171,65	15.171,65
05/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF. RECEB CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	27.456,00	
			TRANSPORTE	27.456,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	27.456,00	
05/01/2022	1.1.2.01.0099	MUNICIPIO DE SONORA	VR. REF. RECEB CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA		27.456,00
			TOTAL DO DIA	27.456,00	27.456,00
06/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TOMADA ALI EXPR	148,92	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TOMADA ALI EXPR		148,92
06/01/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO/CESTAS	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO/CESTAS REFERENTE MÊS 12/2021	321,72	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO/CESTAS REFERENTE MÊS 12/2021		321,72
06/01/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2021	979,00	
06/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	1.449,64	1.449,64
07/01/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 07/01/2022	785,41	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 07/01/2022		785,41
07/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE KARLA VETERINAR	559,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE KARLA VETERINAR		559,00
07/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2021	1.105,00	
07/01/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2021	245,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2021		1.350,00
07/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2021	2,43	
07/01/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2021	887,57	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2021		890,00
			TOTAL DO DIA	3.584,41	3.584,41
10/01/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 1467 EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA CPF 59032162691	770,00	
10/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 1467 EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA CPF 59032162691		770,00
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF PIX	150,68	
10/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.REF PIX		150,68
10/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CARTAO CAIXA	553,33	
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CARTAO CAIXA		553,33
10/01/2022	1.1.3.11.0002	CONSORCIO FIAT	VR.REF CONSORCIO FIAT	773,18	
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF CONSORCIO FIAT		773,18
10/01/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	31,70	
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		31,70
10/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PICCOLO	430,65	
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PICCOLO		430,65
10/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	85,98	
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		85,98
10/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	500,77	
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		500,77
10/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	279,89	
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		279,89
10/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	102,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		102,00
			TRANSPORTE	3.678,18	3.678,18

Cpl. Fortaleza dos Nogueiras
907

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	3.678,18	3.678,18
10/01/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 12/2021	86,64	
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 12/2021		86,64
10/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	90,80	
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		90,80
10/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	132,90	
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		132,90
10/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	514,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		514,00
10/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	992,75	
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		992,75
10/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS REFERENTE MÊS 12/2021	236,54	
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS REFERENTE MÊS 12/2021		236,54
10/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.247,97	
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		1.247,97
10/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SENSOR PORTA	84,99	
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SENSOR PORTA		84,99
10/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FLAUTA ALI EXPRE	413,09	
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FLAUTA ALI EXPRE		413,09
			TOTAL DO DIA	7.477,86	7.477,86
11/01/2022	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	30.000,00	
11/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		30.000,00
11/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SHOPEE BANANIHA	96,72	
11/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SHOPEE BANANIHA		96,72
			TOTAL DO DIA	30.096,72	30.096,72
13/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 22358 VANRAL COMERCIAL LTDA	1.212,08	
13/01/2022	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 22358 VANRAL COMERCIAL LTDA		1.212,08
13/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CARTAO SANTAND	2.026,28	
13/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CARTAO SANTAND		2.026,28
13/01/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 13/01/2022	1.640,65	
13/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 13/01/2022		1.640,65
13/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONDOMINIO ORIZ	105,37	
13/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONDOMINIO ORIZ		105,37
13/01/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 13/01/2022	699,67	
13/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 13/01/2022		699,67
13/01/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 13/01/2022	699,66	
			TRANSPORTE	6.383,71	5.684,05

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	6.383,71	5.684,05
13/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 13/01/2022		698,66
13/01/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2021	3.098,14	
13/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2021		3.098,14
13/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.REF PIX NU BANK	2.000,00	
13/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF PIX NU BANK		2.000,00
13/01/2022	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 13/01/2022	1.212,08	
13/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 13/01/2022		1.214,50
13/01/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 13/01/2022	2,42	
13/01/2022	2.1.3.01.0031	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EM 13/01/2022	1.232,92	
13/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EM 13/01/2022		3.391,99
13/01/2022	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA EM 13/01/2022	92,45	
13/01/2022	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	PAGO CFE. DUP 8155 DO FORNECEDOR AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA EM 13/01/2022	78,78	
13/01/2022	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP 5729 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 13/01/2022	950,00	
13/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.037,84	
			TOTAL DO DIA	16.088,34	16.088,34
17/01/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	69,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
20/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF PIX	9,36	
20/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.REF PIX		9,36
			TOTAL DO DIA	9,36	9,36
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF PIX	19,15	
24/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.REF PIX		19,15
24/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CARTAO NUBAK	777,53	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CARTAO NUBAK		777,53
24/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 24/01/2022	102,87	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 24/01/2022		102,87
24/01/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE UNIMED	438,87	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE UNIMED		438,87
24/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE BATERIA ELETRON	357,81	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE BATERIA ELETRON		357,81
24/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE HOTEL MARICA RJ	310,00	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE HOTEL MARICA RJ		310,00
24/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2021	212,18	
24/01/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2021	2,79	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2021		214,97
24/01/2022	1.1.2.01.0105	Eberton H. M. Silva	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1509 Eberton H. M. Silva	271,76	
			TRANSPORTE	2.492,96	2.221,20

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	2.492,96	2.221,20
24/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1509 Eberton H. M. Silva		271,76
			TOTAL DO DIA	2.492,96	2.492,96
25/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONOPLA MIC ML	43,99	
25/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONOPLA MIC ML		43,99
25/01/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ADVOGADO VINHE	500,00	
25/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ADVOGADO VINHE		500,00
25/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUPORTE TELA	189,99	
25/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUPORTE TELA		189,99
25/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ESPUMA MIC	33,39	
25/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ESPUMA MIC		33,39
			TOTAL DO DIA	767,37	767,37
26/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FILTRO PRO CAFE	37,31	
26/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FILTRO PRO CAFE		37,31
26/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE BICO DE GALAO DE	68,43	
26/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE BICO DE GALAO DE		68,43
26/01/2022	3.2.2.04.0018	DESPESAS C/ VEICULOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LAVAJATO	60,00	
26/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LAVAJATO		60,00
			TOTAL DO DIA	165,74	165,74
27/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 142503 MUSICAL EPRESS COMERCIO LTDA	545,36	
27/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 142503 MUSICAL EPRESS COMERCIO LTDA		545,36
27/01/2022	1.1.5.05.0001	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS CONFORME NF. 142504 MUSICAL EPRESS COMERCIO LTDA	205,26	
27/01/2022	3.1.1.01.0002	(-) BONIFICAÇÃO RECEBIDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS CONFORME NF. 142504 MUSICAL EPRESS COMERCIO LTDA		205,26
27/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EST PART MAGALU	872,48	
27/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EST PART MAGALU		872,48
27/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CORTADOR DE PAL	326,92	
27/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CORTADOR DE PAL		326,92
27/01/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CORTADOR PALHE	38,40	
27/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CORTADOR PALHE		38,40
			TOTAL DO DIA	1.988,42	1.988,42
28/01/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	9,90	
28/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS		9,90
			TOTAL DO DIA	9,90	9,90
31/01/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8155 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	78,78	
31/01/2022	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8155 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		78,78
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF PIX	2,10	
31/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.REF PIX		2,10
31/01/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 01/2022	41,65	
31/01/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 01/2022		41,65
			TRANSPORTE	122,53	122,53

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	122,53	122,53
31/01/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		1.212,00
31/01/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		1.212,00
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	90,90	
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		90,90
31/01/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	96,96	
31/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		96,96
31/01/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	133,32	
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		133,32
31/01/2022	1.1.2.01.0106	Devanildo P. Silva	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1513 Devanildo P. Silva	245,17	
31/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1513 Devanildo P. Silva		245,17
			TOTAL DO DIA	3.112,88	3.112,88
			TOTAL DO MÊS	137.888,42	137.888,42
01/02/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS VANRAL	132,76	
01/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS VANRAL		132,76
01/02/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS SLX	1.234,38	
01/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS SLX		1.234,38
01/02/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.234,36	
01/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		1.234,36
01/02/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	702,38	
01/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		702,38
			TOTAL DO DIA	3.303,88	3.303,88
02/02/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 1702 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	242,13	
02/02/2022	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 1702 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		242,13
02/02/2022	1.1.2.01.0109	CAMARA MUNICIPAL DE COXIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1510 CAMARA MUNICIPAL DE COXIM	18.700,00	
02/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1510 CAMARA MUNICIPAL DE COXIM		18.700,00
02/02/2022	1.1.2.01.0109	CAMARA MUNICIPAL DE COXIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1511 CAMARA MUNICIPAL DE COXIM	810,00	
02/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1511 CAMARA MUNICIPAL DE COXIM		810,00
02/02/2022	1.1.2.01.0109	CAMARA MUNICIPAL DE COXIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1512 CAMARA MUNICIPAL DE COXIM	468,80	
02/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1512 CAMARA MUNICIPAL DE COXIM		468,80
			TOTAL DO DIA	20.220,93	20.220,93
03/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.400,00	
03/02/2022	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		5.400,00
			TOTAL DO DIA	5.400,00	5.400,00
04/02/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF	3.752,90	
04/02/2022	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF	1.561,03	
			TRANSPORTE	5.313,93	

C.R.I. Fortaleza dos Nogueiras
811

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	5.313,93	
04/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF		5.313,93
			TOTAL DO DIA	5.313,93	5.313,93
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF MAGALU	65,88	
07/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.REF MAGALU		65,88
07/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2022	1.121,10	
07/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2022		1.121,10
07/02/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2022	1.078,68	
07/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2022		1.078,68
07/02/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 01/2022	96,96	
07/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 01/2022		96,96
			TOTAL DO DIA	2.362,62	2.362,62
09/02/2022	1.1.2.01.0020	MUNICIPIO DE CORACAO DE JESUS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1507 MUNICIPIO DE CORACAO DE JESUS	11.911,00	
09/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1507 MUNICIPIO DE CORACAO DE JESUS		11.911,00
			TOTAL DO DIA	11.911,00	11.911,00
10/02/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 1536 EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA CPF 59032162691	848,00	
10/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 1536 EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA CPF 59032162691		848,00
10/02/2022	1.1.2.01.0110	MUNICIPIO DE MIRABELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1514 MUNICIPIO DE MIRABELA	2.851,60	
10/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1514 MUNICIPIO DE MIRABELA		2.851,60
10/02/2022	1.1.2.01.0110	MUNICIPIO DE MIRABELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1514 MUNICIPIO DE MIRABELA	107,50	
10/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1514 MUNICIPIO DE MIRABELA		107,50
10/02/2022	1.1.2.01.0091	MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1515 MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	72,00	
10/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1515 MUNICIPIO DE MOREIRA SALES		72,00
10/02/2022	1.1.2.01.0091	MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1516 MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	989,00	
10/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1516 MUNICIPIO DE MOREIRA SALES		989,00
			TOTAL DO DIA	4.868,10	4.868,10
14/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF MAGALU	28,50	
14/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.REF MAGALU		28,50
14/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF MAGALU	132,90	
14/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.REF MAGALU		132,90
			TOTAL DO DIA	161,40	161,40
15/02/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	69,00	
15/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
18/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF. RECEB CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	18.700,00	
18/02/2022	1.1.2.01.0109	CAMARA MUNICIPAL DE COXIM	VR. REF. RECEB CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA		18.700,00
18/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF. RECEB CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	1.278,80	
			TRANSPORTE	19.978,80	18.700,00

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	19.978,80	18.700,02
18/02/2022	1.1.2.01.0109	CAMARA MUNICIPAL DE COXIM	VR. REF. RECEB CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA		1.278,00
18/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 01/2022	224,22	
18/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 01/2022		224,22
			TOTAL DO DIA	20.203,02	20.203,02
21/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 69190 GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	21.245,70	
21/02/2022	2.1.3.01.0046	GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 69190 GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		21.245,70
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF MAGALU	6,99	
21/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.REF MAGALU		6,99
21/02/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 01/2022	41,65	
21/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 01/2022		41,65
21/02/2022	1.1.2.01.0111	JOSILEY EDVALDO MARINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1528 JOSILEY EDVALDO MARINHO	39,00	
21/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1528 JOSILEY EDVALDO MARINHO		39,00
21/02/2022	2.1.3.01.0002	GIANNINI SA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR GIANNINI SA EM 21/02/2022	320,36	
21/02/2022	2.1.3.01.0002	GIANNINI SA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR GIANNINI SA EM 21/02/2022	568,04	
21/02/2022	2.1.3.01.0002	GIANNINI SA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR GIANNINI SA EM 21/02/2022	320,36	
21/02/2022	2.1.3.01.0002	GIANNINI SA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR GIANNINI SA EM 21/02/2022	568,04	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR GIANNINI SA EM 21/02/2022		13.322,55
21/02/2022	2.1.3.01.0016	TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA EM 21/02/2022	6.785,98	
21/02/2022	2.1.3.01.0022	CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	4.759,77	
21/02/2022	2.1.3.01.0022	CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 21/02/2022	2.730,81	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 21/02/2022		6.900,00
21/02/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 21/02/2022	4.169,19	
			TOTAL DO DIA	41.555,89	41.555,89
22/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12917 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	22.440,00	
22/02/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12917 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		22.440,00
22/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF. RECEB CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11.911,00	
22/02/2022	1.1.2.01.0020	MUNICIPIO DE CORACAO DE JESUS	VR. REF. RECEB CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA		11.911,00
22/02/2022	1.1.2.01.0112	KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1529 KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA	66,08	
22/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1529 KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA		66,08
			TOTAL DO DIA	34.417,08	34.417,08
24/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 69250 GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	2.428,08	
24/02/2022	2.1.3.01.0046	GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 69250 GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		2.428,08
24/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF. RECEB CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	2.959,10	
			TRANSPORTE	5.387,18	2.428,08

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

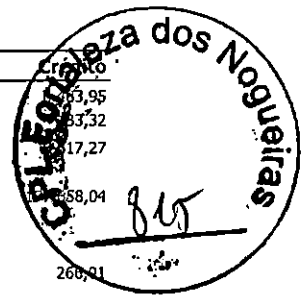
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.387,18	7.028,08
24/02/2022	1.1.2.01.0110	MUNICIPIO DE MIRABELA	VR. REF. RECEB CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA		2.959,10
24/02/2022	2.1.3.01.0025	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 24/02/2022	4.139,62	
24/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 24/02/2022		4.139,62
24/02/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PGTO BRASPRESS	259,47	
24/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO BRASPRESS		259,47
24/02/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS SLX	1.234,38	
24/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS SLX		1.234,38
24/02/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS SLX	1.234,36	
24/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS SLX		1.234,36
24/02/2022	1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	VR.REF CONSORCIO ASICRED	820,07	
24/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF CONSORCIO ASICRED		820,07
24/02/2022	2.1.3.01.0002	GIANNINI SA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR GIANNINI SA EM 24/02/2022	320,36	
24/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR GIANNINI SA EM 24/02/2022		320,36
24/02/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	335,03	
24/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		335,03
24/02/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	45,41	
24/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		45,41
24/02/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	169,86	
24/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		169,86
24/02/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JOG VIBRATION	676,80	
24/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JOG VIBRATION		676,80
			TOTAL DO DIA	14.622,54	14.622,54
25/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 239 GVA INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2.075,34	
25/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 239 GVA INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		2.075,34
25/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 587558 HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	4.139,62	
25/02/2022	2.1.3.01.0025	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 587558 HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		4.139,62
25/02/2022	1.1.2.01.0113	JUMARA DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1530 JUMARA DE OLIVEIRA	416,42	
25/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1530 JUMARA DE OLIVEIRA		416,42
			TOTAL DO DIA	6.631,38	6.631,38
28/02/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 02/2022	2.658,88	
28/02/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 02/2022		2.658,88
28/02/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	2.262,40	
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		2.262,40
28/02/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.212,00
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	169,68	
28/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		169,68
28/02/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	180,99	
28/02/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		180,99
28/02/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	133,32	
			TRANSPORTE	6.617,27	6.483,95

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

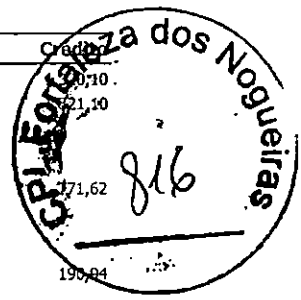


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.617,27	3,95
28/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		3,32
			TOTAL DO DIA	6.617,27	17,27
			TOTAL DO MÊS	177.658,04	58,04
02/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF PIX MAGALU	266,01	
02/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.REF PIX MAGALU		266,01
02/03/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	9,90	
02/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS		9,90
02/03/2022	1.1.2.01.0021	MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1517 MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	9.597,22	
02/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1517 MUNICIPIO DE MINAS NOVAS		9.597,22
02/03/2022	1.1.2.01.0021	MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1517 MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	427,50	
02/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1517 MUNICIPIO DE MINAS NOVAS		427,50
02/03/2022	1.1.2.01.0021	MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1518 MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	6.672,19	
02/[illegible]3/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1518 MUNICIPIO DE MINAS NOVAS		6.672,19
02/03/2022	1.1.2.01.0021	MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1518 MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	9.405,00	
02/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1518 MUNICIPIO DE MINAS NOVAS		9.405,00
			TOTAL DO DIA	26.377,82	26.377,82
03/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 48475 C.C.WEI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	573,40	
03/03/2022	2.1.3.01.0024	C.C.WEI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 48475 C.C.WEI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		573,40
			TOTAL DO DIA	573,40	573,40
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF DEVOLUCAO PIX	1.134,87	
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.REF DEVOLUCAO PIX		1.134,87
04/03/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF	3.752,90	
04/03/2022	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF	1.561,03	
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF		5.313,93
			TOTAL DO DIA	6.448,80	6.448,80
06/03/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2022	1.078,68	
06/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF PIX MAGALU	215,53	
07/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.REF PIX MAGALU		215,53
			TOTAL DO DIA	215,53	215,53
08/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 11969 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.320,10	
08/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 11969 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.320,10
08/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2022	1.321,10	
			TRANSPORTE	2.641,20	1.320,10

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	2.641,20	20,10
08/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2022		21,10
08/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2022	771,62	
08/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2022		771,62
08/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2022	180,99	
08/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2022		190,94
08/03/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2022	9,95	
			TOTAL DO DIA	3.603,76	3.603,76
09/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 1615 EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA CPF 59032162691	848,00	
09/03/2022	2.1.3.01.0039	EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA CPF 59032162691	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 1615 EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA CPF 59032162691		848,00
09/03/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE BLUSA AABB	68,00	
09/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE BLUSA AABB		68,00
			TOTAL DO DIA	916,00	916,00
10/[illegible]22	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE BLUSA AABB	30,00	
10/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE BLUSA AABB		30,00
10/03/2022	1.1.2.01.0114	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.162,40	
10/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.162,40
10/03/2022	1.1.2.01.0114	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1522 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40,00	
10/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1522 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		40,00
10/03/2022	1.1.2.01.0114	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.020,00	
10/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		18.020,00
10/03/2022	1.1.2.01.0115	DIRCE TERESINHA VIEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1535 DIRCE TERESINHA VIEIRA	282,74	
10/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1535 DIRCE TERESINHA VIEIRA		282,74
			TOTAL DO DIA	20.535,14	20.535,14
11/[illegible]22	1.1.2.01.0114	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1521 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	81.887,66	
11/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1521 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		81.887,66
11/03/2022	1.1.2.01.0116	MUNICIPIO DE RIO DAS FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1526 MUNICIPIO DE RIO DAS FLORES	7.435,00	
11/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1526 MUNICIPIO DE RIO DAS FLORES		7.435,00
11/03/2022	1.1.2.01.0117	MUNICIPIO DE ITATIAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1536 MUNICIPIO DE ITATIAIA	11.760,00	
11/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1536 MUNICIPIO DE ITATIAIA		11.760,00
			TOTAL DO DIA	101.082,66	101.082,66
15/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12164 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.506,60	
			TRANSPORTE	3.506,60	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	3.506,60	
15/03/2022	2.1.3.01.0047	GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12164 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.506,60
15/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12164 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	891,52	
15/03/2022	2.1.3.01.0047	GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12164 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		891,52
15/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3070 ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	12.600,00	
15/03/2022	2.1.3.01.0048	ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3070 ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI		12.600,00
15/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3560 VIBRATOM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA	676,80	
15/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3560 VIBRATOM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA		676,80
15/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1603 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	894,61	
15/03/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1603 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		894,61
15/03/2022	1.1.2.01.0118	ROGERIO ROCHA MOREIRA JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1538 ROGERIO ROCHA MOREIRA JUNIOR	22.000,02	
15/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1538 ROGERIO ROCHA MOREIRA JUNIOR		22.000,02
			TOTAL DO DIA	40.569,55	40.569,55
17/03/2022	1.1.2.01.0053	MUNICIPIO DE LASSANCE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1524 MUNICIPIO DE LASSANCE	9.761,50	
17/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1524 MUNICIPIO DE LASSANCE		9.761,50
17/03/2022	1.1.2.01.0053	MUNICIPIO DE LASSANCE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1524 MUNICIPIO DE LASSANCE	389,87	
17/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1524 MUNICIPIO DE LASSANCE		389,87
17/03/2022	1.1.2.01.0053	MUNICIPIO DE LASSANCE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1525 MUNICIPIO DE LASSANCE	681,78	
17/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1525 MUNICIPIO DE LASSANCE		681,78
17/03/2022	1.1.2.01.0053	MUNICIPIO DE LASSANCE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1525 MUNICIPIO DE LASSANCE	189,70	
17/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1525 MUNICIPIO DE LASSANCE		189,70
			TOTAL DO DIA	11.022,85	11.022,85
18/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2022	303,00	
18/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2022		303,00
18/03/2022	1.1.2.01.0119	MUNICIPIO DE SIRIRI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1527 MUNICIPIO DE SIRIRI	17.099,00	
18/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1527 MUNICIPIO DE SIRIRI		17.099,00
			TOTAL DO DIA	17.402,00	17.402,00
21/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF. RECEB CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	16.077,19	
21/03/2022	1.1.2.01.0021	MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	VR. REF. RECEB CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA		16.077,19
21/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF. RECEB CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	10.024,72	
21/03/2022	1.1.2.01.0021	MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	VR. REF. RECEB CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA		10.024,72
21/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF CRED PIX MAGALU	246,82	
21/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.REF CRED PIX MAGALU		246,82
21/03/2022	3.2.2.03.0004	IPVA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TORO	3.276,95	
21/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TORO		3.276,95
21/03/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	7.480,00	
			TRANSPORTE	37.105,68	29.625,68

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	37.105,68	29.623,68
21/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		[illegible]
21/03/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 21/03/2022	699,66	
21/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 21/03/2022		[illegible]
21/03/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	699,67	
21/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		699,67
21/03/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 21/03/2022	356,99	
21/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 21/03/2022		356,99
21/03/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PGTO BRASPRESS	295,46	
21/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO BRASPRESS		295,46
21/03/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE UNIMED	378,19	
21/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE UNIMED		378,19
21/03/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESTANTE CAIXAS	700,00	
21/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESTANTE CAIXAS		700,00
21/[illegible]2	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2022	2.658,88	
21/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2022		2.658,88
21/03/2022	1.1.2.01.0120	PAULO CESAR GAIDOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1539 PAULO CESAR GAIDOS	1.500,00	
21/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1539 PAULO CESAR GAIDOS		1.500,00
21/03/2022	2.1.3.01.0024	C.C.WEI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 48475 DO FORNECEDOR C.C.WEI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EM 21/03/2022	573,40	
21/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 48475 DO FORNECEDOR C.C.WEI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EM 21/03/2022		4.586,66
21/03/2022	2.1.3.01.0025	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 21/03/2022	4.013,26	
			TOTAL DO DIA	48.981,19	48.981,19
22/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 22615 VANRAL COMERCIAL LTDA	1.657,66	
22/03/2022	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 22615 VANRAL COMERCIAL LTDA		1.657,66
22/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 22627 VANRAL COMERCIAL LTDA	2.716,49	
22/03/2022	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 22627 VANRAL COMERCIAL LTDA		2.716,49
22/[illegible]2	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PANELA	165,00	
22/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PANELA		165,00
22/03/2022	1.1.2.01.0091	MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1534 MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	330,00	
22/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1534 MUNICIPIO DE MOREIRA SALES		330,00
22/03/2022	1.1.2.01.0121	NATALINO NASCIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1540 NATALINO NASCIMENTO	733,23	
22/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1540 NATALINO NASCIMENTO		733,23
			TOTAL DO DIA	5.602,38	5.602,38
23/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 5729 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	1.900,00	
23/03/2022	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 5729 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		1.900,00
			TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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
24/03/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LIXA DE UNHA	49,98	
24/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LIXA DE UNHA		49,98
			TOTAL DO DIA	49,98	49,98
25/03/2022	1.1.2.01.0084	MUNICIPIO DE ALTEROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1541 MUNICIPIO DE ALTEROSA	1.351,50	
25/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1541 MUNICIPIO DE ALTEROSA		1.351,50
25/03/2022	1.1.2.01.0084	MUNICIPIO DE ALTEROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1541 MUNICIPIO DE ALTEROSA	975,80	
25/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1541 MUNICIPIO DE ALTEROSA		975,80
25/03/2022	1.1.2.01.0122	ADRIANO ALBERTO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1542 ADRIANO ALBERTO DA SILVA	889,00	
25/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1542 ADRIANO ALBERTO DA SILVA		889,00
25/03/2022	1.1.2.01.0123	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1543 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	316,00	
25/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1543 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		316,00
			TOTAL DO DIA	3.532,30	3.532,30
28/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF CRED PIX MAGALU	34,21	
28/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF CRED PIX MAGALU		34,21
28/03/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	9,90	
28/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS		9,90
28/03/2022	1.1.2.01.0124	MUNICIPIO DE LAVRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1519 MUNICIPIO DE LAVRAS	11.660,40	
28/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1519 MUNICIPIO DE LAVRAS		11.660,40
28/03/2022	1.1.2.01.0125	ALBERTO GHESTI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1544 ALBERTO GHESTI	78,90	
28/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1544 ALBERTO GHESTI		78,90
28/03/2022	1.1.2.01.0126	MARCOS TADEU LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1545 MARCOS TADEU LIMA	65,13	
28/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1545 MARCOS TADEU LIMA		65,13
			TOTAL DO DIA	11.848,54	11.848,54
29/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1660 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	647,99	
29/03/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1660 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		647,99
29/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12967 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	199,69	
29/03/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12967 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		199,69
29/03/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 29/03/2022	199,69	
29/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 29/03/2022		199,69
			TOTAL DO DIA	1.047,37	1.047,37
30/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1550 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 05218279650	22.000,02	
30/03/2022	1.1.2.01.0118	ROGERIO ROCHA MOREIRA JUNIOR	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1550 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 05218279650		22.000,02
30/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1549 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 31846892000170	11.760,00	
30/03/2022	2.1.3.01.0050	MUNICIPIO DE ITATIAIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1549 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 31846892000170		11.760,00
			TRANSPORTE	33.760,02	33.760,02

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	33.760,02	33.760,02
30/03/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IRE MECANICO	130,00	
30/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IRE MECANICO		130,00
30/03/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE HERMINHO CALDO	144,00	
30/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE HERMINHO CALDO		144,00
30/03/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONTAB BOLSA VA	214,00	
30/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONTAB BOLSA VA		214,00
			TOTAL DO DIA	34.248,02	34.248,02
31/03/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 03/2022	12.065,49	
31/03/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 03/2022		12.065,49
31/03/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	2.424,00	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		2.424,00
31/03/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.212,00
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	181,80	
31/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		181,80
31/ 2	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	193,92	
31/ 2	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		193,92
31/03/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	133,32	
31/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		133,32
31/03/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	300,00	
31/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		300,00
			TOTAL DO DIA	16.510,53	16.510,53
			TOTAL DO MÊS	353.546,50	353.546,50
01/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 22577 VANRAL COMERCIAL LTDA	10.725,26	
01/04/2022	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 22577 VANRAL COMERCIAL LTDA		10.725,26
01/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12935 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	11.385,95	
01/04/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12935 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		11.385,95
01/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12962 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	21.946,68	
01/04/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12962 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		21.946,68
01/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE C - NOTA FISCAL:	40,00	
01/04/2022	1.1.2.01.0114	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE C - NOTA FISCAL:		40,00
01/ 2	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE C - NOTA FISCAL:	18.020,00	
01/04/2022	1.1.2.01.0114	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE C - NOTA FISCAL:		18.020,00
01/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE C - NOTA FISCAL:	2.162,40	
01/04/2022	1.1.2.01.0114	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE C - NOTA FISCAL:		2.162,40
01/04/2022	1.1.2.01.0127	MUNICIPIO DE NOVA MARINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1531 MUNICIPIO DE NOVA MARINGA	38.995,00	
01/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1531 MUNICIPIO DE NOVA MARINGA		38.995,00
01/04/2022	1.1.2.01.0127	MUNICIPIO DE NOVA MARINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1532 MUNICIPIO DE NOVA MARINGA	135,36	
01/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1532 MUNICIPIO DE NOVA MARINGA		135,36
			TRANSPORTE	103.410,65	103.410,65

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	103.410,65	103.410,65
01/04/2022	1.1.2.01.0127	MUNICIPIO DE NOVA MARINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1533 MUNICIPIO DE NOVA MARINGA	1.826,00	
01/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1533 MUNICIPIO DE NOVA MARINGA		1.826,00
			TOTAL DO DIA	105.236,65	105.236,65
04/04/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1553 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 21780418841	1.500,00	
04/04/2022	1.1.2.01.0120	PAULO CESAR GAIDOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1553 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 21780418841		1.500,00
04/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 2032 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	242,13	
04/04/2022	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 2032 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		242,13
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE C - NOTA FISCAL:	81.887,66	
04/04/2022	1.1.2.01.0114	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE C - NOTA FISCAL:		81.887,66
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE C - NOTA FISCAL:	330,00	
04/04/2022	1.1.2.01.0091	MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE C - NOTA FISCAL:		330,00
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE C - NOTA FISCAL:	316,00	
04/04/2022	1.1.2.01.0123	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE C - NOTA FISCAL:		316,00
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VICTOR B. RODRIGUES - NOTA FISCAL:	1.055,45	
04/04/2022	1.1.2.01.0073	VICTOR B. RODRIGUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VICTOR B. RODRIGUES - NOTA FISCAL:		1.055,45
04/04/2022	1.1.3.11.0002	CONSORCIO FIAT	VR.REF CONSORCIO FIAT	773,18	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF CONSORCIO FIAT		773,18
04/04/2022	2.1.3.01.0002	GIANNINI SA	PAGO CFE. DUP 206292DO FORNECEDOR D EM M	568,04	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 206292DO FORNECEDOR D EM M		568,04
04/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL DE FRETES E CARRETOS	888,96	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL DE FRETES E CARRETOS		888,96
04/04/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D	297,73	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D		297,73
04/04/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1603 DO FORNECEDOR D EM M	894,61	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1603 DO FORNECEDOR D EM M		894,61
04/04/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS SLX	1.103,36	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS SLX		1.103,36
04/04/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS SLX	1.103,36	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS SLX		1.103,36
04/04/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 12935 DO FORNECEDOR D EM M	3.795,32	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 12935 DO FORNECEDOR D EM M		3.795,32
04/04/2022	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AABB D	165,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AABB D		165,00
04/04/2022	3.2.2.04.0017	COMPUTADORES/SOFTWARES .	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE COMPUTADORES/SOFTWARES .	242,13	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE COMPUTADORES/SOFTWARES .		242,13
04/04/2022	2.1.3.01.0039	EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA CPF 59032162691	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA CPF 59032162691 EM 04/04/2022	848,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA CPF 59032162691 EM 04/04/2022		848,00
04/04/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	52,99	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		52,99
			TRANSPORTE	96.063,92	96.063,92

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	96.063,92	96.063,92
04/04/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	169,86	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		169,86
04/04/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	55,49	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		55,49
04/04/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	338,09	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		338,09
04/04/2022	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	75.000,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		75.000,00
04/04/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE BANHO KIARA D	70,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE BANHO KIARA D		70,00
04/04/2022	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS REFERENTE MÊS 03/2022	500,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS REFERENTE MÊS 03/2022		500,00
04/04/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUMARE INSTALACAO	2.500,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUMARE INSTALACAO		2.500,00
04/04/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE UNIDADE MOCARIA	155,56	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE UNIDADE MOCARIA		155,56
04/04/2022	1.1.3.11.0004	CONSORCIO MOSTER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO MOSTER	1.560,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO MOSTER		1.560,00
04/04/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF	3.752,90	
04/04/2022	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF	1.561,03	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF		5.313,93
04/04/2022	1.1.2.01.0128	MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1552 MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA	4.764,00	
04/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1552 MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA		4.764,00
04/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VICTOR B. RODRIGUES - NOTA FISCAL:	37,72	
04/04/2022	1.1.2.01.0073	VICTOR B. RODRIGUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VICTOR B. RODRIGUES - NOTA FISCAL:		37,72
04/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAYARA P . DAUDT - NOTA FISCAL:	1,13	
04/04/2022	1.1.2.01.0087	MAYARA P . DAUDT	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAYARA P . DAUDT - NOTA FISCAL:		1,13
			TOTAL DO DIA	186.529,70	186.529,70
05/04/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUMARE SP INSTALACAO	898,00	
05/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUMARE SP INSTALACAO		898,00
05/04/2022	1.1.2.01.0129	MUNICIPIO DE IVINHEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1546 MUNICIPIO DE IVINHEMA	18.531,02	
05/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1546 MUNICIPIO DE IVINHEMA		18.531,02
05/04/2022	1.1.2.01.0129	MUNICIPIO DE IVINHEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1547 MUNICIPIO DE IVINHEMA	1.472,02	
05/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1547 MUNICIPIO DE IVINHEMA		1.472,02
05/04/2022	1.1.2.01.0130	MUNICIPIO DE VERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1548 MUNICIPIO DE VERA	1.956,00	
05/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1548 MUNICIPIO DE VERA		1.956,00
			TOTAL DO DIA	22.857,04	22.857,04
06/04/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	193,92	
			TRANSPORTE	193,92	

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	193,92	
06/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		193,92
06/04/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CABO DE INSTALACAO	584,00	
06/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CABO DE INSTALACAO.		584,00
06/04/2022	1.1.2.01.0119	MUNICIPIO DE SIRIRI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1554 MUNICIPIO DE SIRIRI	100,00	
06/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1554 MUNICIPIO DE SIRIRI		100,00
			TOTAL DO DIA	877,92	877,92
07/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 1702 EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA CPF 59032162691	848,00	
07/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 1702 EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA CPF 59032162691		848,00
07/04/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO IMPOSTO	206,69	
07/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO IMPOSTO		206,69
07/04/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE MÊS 03/2022	1.056,00	
07/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE MÊS 03/2022		1.056,00
07/04/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2022	1.078,68	
07/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2022		1.078,68
07/04/2022	1.1.2.01.0131	MUNICIPIO DE MALTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1537 MUNICIPIO DE MALTA	42.985,86	
07/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1537 MUNICIPIO DE MALTA		42.985,86
07/04/2022	1.1.2.01.0132	MUNICIPIO DE SUMARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1555 MUNICIPIO DE SUMARE	29.511,00	
07/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1555 MUNICIPIO DE SUMARE		29.511,00
07/04/2022	1.1.2.01.0132	MUNICIPIO DE SUMARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1557 MUNICIPIO DE SUMARE	15.760,00	
07/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1557 MUNICIPIO DE SUMARE		15.760,00
			TOTAL DO DIA	91.446,23	91.446,23
08/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2022	806,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2022		806,00
08/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2022	1.121,10	
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2022		1.121,10
08/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2022	315,10	
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2022		315,10
08/04/2022	1.1.2.01.0132	MUNICIPIO DE SUMARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1556 MUNICIPIO DE SUMARE	31.115,00	
08/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1556 MUNICIPIO DE SUMARE		31.115,00
			TOTAL DO DIA	33.357,20	33.357,20
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JUMARA DE OLIVEIRA - NOTA FISCAL:	78,13	
11/04/2022	1.1.2.01.0113	JUMARA DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JUMARA DE OLIVEIRA - NOTA FISCAL:		78,13
11/04/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VR.REF SAQUE PRA VIAJAR	1.000,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF SAQUE PRA VIAJAR		1.000,00
11/04/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	378,19	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		378,19
11/04/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1660DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 11/04/2022	647,99	
			TRANSPORTE	2.104,31	1.456,32

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	2.104,31	756,32
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1660DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 11/04/2022		647,99
11/04/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 12962 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 11/04/2022	7.315,56	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 12962 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 11/04/2022		7.315,56
11/04/2022	1.1.2.01.0133	RICARDO MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1558 RICARDO MARTINS	108,00	
11/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1558 RICARDO MARTINS		108,00
11/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JUMARA DE OLIVEIRA - NOTA FISCAL:	38,29	
11/04/2022	1.1.2.01.0113	JUMARA DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JUMARA DE OLIVEIRA - NOTA FISCAL:		38,29
			TOTAL DO DIA	9.566,16	9.566,16
12/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1671 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	1.541,57	
12/04/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1671 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		1.541,57
12/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE C - NOTA FISCAL:	2.327,30	
12/04/2022	1.1.2.01.0084	MUNICIPIO DE ALTEROSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE C - NOTA FISCAL:		2.327,30
12/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE - NOTA FISCAL:	17.099,00	
12/04/2022	1.1.2.01.0119	MUNICIPIO DE SIRIRI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE - NOTA FISCAL:		17.099,00
12/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE LASSANCE - NOTA FISCAL:	871,48	
12/04/2022	1.1.2.01.0053	MUNICIPIO DE LASSANCE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE LASSANCE - NOTA FISCAL:		871,48
12/04/2022	1.1.2.01.0134	MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1551 MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA	9.011,34	
12/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1551 MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA		9.011,34
			TOTAL DO DIA	30.850,69	30.850,69
13/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE LASSANCE - NOTA FISCAL:	10.151,37	
13/04/2022	1.1.2.01.0053	MUNICIPIO DE LASSANCE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE LASSANCE - NOTA FISCAL:		10.151,37
			TOTAL DO DIA	10.151,37	10.151,37
14/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE VERA - NOTA FISCAL:	1.606,00	
14/04/2022	1.1.2.01.0130	MUNICIPIO DE VERA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE VERA - NOTA FISCAL:		1.606,00
14/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE VERA - NOTA FISCAL:	350,00	
14/04/2022	1.1.2.01.0130	MUNICIPIO DE VERA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE VERA - NOTA FISCAL:		350,00
14/04/2022	1.1.2.01.0128	MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1559 MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA	3.313,30	
14/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1559 MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA		3.313,30
			TOTAL DO DIA	5.269,30	5.269,30
19/04/2022	1.1.2.01.0135	JEFERSON PRATES DOS REIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1560 JEFERSON PRATES DOS REIS	2.190,00	
19/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1560 JEFERSON PRATES DOS REIS		2.190,00
			TOTAL DO DIA	2.190,00	2.190,00
20/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 03/2022	315,12	
			TRANSPORTE	315,12	

CPL Fortaleza dos Nogueiras 824

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	315,12	
20/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 03/2022		315,12
20/04/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 03/2022	12.065,49	
20/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 03/2022		12.065,49
			TOTAL DO DIA	12.380,61	12.380,61
22/04/2022	1.1.2.01.0136	JESSICA DOMINGUES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1561 JESSICA DOMINGUES	78,90	
22/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1561 JESSICA DOMINGUES		78,90
			TOTAL DO DIA	78,90	78,90
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAYARA P . DAUDT - NOTA FISCAL:	93,46	
25/04/2022	1.1.2.01.0087	MAYARA P . DAUDT	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAYARA P . DAUDT - NOTA FISCAL:		93,46
25/04/2022	2.1.3.01.0048	ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR 3070D EM 25/04/2022	3.150,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR 3070D EM 25/04/2022		3.150,00
25/04/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	944,39	
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		944,39
25/[illegible]2	3.2.2.03.0003	IPTU	VR.REF PGTO IPTU LOTE CORES Q22 L20	387,68	
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF PGTO IPTU LOTE CORES Q22 L20		387,68
25/04/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	VR.REF PGTO IPTU LOTE CORES Q13 L18	387,68	
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF PGTO IPTU LOTE CORES Q13 L18		387,68
25/04/2022	1.1.2.01.0137	RAMON FELIPE DOS SANTOS FERNANDES GALVAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1562 RAMON FELIPE DOS SANTOS FERNANDES GALVAO	449,00	
25/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1562 RAMON FELIPE DOS SANTOS FERNANDES GALVAO		449,00
25/04/2022	2.1.3.01.0025	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 25/04/2022	1.998,74	
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 25/04/2022		18.464,66
25/04/2022	2.1.3.01.0029	MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA EM 25/04/2022	3.400,00	
25/04/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 12917 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 25/04/2022	7.480,00	
25/04/2022	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 25/04/2022	1.296,23	
25/04/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 25/04/2022	5.989,82	
25/04/2022	2.1.3.01.0035	IBANEZ & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR IBANEZ & CIA LTDA EM 25/04/2022 -	2.876,60	
25/[illegible]22	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR IBANEZ & CIA LTDA EM 25/04/2022		10.162,65
25/04/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CARTAO	5.585,92	
			TOTAL DO DIA	34.039,52	34.039,52
26/04/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1563 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18244376000107	11.660,40	
26/04/2022	1.1.2.01.0124	MUNICIPIO DE LAVRAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1563 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18244376000107		11.660,40
26/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VICTOR B. RODRIGUES - NOTA FISCAL:	1.000,00	
26/04/2022	1.1.2.01.0073	VICTOR B. RODRIGUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VICTOR B. RODRIGUES - NOTA FISCAL:		1.000,00
26/04/2022	1.1.2.01.0138	ANDRE MOURA PEDROSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1564 ANDRE MOURA PEDROSO	78,90	
26/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1564 ANDRE MOURA PEDROSO		78,90
			TOTAL DO DIA	12.739,30	12.739,30
			TRANSPORTE		

Cel. Fortaleza dos Nogueiras
825

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

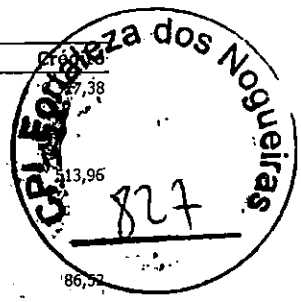
DIÁRIO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
326

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	9,90	
28/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS		9,90
28/04/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	2.231,82	
28/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		2.231,82
			TOTAL DO DIA	2.241,72	2.241,72
29/04/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1567 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 37464831000124	7.288,00	
29/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1567 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 37464831000124		7.288,00
29/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MOREIRA SALES - NOTA FISCAL:	1.061,00	
29/04/2022	1.1.2.01.0091	MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MOREIRA SALES - NOTA FISCAL:		1.061,00
29/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA - NOTA FISCAL:	4.764,00	
29/04/2022	1.1.2.01.0128	MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA - NOTA FISCAL:		4.764,00
29/04/2022	1.1.2.01.0139	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1568 PAULO ROBERTO DOS SANTOS	738,00	
29/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1568 PAULO ROBERTO DOS SANTOS		738,00
29/04/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	2.424,00	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		2.424,00
29/04/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.212,00
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	181,80	
29/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		181,80
29/04/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	193,92	
29/04/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		193,92
29/04/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	133,32	
29/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	17.996,04	17.996,04
30/04/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 04/2022	14.322,14	
30/04/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 04/2022		14.322,14
			TOTAL DO DIA	14.322,14	14.322,14
			TOTAL DO MÊS	592.130,49	592.130,49
02/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 2203 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	242,13	
02/05/2022	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 2203 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		242,13
02/05/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	45,41	
02/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		45,41
02/05/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	169,86	
02/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		169,86
02/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 1551 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 02/05/2022	2.074,66	
02/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1551 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 02/05/2022		2.074,66
02/05/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 12935 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 02/05/2022	3.795,32	
02/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 12935 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 02/05/2022		3.795,32
			TRANSPORTE	6.327,38	6.327,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	6.327,38	6.327,38
02/05/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1671 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 02/05/2022	513,96	
02/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1671 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 02/05/2022		513,96
02/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GIOVANE G. CARDOSO - NOTA FISCAL: MAGALU	86,52	
02/05/2022	1.1.2.01.0074	GIOVANE G. CARDOSO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GIOVANE G. CARDOSO - NOTA FISCAL: MAGALU		86,52
02/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ITATIAIA - NOTA FISCAL:	540,00	
02/05/2022	1.1.2.01.0117	MUNICIPIO DE ITATIAIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ITATIAIA - NOTA FISCAL:		540,00
02/05/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	3,12	
02/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		3,12
02/05/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS DE MORA	5,13	
02/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS DE MORA		5,13
02/05/2022	1.1.2.01.0140	ODOMIRO A RODRIGUES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1569 ODOMIRO A RODRIGUES	78,90	
02/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1569 ODOMIRO A RODRIGUES		78,90
02/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1570 MUNICIPIO DE LAVRAS	100,00	
02/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1570 MUNICIPIO DE LAVRAS		100,00
02/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GIOVANE G. CARDOSO - NOTA FISCAL:	2,38	
02/05/2022	1.1.2.01.0074	GIOVANE G. CARDOSO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GIOVANE G. CARDOSO - NOTA FISCAL:		2,38
			TOTAL DO DIA	7.657,39	7.657,39
03/05/2022	1.1.2.01.0141	JULIANO P SANTANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1571 JULIANO P SANTANA	589,00	
03/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1571 JULIANO P SANTANA		589,00
			TOTAL DO DIA	589,00	589,00
04/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIEL B - NOTA FISCAL:	4.700,00	
04/05/2022	1.1.2.01.0093	DANIEL B	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIEL B - NOTA FISCAL:		4.700,00
04/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDERSON F E - NOTA FISCAL:	700,00	
04/05/2022	1.1.2.01.0075	EDERSON F E	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDERSON F E - NOTA FISCAL:		700,00
04/05/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF	3.752,90	
04/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D		5.313,93
04/05/2022	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D	1.561,03	
04/05/2022	1.1.2.01.0127	MUNICIPIO DE NOVA MARINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1572 MUNICIPIO DE NOVA MARINGA	100,00	
04/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1572 MUNICIPIO DE NOVA MARINGA		100,00
04/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDERSON F E - NOTA FISCAL:	67,74	
04/05/2022	1.1.2.01.0075	EDERSON F E	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDERSON F E - NOTA FISCAL:		67,74
			TOTAL DO DIA	10.881,67	10.881,67
05/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1718 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	1.518,84	
05/05/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1718 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		1.518,84
05/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE IVINHEMA - NOTA FISCAL: 1547	1.472,02	
05/05/2022	1.1.2.01.0129	MUNICIPIO DE IVINHEMA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE IVINHEMA - NOTA FISCAL: 1547		1.472,02
			TRANSPORTE	2.990,86	2.990,86

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	2.990,86	2.990,86
05/05/2022	1.1.2.01.0142	LUIZ H P PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1573 LUIZ H P PAULA	2.374,90	
05/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1573 LUIZ H P PAULA		2.374,90
05/05/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2022	193,92	
05/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2022		193,92
			TOTAL DO DIA	5.559,68	5.559,68
06/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1722 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	193,49	
06/05/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1722 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		193,49
06/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2022	1.355,91	
06/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2022		1.355,91
06/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2022	886,29	
06/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2022		886,29
06/05/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2022	1.078,68	
06/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2022		1.078,68
06/[illegible]/2022	1.1.2.01.0143	ALESSANDRA R S SPINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1574 ALESSANDRA R S SPINA	4.900,00	
06/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1574 ALESSANDRA R S SPINA		4.900,00
			TOTAL DO DIA	8.414,37	8.414,37
09/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 6016 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	1.919,04	
09/05/2022	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 6016 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		1.919,04
			TOTAL DO DIA	1.919,04	1.919,04
10/05/2022	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS CARTORIO DIGITAL	101,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS CARTORIO DIGITAL		101,00
			TOTAL DO DIA	101,00	101,00
11/05/2022	1.1.2.01.0084	MUNICIPIO DE ALTEROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1576 MUNICIPIO DE ALTEROSA	7.600,00	
11/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1576 MUNICIPIO DE ALTEROSA		7.600,00
			TOTAL DO DIA	7.600,00	7.600,00
13/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 1783 EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA CPF 59032162691	848,00	
13/[illegible]/2022	2.1.3.01.0039	EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA CPF 59032162691	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 1783 EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA CPF 59032162691		848,00
13/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA - NOTA FISCAL: 1551	9.011,34	
13/05/2022	1.1.2.01.0134	MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA - NOTA FISCAL: 1551		9.011,34
			TOTAL DO DIA	9.859,34	9.859,34
16/05/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 12917 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 16/05/2022	7.480,00	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 12917 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 16/05/2022		7.480,00
16/05/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 12962 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 16/05/2022	7.315,56	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 12962 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 16/05/2022		7.315,56
			TRANSPORTE	14.795,56	14.795,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 71.107.320/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0026
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.795,56	14.795,56
16/05/2022	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP 6016 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 16/05/2022	1.919,04	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 6016 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 16/05/2022		1.919,04
16/05/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CONDOMINIO ORIZONT FAZENDAS	102,23	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CONDOMINIO ORIZONT FAZENDAS		102,23
16/05/2022	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP 5729 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 16/05/2022	950,00	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 5729 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 16/05/2022		950,00
16/05/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CARTAO NB MASTERCARD	3.475,02	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CARTAO NB MASTERCARD		3.475,02
16/05/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	32,33	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		32,33
16/05/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	86,64	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		86,64
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE IVINHEMA - NOTA FISCAL: 1546	18.531,02	
16/05/2022	1.1.2.01.0129	MUNICIPIO DE IVINHEMA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE IVINHEMA - NOTA FISCAL: 1546		18.531,02
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ITATIAIA - NOTA FISCAL:	16,49	
16/05/2022	1.1.2.01.0117	MUNICIPIO DE ITATIAIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ITATIAIA - NOTA FISCAL:		16,49
16/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2022	315,12	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2022		315,12
16/05/2022	1.1.2.01.0144	ANA V. C. CIAPINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1578 ANA V. C. CIAPINA	79,49	
16/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1578 ANA V. C. CIAPINA		79,49
			TOTAL DO DIA	40.302,94	40.302,94
17/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA - NOTA FISCAL: 1559	3.313,30	
17/05/2022	1.1.2.01.0128	MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA - NOTA FISCAL: 1559		3.313,30
17/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES - NOTA FISCAL: 1519	11.660,40	
17/05/2022	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES - NOTA FISCAL: 1519		11.660,40
17/05/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS REIZINHO FLY TEC CONSERTO HELICE EPROPS	460,20	
17/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS REIZINHO FLY TEC CONSERTO HELICE EPROPS		460,20
17/05/2022	1.1.2.01.0145	MUNICIPIO DE PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1575 MUNICIPIO DE PINHAIS	2.182,00	
17/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1575 MUNICIPIO DE PINHAIS		2.182,00
			TOTAL DO DIA	17.615,90	17.615,90
18/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE Maria E. R. Guedes - NOTA FISCAL: MAGALU	49,33	
18/05/2022	1.1.2.01.0104	Maria E. R. Guedes	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE Maria E. R. Guedes - NOTA FISCAL: MAGALU		49,33
18/05/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2022	14.322,14	
18/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2022		14.322,14
			TRANSPORTE	14.371,47	14.371,47

CPL Fortaleza dos Nogueiras
829

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	14.371,47	14.371,47
18/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE Maria E. R. Guedes - NOTA FISCAL:	2,57	
18/05/2022	1.1.2.01.0104	Maria E. R. Guedes	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE Maria E. R. Guedes - NOTA FISCAL:		2,57
			TOTAL DO DIA	14.374,04	14.374,04
19/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 22864 VANRAL COMERCIAL LTDA	8.307,42	
19/05/2022	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 22864 VANRAL COMERCIAL LTDA		8.307,42
19/05/2022	1.1.2.01.0146	GERALDO G. SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1581 GERALDO G. SOUZA	2.731,89	
19/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1581 GERALDO G. SOUZA		2.731,89
			TOTAL DO DIA	11.039,31	11.039,31
21/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 6093 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	4.323,01	
21/05/2022	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 6093 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		4.323,01
			TOTAL DO DIA	4.323,01	4.323,01
23/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DIRCE TERESINHA VIEIRA - NOTA FISCAL:	205,98	
23/05/2022	1.1.2.01.0115	DIRCE TERESINHA VIEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DIRCE TERESINHA VIEIRA - NOTA FISCAL:		205,98
23/05/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS DOACAO	50,00	
23/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS DOACAO		50,00
			TOTAL DO DIA	255,98	255,98
24/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1745 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	2.134,80	
24/05/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1745 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		2.134,80
24/05/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	378,19	
24/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		378,19
24/05/2022	2.1.3.01.0048	ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	PAGO CFE. DUP 3070 DO FORNECEDOR ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EM 24/05/2022	3.150,00	
24/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 3070 DO FORNECEDOR ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EM 24/05/2022		3.150,00
24/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	124,28	
24/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		124,28
24/05/2022	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR REF DEVOLUCAO	3.000,00	
24/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF DEVOLUCAO		3.000,00
24/05/2022	1.1.2.01.0147	MUNICIPIO DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1579 MUNICIPIO DE CURVELANDIA	3.899,80	
24/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1579 MUNICIPIO DE CURVELANDIA		3.899,80
24/05/2022	1.1.2.01.0148	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 1584 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	2.814,73	
24/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 1584 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		2.814,73
24/05/2022	1.1.2.01.0149	VANRAL COMERCIAL LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 1585 VANRAL COMERCIAL LTDA	1.485,15	
24/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 1585 VANRAL COMERCIAL LTDA		1.485,15
			TOTAL DO DIA	16.986,95	16.986,95
26/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.000,00	
26/05/2022	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.000,00
26/05/2022	1.1.2.01.0150	LUCAS A SOBRINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1586 LUCAS A SOBRINHO	77,78	
			TRANSPORTE	3.077,78	3.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
831

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.077,78	3.000,00
26/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1586 LUCAS A SOBRINHO		77,78
26/05/2022	1.1.2.01.0151	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 1587 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	2.279,58	
26/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 1587 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		2.279,58
			TOTAL DO DIA	5.357,36	5.357,36
27/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - NOTA FISCAL: 1531 1532 1533	40.956,36	
27/05/2022	1.1.2.01.0127	MUNICIPIO DE NOVA MARINGA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - NOTA FISCAL: 1531 1532 1533		40.956,36
27/05/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	5,90	
27/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		5,90
			TOTAL DO DIA	40.962,26	40.962,26
30/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 6136 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	2.967,42	
30/05/2022	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 6136 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		2.967,42
30/05/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	60,59	
30/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		60,59
30/05/2022	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - NOTA FISCAL: 6093	2.161,50	
30/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - NOTA FISCAL: 6093		2.161,50
30/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	486,49	
30/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		486,49
30/05/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 12935 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 30/05/2022	3.795,31	
30/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 12935 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 30/05/2022		3.795,31
30/05/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1718 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 30/05/2022	506,39	
30/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1718 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 30/05/2022		506,39
30/05/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1718 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 30/05/2022	506,38	
30/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1718 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 30/05/2022		506,38
30/05/2022	3.2.2.04.0016	INTERNET	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INTERNET	9,90	
30/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INTERNET		9,90
30/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ITATIAIA - NOTA FISCAL:	2.906,34	
30/05/2022	1.1.2.01.0117	MUNICIPIO DE ITATIAIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ITATIAIA - NOTA FISCAL:		2.906,34
30/05/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	7.633,51	
30/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		7.633,51
30/05/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ROGER QUADRILHA	51,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ROGER QUADRILHA		51,00
30/05/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS ADV CAMPO VERDE MT	196,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS ADV CAMPO VERDE MT		196,00
30/05/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CHOCOLATE DIET	70,00	
			TRANSPORTE	21.350,83	21.280,83

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	21.350,83	21.350,83
30/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CHOCOLATE DIET		70,00
30/05/2022	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS REFERENTE MÊS 04/2022	500,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS REFERENTE MÊS 04/2022		500,00
30/05/2022	1.1.2.01.0152	FABIENNE M PALOMARES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1588 FABIENNE M PALOMARES	74,77	
30/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1588 FABIENNE M PALOMARES		74,77
30/05/2022	1.1.2.01.0153	MATEUS H LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1589 MATEUS H LOPES	49,73	
30/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1589 MATEUS H LOPES		49,73
			TOTAL DO DIA	21.975,33	21.975,33
31/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1760 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	577,63	
31/05/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1760 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		577,63
31/05/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 05/2022	1.973,58	
31/05/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 05/2022		1.973,58
31/05/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	2.636,08	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		2.636,08
31/[illegible]2	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.212,00
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	233,65	
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		233,65
31/05/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	240,01	
31/05/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		240,01
31/05/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	133,32	
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		133,32
31/05/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIOS FOLHA 05/2022	364,07	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIOS FOLHA 05/2022		364,07
31/05/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	70,00	
31/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		70,00
			TOTAL DO DIA	7.440,34	7.440,34
			TOTAL DO MÊS	233.214,91	233.214,91
01/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 2372 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	242,13	
01/06/2022	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 2372 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		242,13
01/06/2022	1.1.2.01.0154	RODRIGO F SOARES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1590 RODRIGO F SOARES	150,00	
01/[illegible]	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1590 RODRIGO F SOARES		150,00
			TOTAL DO DIA	392,13	392,13
02/06/2022	1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED	846,84	
02/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED		846,84
			TOTAL DO DIA	846,84	846,84
06/06/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	169,86	
06/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		169,86
06/06/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	165,37	
06/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		165,37
06/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	240,01	
06/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		240,01
			TRANSPORTE	575,24	575,24

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	575,24	575,24
06/06/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1671 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 06/06/2022	513,81	
06/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1671 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 06/06/2022		513,81
06/06/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1671 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 06/06/2022	513,81	
06/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1671 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 06/06/2022		513,81
06/06/2022	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS UNIVERSO LICITACAO 02 DE 04 ASSINATURA BIENAL ATE MAIO 2024	496,25	
06/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS UNIVERSO LICITACAO 02 DE 04 ASSINATURA BIENAL ATE MAIO 2024		496,25
06/06/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AABB PARA DE MINAS	165,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AABB PARA DE MINAS		165,00
06/06/2022	3.2.2.04.0017	COMPUTADORES/SOFTWARES .	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE COMPUTADORES/SOFTWARES .	242,13	
06/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE COMPUTADORES/SOFTWARES .		242,13
06/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 1575 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 06/06/2022	105,17	
06/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1575 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 06/06/2022		105,17
06/06/2022	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP 6093 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 06/06/2022	2.161,51	
06/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 6093 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 06/06/2022		2.161,51
06/06/2022	2.1.3.01.0047	GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP 12164 DO FORNECEDOR GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 06/06/2022	1.466,04	
06/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 12164 DO FORNECEDOR GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 06/06/2022		1.466,04
06/06/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF	3.752,90	
06/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D		5.313,93
06/06/2022	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D	1.561,03	
06/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ITATIAIA - NOTA FISCAL:	183,33	
06/06/2022	1.1.2.01.0117	MUNICIPIO DE ITATIAIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ITATIAIA - NOTA FISCAL:		183,33
06/06/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CASA ESCARPAS	260,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CASA ESCARPAS		260,00
06/06/2022	2.1.3.01.0039	EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA CPF 59032162691	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA CPF 59032162691 EM 06/06/2022	848,00	
06/06/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA CPF 59032162691 EM 06/06/2022	240,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA CPF 59032162691 EM 06/06/2022		1.088,00
			TOTAL DO DIA	13.084,22	13.084,22
07/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2022	859,00	
07/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2022		859,00
07/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2022	1.660,59	
07/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2022		1.660,59
07/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2022	246,91	
07/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2022		1.355,91
			TRANSPORTE	2.766,50	3.875,50

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
834

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.766,50	3.875,50
07/06/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2022	1.109,00	
			TOTAL DO DIA	3.875,50	3.875,50
08/06/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2022	1.078,68	
08/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
09/06/2022	1.1.2.01.0446	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1565 MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	768,60	
09/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1565 MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS		768,60
09/06/2022	1.1.2.01.0446	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1566 MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	9.361,16	
09/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1566 MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS		9.361,16
			TOTAL DO DIA	10.129,76	10.129,76
10/06/2022	1.1.2.01.0156	DIRLEI F. KLEIN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1596 DIRLEI F. KLEIN	150,00	
10/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1596 DIRLEI F. KLEIN		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
13/06/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	32,33	
13/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		32,33
13/06/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	86,64	
13/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		86,64
13/06/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 12962 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 13/06/2022	7.315,56	
13/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 12962 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 13/06/2022		7.315,56
13/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES	1.216,95	
13/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES		1.216,95
13/06/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CARTAO CAIXA	553,33	
13/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CARTAO CAIXA		553,33
13/06/2022	1.1.3.11.0002	CONSORCIO FIAT	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO FIAT 44/72	773,18	
13/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO FIAT 44/72		773,18
13/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	351,14	
13/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		351,14
13/06/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CONDOMINIO ORIZONT FAZENDAS	102,23	
13/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CONDOMINIO ORIZONT FAZENDAS		102,23
13/06/2022	2.1.3.01.0048	ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	PAGO CFE. DUP 3070 DO FORNECEDOR ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EM 13/06/2022	3.150,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 3070 DO FORNECEDOR ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EM 13/06/2022		3.150,00
13/06/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	378,19	
13/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		378,19
13/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ALTEROSA - NOTA FISCAL: 1576	7.600,00	
13/06/2022	1.1.2.01.0084	MUNICIPIO DE ALTEROSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ALTEROSA - NOTA FISCAL: 1576		7.600,00
			TRANSPORTE	21.559,55	21.559,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	21.559,55	21.559,55
13/06/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ANUIDADE MAÇONARIA	155,56	
13/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ANUIDADE MAÇONARIA		155,56
13/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE Devanildo P. Silva - NOTA FISCAL:	236,65	
13/06/2022	1.1.2.01.0106	Devanildo P. Silva	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE Devanildo P. Silva - NOTA FISCAL:		236,65
13/06/2022	1.1.2.01.0021	MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1577 MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	14.260,94	
13/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1577 MUNICIPIO DE MINAS NOVAS		14.260,94
13/06/2022	1.1.2.01.0157	MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1583 MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS	5.710,80	
13/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1583 MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS		5.710,80
13/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE Devanildo P. Silva - NOTA FISCAL:	8,52	
13/06/2022	1.1.2.01.0106	Devanildo P. Silva	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE Devanildo P. Silva - NOTA FISCAL:		8,52
			TOTAL DO DIA	41.932,02	41.932,02
15/06/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	69,00	
15/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS		69,00
15/06/2022	1.1.2.01.0158	MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1580 MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	3.013,80	
15/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1580 MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS		3.013,80
15/06/2022	1.1.2.01.0158	MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1582 MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	28.077,46	
15/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1582 MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS		28.077,46
15/06/2022	2.1.3.01.0029	MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA EM 15/06/2022	3.400,00	
15/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA EM 15/06/2022		8.000,00
15/06/2022	2.1.3.01.0047	GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP 12164 DO FORNECEDOR GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 15/06/2022	1.466,04	
15/06/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	3.133,96	
			TOTAL DO DIA	39.160,26	39.160,26
17/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14171 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.027,00	
17/06/2022	2.1.3.01.0047	GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14171 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.027,00
17/06/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2022	1.973,58	
17/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2022		1.973,58
			TOTAL DO DIA	3.000,58	3.000,58
20/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DIRCE TERESINHA VIEIRA - NOTA FISCAL:	27,13	
20/06/2022	1.1.2.01.0115	DIRCE TERESINHA VIEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DIRCE TERESINHA VIEIRA - NOTA FISCAL:		27,13
20/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DIRCE TERESINHA VIEIRA - NOTA FISCAL:	4,63	
20/06/2022	1.1.2.01.0115	DIRCE TERESINHA VIEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DIRCE TERESINHA VIEIRA - NOTA FISCAL:		4,63
			TOTAL DO DIA	31,76	31,76

TRANSPORTE

CPL Fortaleza dos Nogueiras
835

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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
21/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE PINHAIS - NOTA FISCAL: 1575 PINHAIS	2.182,00	
21/06/2022	1.1.2.01.0145	MUNICIPIO DE PINHAIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE PINHAIS - NOTA FISCAL: 1575 PINHAIS		2.182,00
21/06/2022	1.1.2.01.0159	MUNICIPIO DE DIONISIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1591 MUNICIPIO DE DIONISIO	17.404,10	
21/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1591 MUNICIPIO DE DIONISIO		17.404,10
			TOTAL DO DIA	19.586,10	19.586,10
24/06/2022	1.1.2.01.0160	MUNICIPIO DE BURITIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1594 MUNICIPIO DE BURITIS	3.330,40	
24/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1594 MUNICIPIO DE BURITIS		3.330,40
			TOTAL DO DIA	3.330,40	3.330,40
27/06/2022	2.1.3.01.0025	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 14 DO FORNECEDOR HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 27/06/2022	1.248,50	
27/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 14 DO FORNECEDOR HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 27/06/2022		1.248,50
27/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ITATIAIA - NOTA FISCAL:	314,40	
27/0[illegible]	1.1.2.01.0117	MUNICIPIO DE ITATIAIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ITATIAIA - NOTA FISCAL:		314,40
27/06/2022	1.1.2.01.0161	WELLINGTON P OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1598 WELLINGTON P OLIVEIRA	1.399,00	
27/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1598 WELLINGTON P OLIVEIRA		1.399,00
27/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2022	366,97	
27/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2022		375,43
27/06/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2022	8,46	
			TOTAL DO DIA	3.337,33	3.337,33
28/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14356 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	583,50	
28/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14356 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		583,50
28/06/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1745 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 28/06/2022	1.074,55	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1745 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 28/06/2022		1.074,55
28/06/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	9,90	
28/0[illegible]	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS		9,90
28/0[illegible]	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS - NOTA FISCAL: DOMINGOS MARTINS	5.710,80	
28/06/2022	1.1.2.01.0157	MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS - NOTA FISCAL: DOMINGOS MARTINS		5.710,80
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE 1579C - NOTA FISCAL:	3.888,80	
28/06/2022	1.1.2.01.0147	MUNICIPIO DE CURVELANDIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE 1579C - NOTA FISCAL:		3.899,80
28/06/2022	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE 1579C - NOTA FISCAL:	11,00	
			TOTAL DO DIA	11.278,55	11.278,55
29/06/2022	1.1.2.01.0162	MUNICIPIO DE UMBURATIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1592 MUNICIPIO DE UMBURATIBA	26.349,90	
			TRANSPORTE	26.349,90	

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
837

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.349,90	
29/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1592 MUNICIPIO DE UMBURATIBA		26.349,90
			TOTAL DO DIA	26.349,90	26.349,90
30/06/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 06/2022	8.740,26	
30/06/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 06/2022		8.740,26
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	2.636,08	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		2.636,08
30/06/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.212,00
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	233,65	
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		233,65
30/06/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	240,01	
30/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		240,01
30/06/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		133,32
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIOS FOLHA 06/2022	364,07	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIOS FOLHA 06/2022		364,07
30/0[illegible]2	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 22864 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 30/06/2022	1.661,49	
30/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 22864 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 30/06/2022		1.661,49
			TOTAL DO DIA	15.220,88	15.220,88
			TOTAL DO MÊS	192.784,91	192.784,91
01/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 2539 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	242,13	
01/07/2022	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 2539 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		242,13
01/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 23097 VANRAL COMERCIAL LTDA	3.074,30	
01/07/2022	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 23097 VANRAL COMERCIAL LTDA		3.074,30
01/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE Eberton H. M. Silva - NOTA FISCAL:	259,59	
01/07/2022	1.1.2.01.0105	Eberton H. M. Silva	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE Eberton H. M. Silva - NOTA FISCAL:		259,59
01/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE Eberton H. M. Silva - NOTA FISCAL:	12,17	
01/07/2022	1.1.2.01.0105	Eberton H. M. Silva	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE Eberton H. M. Silva - NOTA FISCAL:		12,17
			TOTAL DO DIA	3.588,19	3.588,19
03/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 7754 HOMETECKS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	349,90	
03/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 7754 HOMETECKS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA		349,90
			TOTAL DO DIA	349,90	349,90
04/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 10873 GRUDAFORTE FITAS E PECAS TECNICAS EM MATERIAIS FLEXIVEIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	67,04	
04/07/2022	2.1.3.01.0059	GRUDAFORTE FITAS E PECAS TECNICAS EM MATERIAIS FLEXIVEIS SOC	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 10873 GRUDAFORTE FITAS E PECAS TECNICAS EM MATERIAIS FLEXIVEIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		67,04
04/07/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS MICROFONE	664,23	
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS MICROFONE		664,23
04/07/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	150,00	
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		150,00
			TRANSPORTE	881,27	881,27

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	881,27	881,27
04/07/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF	3.752,90	
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF		3.913,93
04/07/2022	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF	1.561,03	
04/07/2022	1.1.2.01.0163	ANDRE C COELHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1600 ANDRE C COELHO	149,39	
04/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1600 ANDRE C COELHO		149,39
			TOTAL DO DIA	6.344,59	6.344,59
05/07/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	191,49	
05/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		191,49
05/07/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	240,01	
05/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		240,01
05/07/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	506,23	
05/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		506,23
05/07/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1718 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 05/07/2022	506,26	
05/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1718 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 05/07/2022		506,26
05/07/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS 06/2022	848,00	
05/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS 06/2022		848,00
05/07/2022	1.1.2.01.0145	MUNICIPIO DE PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1601 MUNICIPIO DE PINHAIS	4.545,00	
05/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1601 MUNICIPIO DE PINHAIS		4.545,00
05/07/2022	1.1.2.01.0164	MAYANE O MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1602 MAYANE O MARQUES	169,00	
05/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1602 MAYANE O MARQUES		169,00
			TOTAL DO DIA	7.005,99	7.005,99
06/07/2022	1.1.2.01.0165	ROZANGELA S FELIX	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1603 ROZANGELA S FELIX	80,71	
06/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1603 ROZANGELA S FELIX		80,71
06/07/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2022	1.078,68	
06/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.159,39	1.159,39
07/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 45960 THIAGO CAPOSSOLI	33,15	
07/07/2022	2.1.3.01.0060	THIAGO CAPOSSOLI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 45960 THIAGO CAPOSSOLI		33,15
07/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 46261 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	134,00	
07/07/2022	2.1.3.01.0011	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 46261 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI		134,00
07/07/2022	1.1.2.01.0166	WEMERSON A SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1604 WEMERSON A SANTOS	1.229,00	
07/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1604 WEMERSON A SANTOS		1.229,00
07/07/2022	1.1.2.01.0167	SHIRLEI F VITURINO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1605 SHIRLEI F VITURINO	1.229,00	
07/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1605 SHIRLEI F VITURINO		1.229,00
07/07/2022	1.1.2.01.0168	FLAVIO R F BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1606 FLAVIO R F BARROS	49,63	
			TRANSPORTE	2.674,78	2.625,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

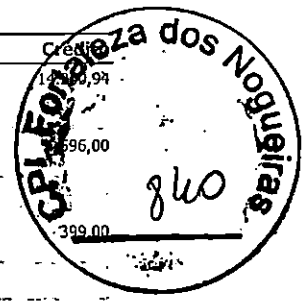
DIÁRIO

CPA Fortaleza dos Nogueiras
839

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.674,78	2.674,78
07/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1606 FLAVIO R F BARROS		2.674,78
			TOTAL DO DIA	2.674,78	2.674,78
08/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1831 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	690,40	
08/07/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1831 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		690,40
08/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE DIONISIO - NOTA FISCAL: 1591 DIONISIO	17.404,10	
08/07/2022	1.1.2.01.0159	MUNICIPIO DE DIONISIO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE DIONISIO - NOTA FISCAL: 1591 DIONISIO		17.404,10
08/07/2022	1.1.2.01.0169	MUNICIPIO DE ESTIVA GERBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1597 MUNICIPIO DE ESTIVA GERBI	56.999,99	
08/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1597 MUNICIPIO DE ESTIVA GERBI		56.999,99
08/07/2022	1.1.2.01.0170	NOEME B. PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1607 NOEME B. PEREIRA	54,99	
08/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1607 NOEME B. PEREIRA		54,99
			TOTAL DO DIA	75.149,48	75.149,48
11/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13251 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	1.633,82	
11/07/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13251 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		1.633,82
11/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS - NOTA FISCAL: ULIAMOPOLIS 1580	3.013,80	
11/07/2022	1.1.2.01.0158	MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS - NOTA FISCAL: ULIAMOPOLIS 1580		3.013,80
11/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS - NOTA FISCAL: ULIAMOPOLIS 1580	28.077,46	
11/07/2022	1.1.2.01.0158	MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS - NOTA FISCAL: ULIAMOPOLIS 1580		28.077,46
11/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIEL B - NOTA FISCAL: MAGALU	346,94	
11/07/2022	1.1.2.01.0093	DANIEL B	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIEL B - NOTA FISCAL: MAGALU		346,94
11/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE UMBURATIBA - NOTA FISCAL: UMBURATIBA 1592	26.349,90	
11/07/2022	1.1.2.01.0162	MUNICIPIO DE UMBURATIBA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE UMBURATIBA - NOTA FISCAL: UMBURATIBA 1592		26.349,90
11/07/2022	1.1.2.01.0171	MARAISA S. SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1608 MARAISA S. SANTOS	190,00	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1608 MARAISA S. SANTOS		190,00
11/07/2022	1.1.2.01.0172	ISRAEL S PERES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1609 ISRAEL S PERES	34,50	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1609 ISRAEL S PERES		34,50
11/07/2022	1.1.2.01.0173	MAGNO M VALE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1610 MAGNO M VALE	2.955,82	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1610 MAGNO M VALE		2.955,82
11/07/2022	1.1.2.01.0174	MIRELLY P MORAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1611 MIRELLY P MORAIS	1.229,00	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1611 MIRELLY P MORAIS		1.229,00
			TOTAL DO DIA	63.831,24	63.831,24
12/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MINAS NOVAS - NOTA FISCAL: 1577	14.260,94	
12/07/2022	1.1.2.01.0021	MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MINAS NOVAS - NOTA FISCAL: 1577		14.260,94
			TRANSPORTE	14.260,94	14.260,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	14.260,94	14.260,94
12/07/2022	1.1.2.01.0175	MARCOS N. RODRIGUES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1612 MARCOS N. RODRIGUES	1.596,00	
12/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1612 MARCOS N. RODRIGUES		1.596,00
12/07/2022	1.1.2.01.0175	MARCOS N. RODRIGUES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1613 MARCOS N. RODRIGUES	399,00	
12/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1613 MARCOS N. RODRIGUES		399,00
12/07/2022	1.1.2.01.0176	EVANILDO S. B. SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1614 EVANILDO S. B. SILVA	1.790,00	
12/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1614 EVANILDO S. B. SILVA		1.790,00
12/07/2022	1.1.2.01.0177	KELY A. SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1615 KELY A. SILVA	190,00	
12/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1615 KELY A. SILVA		190,00
12/07/2022	1.1.2.01.0178	LIDIANA S. FERNANDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1616 LIDIANA S. FERNANDES	1.229,00	
12/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1616 LIDIANA S. FERNANDES		1.229,00
12/07/2022	1.1.2.01.0179	BIANCA R RHENIUS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1617 BIANCA R RHENIUS	1.229,00	
12/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1617 BIANCA R RHENIUS		1.229,00
12/07/2022	1.1.2.01.0180	ANTONIO M. MIRANDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1618 ANTONIO M. MIRANDA	1.229,00	
12/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1618 ANTONIO M. MIRANDA		1.229,00
			TOTAL DO DIA	21.922,94	21.922,94
13/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1839 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	-7.231,99	
13/07/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1839 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		7.231,99
13/07/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SEGUROS	993,35	
13/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SEGUROS		993,35
13/07/2022	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 22864 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 13/07/2022	1.661,49	
13/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 22864 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 13/07/2022		1.661,49
13/07/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CARTAO CAIXA	553,33	
13/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CARTAO CAIXA		553,33
13/07/2022	1.1.3.11.0002	CONSORCIO FIAT	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO FIAT	773,18	
13/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO FIAT		773,18
13/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	1.764,83	
13/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		1.764,83
13/07/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS SEGURO AP	251,63	
13/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS SEGURO AP		251,63
13/07/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 13190 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 13/07/2022	944,64	
13/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 13190 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 13/07/2022		944,64
13/07/2022	2.1.3.01.0047	GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP 14171 DO FORNECEDOR GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 13/07/2022	1.027,00	
13/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 14171 DO FORNECEDOR GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 13/07/2022		1.027,00
13/07/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS	1.461,24	
13/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS		1.461,24
13/07/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	31,71	
13/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		31,71
13/07/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	86,64	
			TRANSPORTE	16.781,03	16.694,39

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	16.781,03	16.69[illegible]
13/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		[illegible]
13/07/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 13/07/2022 NHL 13076	4.000,00	
13/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 13/07/2022 NHL 13076		4.000,00
13/07/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS OLEO MUTUL	125,00	
13/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS OLEO MUTUL		125,00
13/07/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS IRE TROCA DE AMORTECEDOR TORO	401,33	
13/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS IRE TROCA DE AMORTECEDOR TORO		401,33
13/07/2022	1.1.2.01.0181	SERGIO P SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1619 SERGIO P SANTOS	1.350,00	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1619 SERGIO P SANTOS		1.350,00
13/07/2022	1.1.2.01.0182	CEZAR X. ALMEIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1620 CEZAR X. ALMEIDA	38,07	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1620 CEZAR X. ALMEIDA		38,07
			TOTAL DO DIA	22.695,43	22.695,43
14/07/2022	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	50.000,00	
14/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		50.000,00
14/07/2022	1.1.2.01.0183	ELIZETE A. P. BRITIZKE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1621 ELIZETE A. P. BRITIZKE	399,00	
14/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1621 ELIZETE A. P. BRITIZKE		399,00
14/07/2022	1.1.2.01.0184	MURILO H. S. V. BOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1622 MURILO H. S. V. BOAS	61,47	
14/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1622 MURILO H. S. V. BOAS		61,47
			TOTAL DO DIA	50.460,47	50.460,47
15/07/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	69,00	
15/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS		69,00
15/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SUMARE - NOTA FISCAL: 1555	29.511,00	
15/07/2022	1.1.2.01.0132	MUNICIPIO DE SUMARE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SUMARE - NOTA FISCAL: 1555		29.511,00
15/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SUMARE - NOTA FISCAL: 1556	31.115,00	
15/07/2022	1.1.2.01.0132	MUNICIPIO DE SUMARE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SUMARE - NOTA FISCAL: 1556		31.115,00
15/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SUMARE - NOTA FISCAL: 1557	15.760,00	
15/07/2022	1.1.2.01.0132	MUNICIPIO DE SUMARE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SUMARE - NOTA FISCAL: 1557		15.760,00
15/07/2022	1.1.2.01.0185	LUIS L. S. JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1623 LUIS L. S. JUNIOR	41,22	
15/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1623 LUIS L. S. JUNIOR		41,22
15/07/2022	1.1.2.01.0186	LUCAS V	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1624 LUCAS V	469,00	
15/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1624 LUCAS V		469,00
			TOTAL DO DIA	76.965,22	76.965,22
18/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 20542 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	4.961,50	
18/07/2022	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 20542 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		4.961,50
18/07/2022	1.1.2.01.0187	SONEIDE M. M. SOUSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1625 SONEIDE M. M. SOUSA	500,00	
18/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1625 SONEIDE M. M. SOUSA		500,00
18/07/2022	1.1.2.01.0188	RICARDO C PINTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1626 RICARDO C PINTER	40,76	
			TRANSPORTE	5.502,26	5.461,50

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	5.502,26	[illegible]
18/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1626 RICARDO C PINTER		[illegible]6
			TOTAL DO DIA	5.502,26	[illegible]6
19/07/2022	1.1.2.01.0189	RAPHAEL B REZENDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1627 RAPHAEL B REZENDE	109,65	
19/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1627 RAPHAEL B REZENDE		109,65
19/07/2022	1.1.2.01.0190	DIOGENES O. GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1628 DIOGENES O. GOMES	3.650,00	
19/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1628 DIOGENES O. GOMES		3.650,00
19/07/2022	1.1.2.01.0191	SEBASTIAO T. ANDRADE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1629 SEBASTIAO T. ANDRADE	1.229,00	
19/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1629 SEBASTIAO T. ANDRADE		1.229,00
			TOTAL DO DIA	4.988,65	4.988,65
20/07/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CONDOMINIO ORIZONT FAZENDAS	102,23	
20/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CONDOMINIO ORIZONT FAZENDAS		102,23
20/07/2022	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS CONLICITACAO	519,03	
20/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS CONLICITACAO		519,03
20/07/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CARTAO SANTANDER	27.492,04	
20/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CARTAO SANTANDER		27.492,04
20/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 1592 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 20/07/2022	810,32	
20/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1592 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 20/07/2022		810,32
20/07/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	378,19	
20/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		378,19
20/07/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1745 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 20/07/2022	1.067,43	
20/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1745 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 20/07/2022		1.067,43
20/07/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	366,97	
20/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		366,97
20/07/2022	1.1.2.01.0192	ELTOM S. RODRIGUES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1630 ELTOM S. RODRIGUES	1.229,00	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1630 ELTOM S. RODRIGUES		1.229,00
20/07/2022	1.1.2.01.0193	RENAN C. S. SIMOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1631 RENAN C. S. SIMOES	3.000,00	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1631 RENAN C. S. SIMOES		3.000,00
20/07/2022	1.1.2.01.0194	FERNANDO A SANTANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1632 FERNANDO A SANTANA	1.350,00	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1632 FERNANDO A SANTANA		1.350,00
20/07/2022	1.1.2.01.0195	SAFETY HOME COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1633 SAFETY HOME COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.990,00	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1633 SAFETY HOME COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.990,00
20/07/2022	1.1.2.01.0196	JAIR Z.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1634 JAIR Z.	81,06	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1634 JAIR Z.		81,06
20/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2022	366,97	
20/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2022		366,97
			TRANSPORTE	38.753,24	38.753,24

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	38.753,24	3[illegible]4
20/07/2022	2.1.3.01.0029	MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA EM 20/07/2022	3.500,58	
20/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA EM 20/07/2022		[illegible]0
20/07/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	3.201,72	
			TOTAL DO DIA	45.455,54	45.455,54
21/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13279 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	6.295,20	
21/07/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13279 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		6.295,20
21/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1125 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	4.752,00	
21/07/2022	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1125 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		4.752,00
21/07/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	10,45	
21/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS		10,45
21/07/2022	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	60.000,00	
21/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		60.000,00
21/07/2022	1.1.2.01.0197	MUNICIPIO DE SULINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1593 MUNICIPIO DE SULINA	6.055,00	
21/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1593 MUNICIPIO DE SULINA		6.055,00
			TOTAL DO DIA	77.112,65	77.112,65
25/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ITATIAIA - NOTA FISCAL:	590,91	
25/07/2022	1.1.2.01.0117	MUNICIPIO DE ITATIAIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ITATIAIA - NOTA FISCAL:		590,91
25/07/2022	1.1.2.01.0198	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1635 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO - FME	72.526,00	
25/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1635 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO - FME		72.526,00
25/07/2022	1.1.2.01.0199	JOSE D. R JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1636 JOSE D. R JUNIOR	135,00	
25/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1636 JOSE D. R JUNIOR		135,00
25/07/2022	1.1.2.01.0200	ALVINA A LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1637 ALVINA A LIMA	25,93	
25/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1637 ALVINA A LIMA		25,93
25/07/2022	1.1.2.01.0201	GRAZIELLE C PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1638 GRAZIELLE C PEREIRA	1.229,00	
25/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1638 GRAZIELLE C PEREIRA		1.229,00
25/07/2022	1.1.2.01.0202	FUNDACAO CASA DA CULTURA DE MARABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1639 FUNDACAO CASA DA CULTURA DE MARABA	16.995,00	
25/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1639 FUNDACAO CASA DA CULTURA DE MARABA		16.995,00
			TOTAL DO DIA	91.501,84	91.501,84
26/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 2790555 EBAZAR.COM.BR. LTDA	4.094,28	
26/07/2022	2.1.3.01.0061	EBAZAR.COM.BR. LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 2790555 EBAZAR.COM.BR. LTDA		4.094,28
26/07/2022	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	PAGO CFE. DUP 20363 DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 26/07/2022	1.014,12	
26/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 20363 DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 26/07/2022		1.014,12
26/07/2022	1.1.2.01.0203	CARLOS A. ALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1640 CARLOS A. ALVES	1.228,00	
26/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1640 CARLOS A. ALVES		1.228,00
			TOTAL DO DIA	6.336,40	6.336,40

TRANSPORTE

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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
27/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE BURITIS - NOTA FISCAL: 1594	3.330,40	
27/07/2022	1.1.2.01.0160	MUNICIPIO DE BURITIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE BURITIS - NOTA FISCAL: 1594		3.330,40
27/07/2022	1.1.2.01.0204	EZEQUIEL B.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1599 EZEQUIEL B.	995,00	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1599 EZEQUIEL B.		995,00
27/07/2022	1.1.2.01.0205	RAFAEL F RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1641 RAFAEL F RAMOS	79,08	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1641 RAFAEL F RAMOS		79,08
27/07/2022	1.1.2.01.0206	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1642 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE	7.450,00	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1642 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE		7.450,00
27/07/2022	1.1.2.01.0207	MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1643 MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA	1.255,00	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1643 MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA		1.255,00
			TOTAL DO DIA	13.109,48	13.109,48
28/07/2022	1.1.2.01.0208	THIAGO W. M. COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1644 THIAGO W. M. COSTA	1.228,00	
28/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1644 THIAGO W. M. COSTA		1.228,00
28/07/2022	1.1.2.01.0209	FIRMINO J. ROCHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1645 FIRMINO J. ROCHA	1.229,00	
28/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1645 FIRMINO J. ROCHA		1.229,00
28/07/2022	1.1.2.01.0210	RODRIGO S. LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1646 RODRIGO S. LIMA	1.190,00	
28/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1646 RODRIGO S. LIMA		1.190,00
28/07/2022	1.1.2.01.0211	LUCIANO S. AMARAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1647 LUCIANO S. AMARAL	790,00	
28/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1647 LUCIANO S. AMARAL		790,00
28/07/2022	1.1.2.01.0108	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1648 MUNICIPIO DE CAPARAO	1.435,00	
28/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1648 MUNICIPIO DE CAPARAO		1.435,00
			TOTAL DO DIA	5.872,00	5.872,00
29/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS - NOTA FISCAL: 1565 1566	10.129,76	
29/07/2022	1.1.2.01.0446	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS - NOTA FISCAL: 1565 1566		10.129,76
29/07/2022	1.1.2.01.0213	CRISTIAN R SILVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1649 CRISTIAN R SILVEIRA	1.228,00	
29/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1649 CRISTIAN R SILVEIRA		1.228,00
			TOTAL DO DIA	11.357,76	11.357,76
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	2.636,08	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		2.636,08
30/07/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.212,00
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	200,88	
30/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		200,88
30/07/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	210,88	
30/07/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		210,88
30/07/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	133,32	
30/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	4.393,16	4.393,16

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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
31/07/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 07/2022	17.133,43	
31/07/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 07/2022		17.133,43
			TOTAL DO DIA	17.133,43	17.133,43
			TOTAL DO MÊS	614.910,79	614.910,79
01/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 22984 VANRAL COMERCIAL LTDA	1.528,26	
01/08/2022	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 22984 VANRAL COMERCIAL LTDA		1.528,26
01/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13190 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	3.528,00	
01/08/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13190 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		3.528,00
01/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 20363 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	3.042,67	
01/08/2022	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 20363 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		3.042,67
01/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1802 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	646,63	
01/08/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1802 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		646,63
01/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 615445 HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.248,50	
01/08/2022	2.1.3.01.0025	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 615445 HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.248,50
01/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 23052 VANRAL COMERCIAL LTDA	16.363,14	
01/08/2022	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 23052 VANRAL COMERCIAL LTDA		16.363,14
01/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 5088 EDME COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	1.290,00	
01/08/2022	2.1.3.01.0057	EDME COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 5088 EDME COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		1.290,00
01/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12692 VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	3.770,70	
01/08/2022	2.1.3.01.0028	VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12692 VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		3.770,70
01/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1811 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	6.471,41	
01/08/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1811 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		6.471,41
01/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13151 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	1.176,00	
01/08/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13151 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		1.176,00
01/08/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1657 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18675942000135	2.699,80	
01/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1657 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18675942000135		2.699,80
01/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAYARA P . DAUDT - NOTA FISCAL:	395,41	
01/08/2022	1.1.2.01.0087	MAYARA P . DAUDT	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAYARA P . DAUDT - NOTA FISCAL:		395,41
01/08/2022	1.1.2.01.0214	MARCOS M VIEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1651 MARCOS M VIEIRA	11,09	
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1651 MARCOS M VIEIRA		11,09
01/08/2022	1.1.2.01.0215	REJANI P.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1652 REJANI P.	69,00	
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1652 REJANI P.		69,00
01/08/2022	1.1.2.01.0216	SERGIO L. JORGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1653 SERGIO L. JORGE	19,59	
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1653 SERGIO L. JORGE		19,59
01/08/2022	1.1.2.01.0217	CLAUDIO E S ROSSETTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1654 CLAUDIO E S ROSSETTO	1.499,00	
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1654 CLAUDIO E S ROSSETTO		1.499,00
			TRANSPORTE	43.759,20	43.759,20

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	43.759,20	43.759,20
01/08/2022	1.1.2.01.0218	TRIO PRODUCOES & EVENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1655 TRIO PRODUCOES & EVENTOS LTDA	238,00	
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1655 TRIO PRODUCOES & EVENTOS LTDA		238,00
01/08/2022	1.1.2.01.0219	ARIELSON A. M. FALANQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1656 ARIELSON A. M. FALANQUE	69,00	
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1656 ARIELSON A. M. FALANQUE		69,00
01/08/2022	1.1.2.01.0214	MARCOS M VIEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1658 MARCOS M VIEIRA	23,79	
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1658 MARCOS M VIEIRA		23,79
			TOTAL DO DIA	44.089,99	44.089,99
02/08/2022	1.1.2.01.0220	PABLO J SOUSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1659 PABLO J SOUSA	1.228,00	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1659 PABLO J SOUSA		1.228,00
			TOTAL DO DIA	1.228,00	1.228,00
03/08/2022	1.1.2.01.0221	ELIZABINAY P SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1660 ELIZABINAY P SILVA	1.228,00	
[illegible]022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1660 ELIZABINAY P SILVA		1.228,00
			TOTAL DO DIA	1.228,00	1.228,00
04/08/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	45,41	
04/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		45,41
04/08/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 07/2022	170,61	
04/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 07/2022		170,61
04/08/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1718 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 04/08/2022	506,23	
04/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1718 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 04/08/2022		506,23
04/08/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1718 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 04/08/2022	506,23	
04/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1718 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 04/08/2022		506,23
04/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS LR RAMOS GENEROSO	300,66	
04/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS LR RAMOS GENEROSO		300,66
[illegible]022	1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED	853,11	
[illegible]022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED		853,11
04/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	1.777,93	
04/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		1.777,93
04/08/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS 07/2022	848,00	
04/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS 07/2022		848,00
04/08/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 13251 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 04/08/2022	816,91	
04/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 13251 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 04/08/2022		816,91
04/08/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SEGUROS	993,35	
04/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SEGUROS		993,35
04/08/2022	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 23052 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 04/08/2022	3.272,63	
			TRANSPORTE	10.091,07	6.818,44

CPL Fortaleza dos Nogueiras
846

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	10.091,07	6.818,44
04/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 23052 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 04/08/2022		272,63
04/08/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS	209,41	
04/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS		209,41
04/08/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2022	210,88	
04/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2022		210,88
04/08/2022	1.1.3.11.0003	CONSORCIO PARAMOTOR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO PARAMOTOR	850,00	
04/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO PARAMOTOR		850,00
04/08/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF	3.752,90	
04/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF		5.313,93
04/08/2022	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF	1.561,03	
04/08/2022	1.1.2.01.0222	RAIMUNDO N. A. AZEVEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1661 RAIMUNDO N. A. AZEVEDO	2.390,00	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1661 RAIMUNDO N. A. AZEVEDO		2.390,00
04/08/2022	1.1.2.01.0223	ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1662 ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	1.228,00	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1662 ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA		1.228,00
04/08/2022	1.1.2.01.0224	LUCILEIA R. S. CAMARGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1663 LUCILEIA R. S. CAMARGO	995,00	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1663 LUCILEIA R. S. CAMARGO		995,00
			TOTAL DO DIA	21.288,29	21.288,29
05/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CAMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO - NOTA FISCAL: 1648	1.435,00	
05/08/2022	1.1.2.01.0108	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CAMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO - NOTA FISCAL: 1648		1.435,00
05/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2022	1.000,00	
05/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2022		1.000,00
05/08/2022	1.1.2.01.0225	JOSIEL S.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1670 JOSIEL S.	1.228,00	
05/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1670 JOSIEL S.		1.228,00
05/08/2022	1.1.2.01.0226	LEANDRO B BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1671 LEANDRO B BARBOSA	1.228,00	
05/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1671 LEANDRO B BARBOSA		1.228,00
			TOTAL DO DIA	4.891,00	4.891,00
06/08/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2022	1.078,68	
06/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
08/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1230 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.465,10	
08/08/2022	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1230 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		2.465,10
08/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1900 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	3,00	
08/08/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1900 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		3,00
08/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 20741 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	1.030,50	
			TRANSPORTE	3.498,60	2.468,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	3.498,60	3.468,10
08/08/2022	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 20741 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		30,50
08/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 49436 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 07368532000125	9.196,00	
08/08/2022	2.1.3.01.0063	LOG IMPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 49436 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 07368532000125		9.196,00
08/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 50149 C.C.WEI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	1.167,88	
08/08/2022	2.1.3.01.0024	C.C.WEI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 50149 C.C.WEI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		1.167,88
08/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 103454 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 72891062000303	2.361,10	
08/08/2022	2.1.3.01.0064	MARUTECMUSIC INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 103454 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 72891062000303		2.361,10
08/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 225825 GIANNINI SA	1.121,40	
08/08/2022	2.1.3.01.0002	GIANNINI SA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 225825 GIANNINI SA		1.121,40
08/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEFERSON PRATES DOS REIS - NOTA FISCAL:	216,00	
08/08/2022	1.1.2.01.0135	JEFERSON PRATES DOS REIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEFERSON PRATES DOS REIS - NOTA FISCAL:		216,00
08/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEFERSON PRATES DOS REIS - NOTA FISCAL:	334,24	
08/08/2022	1.1.2.01.0135	JEFERSON PRATES DOS REIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEFERSON PRATES DOS REIS - NOTA FISCAL:		334,24
08/08/2022	3.2.2.04.0017	COMPUTADORES/SOFTWARES .	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR COMPUTADORES/SOFTWARES . EM 08/08/2022	242,13	
08/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR COMPUTADORES/SOFTWARES . EM 08/08/2022		242,13
08/08/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AABB PARA DE MINAS	165,00	
08/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AABB PARA DE MINAS		165,00
08/08/2022	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS UNIVERSO LICITACAO	496,25	
08/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS UNIVERSO LICITACAO		496,25
08/08/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	345,21	
08/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		345,21
08/08/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1831 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 08/08/2022	345,20	
08/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1831 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 08/08/2022		345,20
08/08/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	154,04	
08/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		154,04
08/08/2022	1.1.2.01.0227	ALINE R. SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1672 ALINE R. SOUZA	1.975,00	
08/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1672 ALINE R. SOUZA		1.975,00
08/08/2022	1.1.2.01.0228	FLAVIA F C BENEVIDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1673 FLAVIA F C BENEVIDES	1.228,00	
08/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1673 FLAVIA F C BENEVIDES		1.228,00
08/08/2022	1.1.2.01.0229	AUGUSTO A. P. D. AGNOLO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1674 AUGUSTO A. P. D. AGNOLO	221,74	
08/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1674 AUGUSTO A. P. D. AGNOLO		221,74
08/08/2022	1.1.2.01.0230	LINDONJOHSON S DIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1675 LINDONJOHSON S DIAS	1.228,00	
08/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1675 LINDONJOHSON S DIAS		1.228,00
08/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALESSANDRA R S SPINA - NOTA FISCAL:	21,44	
			TRANSPORTE	24.317,23	24.295,79

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

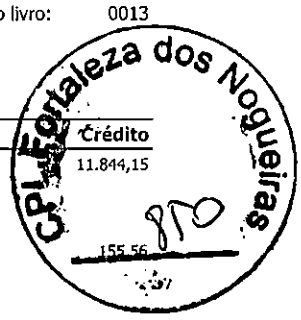
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.317,23	24.317,23
08/08/2022	1.1.2.01.0143	ALESSANDRA R S SPINA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALESSANDRA R S SPINA - NOTA FISCAL:		21,44
			TOTAL DO DIA	24.317,23	317,23
09/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU - NOTA FISCAL: MAGALU	7.682,28	
09/08/2022	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU - NOTA FISCAL: MAGALU		7.682,28
09/08/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS GRANITO TANQUE	150,00	
09/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS GRANITO TANQUE		150,00
09/08/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS OVOS	10,98	
09/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS OVOS		10,98
09/08/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS MERCADINHO	18,34	
09/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS MERCADINHO		18,34
09/08/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ACOUGUE	21,00	
09/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ACOUGUE		21,00
09/08/2022	1.1.2.01.0231	JOAO V P N NASCIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1676 JOAO V P N NASCIMENTO	1.990,00	
09/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1676 JOAO V P N NASCIMENTO		1.990,00
09/08/2022	1.1.2.01.0181	SERGIO P SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1677 SERGIO P SANTOS	141,68	
09/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1677 SERGIO P SANTOS		141,68
09/08/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2022	8.740,26	
09/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2022		9.404,52
09/08/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2022	664,26	
			TOTAL DO DIA	19.418,80	19.418,80
10/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 4530 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 27709728000143	839,96	
10/08/2022	2.1.3.01.0065	GUSTAVO ALEXANDRE MARQUES 40880020830	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 4530 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 27709728000143		839,96
10/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE - NOTA FISCAL: 1642	7.450,00	
10/08/2022	1.1.2.01.0206	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE - NOTA FISCAL: 1642		7.450,00
10/08/2022	2.1.3.01.0011	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI EM 10/08/2022	134,00	
10/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI EM 10/08/2022		134,00
10/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	62,63	
10/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		62,63
10/08/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CARTAO CAIXA	618,44	
10/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CARTAO CAIXA		618,44
10/08/2022	1.1.3.11.0002	CONSORCIO FIAT	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO FIAT	773,18	
10/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO FIAT		773,18
10/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2022	1.583,60	
10/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2022		1.583,60
10/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2022	382,34	
10/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2022		382,34
			TRANSPORTE	11.844,15	11.844,15

CPL Fortaleza dos Nogueiras
949

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	11.844,15	11.844,15
10/08/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ANUIDADE MAÇONARIA HIRAM MAR A NOV 22	155,56	
10/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ANUIDADE MAÇONARIA HIRAM MAR A NOV 22		155,56
10/08/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS NHL	2.000,00	
10/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS NHL		2.000,00
10/08/2022	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS CARIMBO	30,00	
10/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS CARIMBO		30,00
10/08/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS TROCA DE AMORTECEDOR TORO	401,33	
10/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS TROCA DE AMORTECEDOR TORO		401,33
10/08/2022	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS CARTORIO	9,43	
10/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS CARTORIO		9,43
10/08/2022	1.1.2.01.0232	IGREJA EVANGELICA JESUS PARA AS NACOES DE SANTA MARIA - RS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1678 IGREJA EVANGELICA JESUS PARA AS NACOES DE SANTA MARIA - RS	7.900,00	
10/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1678 IGREJA EVANGELICA JESUS PARA AS NACOES DE SANTA MARIA - RS		7.900,00
10/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2022	2.235,76	
10/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2022		2.235,76
			TOTAL DO DIA	24.576,23	24.576,23
11/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE PINHAIS - NOTA FISCAL: 1601	4.545,00	
11/08/2022	1.1.2.01.0145	MUNICIPIO DE PINHAIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE PINHAIS - NOTA FISCAL: 1601		4.545,00
11/08/2022	1.1.2.01.0233	MUNICIPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1664 MUNICIPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO	15.000,00	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1664 MUNICIPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO		15.000,00
11/08/2022	1.1.2.01.0233	MUNICIPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1665 MUNICIPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO	2.926,25	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1665 MUNICIPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO		2.926,25
11/08/2022	1.1.2.01.0233	MUNICIPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1665 MUNICIPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO	791,28	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1665 MUNICIPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO		791,28
11/08/2022	1.1.2.01.0233	MUNICIPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1666 MUNICIPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO	233,50	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1666 MUNICIPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO		233,50
11/08/2022	1.1.2.01.0234	NADIA B C FERRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1679 NADIA B C FERRO	1.228,00	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1679 NADIA B C FERRO		1.228,00
			TOTAL DO DIA	24.724,03	24.724,03
12/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDACAO CASA DA CULTURA DE MARABA - NOTA FISCAL: 1643	16.995,00	
12/08/2022	1.1.2.01.0202	FUNDACAO CASA DA CULTURA DE MARABA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDACAO CASA DA CULTURA DE MARABA - NOTA FISCAL: 1643		16.995,00
			TOTAL DO DIA	16.995,00	16.995,00
			TRANSPORTE		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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
15/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA - NOTA FISCAL: ALGODAO DE JANDIRA	1.255,00	
15/08/2022	1.1.2.01.0207	MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA - NOTA FISCAL: ALGODAO DE JANDIRA		1.255,00
15/08/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - NOTA FISCAL: 1839	1.807,99	
15/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - NOTA FISCAL: 1839		1.807,99
15/08/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1839 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 15/08/2022	1.808,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1839 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 15/08/2022		1.808,00
15/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES	1.911,51	
15/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES		1.911,51
15/08/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 13190 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 15/08/2022	944,63	
15/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 13190 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 15/08/2022		944,63
15/08/2022	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	PAGO CFE. DUP 20542 DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 15/08/2022	1.240,38	
15/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 20542 DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 15/08/2022		1.240,38
15/08/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 13279 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 15/08/2022	2.098,40	
15/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 13279 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 15/08/2022		2.098,40
15/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	7.009,43	
15/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		7.009,43
15/08/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CONDOMINIO ORIZONT FAZENDAS	252,23	
15/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CONDOMINIO ORIZONT FAZENDAS		252,23
15/08/2022	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 1125 DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 15/08/2022	1.188,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1125 DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 15/08/2022		1.188,00
15/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	2.675,41	
15/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		2.675,41
15/08/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS	367,81	
15/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS		367,81
15/08/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CONLICITACAO	519,03	
15/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CONLICITACAO		519,03
15/08/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	28,06	
15/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		28,06
15/08/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	86,64	
15/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		86,64
15/08/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS NHL	2.000,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS NHL		2.000,00
15/08/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	69,00	
			TRANSPORTE	25.261,52	25.192,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	25.261,52	25.193,52
15/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		68,00
15/08/2022	1.1.2.01.0235	AGENOR T ROCHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1680 AGENOR T ROCHA	299,00	
15/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1680 AGENOR T ROCHA		299,00
15/08/2022	1.1.2.01.0236	MARCOS P. S. MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1681 MARCOS P. S. MARTINS	1.228,00	
15/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1681 MARCOS P. S. MARTINS		1.228,00
15/08/2022	1.1.2.01.0349	ERIKA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1682 ERIKA CUNHA	849,00	
15/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1682 ERIKA CUNHA		849,00
			TOTAL DO DIA	27.637,52	27.637,52
17/08/2022	1.1.2.01.0238	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1667 MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	8.334,50	
17/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1667 MUNICIPIO DE CELSO RAMOS		8.334,50
17/08/2022	1.1.2.01.0239	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1668 MUNICIPIO DE GUIRATINGA	22.633,80	
17/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1668 MUNICIPIO DE GUIRATINGA		22.633,80
17/08/2022	1.1.2.01.0239	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1669 MUNICIPIO DE GUIRATINGA	9.191,45	
17/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1669 MUNICIPIO DE GUIRATINGA		9.191,45
			TOTAL DO DIA	40.159,75	40.159,75
18/08/2022	1.1.2.01.0240	LEANDRO S MEDEIROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1683 LEANDRO S MEDEIROS	55,26	
18/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1683 LEANDRO S MEDEIROS		55,26
18/08/2022	1.1.2.01.0046	MUNICIPIO DE AREADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1684 MUNICIPIO DE AREADO	2.244,00	
18/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1684 MUNICIPIO DE AREADO		2.244,00
18/08/2022	1.1.2.01.0046	MUNICIPIO DE AREADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1685 MUNICIPIO DE AREADO	4.180,00	
18/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1685 MUNICIPIO DE AREADO		4.180,00
18/08/2022	1.1.2.01.0046	MUNICIPIO DE AREADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1686 MUNICIPIO DE AREADO	1.900,00	
18/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1686 MUNICIPIO DE AREADO		1.900,00
18/08/2022	1.1.2.01.0046	MUNICIPIO DE AREADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1687 MUNICIPIO DE AREADO	760,00	
18/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1687 MUNICIPIO DE AREADO		760,00
18/08/2022	1.1.2.01.0046	MUNICIPIO DE AREADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1688 MUNICIPIO DE AREADO	9.880,00	
18/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1688 MUNICIPIO DE AREADO		9.880,00
			TOTAL DO DIA	19.019,26	19.019,26
19/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE CELSO RAMOS - NOTA FISCAL: 1667	8.334,50	
19/08/2022	1.1.2.01.0238	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE CELSO RAMOS - NOTA FISCAL: 1667		8.334,50
19/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MERCADO LIVRE - NOTA FISCAL: MERCADO LIVRE	13.371,44	
19/08/2022	2.1.6.01.0003	MERCADO LIVRE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MERCADO LIVRE - NOTA FISCAL: MERCADO LIVRE		13.371,44
19/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2022	334,20	
			TRANSPORTE	22.040,14	21.705,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	22.040,14	22.705,94
19/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2022		334,20
19/08/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS PORTAL COMPRAS PUBLICAS	144,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS PORTAL COMPRAS PUBLICAS		144,00
19/08/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2022	17.133,43	
19/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2022		17.133,43
19/08/2022	1.1.2.01.0241	SANTOS E CAIRES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1689 SANTOS E CAIRES LTDA	2.556,00	
19/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1689 SANTOS E CAIRES LTDA		2.556,00
19/08/2022	1.1.2.01.0242	PAOLA S OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1690 PAOLA S OLIVEIRA	1.228,00	
19/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1690 PAOLA S OLIVEIRA		1.228,00
19/08/2022	1.1.2.01.0243	THIAGO S. AMORIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1691 THIAGO S. AMORIM	109,92	
19/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1691 THIAGO S. AMORIM		109,92
19/08/2022	1.1.2.01.0244	ANTONIO M. SILVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1692 ANTONIO M. SILVEIRA	150,00	
19/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1692 ANTONIO M. SILVEIRA		150,00
			TOTAL DO DIA	43.361,49	43.361,49
22/08/2022	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 23052 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 22/08/2022	3.272,63	
22/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 23052 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 22/08/2022		3.272,63
22/08/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	378,19	
22/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		378,19
22/08/2022	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	PAGO CFE. DUP 20363 DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 22/08/2022	1.014,12	
22/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 20363 DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 22/08/2022		1.014,12
22/08/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1802 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 22/08/2022	323,33	
22/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1802 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 22/08/2022		323,33
22/08/2022	1.1.2.01.0245	ANDREA C. A. MARINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1693 ANDREA C. A. MARINHO	85,01	
22/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1693 ANDREA C. A. MARINHO		85,01
22/08/2022	1.1.2.01.0246	VERA L. R. AZEVEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1694 VERA L. R. AZEVEDO	92,46	
22/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1694 VERA L. R. AZEVEDO		92,46
22/08/2022	1.1.2.01.0081	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1695 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	3.306,80	
22/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1695 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		3.306,80
22/08/2022	1.1.2.01.0081	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1696 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	3.306,80	
22/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1696 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		3.306,80
22/08/2022	1.1.2.01.0081	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1697 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	156,00	
22/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1697 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		156,00
22/08/2022	1.1.2.01.0081	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1698 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	156,00	
22/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1698 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		156,00
			TRANSPORTE	12.091,34	12.091,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	12.091,34	12.091,34
22/08/2022	2.1.3.01.0047	GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP 12164 DO FORNECEDOR GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 22/08/2022	1.466,04	
22/08/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CARTAO NUBANK	1.935,83	
22/08/2022	2.1.3.01.0048	ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	PAGO CFE. DUP 3070 DO FORNECEDOR ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EM 22/08/2022	3.150,00	
22/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D		6.551,87
22/08/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1802 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 22/08/2022	323,30	
22/08/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO CFE. DUP 1802 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 22/08/2022	0,02	
22/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1802 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 22/08/2022		323,32
			TOTAL DO DIA	18.966,53	18.966,53
23/08/2022	1.1.2.01.0247	CLAYTON S. SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1699 CLAYTON S. SANTOS	100,00	
23/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1699 CLAYTON S. SANTOS		100,00
23/08/2022	1.1.2.01.0248	RODRIGO C. GUILHERMINO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1700 RODRIGO C. GUILHERMINO	195,89	
23/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1700 RODRIGO C. GUILHERMINO		195,89
23/08/2022	1.1.2.01.0249	WELLINGTON L. PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1701 WELLINGTON L. PEREIRA	2.690,00	
23/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1701 WELLINGTON L. PEREIRA		2.690,00
			TOTAL DO DIA	2.985,89	2.985,89
24/08/2022	1.1.2.01.0350	RANGEL ANASTACIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1702 RANGEL ANASTACIO	1.225,00	
24/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1702 RANGEL ANASTACIO		1.225,00
24/08/2022	1.1.2.01.0245	ANDREA C. A. MARINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1703 ANDREA C. A. MARINHO	55,44	
24/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1703 ANDREA C. A. MARINHO		55,44
24/08/2022	1.1.2.01.0251	RAFAEL S.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1704 RAFAEL S.	1.225,00	
24/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1704 RAFAEL S.		1.225,00
24/08/2022	1.1.2.01.0252	ZAN LOGISTICA E COMERCIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1705 ZAN LOGISTICA E COMERCIO LTDA	929,00	
24/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1705 ZAN LOGISTICA E COMERCIO LTDA		929,00
			TOTAL DO DIA	3.434,44	3.434,44
25/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1929 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	2.840,51	
25/08/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1929 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		2.840,51
25/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1940 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	998,68	
25/08/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1940 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		998,68
25/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13383 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	1.259,04	
25/08/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13383 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		1.259,04
25/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO - FME - NOTA FISCAL: 1635	72.526,00	
25/08/2022	1.1.2.01.0198	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO - FME	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO - FME - NOTA FISCAL: 1635		72.526,00
25/08/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS	454,06	
			TRANSPORTE	78.078,29	77.624,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	78.078,29	77.624,23
25/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS		833,66
25/08/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS	833,66	
25/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS		833,66
25/08/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS	202,79	
25/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS		202,79
25/08/2022	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	40.000,00	
25/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		40.000,00
25/08/2022	1.1.2.01.0245	ANDREA C. A. MARINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1706 ANDREA C. A. MARINHO	175,00	
25/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1706 ANDREA C. A. MARINHO		175,00
25/08/2022	1.1.2.01.0253	ASSOCIACAO MANTENEDORA DO CORAL E ORQUESTRA JOVEM SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1707 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO CORAL E ORQUESTRA JOVEM SANTA ROSA	728,00	
25/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1707 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO CORAL E ORQUESTRA JOVEM SANTA ROSA		728,00
			TOTAL DO DIA	120.017,74	120.017,74
26/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1350 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	3.771,00	
26/08/2022	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1350 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		3.771,00
26/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1948 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	8.990,12	
26/08/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1948 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		8.990,12
26/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO - NOTA FISCAL: 1664	18.951,03	
26/08/2022	1.1.2.01.0233	MUNICIPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO - NOTA FISCAL: 1664		18.951,03
26/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SULINA - NOTA FISCAL: 1593	6.055,00	
26/08/2022	1.1.2.01.0197	MUNICIPIO DE SULINA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SULINA - NOTA FISCAL: 1593		6.055,00
26/08/2022	1.1.2.01.0254	SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 99516730159	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1708 JOSE P. R. N. ASSIS	119,00	
26/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1708 JOSE P. R. N. ASSIS		119,00
26/08/2022	1.1.2.01.0255	DJALMA A. SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1709 DJALMA A. SILVA	1.198,00	
26/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1709 DJALMA A. SILVA		1.198,00
26/08/2022	1.1.2.01.0256	VERA L. S. DIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1710 VERA L. S. DIAS	1.499,00	
26/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1710 VERA L. S. DIAS		1.499,00
			TOTAL DO DIA	40.583,15	40.583,15
29/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
29/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
29/08/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	52,99	
29/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		52,99
29/08/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1811 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 29/08/2022	1.617,86	
29/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1811 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 29/08/2022		1.617,86
29/08/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1811 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 29/08/2022	1.617,85	
			TRANSPORTE	4.288,70	2.670,85

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	4.288,70	2.670,85
29/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1811 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 29/08/2022		1.617,85
29/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	200,39	
29/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		200,39
29/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	498,72	
29/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		498,72
29/08/2022	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	PAGO CFE. DUP 20741 DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 29/08/2022	1.030,50	
29/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 20741 DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 29/08/2022		1.030,50
29/08/2022	1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED	848,76	
29/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED		848,76
29/08/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 13251 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 29/08/2022	816,91	
29/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 13251 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 29/08/2022		816,91
29/08/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.290,32	
29/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		1.290,32
29/08/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.290,30	
29/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		1.290,30
29/08/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS POUSO ALEGRE MG	900,00	
29/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS POUSO ALEGRE MG		900,00
29/08/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS NHL	1.860,00	
29/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS NHL		1.860,00
29/08/2022	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS REFERENTE MÊS 07/2022	500,00	
29/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS REFERENTE MÊS 07/2022		500,00
29/08/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS BANHO KIARA	70,00	
29/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS BANHO KIARA		70,00
29/08/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.228,00	
29/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		1.228,00
29/08/2022	1.1.2.01.0257	MARCOS W L JUNIOR	VENDAS DE MERCADÓRIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1711 MARCOS W L JUNIOR	20,56	
29/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1711 MARCOS W L JUNIOR		20,56
29/08/2022	1.1.2.01.0258	BERNARDO B MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1712 BERNARDO B MARQUES	599,00	
29/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1712 BERNARDO B MARQUES		599,00
29/08/2022	1.1.2.01.0259	MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1713 MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA	30.875,00	
29/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1713 MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA		30.875,00
			TOTAL DO DIA	46.317,16	46.317,16
30/08/2022	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	10.000,00	
30/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		10.000,00
30/08/2022	3.2.2.04.0016	INTERNET	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INTERNET	10,45	
30/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INTERNET		10,45
			TRANSPORTE	10.010,45	10.010,45

CPL Fortaleza dos Nogueiras
856

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	10.010,45	10.010,45
30/08/2022	1.1.2.01.0260	MUNICIPIO DE PARANAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1714 MUNICIPIO DE PARANAIBA	12.082,00	
30/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1714 MUNICIPIO DE PARANAIBA		12.082,00
30/08/2022	1.1.2.01.0261	RADIO PIATA DE SALVADOR LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1715 RADIO PIATA DE SALVADOR LTDA	1.975,00	
30/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1715 RADIO PIATA DE SALVADOR LTDA		1.975,00
30/08/2022	1.1.2.01.0262	TATIANE C M MOREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1716 TATIANE C M MOREIRA	1.890,00	
30/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1716 TATIANE C M MOREIRA		1.890,00
30/08/2022	1.1.2.01.0263	ALEXANDER C FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1717 ALEXANDER C FREITAS	1.890,00	
30/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1717 ALEXANDER C FREITAS		1.890,00
30/08/2022	1.1.2.01.0264	WILSON C S SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1718 WILSON C S SILVA	649,00	
30/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1718 WILSON C S SILVA		649,00
30/08/2022	1.1.2.01.0265	MARIA C P CARVALHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1719 MARIA C P CARVALHO	69,00	
30/[illegible]22	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1719 MARIA C P CARVALHO		69,00
30/08/2022	1.1.2.01.0266	PAULO C MENEZES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1720 PAULO C MENEZES	989,00	
30/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1720 PAULO C MENEZES		989,00
30/08/2022	1.1.2.01.0266	PAULO C MENEZES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1721 PAULO C MENEZES	989,00	
30/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1721 PAULO C MENEZES		989,00
30/08/2022	1.1.2.01.0267	VALDECI M. JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1722 VALDECI M. JUNIOR	1.340,00	
30/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1722 VALDECI M. JUNIOR		1.340,00
			TOTAL DO DIA	31.883,45	31.883,45
31/08/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 08/2022	15.959,10	
31/08/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 08/2022		15.959,10
31/08/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	2.636,08	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		2.636,08
31/08/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.212,00
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	200,88	
31/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		200,88
31/[illegible]022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	210,88	
31/[illegible]22	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		210,88
31/08/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		133,32
31/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE AREADO - NOTA FISCAL: 1685	4.180,00	
31/08/2022	1.1.2.01.0046	MUNICIPIO DE AREADO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE AREADO - NOTA FISCAL: 1685		4.180,00
31/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE AREADO - NOTA FISCAL: 1684	14.784,00	
31/08/2022	1.1.2.01.0046	MUNICIPIO DE AREADO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE AREADO - NOTA FISCAL: 1684		14.784,00
31/08/2022	1.1.2.01.0268	LUCIANO A OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1723 LUCIANO A OLIVEIRA	1.225,00	
31/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1723 LUCIANO A OLIVEIRA		1.225,00
31/08/2022	1.1.2.01.0269	ELVIS A SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1724 ELVIS A SILVA	1.225,00	
31/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1724 ELVIS A SILVA		1.225,00
31/08/2022	1.1.2.01.0270	SIMONE M. OLANDOSKI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1725 SIMONE M. OLANDOSKI	1.225,00	
			TRANSPORTE	42.991,26	41.766,26

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	42.991,26	41.766,26
31/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1725 SIMONE M. OLANDOSKI		1.225,00
			TOTAL DO DIA	42.991,26	42.991,26
			TOTAL DO MÊS	621.192,89	621.192,89
01/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 9278 ROOSTER MUSIC LTDA	201,16	
01/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 9278 ROOSTER MUSIC LTDA		201,16
01/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 49448 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 07368532000125	9.407,00	
01/09/2022	2.1.3.01.0063	LOG IMPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 49448 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 07368532000125		9.407,00
01/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13440 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	3.405,60	
01/09/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13440 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		3.405,60
01/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 6806 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	3.959,17	
01/09/2022	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 6806 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		3.959,17
01/09/2022	1.1.2.01.0271	Nicole O	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1726 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02880248183	542,47	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1726 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02880248183		542,47
01/09/2022	1.1.2.01.0272	JOAO T. PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1727 JOAO T. PEREIRA	80,33	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1727 JOAO T. PEREIRA		80,33
01/09/2022	1.1.2.01.0273	EDUCAR COMERCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1728 EDUCAR COMERCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA	1.647,00	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1728 EDUCAR COMERCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA		1.647,00
			TOTAL DO DIA	19.242,73	19.242,73
02/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 6876 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	2.552,35	
02/09/2022	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 6876 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		2.552,35
02/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 2908 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	242,13	
02/09/2022	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 2908 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		242,13
02/09/2022	1.1.2.01.0274	TARSO G L REGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1729 TARSO G L REGO	1.225,00	
02/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1729 TARSO G L REGO		1.225,00
02/09/2022	1.1.2.01.0275	RECICLAR INFORMATICA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1730 RECICLAR INFORMATICA LTDA	1.225,00	
02/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1730 RECICLAR INFORMATICA LTDA		1.225,00
02/09/2022	1.1.2.01.0276	JOAO P TELES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1731 JOAO P TELES	110,33	
02/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1731 JOAO P TELES		110,33
02/09/2022	1.1.2.01.0252	ZAN LOGISTICA E COMERCIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1732 ZAN LOGISTICA E COMERCIO LTDA	1.225,00	
02/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1732 ZAN LOGISTICA E COMERCIO LTDA		1.225,00
			TOTAL DO DIA	6.579,81	6.579,81
05/09/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS 08/2022	848,00	
05/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS 08/2022		848,00
			TRANSPORTE	848,00	848,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
817

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	848,00	848,00
05/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE GUIRATINGA - NOTA FISCAL: 1668	31.825,25	
05/09/2022	1.1.2.01.0239	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE GUIRATINGA - NOTA FISCAL: 1668		31.825,25
05/09/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF	3.752,90	
05/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF		5.313,93
05/09/2022	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF	1.561,03	
05/09/2022	1.1.2.01.0277	CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1733 CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO	1.225,00	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1733 CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO		1.225,00
05/09/2022	1.1.2.01.0278	INGRID S QUEIROZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1734 INGRID S QUEIROZ	1.350,00	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1734 INGRID S QUEIROZ		1.350,00
05/09/2022	1.1.2.01.0279	RAFAEL Y. MYOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1735 RAFAEL Y. MYOSE	1.225,00	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1735 RAFAEL Y. MYOSE		1.225,00
05/09/2022	1.1.2.01.0280	DANILO C A JESUS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1736 DANILO C A JESUS	896,00	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1736 DANILO C A JESUS		896,00
05/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 1737 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	3.959,17	
05/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 1737 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		3.959,17
05/09/2022	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 1738 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	3.959,17	
05/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 1738 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		3.959,17
			TOTAL DO DIA	50.601,52	50.601,52
06/09/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	169,81	
06/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		169,81
06/09/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	149,26	
06/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		149,26
06/09/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	83,96	
06/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		83,96
06/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	210,88	
06/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		210,88
06/09/2022	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 23052 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 06/09/2022	3.272,63	
06/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 23052 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 06/09/2022		3.272,63
06/09/2022	2.1.3.01.0024	C.C.WEI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR C.C.WEI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EM 06/09/2022	1.167,88	
06/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR C.C.WEI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EM 06/09/2022		1.167,88
06/09/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SEGUROS	993,35	
06/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SEGUROS		993,35
06/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	276,36	
06/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		276,36
06/09/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1831 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 06/09/2022	345,20	
06/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1831 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 06/09/2022		345,20
			TRANSPORTE	6.669,33	6.669,33

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	6.669,33	6.669,33
06/09/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	345,21	
06/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		345,21
06/09/2022	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DE DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA REFERENTE MÊS 08/2022	823,10	
06/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA REFERENTE MÊS 08/2022		823,10
06/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	2.693,96	
06/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		2.693,96
06/09/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AABB PARA DE MINAS	165,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AABB PARA DE MINAS		165,00
06/09/2022	3.2.2.04.0017	COMPUTADORES/SOFTWARES .	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE COMPUTADORES/SOFTWARES .	242,13	
06/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE COMPUTADORES/SOFTWARES .		242,13
06/09/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS 08/2022	1.212,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS 08/2022		1.212,00
06/09/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1839 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 06/09/2022	1.808,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1839 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 06/09/2022		1.808,00
06/09/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS HELIPE EPROPS CLAUDINEI	1.500,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS HELIPE EPROPS CLAUDINEI		1.500,00
06/09/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ANUNIDADE MAÇONARIA HIRAM MAR A NOV 2022	155,56	
06/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ANUNIDADE MAÇONARIA HIRAM MAR A NOV 2022		155,56
06/09/2022	1.1.2.01.0281	HUGO L RIOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1739 HUGO L RIOS	1.225,00	
06/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1739 HUGO L RIOS		1.225,00
06/09/2022	1.1.2.01.0282	NILTON B	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1744 NILTON B	176,62	
06/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1744 NILTON B		176,62
06/09/2022	1.1.2.01.0283	NVT COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1745 NVT COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA	1.225,00	
06/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1745 NVT COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA		1.225,00
06/09/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1839 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 06/09/2022	1.808,00	
06/09/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO CFE. DUP 1839 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 06/09/2022	0,02	
06/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1839 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 06/09/2022		1.808,02
			TOTAL DO DIA	20.048,93	20.048,93
08/09/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CARTAO NUBANK	30.000,00	
08/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CARTAO NUBANK		30.000,00
08/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2022	1.000,00	
08/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2022		1.000,00
08/09/2022	1.1.2.01.0284	MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1740 MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	7.585,00	
			TRANSPORTE	38.585,00	31.000,00

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	38.585,00	31.000,00
08/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1740 MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA		7.585,00
08/09/2022	1.1.2.01.0285	MOISES C SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1746 MOISES C SILVA	1.226,00	
08/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1746 MOISES C SILVA		1.226,00
08/09/2022	1.1.2.01.0286	FERNANDO S RODRIGUES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1747 FERNANDO S RODRIGUES	49,00	
08/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1747 FERNANDO S RODRIGUES		49,00
08/09/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.367,60	
08/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		1.367,60
08/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2022	1.435,20	
08/09/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2022	165,35	
08/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2022		1.600,55
08/09/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2022	1.078,68	
08/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	43.906,83	43.906,83
09/09/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	578,57	
09/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		578,57
09/09/2022	1.1.2.01.0287	DIEGO P SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1748 DIEGO P SILVA	1.226,00	
09/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1748 DIEGO P SILVA		1.226,00
09/09/2022	1.1.2.01.0288	RAIMUNDO N. S. PAIXAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1749 RAIMUNDO N. S. PAIXAO	599,00	
09/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1749 RAIMUNDO N. S. PAIXAO		599,00
09/09/2022	1.1.2.01.0289	MARIANA C. R. SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1750 MARIANA C. R. SANTOS	1.226,00	
09/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1750 MARIANA C. R. SANTOS		1.226,00
09/09/2022	1.1.2.01.0290	JULIANA L. DIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1751 JULIANA L. DIAS	1.226,00	
09/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1751 JULIANA L. DIAS		1.226,00
			TOTAL DO DIA	4.855,57	4.855,57
12/09/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL # DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	578,57	
12/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL # DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		578,57
12/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEFERSON PRATES DOS REIS - NOTA FISCAL:	375,81	
12/09/2022	1.1.2.01.0135	JEFERSON PRATES DOS REIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEFERSON PRATES DOS REIS - NOTA FISCAL:		375,81
12/09/2022	1.1.2.01.0291	SANTINOMINO T. ROMEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1752 SANTINOMINO T. ROMEIRO	1.226,00	
12/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1752 SANTINOMINO T. ROMEIRO		1.226,00
12/09/2022	1.1.2.01.0292	LUIZ F B NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1753 LUIZ F B NOVO	1.226,00	
12/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1753 LUIZ F B NOVO		1.226,00
12/09/2022	1.1.2.01.0293	GABRIEL J B SIQUEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1754 GABRIEL J B SIQUEIRA	1.350,00	
12/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1754 GABRIEL J B SIQUEIRA		1.350,00
12/09/2022	1.1.2.01.0294	EDUARDO G. MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1755 EDUARDO G. MARTINS	299,00	
12/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1755 EDUARDO G. MARTINS		299,00
			TOTAL DO DIA	5.055,38	5.055,38
			TRANSPORTE		

CRJ Fortaleza dos Nogueiras
861

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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
13/09/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS NHL	7.700,00	
13/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS NHL		7.700,00
13/09/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 13383 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 13/09/2022	1.259,04	
13/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 13383 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 13/09/2022		1.259,04
13/09/2022	1.1.3.11.0002	CONSORCIO FIAT	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO FIAT	773,18	
13/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO FIAT		773,18
13/09/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 13279 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 13/09/2022	2.098,40	
13/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 13279 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 13/09/2022		2.098,40
13/09/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS REQUINTA EDWARD ALI EXPRESS	1.360,17	
13/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS REQUINTA EDWARD ALI EXPRESS		1.360,17
13/09/2022	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	PAGO CFE. DUP 20542 DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 13/09/2022	1.240,38	
13/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 20542 DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 13/09/2022		1.240,38
13/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	97,62	
13/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		97,62
13/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	3.970,75	
13/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		3.970,75
13/09/2022	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 1125 DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 13/09/2022	1.188,00	
13/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1125 DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 13/09/2022		1.188,00
13/09/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1929 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 13/09/2022	710,14	
13/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1929 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 13/09/2022		710,14
13/09/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1929 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 13/09/2022	710,12	
13/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1929 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 13/09/2022		710,12
13/09/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CARTAO CAIXA	618,44	
13/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CARTAO CAIXA		618,44
13/09/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	28,06	
13/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		28,06
13/09/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	93,49	
13/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		93,49
13/09/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS TROCA DE AMORTECEDOR TORO	401,33	
13/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS TROCA DE AMORTECEDOR TORO		401,33
13/09/2022	1.1.2.01.0295	MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1741 MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA	14.960,00	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1741 MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA		14.960,00
13/09/2022	1.1.2.01.0295	MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1742 MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA	8.239,00	
			TRANSPORTE	45.448,12	37.209,12

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	45.448,12	37.209,12
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1742 MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA		8.239,00
13/09/2022	1.1.2.01.0296	MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1743 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	23.506,08	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1743 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA		23.506,08
13/09/2022	1.1.2.01.0297	LUIZ C ALENCAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1756 LUIZ C ALENCAR	1.226,00	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1756 LUIZ C ALENCAR		1.226,00
13/09/2022	1.1.2.01.0298	GABRIEL V. SILVANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1757 GABRIEL V. SILVANO	1.226,00	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1757 GABRIEL V. SILVANO		1.226,00
13/09/2022	1.1.2.01.0299	FELIPE M. SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1758 FELIPE M. SOUZA	1.226,00	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1758 FELIPE M. SOUZA		1.226,00
			TOTAL DO DIA	72.632,20	72.632,20
14/09/2022	1.1.2.01.0300	NEIMAR A DOMINGOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1759 NEIMAR A DOMINGOS	1.226,00	
14/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1759 NEIMAR A DOMINGOS		1.226,00
			TOTAL DO DIA	1.226,00	1.226,00
15/09/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	69,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS		69,00
15/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ESTIVA GERBI - NOTA FISCAL: 1597	56.999,99	
15/09/2022	1.1.2.01.0169	MUNICIPIO DE ESTIVA GERBI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ESTIVA GERBI - NOTA FISCAL: 1597		56.999,99
			TOTAL DO DIA	57.068,99	57.068,99
16/09/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS MIC GLX D4 EDWARD AE	2.035,34	
16/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS MIC GLX D4 EDWARD AE		2.035,34
16/09/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS MIC GLX D4 REPLICA	1.385,41	
16/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS MIC GLX D4 REPLICA		1.385,41
16/09/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS MIC DUPLO	183,74	
16/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS MIC DUPLO		183,74
16/09/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS EQUALIZADOR	152,26	
16/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS EQUALIZADOR		152,26
16/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - NOTA FISCAL: 1713	30.875,00	
16/09/2022	1.1.2.01.0259	MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - NOTA FISCAL: 1713		30.875,00
16/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE TRES CORACOES - NOTA FISCAL: 1695	6.925,60	
16/09/2022	1.1.2.01.0081	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE TRES CORACOES - NOTA FISCAL: 1695		6.925,60
			TOTAL DO DIA	41.557,35	41.557,35
19/09/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	10,45	
19/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS		10,45
19/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALESSANDRA R S SPINA - NOTA FISCAL:	796,76	
			TRANSPORTE	807,21	10,45

CPL Fortaleza dos Nogueiras
863

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	807,21	10,45
19/09/2022	1.1.2.01.0143	ALESSANDRA R S SPINA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALESSANDRA R S SPINA - NOTA FISCAL:		796,76
19/09/2022	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	70.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		70.000,00
19/09/2022	1.1.2.01.0301	RICARDO N. FELIPE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1760 RICARDO N. FELIPE	1.226,00	
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1760 RICARDO N. FELIPE		1.226,00
19/09/2022	1.1.2.01.0302	CLEBER J F SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1761 CLEBER J F SILVA	290,00	
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1761 CLEBER J F SILVA		290,00
			TOTAL DO DIA	72.323,21	72.323,21
20/09/2022	1.1.5.05.0001	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS CONFORME NF. 11414 GOPE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	827,30	
20/09/2022	3.1.1.01.0002	(-) BONIFICAÇÃO RECEBIDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS CONFORME NF. 11414 GOPE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		827,30
20/09/2022	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 23052 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 20/09/2022	3.272,63	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 23052 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 20/09/2022		3.272,63
20/09/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CONLICITACAO	519,03	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CONLICITACAO		519,03
20/09/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CONDOMINIO ORIZONT FAZENDAS	252,23	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CONDOMINIO ORIZONT FAZENDAS		252,23
20/09/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CARTAO NUBANK	6.280,97	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CARTAO NUBANK		6.280,97
20/09/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1940 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 20/09/2022	499,34	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1940 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 20/09/2022		499,34
20/09/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1940 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 20/09/2022	499,34	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1940 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 20/09/2022		499,34
20/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	1.689,74	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		1.689,74
20/09/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 13400 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 20/09/2022	1.135,20	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 13400 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 20/09/2022		1.135,20
20/09/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	1.211,72	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		1.211,72
20/09/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	225,65	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		225,65
20/09/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	208,37	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		208,37
20/09/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS	208,37	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS		208,37
20/09/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	208,86	
			TRANSPORTE	17.038,75	16.829,89

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	17.038,75	16.829,89
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		208,86
20/09/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	426,55	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		426,55
20/09/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL # DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	246,43	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL # DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		246,43
20/09/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL # DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	245,75	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL # DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		245,75
20/09/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	257,86	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		257,86
20/09/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ALI EXPRESS BT CAPACETE MARLENE	192,29	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ALI EXPRESS BT CAPACETE MARLENE		192,29
20/09/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ALI EXPRESS BASTAO GOPRO	153,13	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ALI EXPRESS BASTAO GOPRO		153,13
20/09/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ALI EXPRESS CAPA CAMERA	84,26	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ALI EXPRESS CAPA CAMERA		84,26
20/09/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	3.699,61	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		3.699,61
20/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2022	334,20	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2022		334,20
20/09/2022	1.1.2.01.0303	MARCOS K. FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1762 MARCOS K. FERREIRA	956,00	
20/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1762 MARCOS K. FERREIRA		956,00
			TOTAL DO DIA	23.634,83	23.634,83
21/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 26646 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	40,69	
21/09/2022	2.1.3.01.0069	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 26646 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		40,69
21/09/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS	3.694,56	
21/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS		3.694,56
21/09/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	10,45	
21/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS		10,45
21/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MALTA - NOTA FISCAL: 1537	42.985,86	
21/09/2022	1.1.2.01.0131	MUNICIPIO DE MALTA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MALTA - NOTA FISCAL: 1537		42.985,86
21/09/2022	1.1.2.01.0304	VANCLER R.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1763 VANCLER R.	190,00	
21/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1763 VANCLER R.		190,00
21/09/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS NUBANK	30.000,00	
21/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS NUBANK		30.000,00
			TOTAL DO DIA	76.921,56	76.921,56
22/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6247444 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	2.544,75	
			TRANSPORTE	2.544,75	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
865

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	2.544,75	
22/09/2022	2.1.3.01.0068	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6247444 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.		2.544,75
22/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 3009114 EBAZAR.COM.BR. LTDA	4.153,07	
22/09/2022	2.1.3.01.0061	EBAZAR.COM.BR. LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 3009114 EBAZAR.COM.BR. LTDA		4.153,07
22/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 105080 EBAZAR.COM.BR. LTDA	63,24	
22/09/2022	2.1.3.01.0061	EBAZAR.COM.BR. LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 105080 EBAZAR.COM.BR. LTDA		63,24
22/09/2022	1.1.2.01.0305	SANDRO A FAUSTINO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1764 SANDRO A FAUSTINO	1.180,00	
22/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1764 SANDRO A FAUSTINO		1.180,00
22/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE PARANAIBA - NOTA FISCAL: 1714	12.082,00	
22/09/2022	1.1.2.01.0260	MUNICIPIO DE PARANAIBA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE PARANAIBA - NOTA FISCAL: 1714		12.082,00
			TOTAL DO DIA	20.023,06	20.023,06
23/09/2022	1.1.2.01.0306	SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL N S AUXILIADORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1765 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL N S AUXILIADORA	1.180,00	
23/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1765 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL N S AUXILIADORA		1.180,00
			TOTAL DO DIA	1.180,00	1.180,00
26/09/2022	1.1.2.01.0307	WENDERSON R. PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1766 WENDERSON R. PEREIRA	19,80	
26/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1766 WENDERSON R. PEREIRA		19,80
26/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA - NOTA FISCAL: 1741	23.199,00	
26/09/2022	1.1.2.01.0295	MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA - NOTA FISCAL: 1741		23.199,00
26/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEFERSON PRATES DOS REIS - NOTA FISCAL:	21,52	
26/09/2022	1.1.2.01.0135	JEFERSON PRATES DOS REIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEFERSON PRATES DOS REIS - NOTA FISCAL:		21,52
			TOTAL DO DIA	23.240,32	23.240,32
27/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	451,46	
27/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		451,46
27/09/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 27/09/2022 RODONAVES	1.793,70	
27/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 27/09/2022 RODONAVES		1.793,70
27/09/2022	2.1.3.01.0064	MARUTECMUSIC INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	PAGO CFE. DUP 103454 DO FORNECEDOR MARUTECMUSIC INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 27/09/2022	1.180,55	
27/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 103454 DO FORNECEDOR MARUTECMUSIC INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 27/09/2022		1.180,55
27/09/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1811 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 27/09/2022	1.617,86	
27/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1811 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 27/09/2022		1.617,86
27/09/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1811 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 27/09/2022	1.617,85	
27/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1811 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 27/09/2022		1.617,85
27/09/2022	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP 6876 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 27/09/2022	638,09	
			TRANSPORTE	7.299,51	6.661,42

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	7.299,51	6.661,09
27/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 6876 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 27/09/2022		638,42
27/09/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL DE TAXAS DIVERSAS RODONAVES	2.699,13	
27/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL DE TAXAS DIVERSAS RODONAVES		2.699,13
27/09/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	10,45	
27/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS		10,45
27/09/2022	1.1.2.01.0308	RAQUEL R MOREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1767 RAQUEL R MOREIRA	29,42	
27/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1767 RAQUEL R MOREIRA		29,42
27/09/2022	1.1.2.01.0309	RODRIGO E FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1768 RODRIGO E FERREIRA	299,00	
27/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1768 RODRIGO E FERREIRA		299,00
27/09/2022	1.1.2.01.0310	GLENIO R M MOREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1769 GLENIO R M MOREIRA	29,42	
27/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1769 GLENIO R M MOREIRA		29,42
27/09/2022	1.1.2.01.0311	ADRIANA P. JORGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1770 ADRIANA P. JORGE	190,00	
27/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1770 ADRIANA P. JORGE		190,00
27/09/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS NUBANK	23.895,28	
27/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS NUBANK		23.895,28
27/09/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS NHL	2.150,00	
27/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS NHL		2.150,00
			TOTAL DO DIA	36.602,21	36.602,21
28/09/2022	1.1.2.01.0312	MARCOS V. R. PADUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1771 MARCOS V. R. PADUA	23,09	
28/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1771 MARCOS V. R. PADUA		23,09
28/09/2022	1.1.2.01.0313	NELSON A N JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1772 NELSON A N JUNIOR	53,00	
28/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1772 NELSON A N JUNIOR		53,00
28/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA - NOTA FISCAL: 1740	7.585,00	
28/09/2022	1.1.2.01.0284	MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA - NOTA FISCAL: 1740		7.585,00
			TOTAL DO DIA	7.661,09	7.661,09
29/09/2022	1.1.2.01.0314	BRUNO F CAMPOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1776 BRUNO F CAMPOS	133,10	
29/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1776 BRUNO F CAMPOS		133,10
29/09/2022	1.1.2.01.0315	LUCAS L. A. SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1777 LUCAS L. A. SILVA	97,68	
29/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1777 LUCAS L. A. SILVA		97,68
29/09/2022	1.1.2.01.0316	THIAGO M TEIXEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1778 THIAGO M TEIXEIRA	129,00	
29/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1778 THIAGO M TEIXEIRA		129,00
			TOTAL DO DIA	359,78	359,78
30/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 21302 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	417,15	
30/09/2022	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 21302 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		417,15
30/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 7079 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	987,28	
30/09/2022	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 7079 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		987,28
30/09/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09/2022	8.005,39	
			TRANSPORTE	9.409,82	1.404,43

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	9.409,82	4,43
30/09/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09/2022		9.005,39
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	2.636,08	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		2.636,08
30/09/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.212,00
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	200,88	
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		200,88
30/09/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	210,88	
30/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		210,88
30/09/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		133,32
30/09/2022	1.1.2.01.0317	SILVIO E. SOARES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1779 SILVIO E. SOARES	299,00	
30/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1779 SILVIO E. SOARES		299,00
30/09/2022	1.1.2.01.0318	SULAMITA S B LEAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1780 SULAMITA S B LEAL	1.290,00	
30/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1780 SULAMITA S B LEAL		1.290,00
			TOTAL DO DIA	15.391,98	15.391,98
			TOTAL DO MÊS	600.113,35	600.113,35
01/10/2022	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	PAGO CFE. DUP 20363 DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 01/10/2022	1.028,19	
01/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 20363 DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 01/10/2022		1.028,19
			TOTAL DO DIA	1.028,19	1.028,19
03/10/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 3088 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	242,13	
03/10/2022	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 3088 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		242,13
03/10/2022	1.1.2.01.0319	WALEF GARCIA SOARES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1781 WALEF GARCIA SOARES	655,00	
03/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1781 WALEF GARCIA SOARES		655,00
03/10/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ALIEXPRESS	377,05	
03/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ALIEXPRESS		377,05
03/10/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ALIEXPRESS	47,21	
03/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ALIEXPRESS		47,21
			TOTAL DO DIA	1.321,39	1.321,39
04/10/2022	1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED 23/75	863,29	
04/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED 23/75		863,29
04/10/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1900 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 04/10/2022	1.290,33	
04/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1900 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 04/10/2022		1.290,33
04/10/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.290,32	
04/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		1.290,32
04/10/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 04/10/2022	848,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 04/10/2022		848,00
04/10/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SEGUROS CARRO	993,35	
04/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SEGUROS CARRO		993,35
04/10/2022	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 1230 DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 04/10/2022	821,00	
			TRANSPORTE	6.106,29	5.285,29

CPL Fortaleza dos Nogueiras 869

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	6.105,29	5.280,71
04/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1230 DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 04/10/2022		821,00
04/10/2022	3.2.2.04.0017	COMPUTADORES/SOFTWARES .	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE COMPUTADORES/SOFTWARES .	242,13	
04/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE COMPUTADORES/SOFTWARES .		242,13
04/10/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AABB	165,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AABB		165,00
04/10/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	52,99	
04/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		52,99
04/10/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	169,81	
04/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		169,81
04/10/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2022	210,88	
04/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2022		210,88
04/10/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS KIARA	70,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS KIARA		70,00
04/10/2022	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS REFERENTE MÊS 09/2022	500,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS REFERENTE MÊS 09/2022		500,00
04/10/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	155,56	
04/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		155,56
04/10/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF	3.752,90	
04/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF		5.313,93
04/10/2022	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF	1.561,03	
			TOTAL DO DIA	12.986,59	12.986,59
05/10/2022	1.1.2.01.0351	JOSEANE CAPISTRANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1782 JOSEANE CAPISTRANO	69,90	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1782 JOSEANE CAPISTRANO		69,90
			TOTAL DO DIA	69,90	69,90
06/10/2022	1.1.2.01.0321	DJIOVANE K	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1783 DJIOVANE K	99,00	
06/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1783 DJIOVANE K		99,00
06/10/2022	1.1.2.01.0322	ROSANA C SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1784 ROSANA C SILVA	89,00	
06/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1784 ROSANA C SILVA		89,00
06/10/2022	1.1.2.01.0323	DARA P NUNES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1785 DARA P NUNES	3.245,00	
06/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1785 DARA P NUNES		3.245,00
06/10/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2022	15.959,10	
06/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2022		16.961,33
06/10/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2022	1.002,23	
			TOTAL DO DIA	20.394,33	20.394,33
07/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2022	1.392,60	
07/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2022		1.392,60
07/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2022	1.042,60	
			TRANSPORTE	2.435,20	1.392,60

CPL Fortaleza dos Nogueiras
369

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	2.435,20	1.392,60
07/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2022		1.292,60
07/10/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2022	250,00	
			TOTAL DO DIA	2.685,20	2.685,20
08/10/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2022	1.078,68	
08/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
10/10/2022	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. 8719 HIRO DO BRASIL INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	41,91	
10/10/2022	2.1.3.01.0072	HIRO DO BRASIL INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. 8719 HIRO DO BRASIL INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA		41,91
10/10/2022	1.1.2.01.0324	JOSELAINE S. CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1788 JOSELAINE S. CARDOSO	311,85	
10/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1788 JOSELAINE S. CARDOSO		311,85
10/10/2022	1.1.2.01.0325	STEFANI B SCHUENGUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1789 STEFANI B SCHUENGUE	1.298,90	
10/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1789 STEFANI B SCHUENGUE		1.298,90
10/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDERSON F E - NOTA FISCAL:	891,41	
10/10/2022	1.1.2.01.0075	EDERSON F E	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDERSON F E - NOTA FISCAL:		891,41
			TOTAL DO DIA	2.544,07	2.544,07
11/10/2022	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. 22450 U SEABRA SANTOS SHOP COMERCIO	153,54	
11/10/2022	2.1.3.01.0071	U SEABRA SANTOS SHOP COMERCIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. 22450 U SEABRA SANTOS SHOP COMERCIO		153,54
11/10/2022	1.1.2.01.0326	RAFAEL A FARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1790 RAFAEL A FARIA	49,00	
11/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1790 RAFAEL A FARIA		49,00
			TOTAL DO DIA	202,54	202,54
13/10/2022	1.1.2.01.0327	ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1792 ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA	1.169,00	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1792 ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA		1.169,00
13/10/2022	1.1.2.01.0328	KELY R. MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1793 KELY R. MOURAO	70,00	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1793 KELY R. MOURAO		70,00
13/10/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS GUSTAVO PARAMAX	1.000,00	
13/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS GUSTAVO PARAMAX		1.000,00
13/10/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AULA DE MUSICA	200,00	
13/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AULA DE MUSICA		200,00
			TOTAL DO DIA	2.439,00	2.439,00
14/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 7171 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	3.007,78	
14/10/2022	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 7171 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		3.007,78
14/10/2022	1.1.2.01.0329	LUCIENE P RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1798 LUCIENE P RIBEIRO	56,55	
14/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1798 LUCIENE P RIBEIRO		56,55
			TOTAL DO DIA	3.064,33	3.064,33
17/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13604 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	5.712,12	
17/10/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13604 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		5.712,12
			TRANSPORTE	5.712,12	5.712,12

CPL Fortaleza dos Nogueiras 870

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	5.712,12	5.712,12
17/10/2022	1.1.2.01.0330	JOSE A SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1799 JOSE A SANTOS	110,88	
17/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1799 JOSE A SANTOS		110,88
17/10/2022	1.1.2.01.0352	RICARDO ATILA SOUSA PRASS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1800 RICARDO A S PRASS	1.179,00	
17/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1800 RICARDO A S PRASS		1.179,00
17/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEFERSON PRATES DOS REIS - NOTA FISCAL:	146,26	
17/10/2022	1.1.2.01.0135	JEFERSON PRATES DOS REIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEFERSON PRATES DOS REIS - NOTA FISCAL:		146,26
17/10/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	69,00	
17/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		69,00
17/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2022	334,20	
17/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2022		334,20
17/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ITATIAIA - NOTA FISCAL:	2,45	
17/10/2022	1.1.2.01.0117	MUNICIPIO DE ITATIAIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ITATIAIA - NOTA FISCAL:		2,45
17/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEFERSON PRATES DOS REIS - NOTA FISCAL:	249,26	
17/10/2022	1.1.2.01.0135	JEFERSON PRATES DOS REIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEFERSON PRATES DOS REIS - NOTA FISCAL:		249,26
			TOTAL DO DIA	7.803,17	7.803,17
18/10/2022	1.1.2.01.0332	ANDREA P. ABDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1801 ANDREA P. ABDO	69,00	
18/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1801 ANDREA P. ABDO		69,00
18/10/2022	1.1.2.01.0333	ELIEZER N SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1802 ELIEZER N SILVA	1.399,00	
18/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1802 ELIEZER N SILVA		1.399,00
18/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA - NOTA FISCAL: 1743	23.506,08	
18/10/2022	1.1.2.01.0296	MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA - NOTA FISCAL: 1743		23.506,08
			TOTAL DO DIA	24.974,08	24.974,08
19/10/2022	1.1.2.01.0334	CLEVERSON S CARVALHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1803 CLEVERSON S CARVALHO	34,98	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1803 CLEVERSON S CARVALHO		34,98
19/10/2022	1.1.2.01.0180	ANTONIO M. MIRANDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1804 ANTONIO M. MIRANDA	1.179,00	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1804 ANTONIO M. MIRANDA		1.179,00
19/10/2022	1.1.2.01.0335	RAMON P SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1805 RAMON P SILVA	61,35	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1805 RAMON P SILVA		61,35
19/10/2022	1.1.2.01.0335	RAMON P SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1806 RAMON P SILVA	55,44	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1806 RAMON P SILVA		55,44
			TOTAL DO DIA	1.330,77	1.330,77
20/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 516 I B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.834,20	
20/10/2022	2.1.3.01.0070	I B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 516 I B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.834,20
20/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 23636 VANRAL COMERCIAL LTDA	3.985,48	
20/10/2022	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 23636 VANRAL COMERCIAL LTDA		3.985,48
20/10/2022	1.1.2.01.0053	MUNICIPIO DE LASSANCE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1775 MUNICIPIO DE LASSANCE	2.302,78	
20/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1775 MUNICIPIO DE LASSANCE		2.302,78
			TRANSPORTE	9.122,46	9.122,46

CPL Fortaleza dos Nogueiras 871

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	9.122,46	9.122,46
20/10/2022	1.1.2.01.0336	PRISCILA M. SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1807 PRISCILA M. SILVA	2.936,90	
20/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1807 PRISCILA M. SILVA		2.936,90
20/10/2022	1.1.2.01.0337	LEILA S.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1808 LEILA S.	67,51	
20/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1808 LEILA S.		67,51
20/10/2022	1.1.2.01.0338	CLEIBSON N SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1809 CLEIBSON N SANTOS	260,68	
20/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1809 CLEIBSON N SANTOS		260,68
20/10/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	69,00	
20/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		69,00
			TOTAL DO DIA	12.456,55	12.456,55
24/10/2022	1.1.2.01.0339	WESLEY H O SOUSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1810 WESLEY H O SOUSA	1.179,00	
24/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1810 WESLEY H O SOUSA		1.179,00
24/10/2022	1.1.2.01.0340	EDINO F. SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1811 EDINO F. SILVA	939,00	
24/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1811 EDINO F. SILVA		939,00
24/10/2022	1.1.2.01.0341	ANDERSON W B SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1812 ANDERSON W B SILVA	1.741,06	
24/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1812 ANDERSON W B SILVA		1.741,06
24/10/2022	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 1350 DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 24/10/2022	1.257,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1350 DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 24/10/2022		1.257,00
24/10/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1948 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 24/10/2022	2.247,54	
24/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1948 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 24/10/2022		2.247,54
24/10/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	436,06	
24/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		436,06
24/10/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1811 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 24/10/2022	1.617,86	
24/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1811 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 24/10/2022		1.617,86
24/10/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	150,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		150,00
24/10/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1811 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 24/10/2022	1.617,84	
24/10/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO CFE. DUP 1811 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 24/10/2022	0,01	
24/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1811 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 24/10/2022		1.617,85
24/10/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1948 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 24/10/2022	2.247,51	
24/10/2022	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	PAGO CFE. DUP 1948 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 24/10/2022	0,02	
24/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1948 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 24/10/2022		2.247,53
			TOTAL DO DIA	13.432,90	13.432,90
25/10/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 3250575 EBAZAR.COM.BR. LTDA	141,19	
			TRANSPORTE	141,19	

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	141,19	
25/10/2022	2.1.3.01.0061	EBAZAR.COM.BR. LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 3250575 EBAZAR.COM.BR. LTDA		19
25/10/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6472415 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	97,31	
25/10/2022	2.1.3.01.0068	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6472415 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.		31
25/10/2022	1.1.2.01.0342	MARCIA C. SALLUM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1813 MARCIA C. SALLUM	469,00	
25/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1813 MARCIA C. SALLUM		469,00
25/10/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS FLAUTA	694,19	
25/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS FLAUTA		694,19
25/10/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS FONE	267,03	
25/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS FONE		267,03
25/10/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	208,88	
25/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		208,88
25/10/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	208,42	
25/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		208,42
25/10/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	208,71	
25/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		208,71
25/10/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2022	8.005,39	
25/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2022		8.137,48
25/10/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2022	132,09	
25/10/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS UROLOGISTA	500,00	
25/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS UROLOGISTA		500,00
25/10/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	350,00	
25/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		350,00
			TOTAL DO DIA	11.282,21	11.282,21
26/10/2022	1.1.2.01.0343	MITRA ARQUIDIOCESANA DE FORTALEZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1814 MITRA ARQUIDIOCESANA DE FORTALEZA	196,00	
26/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1814 MITRA ARQUIDIOCESANA DE FORTALEZA		196,00
			TOTAL DO DIA	196,00	196,00
27/10/2022	1.1.2.01.0353	DANIEL SILVA LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1816 DANIEL SILVA LOPES	34,98	
27/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1816 DANIEL SILVA LOPES		34,98
			TOTAL DO DIA	34,98	34,98
28/10/2022	1.1.2.01.0345	MARCOS V. L. SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1817 MARCOS V. L. SILVA	61,35	
28/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1817 MARCOS V. L. SILVA		61,35
28/10/2022	1.1.2.01.0346	WILSOB B FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1818 WILSOB B FERREIRA	147,84	
28/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1818 WILSOB B FERREIRA		147,84
			TOTAL DO DIA	209,19	209,19
31/10/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 10/2022	2.208,95	
31/10/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 10/2022		2.208,95
31/10/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	2.636,08	
			TRANSPORTE	4.845,03	2.208,95

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	4.845,03	2.206,9[illegible]
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		2.638,[illegible]
31/10/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	200,88	
31/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		200,88
31/10/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	210,88	
31/10/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		210,88
31/10/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		133,32
31/10/2022	1.1.2.01.0347	FELIPE R LUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1819 FELIPE R LUZ	2.900,00	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1819 FELIPE R LUZ		2.900,00
31/10/2022	1.1.2.01.0348	GIOVANI J. BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1820 GIOVANI J. BARROS	66,80	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1820 GIOVANI J. BARROS		66,80
31/10/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2022	210,88	
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2022		210,88
31/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALESSANDRA R S SPINA - NOTA FISCAL:	2.389,94	
31/10/2022	1.1.2.01.0143	ALESSANDRA R S SPINA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALESSANDRA R S SPINA - NOTA FISCAL:		2.389,94
			TOTAL DO DIA	12.169,73	12.169,73
			TOTAL DO MÊS	131.703,80	131.703,80
01/11/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 3285 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	242,13	
01/11/2022	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 3285 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		242,13
01/11/2022	1.1.2.01.0360	ANDERSON PARENTE RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1821 ANDERSON PARENTE RAMOS	99,00	
01/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1821 ANDERSON PARENTE RAMOS		99,00
01/11/2022	1.1.2.01.0362	LUIZ SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1823 LUIZ SANTOS	102,41	
01/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1823 LUIZ SANTOS		102,41
01/11/2022	1.1.2.01.0357	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1796 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI MG	12.924,00	
01/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1796 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI MG		12.924,00
01/11/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS GRAVAR LOGO A LASER	187,00	
01/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS GRAVAR LOGO A LASER		187,00
01/11/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CONSULTA	220,00	
01/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CONSULTA		220,00
			TOTAL DO DIA	13.774,54	13.774,54
03/11/2022	1.1.2.01.0363	IZANETE DA PAZ FIGUEIREDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1824 IZANETE DA PAZ FIGUEIREDO	939,00	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1824 IZANETE DA PAZ FIGUEIREDO		939,00
03/11/2022	1.1.2.01.0358	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1797 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA MT	17.011,50	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1797 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA MT		17.011,50
			TOTAL DO DIA	17.950,50	17.950,50
			TRANSPORTE		

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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
04/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13656 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	110,11	
04/11/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13656 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		110,11
04/11/2022	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. 71527 ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	99,95	
04/11/2022	2.1.3.01.0074	ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. 71527 ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA		99,95
04/11/2022	1.1.2.01.0364	TAMIRES CRISTINE DA FREITAS SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1825 TAMIRES CRISTINE DA FREITAS SILVA	99,00	
04/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1825 TAMIRES CRISTINE DA FREITAS SILVA		99,00
04/11/2022	1.1.2.01.0365	CLEVERTON LAURINDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1826 CLEVERTON LAURINDO	2.900,00	
04/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1826 CLEVERTON LAURINDO		2.900,00
04/11/2022	1.1.2.01.0366	JOAO ALEXANDRE VIEGAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1827 JOAO ALEXANDRE VIEGAS	261,80	
04/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1827 JOAO ALEXANDRE VIEGAS		261,80
04/11/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF	3.752,90	
04/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF		5.313,93
04/11/2022	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF	1.561,03	
04/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIEL B - NOTA FISCAL:	3,42	
04/11/2022	1.1.2.01.0093	DANIEL B	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIEL B - NOTA FISCAL:		3,42
			TOTAL DO DIA	8.788,21	8.788,21
07/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 2130 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	4.125,67	
07/11/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 2130 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		4.125,67
07/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 109169 MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14.099,99	
07/11/2022	2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 109169 MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		14.099,99
07/11/2022	1.1.2.01.0367	SARA LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1828 SARA LIMA	2.900,00	
07/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1828 SARA LIMA		2.900,00
07/11/2022	1.1.2.01.0368	GUILHERME DEL FABBRO CROPPO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1829 GUILHERME DEL FABBRO CROPPO	399,00	
07/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1829 GUILHERME DEL FABBRO CROPPO		399,00
07/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE RIO DAS FLORES - NOTA FISCAL:	171,41	
07/11/2022	1.1.2.01.0116	MUNICIPIO DE RIO DAS FLORES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE RIO DAS FLORES - NOTA FISCAL:		171,41
07/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALESSANDRA R S SPINA - NOTA FISCAL: PIX NB	10,00	
07/11/2022	1.1.2.01.0143	ALESSANDRA R S SPINA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALESSANDRA R S SPINA - NOTA FISCAL: PIX NB		10,00
			TOTAL DO DIA	21.706,07	21.706,07
08/11/2022	1.1.2.01.0370	RAFIL SUPRIMENTOS OFFSHORE LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1831 RAFIL SUPRIMENTOS OFFSHORE LTDA	2.900,00	
08/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1831 RAFIL SUPRIMENTOS OFFSHORE LTDA		2.900,00
08/11/2022	1.1.2.01.0371	GIOVANA MARTINI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1832 GIOVANA MARTINI	82,12	
08/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1832 GIOVANA MARTINI		82,12
			TRANSPORTE	2.982,12	2.982,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	2.982,12	2.982,12
08/11/2022	1.1.2.01.0372	GERDSON DA SILVA MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1833 GERDSON DA SILVA MOURAO	83,90	
08/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1833 GERDSON DA SILVA MOURAO		83,90
08/11/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2022	1.078,68	
08/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	4.144,70	4.144,70
09/11/2022	1.1.2.01.0373	RICARDO ANTONIO FONSECA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1834 RICARDO ANTONIO FONSECA	164,24	
09/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1834 RICARDO ANTONIO FONSECA		164,24
09/11/2022	1.1.2.01.0374	STELLA LIMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1835 STELLA LIMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	100,00	
09/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1835 STELLA LIMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		100,00
09/11/2022	1.1.2.01.0375	NADIA MATOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1836 NADIA MATOS	1.290,00	
09/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1836 NADIA MATOS		1.290,00
			TOTAL DO DIA	1.554,24	1.554,24
10/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 18200 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.	1.715,46	
10/11/2022	2.1.3.01.0037	VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 18200 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.		1.715,46
			TOTAL DO DIA	1.715,46	1.715,46
11/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 23732 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 03436073000119	1.787,94	
11/11/2022	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 23732 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 03436073000119		1.787,94
11/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE LASSANCE - NOTA FISCAL:	2.302,78	
11/11/2022	1.1.2.01.0053	MUNICIPIO DE LASSANCE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE LASSANCE - NOTA FISCAL:		2.302,78
			TOTAL DO DIA	4.090,72	4.090,72
14/11/2022	1.1.2.01.0377	KECIA MOREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1840 KECIA MOREIRA	2.598,00	
14/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1840 KECIA MOREIRA		2.598,00
14/11/2022	1.1.2.01.0379	MARCELO S OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1841 MARCELO S OLIVEIRA	138,00	
14/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1841 MARCELO S OLIVEIRA		138,00
14/11/2022	1.1.2.01.0378	MAGNO CESAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1842 MAGNO CESAR	139,00	
14/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1842 MAGNO CESAR		139,00
14/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDERSON F E - NOTA FISCAL:	434,02	
14/11/2022	1.1.2.01.0075	EDERSON F E	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDERSON F E - NOTA FISCAL:		434,02
14/11/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	500,00	
14/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		500,00
14/11/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ALMOCO	40,00	
14/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ALMOCO		40,00
14/11/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS LANCHE	25,00	
			TRANSPORTE	3.874,02	3.849,02

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	3.874,02	3.874,02
14/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS LANCHE		25,00
			TOTAL DO DIA	3.874,02	3.874,02
16/11/2022	1.1.2.01.0380	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAGLIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1843 MARCIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAGLIO	1.179,00	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1843 MARCIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAGLIO		1.179,00
16/11/2022	1.1.2.01.0382	ERIKA MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1844 ERIKA MOURA	89,00	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1844 ERIKA MOURA		89,00
16/11/2022	1.1.2.01.0381	JOSE ARRUDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1845 JOSE ARRUDA	282,74	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1845 JOSE ARRUDA		282,74
16/11/2022	1.1.2.01.0383	MURILO FELIX DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1846 MURILO FELIX DA SILVA	261,80	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1846 MURILO FELIX DA SILVA		261,80
16/11/2022	1.1.3.11.0002	CONSORCIO FIAT	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO FIAT	773,18	
16/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO FIAT		773,18
16/11/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	366,26	
16/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		366,26
16/11/2022	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS CONLICITACAO	519,03	
16/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS CONLICITACAO		519,03
16/11/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	250,00	
16/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		250,00
16/11/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS BOTOX	350,00	
16/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS BOTOX		350,00
16/11/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	69,00	
16/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		69,00
16/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2022	334,20	
16/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2022		334,20
			TOTAL DO DIA	4.474,21	4.474,21
17/11/2022	1.1.2.01.0384	TARCISIO CESAR NUNES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1847 TARCISIO CESAR NUNES DA SILVA	86,00	
17/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1847 TARCISIO CESAR NUNES DA SILVA		86,00
17/11/2022	1.1.2.01.0384	TARCISIO CESAR NUNES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1848 TARCISIO CESAR NUNES DA SILVA	86,00	
17/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1848 TARCISIO CESAR NUNES DA SILVA		86,00
17/11/2022	1.1.2.01.0385	JULIANA TURQUETTI MORAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1849 JULIANA TURQUETTI MORAIS	21,00	
17/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1849 JULIANA TURQUETTI MORAIS		21,00
17/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI MG - NOTA FISCAL: 1796	12.924,00	
			TRANSPORTE	13.117,00	193,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
977

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

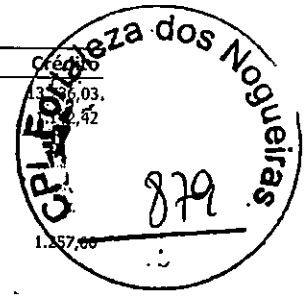
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.117,00	
17/11/2022	1.1.2.01.0357	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI MG - NOTA FISCAL: 1796		12.[illegible]
			TOTAL DO DIA	13.117,00	13.1[illegible]
18/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 2158 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	362,28	
18/11/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 2158 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		362,28
18/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 17461 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.180,50	
18/11/2022	2.1.3.01.0047	GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 17461 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.180,50
18/11/2022	1.1.2.01.0386	HORACIO FERNANDES DE SOUZA NETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1851 HORACIO FERNANDES DE SOUZA NETO	77,90	
18/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1851 HORACIO FERNANDES DE SOUZA NETO		77,90
18/11/2022	1.1.2.01.0354	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1773 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA MG	200,00	
18/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1773 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA MG		200,00
18/[illegible]2	1.1.2.01.0354	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1774 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA MG	100,00	
18/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1774 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA MG		100,00
18/11/2022	1.1.2.01.0354	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1794 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA MG	18.165,00	
18/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1794 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA MG		18.165,00
18/11/2022	1.1.2.01.0354	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1795 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA MG	1.365,00	
18/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1795 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA MG		1.365,00
18/11/2022	1.1.2.01.0361	PREFEITURA DE SANTA CRUZ DE MINAS MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1822 PREFEITURA DE SANTA CRUZ DE MINAS MG	34.788,00	
18/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1822 PREFEITURA DE SANTA CRUZ DE MINAS MG		34.788,00
			TOTAL DO DIA	56.238,68	56.238,68
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ITATIAIA - NOTA FISCAL:	6.509,58	
21/[illegible]2	1.1.2.01.0117	MUNICIPIO DE ITATIAIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ITATIAIA - NOTA FISCAL:		6.509,58
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE RIO DAS FLORES - NOTA FISCAL:	6.800,00	
21/11/2022	1.1.2.01.0116	MUNICIPIO DE RIO DAS FLORES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE RIO DAS FLORES - NOTA FISCAL:		6.800,00
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE RIO DAS FLORES - NOTA FISCAL:	300,00	
21/11/2022	1.1.2.01.0116	MUNICIPIO DE RIO DAS FLORES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE RIO DAS FLORES - NOTA FISCAL:		300,00
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE RIO DAS FLORES - NOTA FISCAL:	126,45	
21/11/2022	1.1.2.01.0116	MUNICIPIO DE RIO DAS FLORES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE RIO DAS FLORES - NOTA FISCAL:		126,45
21/11/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 13604 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 21/11/2022	1.142,42	
			TRANSPORTE	14.878,45	13.736,03

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	14.878,45	13.636,03.
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 13604 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 21/11/2022		1.242,42
21/11/2022	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 1350 DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 21/11/2022	1.257,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1350 DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 21/11/2022		1.257,00
21/11/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1948 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 21/11/2022	2.247,54	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1948 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 21/11/2022		2.247,54
21/11/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1948 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 21/11/2022	2.247,53	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1948 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 21/11/2022		2.247,53
21/11/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS NHL	4.000,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS NHL		4.000,00
21/11/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	1.952,49	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		1.952,49
21/11/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	88,55	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		88,55
21/11/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS PERSONAL	320,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS PERSONAL		320,00
21/11/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS DANIEL CAMERAS UP	50,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS DANIEL CAMERAS UP		50,00
21/11/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AULA MUSICA	200,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AULA MUSICA		200,00
21/11/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2022	2.208,95	
21/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2022		2.208,95
21/11/2022	2.1.3.01.0061	EBAZAR.COM.BR. LTDA	PAGO CFE. DUP 2790555 DO FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA EM 21/11/2022	2.047,14	
21/11/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CARTAO NUBANK	9.491,02	
21/11/2022	2.1.3.01.0064	MARUTECMUSIC INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	PAGO CFE. DUP 103454 DO FORNECEDOR MARUTECMUSIC INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT EM 21/11/2022	1.180,55	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 103454 DO FORNECEDOR MARUTECMUSIC INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT EM 21/11/2022		12.718,71
21/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE RIO DAS FLORES - NOTA FISCAL:	37,14	
21/11/2022	1.1.2.01.0116	MUNICIPIO DE RIO DAS FLORES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE RIO DAS FLORES - NOTA FISCAL:		37,14
			TOTAL DO DIA	42.206,36	42.206,36
22/11/2022	1.1.2.01.0356	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTO CENTENARIO PR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1791 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTO CENTENARIO PR	10.100,00	
22/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1791 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTO CENTENARIO PR		10.100,00
22/11/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS PEDAGIO	80,00	
			TRANSPORTE	10.180,00	10.100,00

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	10.180,00	10.180,00
22/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS PEDAGIO		10,00
			TOTAL DO DIA	10.180,00	10.180,00
23/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 2169 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	183,04	
23/11/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 2169 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		183,04
23/11/2022	1.1.2.01.0387	INSTORE PUBLICITA SERVICOS DE DIVULGACAO EIRELI ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1852 INSTORE PUBLICITA SERVICOS DE DIVULGACAO EIRELI ME	419,00	
23/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1852 INSTORE PUBLICITA SERVICOS DE DIVULGACAO EIRELI ME		419,00
23/11/2022	1.1.2.01.0388	DIONATAN RODRIGUES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1853 DIONATAN RODRIGUES	399,00	
23/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1853 DIONATAN RODRIGUES		399,00
23/11/2022	1.1.2.01.0389	VANESSA SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1854 VANESSA SANTA ROSA	70,84	
23/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1854 VANESSA SANTA ROSA		70,84
23/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JUMARA DE OLIVEIRA - NOTA FISCAL:	300,00	
23/11/2022	1.1.2.01.0113	JUMARA DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JUMARA DE OLIVEIRA - NOTA FISCAL:		300,00
23/11/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CONSULTA	220,00	
23/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CONSULTA		220,00
			TOTAL DO DIA	1.591,88	1.591,88
24/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 18238 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.	415,40	
24/11/2022	2.1.3.01.0037	VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 18238 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.		415,40
24/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 18238 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.	416,10	
24/11/2022	2.1.3.01.0037	VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 18238 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.		416,10
24/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13698 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 39324678000165	4.778,16	
24/11/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13698 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 39324678000165		4.778,16
24/11/2022	1.1.2.01.0390	ANITA VANUCCI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1855 ANITA VANUCCI	70,84	
24/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1855 ANITA VANUCCI		70,84
24/11/2022	1.1.2.01.0359	PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1815 PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE MG	4.843,48	
24/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1815 PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE MG		4.843,48
24/11/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS BLUSA AABB	30,00	
24/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS BLUSA AABB		30,00
24/11/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	10,00	
24/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		10,00
			TOTAL DO DIA	10.563,98	10.563,98
25/11/2022	1.1.2.01.0391	FRANCIELE PERIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1857 FRANCIELE PERIM	190,00	
25/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1857 FRANCIELE PERIM		190,00
25/11/2022	1.1.2.01.0392	JEFFERSON MARTINS DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1858 JEFFERSON MARTINS DA SILVA	99,00	
25/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1858 JEFFERSON MARTINS DA SILVA		99,00
			TRANSPORTE	289,00	289,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	289,00	289,00
25/11/2022	1.1.2.01.0393	SILVIA BONFANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1859 SILVIA BONFANTE	208,45	
25/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1859 SILVIA BONFANTE		208,45
25/11/2022	1.1.2.01.0355	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1786 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SP	5.910,40	
25/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1786 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SP		5.910,40
25/11/2022	1.1.2.01.0355	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1787 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SP	36.532,81	
25/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1787 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SP		36.532,81
25/11/2022	1.1.2.01.0369	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA SP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1830 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA SP	43.604,00	
25/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1830 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA SP		43.604,00
25/11/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	436,06	
25/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		436,06
			TOTAL DO DIA	86.980,72	86.980,72
27/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 6949 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02372367000161	1.144,25	
27/11/2022	2.1.3.01.0075	CLEVER LUZ E SOM, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 6949 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02372367000161		1.144,25
			TOTAL DO DIA	1.144,25	1.144,25
28/11/2022	1.1.2.01.0394	VIVIANI CRISTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1862 VIVIANI CRISTINA	939,00	
28/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1862 VIVIANI CRISTINA		939,00
28/11/2022	1.1.2.01.0395	GUILHERME RIBEIRO FAVARO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1863 GUILHERME RIBEIRO FAVARO	143,65	
28/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1863 GUILHERME RIBEIRO FAVARO		143,65
28/11/2022	1.1.2.01.0396	SILVIA SOUSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1864 SILVIA SOUSA	143,65	
28/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1864 SILVIA SOUSA		143,65
28/11/2022	1.1.2.01.0376	PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO PRETO MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1839 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO PRETO MG	3.782,80	
28/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1839 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO PRETO MG		3.782,80
			TOTAL DO DIA	5.009,10	5.009,10
29/11/2022	1.1.2.01.0397	GLAUCIA CERQUEIRA GONCALVES DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1865 GLAUCIA CERQUEIRA GONCALVES DE SOUZA	1.179,00	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1865 GLAUCIA CERQUEIRA GONCALVES DE SOUZA		1.179,00
29/11/2022	1.1.2.01.0398	SELARIA FERNANDES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1866 SELARIA FERNANDES LTDA	47,31	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1866 SELARIA FERNANDES LTDA		47,31
29/11/2022	1.1.2.01.0399	JOAO PAULO DANTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1867 JOAO PAULO DANTAS	469,00	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1867 JOAO PAULO DANTAS		469,00
29/11/2022	1.1.2.01.0400	CRUZEIRO CAMPEAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1869 CRUZEIRO CAMPEAO	79,08	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1869 CRUZEIRO CAMPEAO		79,08
			TRANSPORTE	1.774,39	1.774,39

CPL Fortaleza dos Nogueiras
881

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	1.774,39	1.774,39
29/11/2022	1.1.2.01.0081	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1850 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	4.379,50	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1850 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		4.379,50
29/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIEL B - NOTA FISCAL:	21,54	
29/11/2022	1.1.2.01.0093	DANIEL B	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIEL B - NOTA FISCAL:		21,54
			TOTAL DO DIA	6.175,43	6.175,43
30/11/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 11/2022	22.437,07	
30/11/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 11/2022		22.437,07
30/11/2022	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	1.263,12	
30/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		1.263,12
30/11/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	101,05	
30/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		101,05
30/11/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	2.636,08	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		2.636,08
30/11/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	200,88	
30/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		200,88
30/11/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	210,88	
30/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		210,88
30/11/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		133,32
30/11/2022	1.1.2.01.0401	HELIAS DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1870 HELIAS DE OLIVEIRA	1.179,00	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1870 HELIAS DE OLIVEIRA		1.179,00
30/11/2022	1.1.2.01.0402	RAIMUNDO ARISTIDES RIBEIRO NETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1871 RAIMUNDO ARISTIDES RIBEIRO NETO	399,00	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1871 RAIMUNDO ARISTIDES RIBEIRO NETO		399,00
30/11/2022	1.1.2.01.0021	MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1837 MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	31.593,00	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1837 MUNICIPIO DE MINAS NOVAS		31.593,00
30/11/2022	1.1.2.01.0021	MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1838 MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	3.987,94	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1838 MUNICIPIO DE MINAS NOVAS		3.987,94
			TOTAL DO DIA	65.353,34	65.353,34
			TOTAL DO MÊS	380.633,41	380.633,41
01/12/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 3478 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	242,13	
01/12/2022	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 3478 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		242,13
01/12/2022	1.1.2.01.0405	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1872 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS MG	1.555,00	
01/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1872 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS MG		1.555,00
			TOTAL DO DIA	1.797,13	1.797,13
02/12/2022	1.1.2.01.0404	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1860 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA MG	7.333,00	
			TRANSPORTE	7.333,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
982

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	7.333,00	
02/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1860 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA MG		7.333,00
02/12/2022	1.1.2.01.0406	MICAEL ARAUJO VENDRAMIN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1873 MICAEL ARAUJO VENDRAMIN	1.310,00	
02/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1873 MICAEL ARAUJO VENDRAMIN		1.310,00
02/12/2022	1.1.2.01.0407	LUCAS SOARES DA FONSECA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1874 LUCAS SOARES DA FONSECA	75,00	
02/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1874 LUCAS SOARES DA FONSECA		75,00
02/12/2022	1.1.2.01.0408	SIMONE SATURNINO BRAGA DE CAMPOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1875 SIMONE SATURNINO BRAGA DE CAMPOS	469,00	
02/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1875 SIMONE SATURNINO BRAGA DE CAMPOS		469,00
02/12/2022	1.1.2.01.0409	MAX JACQUES MENEZES MENEZES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1876 MAX JACQUES MENEZES MENEZES	61,45	
02/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1876 MAX JACQUES MENEZES MENEZES		61,45
02/12/2022	1.1.2.01.0404	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1877 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA MG	1.085,00	
02/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1877 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA MG		1.085,00
			TOTAL DO DIA	10.333,45	10.333,45
05/12/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1880 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA MG	18.165,00	
05/12/2022	1.1.2.01.0354	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA MG	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1880 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA MG		18.165,00
05/12/2022	1.1.2.01.0410	ELIAS ALVES RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1878 ELIAS ALVES RAMOS	145,00	
05/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1878 ELIAS ALVES RAMOS		145,00
05/12/2022	1.1.2.01.0354	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1881 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA MG	9.000,00	
05/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1881 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA MG		9.000,00
05/12/2022	1.1.2.01.0411	MARIA DE FATIMA SANTOS DE JESUS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1879 MARIA DE FATIMA SANTOS DE JESUS	61,35	
05/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1879 MARIA DE FATIMA SANTOS DE JESUS		61,35
05/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE IGREJA EVANGELICA JESUS PARA AS NACOES DE SANTA MARIA - RS - NOTA FISCAL:	7.781,34	
05/12/2022	1.1.2.01.0232	IGREJA EVANGELICA JESUS PARA AS NACOES DE SANTA MARIA - RS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE IGREJA EVANGELICA JESUS PARA AS NACOES DE SANTA MARIA - RS - NOTA FISCAL:		7.781,34
05/12/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF	3.752,90	
05/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF		5.313,93
05/12/2022	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF	1.561,03	
05/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2022	311,93	
05/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2022		311,93
05/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE IGREJA EVANGELICA JESUS PARA AS NACOES DE SANTA MARIA - RS - NOTA FISCAL:	118,66	
			TRANSPORTE	40.897,21	40.778,55

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

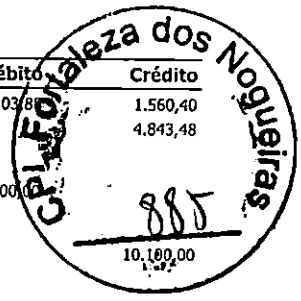


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.897,21	0.778,55
05/12/2022	1.1.2.01.0232	IGREJA EVANGELICA JESUS PARA AS NACOES DE SANTA MARIA - RS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE IGREJA EVANGELICA JESUS PARA AS NACOES DE SANTA MARIA - RS - NOTA FISCAL:		18,66
			TOTAL DO DIA	40.897,21	40.897,21
06/12/2022	1.1.2.01.0403	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1856 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS	34.830,00	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1856 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS		34.830,00
06/12/2022	1.1.2.01.0412	JOSE WARLLEY CALADO OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1882 JOSE WARLLEY CALADO OLIVEIRA	31,00	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1882 JOSE WARLLEY CALADO OLIVEIRA		31,00
06/12/2022	1.1.2.01.0413	MARCOS VINICIUS TAFAREL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1883 MARCOS VINICIUS TAFAREL	1.290,00	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1883 MARCOS VINICIUS TAFAREL		1.290,00
06/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA MT - NOTA FISCAL: 1797	17.011,50	
06/12/2022	1.1.2.01.0358	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA MT	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA MT - NOTA FISCAL: 1797		17.011,50
			TOTAL DO DIA	53.162,50	53.162,50
07/12/2022	1.1.2.01.0415	RENATO VIEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1886 RENATO VIEIRA	240,00	
07/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1886 RENATO VIEIRA		240,00
07/12/2022	1.1.2.01.0416	EDUARDO JORGE O. SALDANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1887 EDUARDO JORGE O. SALDANHA	238,00	
07/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1887 EDUARDO JORGE O. SALDANHA		238,00
07/12/2022	1.1.2.01.0417	VITOR FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1888 VITOR FRANCISCO	2.620,00	
07/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1888 VITOR FRANCISCO		2.620,00
07/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DIRCE TERESINHA VIEIRA - NOTA FISCAL:	45,00	
07/12/2022	1.1.2.01.0115	DIRCE TERESINHA VIEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DIRCE TERESINHA VIEIRA - NOTA FISCAL:		45,00
07/12/2022	2.1.3.01.0037	VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - NOTA FISCAL: 18200	713,14	
07/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - NOTA FISCAL: 18200		713,14
07/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2022	1.359,02	
07/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2022		1.359,02
07/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2022	1.795,18	
07/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2022		1.795,18
07/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2022	1.716,20	
07/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2022		1.776,18
07/12/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2022	59,98	
			TOTAL DO DIA	8.786,52	8.786,52
08/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 23898 VANRAL COMERCIAL LTDA	1.560,40	
08/12/2022	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 23898 VANRAL COMERCIAL LTDA		1.560,40
08/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE MG - NOTA FISCAL: 1815	4.843,48	
			TRANSPORTE	6.403,88	1.560,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	6.403,80	1.560,40
08/12/2022	1.1.2.01.0359	PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE MG - NOTA FISCAL: 1815		4.843,48
08/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTO CENTENARIO PR - NOTA FISCAL: 1791	10.100,00	
08/12/2022	1.1.2.01.0356	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTO CENTENARIO PR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTO CENTENARIO PR - NOTA FISCAL: 1791		10.100,00
08/12/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2022	1.078,68	
08/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	17.582,56	17.582,56
09/12/2022	1.1.2.01.0418	ROBERTO MARINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1889 ROBERTO MARINHO	57,00	
09/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1889 ROBERTO MARINHO		57,00
09/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO PRETO MG - NOTA FISCAL: 1839	3.782,80	
09/12/2022	1.1.2.01.0376	PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO PRETO MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO PRETO MG - NOTA FISCAL: 1839		3.782,80
			TOTAL DO DIA	3.839,80	3.839,80
12/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 23915 VANRAL COMERCIAL LTDA	2.349,80	
12/12/2022	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 23915 VANRAL COMERCIAL LTDA		2.349,80
12/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 2226 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	381,23	
12/12/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 2226 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		381,23
12/12/2022	1.1.2.01.0419	PAULO GOMES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1890 PAULO GOMES DA SILVA	129,00	
12/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1890 PAULO GOMES DA SILVA		129,00
12/12/2022	1.1.2.01.0420	JOSE GERALDO PINTO SEVERIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1891 JOSE GERALDO PINTO SEVERIANO	68,99	
12/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1891 JOSE GERALDO PINTO SEVERIANO		68,99
12/12/2022	1.1.2.01.0421	CARLA ALESSANDRA CORREA CONCEICAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1892 CARLA ALESSANDRA CORREA CONCEICAO	30,00	
12/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1892 CARLA ALESSANDRA CORREA CONCEICAO		30,00
12/12/2022	1.1.2.01.0422	VITOR GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1893 VITOR GOMES	7,50	
12/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1893 VITOR GOMES		7,50
12/12/2022	1.1.2.01.0423	ERNANE MARCIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1894 ERNANE MARCIANO	188,37	
12/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1894 ERNANE MARCIANO		188,37
12/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA MG - NOTA FISCAL: 1773, 1774, 1795	1.665,00	
12/12/2022	1.1.2.01.0354	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA MG - NOTA FISCAL: 1773, 1774, 1795		1.665,00
12/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	322,29	
12/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		322,29
12/12/2022	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP 7171 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 12/12/2022	751,94	
12/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 7171 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 12/12/2022		751,94
12/12/2022	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 23636 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 12/12/2022	996,37	
			TRANSPORTE	6.890,49	5.894,12

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 71.107.320/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0083
Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.890,49	7.894,12
12/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 23636 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 12/12/2022		996,37
12/12/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS	1.495,56	
12/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS		1.495,56
12/12/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CARTAO CAIXA	618,44	
12/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CARTAO CAIXA		618,44
12/12/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS	2.903,47	
12/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS		2.903,47
12/12/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1929DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 12/12/2022	710,13	
12/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1929DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 12/12/2022		710,13
12/12/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 12/12/2022 IB 516	944,73	
12/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 12/12/2022 IB 516		944,73
12/12/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 2158DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 12/12/2022	362,29	
12/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2158DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 12/12/2022		362,29
12/12/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - NOTA FISCAL: 2158	362,30	
12/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - NOTA FISCAL: 2158		362,30
12/12/2022	2.1.3.01.0047	GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP 17461 DO FORNECEDOR GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 12/12/2022	1.180,50	
12/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 17461 DO FORNECEDOR GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 12/12/2022		1.180,50
12/12/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	28,06	
12/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		28,06
12/12/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	90,40	
12/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		90,40
12/12/2022	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS NICHOLAS RECURSO BRAZILIA POUSO ALEGRE 1/4	1.033,33	
12/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS NICHOLAS RECURSO BRAZILIA POUSO ALEGRE 1/4		1.033,33
12/12/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS FAXINA DU	110,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS FAXINA DU		110,00
12/12/2022	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS ALARME UP DANIEL	388,60	
12/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS ALARME UP DANIEL		388,60
12/12/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS PEDAGIO	101,54	
12/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS PEDAGIO		101,54
12/12/2022	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1929DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 12/12/2022	710,12	
12/12/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO CFE. DUP 1929DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 12/12/2022	0,02	
12/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1929DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 12/12/2022		710,14
			TOTAL DO DIA	17.929,98	17.929,98

TRANSPORTE

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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
13/12/2022	1.1.2.01.0424	JEREMIAS DOS SANTOS NASCIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1895 JEREMIAS DOS SANTOS NASCIMENTO	929,00	
13/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1895 JEREMIAS DOS SANTOS NASCIMENTO		929,00
13/12/2022	1.1.2.01.0425	ERICK NASCIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1896 ERICK NASCIMENTO	145,00	
13/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1896 ERICK NASCIMENTO		145,00
13/12/2022	1.1.2.01.0426	JOSE ANTONIO FRACASSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1897 JOSE ANTONIO FRACASSO	12,60	
13/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1897 JOSE ANTONIO FRACASSO		12,60
13/12/2022	1.1.2.01.0427	ANA GABRIELA SILVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1898 ANA GABRIELA SILVEIRA	138,00	
13/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1898 ANA GABRIELA SILVEIRA		138,00
13/12/2022	1.1.2.01.0428	JAIR MARTINS DE FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1899 JAIR MARTINS DE FREITAS	1.497,00	
13/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1899 JAIR MARTINS DE FREITAS		1.497,00
13/12/2022	1.1.3.11.0002	CONSORCIO FIAT	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO FIAT	773,18	
13/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO FIAT		773,18
13/12/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS BOTOX	350,00	
13/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS BOTOX		350,00
			TOTAL DO DIA	3.844,78	3.844,78
14/12/2022	1.1.2.01.0429	PAULO ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1900 PAULO ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA	937,90	
14/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1900 PAULO ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA		937,90
14/12/2022	1.1.2.01.0430	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS DO ALTO PARANAIBA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1901 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS DO ALTO PARANAIBA LTDA	1.179,00	
14/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1901 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS DO ALTO PARANAIBA LTDA		1.179,00
14/12/2022	1.1.2.01.0180	ANTONIO M. MIRANDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1902 ANTONIO M. MIRANDA	1.179,00	
14/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1902 ANTONIO M. MIRANDA		1.179,00
14/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA MG - NOTA FISCAL: 1881	9.000,00	
14/12/2022	1.1.2.01.0354	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA MG - NOTA FISCAL: 1881		9.000,00
			TOTAL DO DIA	12.295,90	12.295,90
15/12/2022	1.1.2.01.0431	RONALDO LUCIO RODRIGUES AQUINO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1903 RONALDO LUCIO RODRIGUES AQUINO	199,00	
15/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1903 RONALDO LUCIO RODRIGUES AQUINO		199,00
15/12/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	69,00	
15/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		69,00
			TOTAL DO DIA	268,00	268,00
16/12/2022	1.1.2.01.0432	MARIANA BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1904 MARIANA BARBOSA	145,46	
16/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1904 MARIANA BARBOSA		145,46
			TRANSPORTE	145,46	145,46

CPL Fortaleza dos Nogueiras 887

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	145,46	
16/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA MG - NOTA FISCAL: 1860	7.333,00	
16/12/2022	1.1.2.01.0404	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA MG - NOTA FISCAL: 1860		7.333,00
			TOTAL DO DIA	7.478,46	7.478,46
19/12/2022	1.1.2.01.0433	REGIANE SCHIEFELBEIN ROSCHEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1905 REGIANE SCHIEFELBEIN ROSCHEL	1.990,00	
19/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1905 REGIANE SCHIEFELBEIN ROSCHEL		1.990,00
19/12/2022	1.1.2.01.0434	BENEDITA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1906 BENEDITA SILVA	94,00	
19/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1906 BENEDITA SILVA		94,00
19/12/2022	1.1.2.01.0180	ANTONIO M. MIRANDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1907 ANTONIO M. MIRANDA	2.358,00	
19/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1907 ANTONIO M. MIRANDA		2.358,00
19/12/2022	1.1.2.01.0435	BELQUIS NOVAES DA CONCEICAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1908 BELQUIS NOVAES DA CONCEICAO	19,99	
19/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1908 BELQUIS NOVAES DA CONCEICAO		19,99
19/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA MG - NOTA FISCAL: 1877	1.085,00	
19/12/2022	1.1.2.01.0404	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA MG - NOTA FISCAL: 1877		1.085,00
			TOTAL DO DIA	5.546,99	5.546,99
20/12/2022	1.1.2.01.0414	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1884 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT	1.741,11	
20/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1884 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT		1.741,11
20/12/2022	1.1.2.01.0414	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1885 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT	4.667,65	
20/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1885 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT		4.667,65
20/12/2022	1.1.2.01.0436	VANESSA ENOQUE DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1909 VANESSA ENOQUE DE SOUZA	2.900,00	
20/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1909 VANESSA ENOQUE DE SOUZA		2.900,00
20/12/2022	1.1.2.01.0437	GENECY LACERDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1910 GENECY LACERDA	95,00	
20/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1910 GENECY LACERDA		95,00
20/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2022	22.437,07	
20/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2022		22.437,07
20/12/2022	2.1.3.01.0075	CLEVER LUZ E SOM, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP 6949 DO FORNECEDOR CLEVER LUZ E SOM, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 20/12/2022	1.144,25	
20/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 6949 DO FORNECEDOR CLEVER LUZ E SOM, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 20/12/2022		1.144,25
20/12/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CARTAO SANTANDER	7.839,96	
20/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CARTAO SANTANDER		7.839,96
20/12/2022	2.1.3.01.0037	VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.	PAGO CFE. DUP 18200 DO FORNECEDOR VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EM 20/12/2022	501,16	
20/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 18200 DO FORNECEDOR VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EM 20/12/2022		501,16
			TRANSPORTE	41.326,20	41.326,20

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	41.326,20	41.326,20
20/12/2022	2.1.3.01.0037	VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.	PAGO CFE. DUP 18238 DO FORNECEDOR VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EM 20/12/2022	831,50	
20/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 18238 DO FORNECEDOR VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EM 20/12/2022		831,50
20/12/2022	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 13698 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 20/12/2022	1.592,72	
20/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 13698 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 20/12/2022		1.592,72
20/12/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS NHL	3.200,00	
20/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS NHL		3.200,00
20/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	1.187,53	
20/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR		1.187,53
20/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2022	334,20	
20/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2022		334,20
20/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2022	200,41	
20/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2022		200,41
20/12/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	2.651,06	
20/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		2.651,06
20/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	111,02	
20/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		111,02
20/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.263,12	
20/12/2022	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.263,12
20/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022	200,41	
20/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022		200,41
			TOTAL DO DIA	52.898,17	52.898,17
21/12/2022	1.1.2.01.0438	ARMI ROSITA DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1911 ARMI ROSITA DA CUNHA	69,00	
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1911 ARMI ROSITA DA CUNHA		69,00
21/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	922,63	
21/12/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		922,63
21/12/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	69,19	
21/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		69,19
21/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	73,81	
21/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		73,81
21/12/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	12,53	
21/12/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		12,53
21/12/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	1.610,93	
21/12/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		1.610,93
			TOTAL DO DIA	2.758,09	2.758,09
22/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MINAS NOVAS - NOTA FISCAL: 1837	31.593,00	
22/12/2022	1.1.2.01.0021	MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MINAS NOVAS - NOTA FISCAL: 1837		31.593,00
22/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MINAS NOVAS - NOTA FISCAL: 1838	3.987,94	
22/12/2022	1.1.2.01.0021	MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MINAS NOVAS - NOTA FISCAL: 1838		3.987,94
22/12/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR	2.451,84	
			TRANSPORTE	38.032,78	35.580,94

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
890

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.032,78	23.580,94
22/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR		2[illegible]1,84
22/12/2022	2.1.3.01.0061	EBAZAR.COM.BR. LTDA	PAGO CFE. DUP 2790555 DO FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA EM 22/12/2022	2.047,14	
22/12/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CARTAO NUBANK	21.106,23	
22/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CARTAO NUBANK		23.153,37
			TOTAL DO DIA	61.186,15	61.186,15
23/12/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ML UNULELE	624,54	
23/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ML UNULELE		624,54
23/12/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS VIOLAO	873,60	
23/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS VIOLAO		873,60
23/12/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS PANDEIROLA ML	121,05	
23/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS PANDEIROLA ML		121,05
23/12/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS VIOLAO	669,92	
23/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS VIOLAO		669,92
23/12/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 23/12/2022 CAJON	799,96	
23/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 23/12/2022 CAJON		799,96
			TOTAL DO DIA	3.089,07	3.089,07
26/12/2022	1.1.2.01.0439	JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES ZEZE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1913 JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES ZEZE	52,57	
26/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1913 JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES ZEZE		52,57
26/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA SP - NOTA FISCAL: 1830	28.184,00	
26/12/2022	1.1.2.01.0369	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA SP	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA SP - NOTA FISCAL: 1830		28.184,00
26/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA SP - NOTA FISCAL: 1830	15.420,00	
26/12/2022	1.1.2.01.0369	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA SP	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA SP - NOTA FISCAL: 1830		15.420,00
26/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEFERSON PRATES DOS REIS - NOTA FISCAL:	846,91	
26/12/2022	1.1.2.01.0135	JEFERSON PRATES DOS REIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEFERSON PRATES DOS REIS - NOTA FISCAL:		846,91
26/12/2022	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 23636 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 26/12/2022	996,37	
26/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 23636 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 26/12/2022		996,37
26/12/2022	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP 6876 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 26/12/2022	638,08	
26/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 6876 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 26/12/2022		638,08
26/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	53,51	
26/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		53,51
26/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	1.443,64	
26/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		1.443,64
26/12/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS OLEO MOTUL CLAUDINEI	277,20	
26/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS OLEO MOTUL CLAUDINEI		277,20
			TRANSPORTE	47.912,28	47.912,28

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1º Tabelião de Fortaleza dos Nogueiras
891

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.912,28	47.912,28
26/12/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS NHL	1.800,00	
26/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS NHL		1.800,00
			TOTAL DO DIA	49.712,28	49.712,28
27/12/2022	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. 72717 ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	69,95	
27/12/2022	2.1.3.01.0074	ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. 72717 ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA		69,95
27/12/2022	1.1.2.01.0440	GABRIEL ARTHUR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1914 GABRIEL ARTHUR	393,01	
27/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1914 GABRIEL ARTHUR		393,01
27/12/2022	1.1.2.01.0441	MARCIO JOSE DA COSTA ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1915 MARCIO JOSE DA COSTA ME	108,41	
27/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1915 MARCIO JOSE DA COSTA ME		108,41
			TOTAL DO DIA	571,37	571,37
28/12/2022	1.1.2.01.0442	CHRISTIANE MASSI SARKIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1916 CHRISTIANE MASSI SARKIS	393,01	
28/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1916 CHRISTIANE MASSI SARKIS		393,01
28/12/2022	1.1.2.01.0443	ESTHER EVELIN MENEZES DINIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1917 ESTHER EVELIN MENEZES DINIZ	939,00	
28/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1917 ESTHER EVELIN MENEZES DINIZ		939,00
			TOTAL DO DIA	1.332,01	1.332,01
29/12/2022	1.1.2.01.0444	ARTHUR JOSE COSTA LEITE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1918 ARTHUR JOSE COSTA LEITE	990,00	
29/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1918 ARTHUR JOSE COSTA LEITE		990,00
29/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS - NOTA FISCAL: 1856	34.830,00	
29/12/2022	1.1.2.01.0403	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS - NOTA FISCAL: 1856		34.830,00
29/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE SANTA CRUZ DE MINAS MG - NOTA FISCAL: 1822	34.788,00	
29/12/2022	1.1.2.01.0361	PREFEITURA DE SANTA CRUZ DE MINAS MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE SANTA CRUZ DE MINAS MG - NOTA FISCAL: 1822		34.788,00
29/12/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	30.000,00	
29/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		30.000,00
29/12/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	11,00	
29/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		11,00
			TOTAL DO DIA	100.619,00	100.619,00
30/12/2022	1.1.2.01.0445	CARLOS ALBERTO JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1920 CARLOS ALBERTO JUNIOR	105,46	
30/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1920 CARLOS ALBERTO JUNIOR		105,46
30/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	2.616,12	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		2.616,12
30/12/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.212,00
			TRANSPORTE	3.933,58	3.933,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	3.933,58	3.933,58
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	197,78	
30/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		197,78
30/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	209,28	
30/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		209,28
30/12/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	133,12	
30/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		133,12
			TOTAL DO DIA	4.473,96	4.473,96
31/12/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 12/2022	5.954,02	
31/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 12/2022		5.954,02
31/12/2022	1.1.5.05.0001	BONIFICAÇÃO	VR.REF. APURACAO CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA N/MES		1.032,56
31/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.REF. APURACAO CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA N/MES		458.100,55
31/12/2022	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR.REF. APURACAO CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA N/MES	459.133,11	
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	33.258,81	
31/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		33.258,81
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	17.908,48	
31/12/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		17.908,48
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	33.230,42	
31/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		33.230,42
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	14.544,00	
31/12/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		14.544,00
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	2.651,06	
31/12/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		2.651,06
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.610,93	
31/12/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.610,93
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	2,13	
31/12/2022	3.2.2.01.0006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		2,13
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	2.695,37	
31/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		2.695,37
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	3.580,13	
31/12/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		3.580,13
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	2.500,00	
31/12/2022	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		2.500,00
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	775,36	
31/12/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		775,36
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	3.276,95	
31/12/2022	3.2.2.03.0004	IPVA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		3.276,95
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	17.194,68	
31/12/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		17.194,68
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.224,53	
31/12/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.224,53
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	393,79	
			TRANSPORTE	599.933,77	599.539,98

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	599.933,77	599.933,98
31/12/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		393,79
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	2.253,37	
31/12/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		2.253,37
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	4.568,95	
31/12/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		4.568,95
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	5.629,41	
31/12/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		5.629,41
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.246,00	
31/12/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.246,00
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.822,27	
31/12/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.822,27
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	11,02	
31/12/2022	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		11,02
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	5,13	
31/12/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		5,13
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	18.732,36	
31/12/2022	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		18.732,36
31/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.435.085,05	
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.435.085,05
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	75.073,22	
31/12/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		75.073,22
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	459.133,11	
31/12/2022	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		459.133,11
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	111.499,96	
31/12/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		111.499,96
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	365,35	
31/12/2022	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		365,35
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	31.434,03	
31/12/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		31.434,03
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	20,35	
31/12/2022	3.2.2.04.0016	INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		20,35
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.628,15	
31/12/2022	3.2.2.04.0017	COMPUTADORES/SOFTWARES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.628,15
31/12/2022	3.1.1.01.0002	(-) BONIFICAÇÃO RECEBIDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.032,56	
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.032,56
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	801,32	
31/12/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		801,32
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	319.472,58	
			TRANSPORTE	3.069.747,96	2.750.275,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



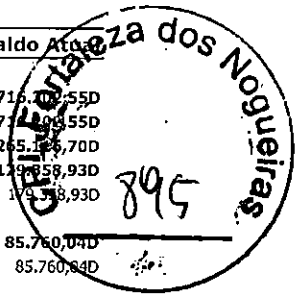
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.069.747,96	2.[illegible].275,38
31/12/2022	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		319.472,58
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	321,72	
31/12/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO/CESTAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		321,72
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	60,00	
31/12/2022	3.2.2.04.0018	DESPESAS C/ VEICULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		60,00
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	3.757,92	
31/12/2022	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		3.757,92
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	263.434,75	
31/12/2022	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		263.434,75
31/12/2022	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	263.434,75	
31/12/2022	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		263.434,75
31/12/2022	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. LUCRO DISTRIBUIDO NO PERIODO	329.600,00	
31/12/2022	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR. REF. LUCRO DISTRIBUIDO NO PERIODO		329.600,00
			TOTAL DO DIA	3.930.357,10	3.930.357,10
			TOTAL DO MÊS	4.390.760,48	4.390.760,48

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

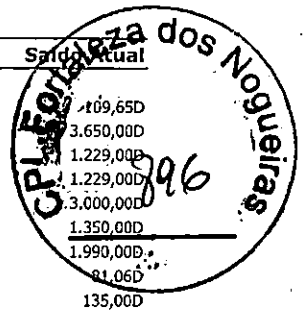


Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**716.[illegible]55D**
ATIVO CIRCULANTE	**716.[illegible]55D**
DISPONÍVEL	**265.[illegible]5,70D**
CAIXA	**[illegible]58,93D**
CAIXA GERAL	[illegible]58,93D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**85.760,04D**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85.760,04D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**2,27C**
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,27C
CLIENTES	**270.453,63D**
DUPLICATAS A RECEBER	**270.453,63D**
MUNICIPIO DE TRES CORACOES	4.379,50D
HELDER L. F. SILVA	100,00D
EMERSON I. OLIVEIRA	100,00D
JOSILEY.EDVALDO MARINHO	39,00D
KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA	66,08D
MUNICIPIO DE ITATIAIA	696,50D
MUNICIPIO DE SIRIRI	100,00D
NATALINO NASCIMENTO	733,23D
ADRIANO ALBERTO DA SILVA	889,00D
ALBERTO GHESTI	78,90D
MARCOS TADEU LIMA	65,13D
MUNICIPIO DE NOVA MARINGA	100,00D
RICARDO MARTINS	108,00D
JESSICA DOMINGUES	78,90D
RAMON FELIPE DOS SANTOS FERNANDES GALVAO	449,00D
ANDRE MOURA PEDROSO	78,90D
PAULO ROBERTO DOS SANTOS	738,00D
ODOMIRO A RODRIGUES	78,90D
JULIANO P SANTANA	589,00D
LUIZ H P PAULA	2.374,90D
ALESSANDRA R S SPINA	1.681,86D
ANA V. C. CIAPINA	79,49D
GERALDO G. SOUZA	2.731,89D
MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	2.814,73D
VANRAL COMERCIAL LTDA	1.485,15D
LUCAS A SOBRINHO	77,78D
PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	2.279,58D
FABIENNE M PALOMARES	74,77D
MATEUS H LOPES	49,73D
RODRIGO F SOARES	150,00D
DIRLEI F. KLEIN	150,00D
WELLINGTON P OLIVEIRA	1.399,00D
ANDRE C COELHO	149,39D
MAYANE O MARQUES	169,00D
ROZANGELA S FELIX	80,71D
WEMERSON A SANTOS	1.229,00D
SHIRLEI F VITURINO	1.229,00D
FLAVIO R F BARROS	49,63D
NOEME B. PEREIRA	54,99D
MARAISA S. SANTOS	190,00D
ISRAEL S PERES	34,50D
MAGNO M VALE	2.955,82D
MIRELLY P MORAIS	1.229,00D
MARCOS N. RODRIGUES	1.995,00D
EVANILDO S. B. SILVA	1.790,00D
KELY A. SILVA	190,00D
LIDIANA S. FERNANDES	1.229,00D
BIANCA R RHENIUS	1.229,00D
ANTONIO M. MIRANDA	5.945,00D
SERGIO P SANTOS	1.491,68D
CEZAR X. ALMEIDA	38,07D
ELIZETE A. P. BRITIZKE	399,00D
MURILO H. S. V. BOAS	61,47D
LUIS L. S. JUNIOR	41,22D
LUCAS V	469,00D
SONEIDE M. M. SOUSA	500,00D
RICARDO C PINTER	40,76D

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
RAPHAEL B REZENDE	109,65D
DIOGENES O. GOMES	3.650,00D
SEBASTIAO T. ANDRADE	1.229,00D
ELTOM S. RODRIGUES	1.229,00D
RENAN C. S. SIMOES	3.000,00D
FERNANDO A SANTANA	1.350,00D
SAFETY HOME COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.990,00D
JAIR Z.	81,06D
JOSE D. R JUNIOR	135,00D
ALVINA A LIMA	25,93D
GRAZIELLE C PEREIRA	1.229,00D
CARLOS A. ALVES	1.228,00D
EZEQUIEL B.	995,00D
RAFAEL F RAMOS	79,08D
THIAGO W. M. COSTA	1.228,00D
FIRMINO J. ROCHA	1.229,00D
RODRIGO S. LIMA	1.190,00D
LUCIANO S. AMARAL	790,00D
CRISTIAN R SILVEIRA	1.228,00D
MARCOS M VIEIRA	34,88D
REJANI P.	69,00D
SERGIO L. JORGE	19,59D
CLAUDIO E S ROSSETTO	1.499,00D
TRIO PRODUCOES & EVENTOS LTDA	238,00D
ARIELSON A. M. FALANQUE	69,00D
PABLO J SOUSA	1.228,00D
ELIZABINAY P SILVA	1.228,00D
RAIMUNDO N. A. AZEVEDO	2.390,00D
ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	1.228,00D
LUCILEIA R. S. CAMARGO	995,00D
JOSIEL S.	1.228,00D
LEANDRO B BARBOSA	1.228,00D
ALINE R. SOUZA	1.975,00D
FLAVIA F C BENEVIDES	1.228,00D
AUGUSTO A. P. D. AGNOLO	221,74D
LINDONJOHSON S DIAS	1.228,00D
JOAO V P N NASCIMENTO	1.990,00D
NADIA B C FERRO	1.228,00D
AGENOR T ROCHA	299,00D
MARCOS P. S. MARTINS	1.228,00D
LEANDRO S MEDEIROS	55,26D
SANTOS E CAIRES LTDA	2.556,00D
PAOLA S OLIVEIRA	1.228,00D
THIAGO S. AMORIM	109,92D
ANTONIO M. SILVEIRA	150,00D
ANDREA C. A. MARINHO	315,45D
VERA L. R. AZEVEDO	92,46D
CLAYTON S. SANTOS	100,00D
RODRIGO C. GUILHERMINO	195,89D
WELLINGTON L. PEREIRA	2.690,00D
RAFAEL S.	1.225,00D
ZAN LOGISTICA E COMERCIO LTDA	2.154,00D
ASSOCIACAO MANTENEDORA DO CORAL E ORQUESTRA JOVEM SANTA ROSA	728,00D
SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 99516730159	119,00D
DJALMA A. SILVA	1.198,00D
VERA L. S. DIAS	1.499,00D
MARCOS W L JUNIOR	20,56D
BERNARDO B MARQUES	599,00D
RADIO PIATA DE SALVADOR LTDA	1.975,00D
TATIANE C M MOREIRA	1.890,00D
ALEXANDER C FREITAS	1.890,00D
WILSON C S SILVA	649,00D
MARIA C P CARVALHO	69,00D
PAULO C MENEZES	1.978,00D
VALDECI M. JUNIOR	1.340,00D
LUCIANO A OLIVEIRA	1.225,00D
ELVIS A SILVA	1.225,00D
SIMONE M. OLANDOSKI	1.225,00D
Nicole O	542,47D
JOAO T. PEREIRA	80,33D
EDUCAR COMERCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA	1.647,00D

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

CPL Fortaleza dos Nogueiras 897

Descrição	Saldo Atual
TARSO G L REGO	1.225,00D
RECICLAR INFORMATICA LTDA	1.225,00D
JOAO P TELES	110,33D
CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO	1.225,00D
INGRID S QUEIROZ	1.350,00D
RAFAEL Y. MYOSE	1.225,00D
DANILO C A JESUS	806,00D
HUGO L RIOS	1.225,00D
NILTON B	176,62D
NVT COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA	1.225,00D
MOISES C SILVA	1.226,00D
FERNANDO S RODRIGUES	49,00D
DIEGO P SILVA	1.226,00D
RAIMUNDO N. S. PAIXAO	599,00D
MARIANA C. R. SANTOS	1.226,00D
JULIANA L. DIAS	1.226,00D
SANTINOMINO T. ROMEIRO	1.226,00D
LUIZ F B NOVO	1.226,00D
GABRIEL J B SIQUEIRA	1.350,00D
EDUARDO G. MARTINS	299,00D
LUIZ C ALENCAR	1.226,00D
GABRIEL V. SILVANO	1.226,00D
FELIPE M. SOUZA	1.226,00D
NEIMAR A DOMINGOS	1.226,00D
RICARDO N. FELIPE	1.226,00D
CLEBER J F SILVA	290,00D
MARCOS K. FERREIRA	956,00D
VANCLER R.	190,00D
SANDRO A FAUSTINO	1.180,00D
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL N S AUXILIADORA	1.180,00D
WENDERSON R. PEREIRA	19,80D
RAQUEL R MOREIRA	29,42D
RODRIGO E FERREIRA	299,00D
GLENIO R M MOREIRA	29,42D
ADRIANA P. JORGE	190,00D
MARCOS V. R. PADUA	23,09D
NELSON A N JUNIOR	53,00D
BRUNO F CAMPOS	133,10D
LUCAS L. A. SILVA	97,68D
THIAGO M TEIXEIRA	129,00D
SILVIO E. SOARES	299,00D
SULAMITA S B LEAL	1.290,00D
WALEF GARCIA SOARES	655,00D
DJIOVANE K	99,00D
ROSANA C SILVA	89,00D
DARA P NUNES	3.245,00D
JOSELAINE S. CARDOSO	311,85D
STEFANI B SCHUENGUE	1.298,90D
RAFAEL A FARIA	49,00D
ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA	1.169,00D
KELY R. MOURAO	70,00D
LUCIENE P RIBEIRO	56,55D
JOSE A SANTOS	110,88D
ANDREA P. ABDO	69,00D
ELIEZER N SILVA	1.399,00D
CLEVERSON S CARVALHO	34,98D
RAMON P SILVA	116,79D
PRISCILA M. SILVA	2.936,90D
LEILA S.	67,51D
CLEIBSON N SANTOS	260,68D
WESLEY H O SOUSA	1.179,00D
EDINO F. SILVA	939,00D
ANDERSON W B SILVA	1.741,06D
MARCIA C. SALLUM	469,00D
MITRA ARQUIDIOCESANA DE FORTALEZA	196,00D
MARCOS V. L. SILVA	61,35D
WILSOB B FERREIRA	147,84D
FELIPE R LUZ	2.900,00D
GIOVANI J. BARROS	66,80D
ERIKA CUNHA	849,00D
RANGEL ANASTACIO	1.225,00D

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

1º Ofício de Notas Fortaleza dos Nogueiras
Folha 898

Descrição	Saldo Atual
JOSEANE CAPISTRANO	[illegible]D
RICARDO ATILA SOUSA PRASS	[illegible]D
DANIEL SILVA LOPES	[illegible]D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SP	[illegible]D
ANDERSON PARENTE RAMOS	[illegible]D
LUIZ SANTOS	[illegible]D
IZANETE DA PAZ FIGUEIREDO	939,00D
TAMIRES CRISTINE DA FREITAS SILVA	99,00D
CLEVERTON LAURINDO	2.900,00D
JOAO ALEXANDRE VIEGAS	261,80D
SARA LIMA	2.900,00D
GUILHERME DEL FABBRO CROPPO	399,00D
RAFIL SUPRIMENTOS OFFSHORE LTDA	2.900,00D
GIOVANA MARTINI	82,12D
GERDSON DA SILVA MOURAO	83,90D
RICARDO ANTONIO FONSECA	164,24D
STELLA LIMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	100,00D
NADIA MATOS	1.290,00D
KECIA MOREIRA	2.598,00D
MAGNO CESAR	139,00D
MARCELO S OLIVEIRA	138,00D
MARCIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAGLIO	1.179,00D
JOSE ARRUDA	282,74D
ERIKA MOURA	89,00D
MURILO FELIX DA SILVA	261,80D
TARCISIO CESAR NUNES DA SILVA	172,00D
JULIANA TURQUETTI MORAIS	21,00D
HORACIO FERNANDES DE SOUZA NETO	77,90D
INSTORE PUBLICITA SERVICOS DE DIVULGACAO EIRELI ME	419,00D
DIONATAN RODRIGUES	399,00D
VANESSA SANTA ROSA	70,84D
ANITA VANUCCI	70,84D
FRANCIELE PERIM	190,00D
JEFFERSON MARTINS DA SILVA	99,00D
SILVIA BONFANTE	208,45D
VIVIANI CRISTINA	939,00D
GUILHERME RIBEIRO FAVARO	143,65D
SILVIA SOUSA	143,65D
GLAUCIA CERQUEIRA GONCALVES DE SOUZA	1.179,00D
SELARIA FERNANDES LTDA	47,31D
JOAO PAULO DANTAS	469,00D
CRUZEIRO CAMPEAO	79,08D
HELIAS DE OLIVEIRA	1.179,00D
RAIMUNDO ARISTIDES RIBEIRO NETO	399,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS MG	1.555,00D
MICAEL ARAUJO VENDRAMIN	1.310,00D
LUCAS SOARES DA FONSECA	75,00D
SIMONE SATURNINO BRAGA DE CAMPOS	469,00D
MAX JACQUES MENEZES MENEZES	61,45D
ELIAS ALVES RAMOS	145,00D
MARIA DE FATIMA SANTOS DE JESUS	61,35D
JOSE WARLLEY CALADO OLIVEIRA	31,00D
MARCOS VINICIUS TAFAREL	1.290,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT	6.408,76D
RENATO VIEIRA	240,00D
EDUARDO JORGE O. SALDANHA	238,00D
VITOR FRANCISCO	2.620,00D
ROBERTO MARINHO	57,00D
PAULO GOMES DA SILVA	129,00D
JOSE GERALDO PINTO SEVERIANO	68,99D
CARLA ALESSANDRA CORREA CONCEICAO	30,00D
VITOR GOMES	7,50D
ERNANE MARCIANO	188,37D
JEREMIAS DOS SANTOS NASCIMENTO	929,00D
ERICK NASCIMENTO	145,00D
JOSE ANTONIO FRACASSO	12,60D
ANA GABRIELA SILVEIRA	138,00D
JAIR MARTINS DE FREITAS	1.497,00D
PAULO ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA	937,90D
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS DO ALTO PARANAIBA LTDA	1.179,00D
RONALDO LUCIO RODRIGUES AQUINO	199,00D

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
MARIANA BARBOSA	[illegible]
REGIANE SCHIEFELBEIN ROSCHEL	1.090,00D
BENEDITA SILVA	[illegible]0D
BELQUIS NOVAES DA CONCEICAO	[illegible]0D
VANESSA ENOQUE DE SOUZA	2.900,00D
GENECY LACERDA	95,00D
ARMI ROSITA DA CUNHA	69,00D
JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES ZEZE	52,57D
GABRIEL ARTHUR	393,01D
MARCIO JOSE DA COSTA ME	108,41D
CHRISTIANE MASSI SARKIS	393,01D
ESTHER EVELIN MENEZES DINIZ	939,00D
ARTHUR JOSE COSTA LEITE	990,00D
CARLOS ALBERTO JUNIOR	105,46D
OUTROS CRÉDITOS	**31.751,10D**
CONSORCIO A RECEBER	**31.751,10D**
CONSORCIO ASICRED	13.120,68D
CONSORCIO FIAT	14.690,42D
CONSORCIO PARAMOTOR	850,00D
CONSORCIO MOSTER	3.090,00D
ESTOQUE	**148.881,12D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**148.881,12D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	148.881,12D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**0,00**
IMOBILIZADO	**0,00**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**2.490,00D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.490,00D
VEÍCULOS	**122.570,34D**
VEÍCULOS	122.570,34D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**125.060,34C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.490,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	122.570,34C
PASSIVO	**716.202,55C**
PASSIVO CIRCULANTE	**286.311,09C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**78.810,80C**
EMPRÉSTIMOS	**78.810,80C**
EMPRESTIMO CEF	78.810,80C
FORNECEDORES	**164.528,20C**
FORNECEDORES	**164.528,20C**
GIANNINI SA	1.121,40C
SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	4.503,95C
VANRAL COMERCIAL LTDA	35.649,91C
MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	17.973,10C
VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	3.770,70C
PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	7.486,72C
WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	4.912,37C
VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.	1.650,16C
PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	2.399,17C
GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	23.673,78C
MUNICIPIO DE ITATIAIA	11.760,00C
DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	4.454,00C
EDME COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	1.290,00C
GRUDAFORTE FITAS E PECAS TECNICAS EM MATERIAIS FLEXIVEIS SOCIEDADE UNIPES	67,04C
THIAGO CAPOSSOLI	33,15C
EBAZAR.COM.BR. LTDA	4.357,50C
LOG IMPORTACAO LTDA	18.603,00C
GUSTAVO ALEXANDRE MARQUES 40880020830	839,96C
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	2.642,06C
LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	40,69C
I B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.834,20C
U SEABRA SANTOS SHOP COMERCIO	153,54C
HIRO DO BRASIL INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	41,91C
ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	169,90C

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14.099,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**[illegible]C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**5.9[illegible]55C**
IRRF A RECOLHER	[illegible]53C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	[illegible]02C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**4.291,43C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**3.497,82C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.418,34C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**794,40C**
INSS A RECOLHER	400,29C
FGTS A RECOLHER	394,11C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**32.714,12C**
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	**32.714,12C**
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.660,40C
MAGALU	7.682,28C
MERCADO LIVRE	13.371,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**429.891,46C**
CAPITAL SOCIAL	**36.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**36.000,00C**
MARCELO ARAUJO SILVA	36.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	**290.242,09C**
RESERVA DE LUCROS	290.242,09C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**103.649,37C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**103.649,37C**
LUCROS ACUMULADOS	119.544,01C
LUCROS/PREJUIZOS EXERCICIOS ANTERIORES	50.202,19D
LUCRO EXERCICIO 2020	34.307,55C

Cartório Fleza dos Nogueiras
900

MARCELO ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.081.586-13

EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 56957/0-9
CPF: 590.321.626-91

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**1.436.085,05**
VENDA DE MERCADORIAS	1.436.085,05
DEDUÇÕES	**(187.573,18)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(2.073,22)
(-) SIMPLES NACIONAL	(185.499,96)
RECEITA LÍQUIDA	**1.248.511,87**
CMV	**(458.100,55)**
(-) BONIFICAÇÃO RECEBIDA	1.032,56
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(459.133,11)
LUCRO BRUTO	**790.411,32**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(175.704,61)**
DESPESAS COM VENDAS	**(51.167,29)**
FRETES E CARRETOS	(33.258,81)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(17.908,48)
DE[illegible]S ADMINISTRATIVAS	**(124.537,32)**
[illegible]IOS E ORDENADOS	(33.230,42)
PRO-LABORE	(14.544,00)
13º SALÁRIO	(2.651,06)
FÉRIAS	(1.610,93)
INSS	(2,13)
FGTS	(2.695,37)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.580,13)
VALE ALIMENTAÇÃO/CESTAS	(321,72)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(2.500,00)
IPTU	(775,36)
IPVA	(3.276,95)
TAXAS DIVERSAS	(17.194,68)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.224,53)
ÁGUA E ESGOTO	(393,79)
TELEFONE	(2.253,37)
SEGUROS	(4.568,95)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.629,41)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(1.246,00)
INTERNET	(20,35)
COMPUTADORES/SOFTWARES	(1.628,15)
DESPESAS C/ VEICULOS	(60,00)
DESPESAS DIVERSAS	(3.757,92)
JUROS PASSIVOS	(1.822,27)
DESCONTO CONCEDIDOS	(11,02)
[illegible] DE MORA	(5,13)
[illegible] SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(18.732,36)
DESPESAS BANCARIAS	(801,32)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(31.799,38)**
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(365,35)
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(31.434,03)
RESULTADO OPERACIONAL	**582.907,33**
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**(319.472,58)**
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	
DESPESAS INDEDUTIVEIS	(319.472,58)

Cartório Souza dos Nogueiras
901

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	261.434,75
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	261.434,75

CPL Fortaleza dos Nogueiras

MARCELO ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.081.586-13

EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 56957/0-9
CPF: 590.321.626-91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	
5		1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
9		1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
619		1.1.2.01.0020	MUNICIPIO DE CORACAO DE JESUS	5
620		1.1.2.01.0021	MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	5
666		1.1.2.01.0046	MUNICIPIO DE AREADO	5
673		1.1.2.01.0053	MUNICIPIO DE LASSANCE	5
698		1.1.2.01.0073	VICTOR B. RODRIGUES	5
699		1.1.2.01.0074	GIOVANE G. CARDOSO	5
700		1.1.2.01.0075	EDERSON F E	5
706		1.1.2.01.0081	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	5
709		1.1.2.01.0084	MUNICIPIO DE ALTEROSA	5
716		1.1.2.01.0087	MAYARA P . DAUDT	5
720		1.1.2.01.0091	MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	5
722		1.1.2.01.0093	DANIEL B	5
730		1.1.2.01.0099	MUNICIPIO DE SONORA	5
735		1.1.2.01.0104	Maria E. R. Guedes	5
736		1.1.2.01.0105	Eberton H. M. Silva	5
737		1.1.2.01.0106	Devanildo P. Silva	5
771		1.1.2.01.0108	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO	5
774		1.1.2.01.0109	CAMARA MUNICIPAL DE COXIM	5
775		1.1.2.01.0110	MUNICIPIO DE MIRABELA	5
776		1.1.2.01.0111	JOSILEY EDVALDO MARINHO	5
777		1.1.2.01.0112	KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA	5
778		1.1.2.01.0113	JUMARA DE OLIVEIRA	5
789		1.1.2.01.0114	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
790		1.1.2.01.0115	DIRCE TERESINHA VIEIRA	5
791		1.1.2.01.0116	MUNICIPIO DE RIO DAS FLORES	5
792		1.1.2.01.0117	MUNICIPIO DE ITATIAIA	5
793		1.1.2.01.0118	ROGERIO ROCHA MOREIRA JUNIOR	5
794		1.1.2.01.0119	MUNICIPIO DE SIRIRI	5
795		1.1.2.01.0120	PAULO CESAR GAIDOS	5
796		1.1.2.01.0121	NATALINO NASCIMENTO	5
797		1.1.2.01.0122	ADRIANO ALBERTO DA SILVA	5
798		1.1.2.01.0123	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5
799		1.1.2.01.0124	MUNICIPIO DE LAVRAS	5
800		1.1.2.01.0125	ALBERTO GHESTI	5
801		1.1.2.01.0126	MARCOS TADEU LIMA	5
806		1.1.2.01.0127	MUNICIPIO DE NOVA MARINGA	5
807		1.1.2.01.0128	MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA	5
808		1.1.2.01.0129	MUNICIPIO DE IVINHEMA	5
809		1.1.2.01.0130	MUNICIPIO DE VERA	5
810		1.1.2.01.0131	MUNICIPIO DE MALTA	5
811		1.1.2.01.0132	MUNICIPIO DE SUMARE	5
812		1.1.2.01.0133	RICARDO MARTINS	5
813		1.1.2.01.0134	MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA	5
814		1.1.2.01.0135	JEFERSON PRATES DOS REIS	5
815		1.1.2.01.0136	JESSICA DOMINGUES	5
816		1.1.2.01.0137	RAMON FELIPE DOS SANTOS FERNANDES GALVAO	5
817		1.1.2.01.0138	ANDRE MOURA PEDROSO	5
818		1.1.2.01.0139	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	5
819		1.1.2.01.0140	ODOMIRO A RODRIGUES	5
820		1.1.2.01.0141	JULIANO P SANTANA	5

CPL Fortaleza dos Nogueiras
903

PLANO DE CONTAS

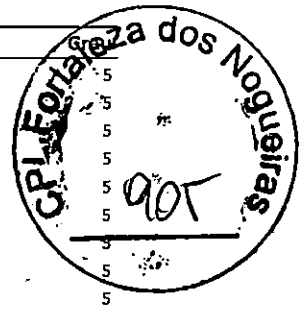
Código	T	Classificação	Nome	Grau
821		1.1.2.01.0142	LUIZ H P PAULA	5
822		1.1.2.01.0143	ALESSANDRA R S SPINA	5
823		1.1.2.01.0144	ANA V. C. CIAPINA	5
824		1.1.2.01.0145	MUNICIPIO DE PINHAIS	5
825		1.1.2.01.0146	GERALDO G. SOUZA	5
826		1.1.2.01.0147	MUNICIPIO DE CURVELANDIA	5
827		1.1.2.01.0148	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	5
828		1.1.2.01.0149	VANRAL COMERCIAL LTDA	5
829		1.1.2.01.0150	LUCAS A SOBRINHO	5
830		1.1.2.01.0151	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	5
831		1.1.2.01.0152	FABIENNE M PALOMARES	5
832		1.1.2.01.0153	MATEUS H LOPES	5
834		1.1.2.01.0154	RODRIGO F SOARES	5
836		1.1.2.01.0156	DIRLEI F. KLEIN	5
837		1.1.2.01.0157	MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS	5
838		1.1.2.01.0158	MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	5
839		1.1.2.01.0159	MUNICIPIO DE DIONISIO	5
840		1.1.2.01.0160	MUNICIPIO DE BURITIS	5
841		1.1.2.01.0161	WELLINGTON P OLIVEIRA	5
842		1.1.2.01.0162	MUNICIPIO DE UMBURATIBA	5
848		1.1.2.01.0163	ANDRE C COELHO	5
849		1.1.2.01.0164	MAYANE O MARQUES	5
850		1.1.2.01.0165	ROZANGELA S FELIX	5
851		1.1.2.01.0166	WEMERSON A SANTOS	5
852		1.1.2.01.0167	SHIRLEI F VITURINO	5
853		1.1.2.01.0168	FLAVIO R F BARROS	5
854		1.1.2.01.0169	MUNICIPIO DE ESTIVA GERBI	5
855		1.1.2.01.0170	NOEME B. PEREIRA	5
856		1.1.2.01.0171	MARAISA S. SANTOS	5
857		1.1.2.01.0172	ISRAEL S PERES	5
858		1.1.2.01.0173	MAGNO M VALE	5
859		1.1.2.01.0174	MIRELLY P MORAIS	5
860		1.1.2.01.0175	MARCOS N. RODRIGUES	5
861		1.1.2.01.0176	EVANILDO S. B. SILVA	5
862		1.1.2.01.0177	KELY A. SILVA	5
863		1.1.2.01.0178	LIDIANA S. FERNANDES	5
864		1.1.2.01.0179	BIANCA R RHENIUS	5
865		1.1.2.01.0180	ANTONIO M. MIRANDA	5
866		1.1.2.01.0181	SERGIO P SANTOS	5
867		1.1.2.01.0182	CEZAR X. ALMEIDA	5
868		1.1.2.01.0183	ELIZETE A. P. BRITIZKE	5
869		1.1.2.01.0184	MURILO H. S. V. BOAS	5
870		1.1.2.01.0185	LUIS L. S. JUNIOR	5
871		1.1.2.01.0186	LUCAS V	5
872		1.1.2.01.0187	SONEIDE M. M. SOUSA	5
873		1.1.2.01.0188	RICARDO C PINTER	5
874		1.1.2.01.0189	RAPHAEL B REZENDE	5
875		1.1.2.01.0190	DIOGENES O. GOMES	5
876		1.1.2.01.0191	SEBASTIAO T. ANDRADE	5
877		1.1.2.01.0192	ELTOM S. RODRIGUES	5
878		1.1.2.01.0193	RENAN C. S. SIMOES	5
879		1.1.2.01.0194	FERNANDO A SANTANA	5
880		1.1.2.01.0195	SAFETY HOME COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5
881		1.1.2.01.0196	JAIR Z.	5
882		1.1.2.01.0197	MUNICIPIO DE SULINA	5
883		1.1.2.01.0198	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO - FME	5
884		1.1.2.01.0199	JOSE D. R JUNIOR	5
885		1.1.2.01.0200	ALVINA A LIMA	5
886		1.1.2.01.0201	GRAZIELLE C PEREIRA	5
887		1.1.2.01.0202	FUNDACAO CASA DA CULTURA DE MARABA	5
888		1.1.2.01.0203	CARLOS A. ALVES	5
889		1.1.2.01.0204	EZEQUIEL B.	5

CPL Fortaleza dos Nogueiras
904

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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
890		1.1.2.01.0205	RAFAEL F RAMOS	5
891		1.1.2.01.0206	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE	5
892		1.1.2.01.0207	MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA	5
893		1.1.2.01.0208	THIAGO W. M. COSTA	5
894		1.1.2.01.0209	FIRMINO J. ROCHA	5
895		1.1.2.01.0210	RODRIGO S. LIMA	5
896		1.1.2.01.0211	LUCIANO S. AMARAL	5
898		1.1.2.01.0213	CRISTIAN R SILVEIRA	5
904		1.1.2.01.0214	MARCOS M VIEIRA	5
905		1.1.2.01.0215	REJANI P.	5
906		1.1.2.01.0216	SERGIO L. JORGE	5
907		1.1.2.01.0217	CLAUDIO E S ROSSETTO	5
908		1.1.2.01.0218	TRIO PRODUCOES & EVENTOS LTDA	5
909		1.1.2.01.0219	ARIELSON A. M. FALANQUE	5
910		1.1.2.01.0220	PABLO J SOUSA	5
911		1.1.2.01.0221	ELIZABINAY P SILVA	5
912		1.1.2.01.0222	RAIMUNDO N. A. AZEVEDO	5
913		1.1.2.01.0223	ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	5
914		1.1.2.01.0224	LUCILEIA R. S. CAMARGO	5
915		1.1.2.01.0225	JOSIEL S.	5
916		1.1.2.01.0226	LEANDRO B BARBOSA	5
917		1.1.2.01.0227	ALINE R. SOUZA	5
918		1.1.2.01.0228	FLAVIA F C BENEVIDES	5
919		1.1.2.01.0229	AUGUSTO A. P. D. AGNOLO	5
920		1.1.2.01.0230	LINDONJOHSON S DIAS	5
921		1.1.2.01.0231	JOAO V P N NASCIMENTO	5
922		1.1.2.01.0232	IGREJA EVANGELICA JESUS PARA AS NACOES DE SANTA MARIA - RS	5
923		1.1.2.01.0233	MUNICIPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO	5
924		1.1.2.01.0234	NADIA B C FERRO	5
925		1.1.2.01.0235	AGENOR T ROCHA	5
926		1.1.2.01.0236	MARCOS P. S. MARTINS	5
928		1.1.2.01.0238	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	5
929		1.1.2.01.0239	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	5
930		1.1.2.01.0240	LEANDRO S MEDEIROS	5
931		1.1.2.01.0241	SANTOS E CAIRES LTDA	5
932		1.1.2.01.0242	PAOLA S OLIVEIRA	5
933		1.1.2.01.0243	THIAGO S. AMORIM	5
934		1.1.2.01.0244	ANTONIO M. SILVEIRA	5
935		1.1.2.01.0245	ANDREA C. A. MARINHO	5
936		1.1.2.01.0246	VERA L. R. AZEVEDO	5
937		1.1.2.01.0247	CLAYTON S. SANTOS	5
938		1.1.2.01.0248	RODRIGO C. GUILHERMINO	5
939		1.1.2.01.0249	WELLINGTON L. PEREIRA	5
941		1.1.2.01.0251	RAFAEL S.	5
942		1.1.2.01.0252	ZAN LOGISTICA E COMERCIO LTDA	5
943		1.1.2.01.0253	ASSOCIACAO MANTENEDORA DO CORAL E ORQUESTRA JOVEM SANTA ROSA	5
944		1.1.2.01.0254	SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 99516730159	5
945		1.1.2.01.0255	DJALMA A. SILVA	5
946		1.1.2.01.0256	VERA L. S. DIAS	5
947		1.1.2.01.0257	MARCOS W L JUNIOR	5
948		1.1.2.01.0258	BERNARDO B MARQUES	5
949		1.1.2.01.0259	MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA	5
950		1.1.2.01.0260	MUNICIPIO DE PARANAIBA	5
951		1.1.2.01.0261	RADIO PIATA DE SALVADOR LTDA	5
952		1.1.2.01.0262	TATIANE C M MOREIRA	5
953		1.1.2.01.0263	ALEXANDER C FREITAS	5
954		1.1.2.01.0264	WILSON C S SILVA	5
955		1.1.2.01.0265	MARIA C P CARVALHO	5
956		1.1.2.01.0266	PAULO C MENEZES	5
957		1.1.2.01.0267	VALDECI M. JUNIOR	5
958		1.1.2.01.0268	LUCIANO A OLIVEIRA	5
959		1.1.2.01.0269	ELVIS A SILVA	5

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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
960	1.1.2.01.0270	SIMONE M. OLANDOSKI	5
963	1.1.2.01.0271	Nicole O	5
964	1.1.2.01.0272	JOAO T. PEREIRA	5
965	1.1.2.01.0273	EDUCAR COMERCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA	5
966	1.1.2.01.0274	TARSO G L REGO	5
967	1.1.2.01.0275	RECICLAR INFORMATICA LTDA	5
968	1.1.2.01.0276	JOAO P TELES	5
969	1.1.2.01.0277	CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO	5
970	1.1.2.01.0278	INGRID S QUEIROZ	5
971	1.1.2.01.0279	RAFAEL Y. MYOSE	5
972	1.1.2.01.0280	DANILO C A JESUS	5
973	1.1.2.01.0281	HUGO L RIOS	5
974	1.1.2.01.0282	NILTON B	5
975	1.1.2.01.0283	NVT COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA	5
976	1.1.2.01.0284	MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	5
977	1.1.2.01.0285	MOISES C SILVA	5
978	1.1.2.01.0286	FERNANDO S RODRIGUES	5
979	1.1.2.01.0287	DIEGO P SILVA	5
980	1.1.2.01.0288	RAIMUNDO N. S. PAIXAO	5
981	1.1.2.01.0289	MARIANA C. R. SANTOS	5
982	1.1.2.01.0290	JULIANA L. DIAS	5
983	1.1.2.01.0291	SANTINOMINO T. ROMEIRO	5
984	1.1.2.01.0292	LUIZ F B NOVO	5
985	1.1.2.01.0293	GABRIEL J B SIQUEIRA	5
986	1.1.2.01.0294	EDUARDO G. MARTINS	5
987	1.1.2.01.0295	MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA	5
988	1.1.2.01.0296	MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	5
989	1.1.2.01.0297	LUIZ C ALENCAR	5
990	1.1.2.01.0298	GABRIEL V. SILVANO	5
991	1.1.2.01.0299	FELIPE M. SOUZA	5
992	1.1.2.01.0300	NEIMAR A DOMINGOS	5
993	1.1.2.01.0301	RICARDO N. FELIPE	5
994	1.1.2.01.0302	CLEBER J F SILVA	5
995	1.1.2.01.0303	MARCOS K. FERREIRA	5
996	1.1.2.01.0304	VANCLER R.	5
997	1.1.2.01.0305	SANDRO A FAUSTINO	5
998	1.1.2.01.0306	SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL N S AUXILIADORA	5
999	1.1.2.01.0307	WENDERSON R. PEREIRA	5
1000	1.1.2.01.0308	RAQUEL R MOREIRA	5
1001	1.1.2.01.0309	RODRIGO E FERREIRA	5
1002	1.1.2.01.0310	GLENIO R M MOREIRA	5
1003	1.1.2.01.0311	ADRIANA P. JORGE	5
1004	1.1.2.01.0312	MARCOS V. R. PADUA	5
1005	1.1.2.01.0313	NELSON A N JUNIOR	5
1006	1.1.2.01.0314	BRUNO F CAMPOS	5
1007	1.1.2.01.0315	LUCAS L. A. SILVA	5
1008	1.1.2.01.0316	THIAGO M TEIXEIRA	5
1009	1.1.2.01.0317	SILVIO E. SOARES	5
1010	1.1.2.01.0318	SULAMITA S B LEAL	5
1014	1.1.2.01.0319	WALEF GARCIA SOARES	5
1016	1.1.2.01.0321	DJIOVANE K	5
1017	1.1.2.01.0322	ROSANA C SILVA	5
1018	1.1.2.01.0323	DARA P NUNES	5
1019	1.1.2.01.0324	JOSELAINE S. CARDOSO	5
1020	1.1.2.01.0325	STEFANI B SCHUENGUE	5
1021	1.1.2.01.0326	RAFAEL A FARIA	5
1022	1.1.2.01.0327	ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA	5
1023	1.1.2.01.0328	KELY R. MOURAO	5
1024	1.1.2.01.0329	LUCIENE P RIBEIRO	5
1025	1.1.2.01.0330	JOSE A SANTOS	5
1027	1.1.2.01.0332	ANDREA P. ABDO	5
1028	1.1.2.01.0333	ELIEZER N SILVA	5

CPL Fortaleza dos Nogueiras
906

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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
1029		1.1.2.01.0334	CLEVERSON S CARVALHO	5
1030		1.1.2.01.0335	RAMON P SILVA	5
1031		1.1.2.01.0336	PRISCILA M. SILVA	5
1032		1.1.2.01.0337	LEILA S.	5
1033		1.1.2.01.0338	CLEIBSON N SANTOS	5
1034		1.1.2.01.0339	WESLEY H O SOUSA	5
1035		1.1.2.01.0340	EDINO F. SILVA	5
1036		1.1.2.01.0341	ANDERSON W B SILVA	5
1037		1.1.2.01.0342	MARCIA C. SALLUM	5
1038		1.1.2.01.0343	MITRA ARQUIDIOCESANA DE FORTALEZA	5
1040		1.1.2.01.0345	MARCOS V. L. SILVA	5
1041		1.1.2.01.0346	WILSOB B FERREIRA	5
1042		1.1.2.01.0347	FELIPE R LUZ	5
1043		1.1.2.01.0348	GIOVANI J. BARROS	5
1046		1.1.2.01.0349	ERIKA CUNHA	5
1047		1.1.2.01.0350	RANGEL ANASTACIO	5
1048		1.1.2.01.0351	JOSEANE CAPISTRANO	5
1049		1.1.2.01.0352	RICARDO ATILA SOUSA PRASS	5
1050		1.1.2.01.0353	DANIEL SILVA LOPES	5
1051		1.1.2.01.0354	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA MG	5
1052		1.1.2.01.0355	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SP	5
1053		1.1.2.01.0356	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTO CENTENARIO PR	5
1054		1.1.2.01.0357	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI MG	5
1055		1.1.2.01.0358	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA MT	5
1056		1.1.2.01.0359	PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE MG	5
1057		1.1.2.01.0360	ANDERSON PARENTE RAMOS	5
1058		1.1.2.01.0361	PREFEITURA DE SANTA CRUZ DE MINAS MG	5
1059		1.1.2.01.0362	LUIZ SANTOS	5
1060		1.1.2.01.0363	IZANETE DA PAZ FIGUEIREDO	5
1061		1.1.2.01.0364	TAMIRES CRISTINE DA FREITAS SILVA	5
1062		1.1.2.01.0365	CLEVERTON LAURINDO	5
1063		1.1.2.01.0366	JOAO ALEXANDRE VIEGAS	5
1064		1.1.2.01.0367	SARA LIMA	5
1065		1.1.2.01.0368	GUILHERME DEL FABBRO CROPPO	5
1066		1.1.2.01.0369	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA SP	5
1067		1.1.2.01.0370	RAFIL SUPRIMENTOS OFFSHORE LTDA	5
1068		1.1.2.01.0371	GIOVANA MARTINI	5
1069		1.1.2.01.0372	GERDSON DA SILVA MOURAO	5
1070		1.1.2.01.0373	RICARDO ANTONIO FONSECA	5
1071		1.1.2.01.0374	STELLA LIMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	5
1072		1.1.2.01.0375	NADIA MATOS	5
1073		1.1.2.01.0376	PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO PRETO MG	5
1074		1.1.2.01.0377	KECIA MOREIRA	5
1075		1.1.2.01.0378	MAGNO CESAR	5
1076		1.1.2.01.0379	MARCELO S OLIVEIRA	5
1077		1.1.2.01.0380	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAGLIO	5
1078		1.1.2.01.0381	JOSE ARRUDA	5
1079		1.1.2.01.0382	ERIKA MOURA	5
1080		1.1.2.01.0383	MURILO FELIX DA SILVA	5
1081		1.1.2.01.0384	TARCISIO CESAR NUNES DA SILVA	5
1082		1.1.2.01.0385	JULIANA TURQUETTI MORAIS	5
1083		1.1.2.01.0386	HORACIO FERNANDES DE SOUZA NETO	5
1084		1.1.2.01.0387	INSTORE PUBLICITA SERVICOS DE DIVULGACAO EIRELI ME	5
1085		1.1.2.01.0388	DIONATAN RODRIGUES	5
1086		1.1.2.01.0389	VANESSA SANTA ROSA	5
1087		1.1.2.01.0390	ANITA VANUCCI	5
1088		1.1.2.01.0391	FRANCIELE PERIM	5
1089		1.1.2.01.0392	JEFFERSON MARTINS DA SILVA	5
1090		1.1.2.01.0393	SILVIA BONFANTE	5
1091		1.1.2.01.0394	VIVIANI CRISTINA	5
1092		1.1.2.01.0395	GUILHERME RIBEIRO FAVARO	5
1093		1.1.2.01.0396	SILVIA SOUSA	5

CPI Fortaleza dos Nogueiras
907

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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
1094		1.1.2.01.0397	GLAUCIA CERQUEIRA GONCALVES DE SOUZA	5
1095		1.1.2.01.0398	SELARIA FERNANDES LTDA	5
1096		1.1.2.01.0399	JOAO PAULO DANTAS	5
1097		1.1.2.01.0400	CRUZEIRO CAMPEAO	5
1098		1.1.2.01.0401	HELIAS DE OLIVEIRA	5
1099		1.1.2.01.0402	RAIMUNDO ARISTIDES RIBEIRO NETO	5
1101		1.1.2.01.0403	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS	5
1102		1.1.2.01.0404	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA MG	5
1103		1.1.2.01.0405	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS MG	5
1104		1.1.2.01.0406	MICAEL ARAUJO VENDRAMIN	5
1105		1.1.2.01.0407	LUCAS SOARES DA FONSECA	5
1106		1.1.2.01.0408	SIMONE SATURNINO BRAGA DE CAMPOS	5
1107		1.1.2.01.0409	MAX JACQUES MENEZES MENEZES	5
1108		1.1.2.01.0410	ELIAS ALVES RAMOS	5
1109		1.1.2.01.0411	MARIA DE FATIMA SANTOS DE JESUS	5
1110		1.1.2.01.0412	JOSE WARLLEY CALADO OLIVEIRA	5
1111		1.1.2.01.0413	MARCOS VINICIUS TAFAREL	5
1112		1.1.2.01.0414	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT	5
1113		1.1.2.01.0415	RENATO VIEIRA	5
1114		1.1.2.01.0416	EDUARDO JORGE O. SALDANHA	5
1115		1.1.2.01.0417	VITOR FRANCISCO	5
1116		1.1.2.01.0418	ROBERTO MARINHO	5
117		1.1.2.01.0419	PAULO GOMES DA SILVA	5
1118		1.1.2.01.0420	JOSE GERALDO PINTO SEVERIANO	5
1119		1.1.2.01.0421	CARLA ALESSANDRA CORREA CONCEICAO	5
1120		1.1.2.01.0422	VITOR GOMES	5
1121		1.1.2.01.0423	ERNANE MARCIANO	5
1122		1.1.2.01.0424	JEREMIAS DOS SANTOS NASCIMENTO	5
1123		1.1.2.01.0425	ERICK NASCIMENTO	5
1124		1.1.2.01.0426	JOSE ANTONIO FRACASSO	5
1125		1.1.2.01.0427	ANA GABRIELA SILVEIRA	5
1126		1.1.2.01.0428	JAIR MARTINS DE FREITAS	5
1127		1.1.2.01.0429	PAULO ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA	5
1128		1.1.2.01.0430	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS DO ALTO PARANAIBA LTDA	5
1129		1.1.2.01.0431	RONALDO LUCIO RODRIGUES AQUINO	5
1130		1.1.2.01.0432	MARIANA BARBOSA	5
1131		1.1.2.01.0433	REGIANE SCHIEFELBEIN ROSCHEL	5
1132		1.1.2.01.0434	BENEDITA SILVA	5
1133		1.1.2.01.0435	BELQUIS NOVAES DA CONCEICAO	5
1134		1.1.2.01.0436	VANESSA ENOQUE DE SOUZA	5
1135		1.1.2.01.0437	GENECY LACERDA	5
1136		1.1.2.01.0438	ARMI ROSITA DA CUNHA	5
1137		1.1.2.01.0439	JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES ZEZE	5
1138		1.1.2.01.0440	GABRIEL ARTHUR	5
139		1.1.2.01.0441	MARCIO JOSE DA COSTA ME	5
1140		1.1.2.01.0442	CHRISTIANE MASSI SARKIS	5
1141		1.1.2.01.0443	ESTHER EVELIN MENEZES DINIZ	5
1142		1.1.2.01.0444	ARTHUR JOSE COSTA LEITE	5
1143		1.1.2.01.0445	CARLOS ALBERTO JUNIOR	5
1148		1.1.2.01.0446	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	5
18	S	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	3
24	S	1.1.3.06	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	4
26		1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
753	S	1.1.3.11	**CONSORCIO A RECEBER**	4
754		1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	5
766		1.1.3.11.0002	CONSORCIO FIAT	5
1147		1.1.3.11.0003	CONSORCIO PARAMOTOR	5
802		1.1.3.11.0004	CONSORCIO MOSTER	5
53	S	1.1.5	**ESTOQUE**	3

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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	
54	S	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	4
55		1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
652	S	1.1.5.05	**BONIFICAÇÃO RECEBIDA**	4
653		1.1.5.05.0001	BONIFICAÇÃO	5
149	S	2	**PASSIVO**	1
150	S	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	2
382	S	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	3
151	S	2.1.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	4
772		2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	5
164	S	2.1.3	**FORNECEDORES**	3
165	S	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	4
592		2.1.3.01.0002	GIANNINI SA	5
594		2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	5
610		2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	5
622		2.1.3.01.0011	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	5
635		2.1.3.01.0016	TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	5
655		2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	5
657		2.1.3.01.0022	CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5
659		2.1.3.01.0024	C.C.WEI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	5
660		2.1.3.01.0025	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5
693		2.1.3.01.0028	VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	5
694		2.1.3.01.0029	MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	5
696		2.1.3.01.0031	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	5
697		2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	5
711		2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	5
712		2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	5
713		2.1.3.01.0035	IBANEZ & CIA LTDA	5
727		2.1.3.01.0037	VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.	5
738		2.1.3.01.0039	EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA CPF 59032162691	5
739		2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	5
780		2.1.3.01.0046	GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	5
781		2.1.3.01.0047	GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
785		2.1.3.01.0048	ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	5
787		2.1.3.01.0050	MUNICIPIO DE ITATIAIA	5
843		2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5
844		2.1.3.01.0057	EDME COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	5
846		2.1.3.01.0059	GRUDAFORTE FITAS E PECAS TECNICAS EM MATERIAIS FLEXIVEIS SOC	5
847		2.1.3.01.0060	THIAGO CAPOSSOLI	5
899		2.1.3.01.0061	EBAZAR.COM.BR. LTDA	5
901		2.1.3.01.0063	LOG IMPORTACAO LTDA	5
902		2.1.3.01.0064	MARUTECMUSIC INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	5
903		2.1.3.01.0065	GUSTAVO ALEXANDRE MARQUES 40880020830	5
1011		2.1.3.01.0068	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	5
1012		2.1.3.01.0069	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5
1013		2.1.3.01.0070	I B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
1044		2.1.3.01.0071	U SEABRA SANTOS SHOP COMERCIO	5
1045		2.1.3.01.0072	HIRO DO BRASIL INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	5
1144		2.1.3.01.0074	ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5
1145		2.1.3.01.0075	CLEVER LUZ E SOM, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
1146		2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
169	S	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	3
170	S	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	4
178		2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
526		2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	3
186	S	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	4

CPL Fortaleza dos Nogueiras
909

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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
187		2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
512		2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	5
517		2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	4
191		2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
200	S	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	3
201	S	2.1.6.01	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	4
554		2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
1194		2.1.6.01.0002	MAGALU	5
1195		2.1.6.01.0003	MERCADO LIVRE	5
207	S	2.1.7	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	3
208	S	2.1.7.01	**DIVIDENDOS**	4
758		2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	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		2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
518		2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	5
269	S	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	1
500	S	3.1	**CUSTOS**	2
270	S	3.1.1	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	3
271	S	3.1.1.01	**MATERIAL APLICADO**	4
654		3.1.1.01.0002	(-) BONIFICAÇÃO RECEBIDA	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		3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	5
319	S	3.2.1.06	**DESPESAS GERAIS**	4
325		3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
513		3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
329	S	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	3
330	S	3.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	4
331		3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.0005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.0006	INSS	5
337		3.2.2.01.0007	FGTS	5
339		3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
768		3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO/CESTAS	5
340	S	3.2.2.02	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	4
341		3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
345	S	3.2.2.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	4
348		3.2.2.03.0003	IPTU	5
349		3.2.2.03.0004	IPVA	5
350		3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
527		3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
353	S	3.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	4

CPL Fortaleza dos Nogueiras
46

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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
354		3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.0003	TELEFONE	5
358		3.2.2.04.0005	SEGUROS	5
361		3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
365		3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
555		3.2.2.04.0016	INTERNET	5
637		3.2.2.04.0017	COMPUTADORES/SOFTWARES .	5
769		3.2.2.04.0018	DESPESAS C/ VEICULOS	5
783		3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	5
367	**S**	3.2.2.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	4
368		3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
371		3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	5
375		3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
741		3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	5
747	**S**	3.2.2.07	**DESPESAS INDEDUTIVEIS**	4
748		3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	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		4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413	**S**	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	3
414	**S**	4.1.2.01	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	4
417		4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	**S**	4.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	4
480		4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	1
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	2
468	**S**	5.1.3	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	3
469	**S**	5.1.3.01	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	4
470		5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5

CPL Fortaleza dos Nogueiras 911

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PARA DE MINAS, 31/12/2022

À

EVANDRO CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 56957/0-9
Endereço: R MAJOR FIDELIS, nº 345, CENTRO, CEP nº 35660-109
PARA DE MINAS, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, CNPJ 71.107.320/0001-93, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, 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 2022;

(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,

.....
MARCELO ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.081.586-13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. 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:					
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME					
NIRE:	3120414825-7	CNPJ:	71.107.320/0001-93	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PARA DE MINAS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	13	Data assinatura:	05/05/2023
Quantidade de páginas:	110		
Período de escrituração			
Início:	03/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
590.321.626-91	EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA	Contador	056957/O-9
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/243.182-5 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

CRI Fortaleza dos Nogueiras
914

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99775506 em 08/05/2023. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/243.182-5	02AG

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
Nire:	3120414825-7
CNPJ:	71.107.320/0001-93
Município:	PARA DE MINAS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	03/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
590.321.626-91	EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA	056957/O-9
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA	

SRM Documento assinado eletrônicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 08/05/2023, às 07:34 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. segunda-feira, 08 de maio de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/243.182-5.

Termo de Abertura



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME					
NIRE:	3120414825-7	CNPJ:	71.107.320/0001-93	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PARA DE MINAS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		23/06/1993			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	16	Quantidade de páginas:	66
Data Encerramento do Exercício	31/12/2025	Data Assinatura:	19/03/2026

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA	Sócio/Administrador	
590.321.626-91	Evandro de Oliveira Silva	Contador	056957

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

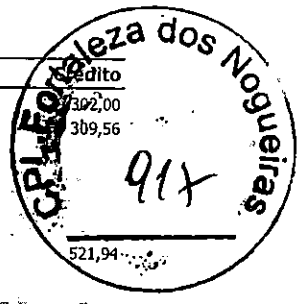


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8429 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
02/01/2025	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8429 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
02/01/2025	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VR.REF. LANCAMENTOS INDEVIDOS ANOS ANTERIORES ORA REGULARIZADO	15.179,73	
02/01/2025	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VR.REF. LANCAMENTOS INDEVIDOS ANOS ANTERIORES ORA REGULARIZADO		15.179,73
			TOTAL DO DIA	15.435,08	15.435,08
07/01/2025	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 9266 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	110,00	
07/01/2025	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 9266 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		110,00
07/01/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	200,85	
07/01/2025	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		200,85
07/01/2025	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	15,06	
07/01/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		15,06
07/01/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	16,06	
07/01/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		16,06
07/01/2025	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025	765,15	
07/01/2025	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025		765,15
[illegible]025	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	860,79	
07/01/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025		860,79
07/01/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2024	1.256,68	
07/01/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2024		1.256,68
07/01/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 12/2024	2.196,07	
07/01/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 12/2024		2.196,07
			TOTAL DO DIA	5.420,66	5.420,66
13/01/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 13/01/2025 PAG BOLETO	25,30	
13/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 13/01/2025 PAG BOLETO		25,30
13/01/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 13/01/2025 PAG BOLETO	25,30	
13/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 13/01/2025 PAG BOLETO		25,30
			TOTAL DO DIA	50,60	50,60
15/01/2025	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2448 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	4.426,00	
15/01/2025	1.1.2.01.0825	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2448 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		4.426,00
15/01/2025	1.1.2.01.0831	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2447 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	450,00	
15/01/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2447 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		450,00
15/01/2025	1.1.2.01.0825	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2449 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB	4.426,00	
15/01/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2449 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB		4.426,00
15/01/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 4173 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	309,56	
			TRANSPORTE	9.611,56	9.302,00

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	9.611,56	9.302,00
15/01/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 4173 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		309,56
15/01/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 4159 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	521,94	
15/01/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 4159 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		521,94
15/01/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA.	75,00	
15/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA		75,00
			TOTAL DO DIA	10.208,50	10.208,50
16/01/2025	1.1.2.01.0828	SECR MUNIC DE EDUCACAO DE RIO LARGO AL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2438 SECR MUNIC DE EDUCACAO DE RIO LARGO AL	64.800,00	
16/01/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2438 SECR MUNIC DE EDUCACAO DE RIO LARGO AL		64.800,00
16/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SECR MUNIC DE EDUCACAO DE RIO LARGO AL CONFORME NF CRED TED	64.800,00	
16/01/2025	1.1.2.01.0828	SECR MUNIC DE EDUCACAO DE RIO LARGO AL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SECR MUNIC DE EDUCACAO DE RIO LARGO AL CONFORME NF CRED TED		64.800,00
16/01/2025	2.1.3.01.0111	AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA EM 16/01/2025 PAG BOLETO	15.000,00	
16/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA EM 16/01/2025 PAG BOLETO		15.000,00
16/01/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2024	354,83	
16/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2024		354,83
16/01/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2024	6.027,86	
16/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2024		6.027,86
16/01/2025	2.1.3.01.0111	AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	262,81	
16/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA		262,81
16/01/2025	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA ANA CLARA ELIAS PEREIRA	90,15	
16/01/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA ANA CLARA ELIAS PEREIRA		90,15
			TOTAL DO DIA	151.335,65	151.335,65
17/01/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2444 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAO	6.266,80	
17/01/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2444 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAO		6.266,80
17/01/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	470,00	
17/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		470,00
17/01/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	15.000,00	
17/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		15.000,00
17/01/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	15.000,00	
17/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	36.736,80	36.736,80
20/01/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	12.600,00	
20/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		12.600,00
			TRANSPORTE	12.600,00	12.600,00

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	12.600,00	12.600,00
20/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB CONFORME NF CRED PIX	4.426,00	
20/01/2025	1.1.2.01.0825	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB CONFORME NF CRED PIX		4.426,00
20/01/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 20/01/2025 PAG BOLETO	53,15	
20/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 20/01/2025 PAG BOLETO		53,15
20/01/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 20/01/2025 PAG BOLETO	1.025,00	
20/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 20/01/2025 PAG BOLETO		1.025,00
20/01/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN SLX 1168 EM 20/01/2025 PAG BOLETO	983,68	
20/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN SLX 1168 EM 20/01/2025 PAG BOLETO		983,68
20/01/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN SLX 1168 EM 20/01/2025 PAG BOLETO	1.084,45	
20/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN SLX 1168 EM 20/01/2025 PAG BOLETO		1.084,45
20/01/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 20/01/2025 PAG BOLETO	1.084,44	
20/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 20/01/2025 PAG BOLETO		1.084,44
20/01/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 12/2024	211,17	
20/01/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 12/2024		211,17
20/01/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 12/2024	83,77	
20/01/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 12/2024		83,77
			TOTAL DO DIA	21.551,66	21.551,66
23/01/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2445 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA	1.462,00	
23/01/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2445 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA		1.462,00
23/01/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2450 INST FED RONDONIA CAMPUS GUAJARA MIRIM	2.351,66	
23/01/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2450 INST FED RONDONIA CAMPUS GUAJARA MIRIM		2.351,66
			TOTAL DO DIA	3.813,66	3.813,66
27/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 27/01/2025 CR PIX CHA	5.500,00	
27/01/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 27/01/2025 CR PIX CHA		5.500,00
27/01/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	48,95	
27/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		48,95
27/01/2025	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP	5.479,85	
27/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP		5.479,85
			TOTAL DO DIA	11.028,80	11.028,80
29/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS CONFORME NF CRED TED	14.520,00	
29/01/2025	1.1.2.01.0827	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS CONFORME NF CRED TED		14.520,00
			TRANSPORTE	14.520,00	14.520,00

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	14.520,00	14.520,00
29/01/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	1.036,89	
29/01/2025	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		1.036,89
29/01/2025	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2025	1.004,32	
29/01/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2025		1.004,32
29/01/2025	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	32,57	
29/01/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		32,57
29/01/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	34,74	
29/01/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		34,74
			TOTAL DO DIA	16.628,52	16.628,52
30/01/2025	1.1.2.01.0827	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2439 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS	14.520,00	
30/01/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2439 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS		14.520,00
30/01/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 30/01/2025 PG ORG GOV	1.244,78	
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 30/01/2025 PG ORG GOV		1.244,78
30/01/2025	2.1.3.01.0111	AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA EM 30/01/2025 PAG BOLETO	1.622,71	
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA EM 30/01/2025 PAG BOLETO		1.622,71
30/01/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 30/01/2025 PAG BOLETO	2.844,86	
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 30/01/2025 PAG BOLETO		2.844,86
30/01/2025	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 12/2024 PAG AGUA	63,85	
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 12/2024 PAG AGUA		63,85
30/01/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN SLX 1168 EM 30/01/2025 PAG BOLETO	3.009,38	
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN SLX 1168 EM 30/01/2025 PAG BOLETO		3.009,38
30/01/2025	2.1.3.01.0111	AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA EM 30/01/2025 PAG BOLETO	3.009,37	
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA EM 30/01/2025 PAG BOLETO		3.009,37
30/01/2025	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 12/2024 PAG FONE	180,85	
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 12/2024 PAG FONE		180,85
30/01/2025	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 30/01/2025 PAG BOLETO	272,05	
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 30/01/2025 PAG BOLETO		272,05
30/01/2025	2.1.3.01.0111	AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA EM 30/01/2025 PAG BOLETO	210,00	
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA EM 30/01/2025 PAG BOLETO		210,00
30/01/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 30/01/2025 PAG BOLETO	521,94	
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 30/01/2025 PAG BOLETO		521,94
30/01/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN SLX 1168 EM 30/01/2025 PAG BOLETO	521,95	
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN SLX 1168 EM 30/01/2025 PAG BOLETO		521,95
			TRANSPORTE	28.021,74	28.021,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

CPL Fortaleza dos Nogueiras 910

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.021,74	021,74
30/01/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 30/01/2025 PAG BOLETO	309,56	
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 30/01/2025 PAG BOLETO		309,56
30/01/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN SLX 1168 EM 30/01/2025 PAG BOLETO	309,56	
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN SLX 1168 EM 30/01/2025 PAG BOLETO		309,56
30/01/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 30/01/2025 PG ORG GOV	64,73	
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 30/01/2025 PG ORG GOV		64,73
30/01/2025	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 30/01/2025 PAG BOLETO nf 15264	560,00	
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 30/01/2025 PAG BOLETO nf 15264		560,00
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP CONFORME NF CRED TED	1.552,50	
30/01/2025	1.1.2.01.0807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP CONFORME NF CRED TED		1.552,50
			TOTAL DO DIA	30.818,09	30.818,09
31/01/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 26353 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	98,67	
31/01/2025	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 26353 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		98,67
31/01/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	1.628,63	
31/01/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		1.628,63
31/01/2025	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025	1.518,00	
31/01/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025		1.518,00
31/01/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	123,80	
31/01/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		123,80
31/01/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	130,29	
31/01/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		130,29
31/01/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	166,98	
31/01/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		166,98
31/01/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 01/2025	6.088,78	
31/01/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 01/2025		6.088,78
			TOTAL DO DIA	9.755,15	9.755,15
			TOTAL DO MÊS	312.783,17	312.783,17
0[illegible]025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAG BOLETO	1.552,00	
03/02/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAG BOLETO		1.552,00
			TOTAL DO DIA	1.552,00	1.552,00
04/02/2025	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 9460 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	90,00	
04/02/2025	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 9460 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		90,00
04/02/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8657 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	272,05	
04/02/2025	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8657 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		272,05
			TOTAL DO DIA	362,05	362,05
06/02/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 01/2025	1.504,83	
06/02/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 01/2025		1.504,83
			TRANSPORTE	1.504,83	1.504,83

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	1.504,83	1.504,83
06/02/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2025	1.351,02	
06/02/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2025		1.351,02
			TOTAL DO DIA	2.855,85	2.855,85
10/02/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ENV PIX CH	39,00	
10/02/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ENV PIX CH		39,00
10/02/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS TAR PIX	0,34	
10/02/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS TAR PIX		0,34
10/02/2025	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,63	
10/02/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		0,63
			TOTAL DO DIA	39,97	39,97
17/02/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DB T CESTA	75,00	
17/02/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DB T CESTA		75,00
17/02/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	100,00	
17/02/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		100,00
17/02/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS TAR PIX	0,89	
17/02/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS TAR PIX		0,89
			TOTAL DO DIA	175,89	175,89
18/02/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 9959 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 05878496000114	20.168,44	
18/02/2025	2.1.3.01.0111	AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 9959 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 05878496000114		20.168,44
			TOTAL DO DIA	20.168,44	20.168,44
20/02/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 01/2025	6.088,78	
20/02/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 01/2025		6.088,78
20/02/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER	338,41	
20/02/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER		338,41
20/02/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 01/2025	181,09	
20/02/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 01/2025		181,09
			TOTAL DO DIA	6.608,28	6.608,28
24/02/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2451 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132	3.788,62	
24/02/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2451 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132		3.788,62
24/02/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2452 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132	772,74	
24/02/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2452 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132		772,74
24/02/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2453 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132	781,55	
			TRANSPORTE	5.342,91	4.561,36

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	5.342,91	4.561,36
24/02/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2453 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132		781,55
			TOTAL DO DIA	5.342,91	5.342,91
25/02/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRED TED DECANATO DO CENT DE FILOSOFIA	807,78	
25/02/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRED TED DECANATO DO CENT DE FILOSOFIA		807,78
			TOTAL DO DIA	807,78	807,78
26/02/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	5.000,00	
26/02/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		5.000,00
26/02/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS TAR PIX	44,50	
26/02/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS TAR PIX		44,50
			TOTAL DO DIA	5.044,50	5.044,50
27/02/2025	1.1.2.01.0834	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2455 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18137935000180	1.329,63	
27/02/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2455 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18137935000180		1.329,63
27/02/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2456 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18137935000180	5.499,00	
27/02/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2456 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18137935000180		5.499,00
27/02/2025	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP	5.539,45	
27/02/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP		5.539,45
			TOTAL DO DIA	12.368,08	12.368,08
28/02/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2458 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 01183645000170	1.179,00	
28/02/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2458 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 01183645000170		1.179,00
28/02/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 26866 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	76,49	
28/02/2025	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 26866 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		76,49
28/02/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	1.628,63	
28/02/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		1.628,63
28/02/2025	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	1.518,00	
28/02/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025		1.518,00
28/02/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	123,80	
28/02/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		123,80
28/02/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	130,29	
28/02/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		130,29
28/02/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	166,98	
28/02/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		166,98
28/02/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 02/2025	943,52	
28/02/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 02/2025		943,52
			TOTAL DO DIA	5.766,71	5.766,71
			TOTAL DO MÊS	61.092,46	61.092,46
01/03/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15777 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	2.049,00	
			TRANSPORTE	2.049,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	2.049,00	
01/03/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15777 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		2.049,00
			TOTAL DO DIA	2.049,00	2.049,00
05/03/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8903 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	272,05	
05/03/2025	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8903 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		272,05
			TOTAL DO DIA	272,05	272,05
06/03/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2457 MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO	2.332,44	
06/03/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2457 MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO		2.332,44
06/03/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2025	1.351,02	
06/03/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2025		1.351,02
06/03/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 02/2025	1.504,83	
06/03/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 02/2025		1.504,83
			TOTAL DO DIA	5.188,29	5.188,29
07/03/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2459 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO	2.807,60	
07/03/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2459 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO		2.807,60
07/03/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS CONFORME NF CRED PIX	450,00	
07/03/2025	1.1.2.01.0831	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS CONFORME NF CRED PIX		450,00
			TOTAL DO DIA	3.257,60	3.257,60
10/03/2025	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 9725 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	70,00	
10/03/2025	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 9725 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		70,00
10/03/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN SLX 1168 EM 10/03/2025 PAG BOLETO	667,86	
10/03/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN SLX 1168 EM 10/03/2025 PAG BOLETO		667,86
			TOTAL DO DIA	737,86	737,86
11/03/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2466 PREFEITURA MUN BOM JESUS DO ITABAPOANA	3.146,50	
11/03/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2466 PREFEITURA MUN BOM JESUS DO ITABAPOANA		3.146,50
11/03/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2467 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO	2.760,00	
11/03/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2467 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO		2.760,00
			TOTAL DO DIA	5.906,50	5.906,50
12/03/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2460 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO NORTE	11.906,94	
12/03/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2460 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO NORTE		11.906,94
12/03/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 DEB PIX CH	35,18	
12/03/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 DEB PIX CH		35,18
			TRANSPORTE	11.942,12	11.942,12

CPL Fortaleza dos Nogueiras
923

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	11.942,12	11.942,12
12/03/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	0,31	
12/03/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		0,31
			TOTAL DO DIA	11.942,43	11.942,43
13/03/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2468 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	5.543,46	
13/03/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2468 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA		5.543,46
13/03/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	6,00	
13/03/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		6,00
13/03/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	0,05	
13/03/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		0,05
			TOTAL DO DIA	5.549,51	5.549,51
14/03/2025	2.1.3.01.0111	AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	63,55	
14/03/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA		63,55
			TOTAL DO DIA	63,55	63,55
15/ 5	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2463 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132	487,50	
15/03/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2463 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132		487,50
15/03/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2464 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132	369,90	
15/03/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2464 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132		369,90
15/03/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2465 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132	17.245,36	
15/03/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2465 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132		17.245,36
			TOTAL DO DIA	18.102,76	18.102,76
17/03/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA	75,00	
17/03/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA		75,00
17/03/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	75,00	
17/03/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		75,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
18/ 5	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2025	290,78	
18/03/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2025		290,78
18/03/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	943,52	
18/03/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		943,52
			TOTAL DO DIA	1.234,30	1.234,30
19/03/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 4146 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 24985909000104	786,00	
19/03/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 4146 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 24985909000104		786,00
19/03/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15494 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	1.026,60	
19/03/2025	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15494 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		1.026,60
			TRANSPORTE	1.812,60	1.812,60

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	1.812,60	1.812,60
19/03/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15827 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	530,10	
19/03/2025	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15827 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		530,10
			TOTAL DO DIA	2.342,70	2.342,70
20/03/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 4446 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	667,83	
20/03/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 4446 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		667,83
20/03/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15748 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.060,20	
20/03/2025	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15748 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.060,20
20/03/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	626,17	
20/03/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		626,17
20/03/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 02/2025	130,29	
20/03/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 02/2025		130,29
			TOTAL DO DIA	2.484,49	2.484,49
24/03/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 DEB PIX CH	430,00	
24/03/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 DEB PIX CH		430,00
24/03/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	3,82	
24/03/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		3,82
			TOTAL DO DIA	433,82	433,82
25/03/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 4520 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	999,53	
25/03/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 4520 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		999,53
25/03/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 29064 VANRAL COMERCIAL LTDA	1.685,10	
25/03/2025	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 29064 VANRAL COMERCIAL LTDA		1.685,10
25/03/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 4498 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	535,75	
25/03/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 4498 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		535,75
25/03/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 29150 VANRAL COMERCIAL LTDA	1.271,40	
25/03/2025	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 29150 VANRAL COMERCIAL LTDA		1.271,40
25/03/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 4808 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	1.380,33	
25/03/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 4808 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		1.380,33
			TOTAL DO DIA	5.872,11	5.872,11
28/03/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 24285 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 06007513000453	17.292,77	
			TRANSPORTE	17.292,77	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
925

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Cidade Fortaleza dos Nogueiras 926

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.292,77	
28/03/2025	2.1.3.01.0015	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 24285 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 06007513000453		17.292,77
			TOTAL DO DIA	17.292,77	17.292,77
31/03/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	1.628,63	
31/03/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		1.628,63
31/03/2025	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	1.518,00	
31/03/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025		1.518,00
31/03/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	123,80	
31/03/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		123,80
31/03/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	130,29	
31/03/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		130,29
31/03/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	166,98	
31/03/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		166,98
31/03/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 03/2025	2.807,08	
31/03/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 03/2025		2.807,08
			TOTAL DO DIA	6.374,78	6.374,78
			TOTAL DO MÊS	89.254,52	89.254,52
01/04/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 9155 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	272,05	
01/04/2025	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 9155 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		272,05
01/04/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 16101 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	1.408,15	
01/04/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 16101 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		1.408,15
01/04/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 29331 VANRAL COMERCIAL LTDA	782,79	
01/04/2025	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 29331 VANRAL COMERCIAL LTDA		782,79
01/04/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB IOF	0,02	
01/04/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB IOF		0,02
01/04/2025	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS DEB JUROS	0,04	
01/04/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DEB JUROS		0,04
			TOTAL DO DIA	2.463,05	2.463,05
02/04/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	5.498,00	
02/04/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		5.498,00
02/04/2025	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR EMPRESTIMO CEF 76561 EM 02/04/2025 PAG BOLETO	5.588,56	
02/04/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR EMPRESTIMO CEF 76561 EM 02/04/2025 PAG BOLETO		5.588,56
			TOTAL DO DIA	11.086,56	11.086,56
03/04/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 DEB PIX CH	40,00	
03/04/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 DEB PIX CH		40,00
03/04/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	0,35	
03/04/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		0,35
			TOTAL DO DIA	40,35	40,35
05/04/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2025	1.351,02	
05/04/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2025		1.351,02
05/04/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 03/2025	1.504,83	
			TRANSPORTE	2.855,85	1.351,02

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	2.855,85	1.[illegible]
05/04/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 03/2025		1.[illegible]
			TOTAL DO DIA	2.855,85	2.[illegible],85
06/04/2025	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 10019 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	70,00	
06/04/2025	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 10019 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
08/04/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2462 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPERA FELIZ	8.130,00	
08/04/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2462 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPERA FELIZ		8.130,00
08/04/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2462 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPERA FELIZ	3.525,00	
08/04/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2462 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPERA FELIZ		3.525,00
08/04/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 4866 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	1.669,53	
08/04/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 4866 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		1.669,53
08/04/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 29758 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	158,97	
08/04/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 29758 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		158,97
			TOTAL DO DIA	13.483,50	13.483,50
11/04/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 4953 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	2.387,20	
11/04/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 4953 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		2.387,20
			TOTAL DO DIA	2.387,20	2.387,20
14/04/2025	1.1.2.01.0844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO G DO ABAETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2470 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO G DO ABAETE	543,45	
14/04/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2470 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO G DO ABAETE		543,45
			TOTAL DO DIA	543,45	543,45
15/04/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA	75,00	
15/04/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
16/04/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	12,91	
16/04/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		12,91
16/04/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	1,00	
16/04/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		1,00
			TOTAL DO DIA	13,91	13,91
17/04/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18137935000180 CONFORME NF CRED PIX	1.329,63	
17/04/2025	1.1.2.01.0834	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18137935000180 CONFORME NF CRED PIX		1.329,63
17/04/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 DEB PIX CH	1.330,00	
17/04/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 DEB PIX CH		1.330,00
17/04/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	SALDO EM 17/04/2025 PROVISORIO MES 04/2025	1,00	
17/04/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SALDO EM 17/04/2025 PROVISORIO MES 04/2025		1,00
17/04/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS	290,78	
			TRANSPORTE	2.951,41	2.660,63

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	2.951,41	2.660,78
17/04/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS		
17/04/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 03/2025	130,29	
17/04/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 03/2025		130,29
			TOTAL DO DIA	3.081,70	3.081,70
22/04/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 03/2025 1	2.807,08	
22/04/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 03/2025 1		2.807,08
22/04/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF 2477 SECR MUNIC DE EDUCACAO RIO LARGO AL	64.800,00	
22/04/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF 2477 SECR MUNIC DE EDUCACAO RIO LARGO AL		64.800,00
			TOTAL DO DIA	67.607,08	67.607,08
23/04/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 49662 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.518,42	
23/04/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 49662 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.518,42
23/04/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 4996 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	257,76	
23/04/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 4996 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		257,76
			TOTAL DO DIA	2.776,18	2.776,18
24/04/2025	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2478 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPERA FELIZ	11.655,00	
24/04/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2478 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPERA FELIZ		11.655,00
			TOTAL DO DIA	11.655,00	11.655,00
30/04/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	1.628,63	
30/04/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		1.628,63
30/04/2025	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	1.518,00	
30/04/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025		1.518,00
30/04/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	123,80	
30/04/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		123,80
30/04/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	130,29	
30/04/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		130,29
30/04/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	166,98	
30/04/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		166,98
30/04/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 27810 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	98,67	
30/04/2025	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 27810 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		98,67
30/04/2025	1.1.2.01.0842	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2461 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE	7.771,90	
30/04/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2461 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE		7.771,90
30/04/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 04/2025	502,54	
30/04/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 04/2025		502,54
			TOTAL DO DIA	11.940,81	11.940,81
			TOTAL DO MÊS	130.079,64	130.079,64
02/05/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB IOF	0,04	
02/05/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB IOF		0,04
02/05/2025	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS DEB JUROS	0,09	
			TRANSPORTE	0,13	0,04

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

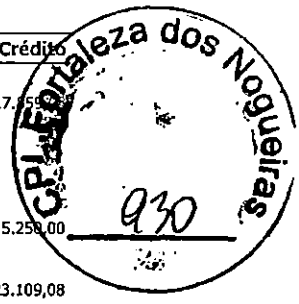
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,13	0,04
02/05/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DEB JUROS		0,09
			TOTAL DO DIA	0,13	0,13
05/05/2025	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2479 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG	23.600,00	
05/05/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2479 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG		23.600,00
05/05/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2454 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	80.135,00	
05/05/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2454 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA		80.135,00
05/05/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 9418 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	272,05	
05/05/2025	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 9418 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		272,05
			TOTAL DO DIA	104.007,05	104.007,05
06/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO G DO ABAETE CONFORME NF #	543,45	
06/05/2025	1.1.2.01.0844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO G DO ABAETE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO G DO ABAETE CONFORME NF #		543,45
06/05/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais	543,45	
06/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais		543,45
			TOTAL DO DIA	1.086,90	1.086,90
07/05/2025	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 10207 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	70,00	
07/05/2025	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 10207 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		70,00
07/05/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CEMIG APARTAMENTO	153,56	
07/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CEMIG APARTAMENTO		153,56
07/05/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CEMIG APARTAMENTO	189,29	
07/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CEMIG APARTAMENTO		189,29
07/05/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CEMIG APARTAMENTO	200,88	
07/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CEMIG APARTAMENTO		200,88
07/05/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARCELO ARAUJO SILVA Sispag Fornecedores	119,89	
07/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARCELO ARAUJO SILVA Sispag Fornecedores		119,89
07/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais	663,61	
07/05/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais		663,61
07/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
07/05/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
07/05/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2025	1.351,02	
07/05/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2025		1.351,02
07/05/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 04/2025	1.504,83	
07/05/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 04/2025		1.504,83
			TOTAL DO DIA	4.253,09	4.253,09
08/05/2025	1.1.2.01.0846	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU PB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2471 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU PB	17.859,08	
			TRANSPORTE	17.859,08	

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	17.859,08	
08/05/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2471 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU PB		17.859,08
08/05/2025	1.1.2.01.0847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO PARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2472 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO PARA	5.250,00	
08/05/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2472 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO PARA		5.250,00
			TOTAL DO DIA	23.109,08	23.109,08
09/05/2025	1.1.2.01.0848	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2474 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	909,20	
09/05/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2474 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA		909,20
			TOTAL DO DIA	909,20	909,20
13/05/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARCELO ARAUJO SILVA Sispag Fornecedores	5.197,00	
13/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARCELO ARAUJO SILVA Sispag Fornecedores		5.197,00
13/05/2025	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	PAGO CFE. DUP 10207 DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 13/05/2025	70,00	
13/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	PAGO CFE. DUP 10207 DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 13/05/2025		70,00
13/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO PARA CONFORME NF #	5.250,00	
13/05/2025	1.1.2.01.0847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO PARA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO PARA CONFORME NF #		5.250,00
13/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais	16,47	
13/05/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais		16,47
			TOTAL DO DIA	10.533,47	10.533,47
15/05/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA	7,50	
15/05/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA		7,50
15/05/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA	66,15	
15/05/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA		66,15
15/05/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	75,00	
15/05/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		75,00
			TOTAL DO DIA	148,65	148,65
16/05/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2482 MITRA ARQUIDIOCESANA DE BELO HORIZONTE	99,00	
16/05/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2482 MITRA ARQUIDIOCESANA DE BELO HORIZONTE		99,00
			TOTAL DO DIA	99,00	99,00
20/05/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS	290,78	
20/05/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS		290,78
20/05/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 04/2025 1	502,54	
20/05/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 04/2025 1		502,54
20/05/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 04/2025	130,29	
20/05/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 04/2025		130,29
			TOTAL DO DIA	923,61	923,61
22/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ITAU EM 22/05/2025 TED 001.0344.DIAMANTINA	909,20	
22/05/2025	1.1.2.01.0848	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ITAU EM 22/05/2025 TED 001.0344.DIAMANTINA		909,20
22/05/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais	908,67	
			TRANSPORTE	1.817,87	909,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	1.817,87	909,67
22/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais		908,67
			TOTAL DO DIA	1.817,87	1.817,87
23/05/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 Sispag Fornecedores	909,00	
23/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 Sispag Fornecedores		909,00
23/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais	908,67	
23/05/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais		908,67
			TOTAL DO DIA	1.817,67	1.817,67
26/05/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 49894 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.009,84	
26/05/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 49894 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		18.009,84
26/05/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 16780 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	1.564,91	
26/05/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 16780 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		1.564,91
26/05/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 30285 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	1.563,20	
26/05/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 30285 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		1.563,20
			TOTAL DO DIA	21.137,95	21.137,95
27/05/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	5.900,00	
27/05/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		5.900,00
27/05/2025	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP	5.706,50	
27/05/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP		5.706,50
			TOTAL DO DIA	11.606,50	11.606,50
28/05/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12551 ROZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	1.239,29	
28/05/2025	2.1.3.01.0115	ROZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12551 ROZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		1.239,29
			TOTAL DO DIA	1.239,29	1.239,29
30/05/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 28297 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	98,67	
30/05/2025	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 28297 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		98,67
30/05/2025	2.1.3.01.0109	MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA DEB PIX CH	193,00	
30/05/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA DEB PIX CH		193,00
30/05/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	1.628,63	
30/05/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		1.628,63
30/05/2025	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	1.518,00	
30/05/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025		1.518,00
30/05/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	123,80	
30/05/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		123,80
30/05/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	130,29	
30/05/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		130,29
30/05/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	166,98	
			TRANSPORTE	3.859,37	3.692,39

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	3.859,37	3.692,39
30/05/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		166,98
			TOTAL DO DIA	3.859,37	3.859,37
31/05/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 05/2025	3.646,75	
31/05/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 05/2025		3.646,75
			TOTAL DO DIA	3.646,75	3.646,75
			TOTAL DO MÊS	190.195,58	190.195,58
02/06/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 9685 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	272,05	
02/06/2025	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 9685 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		272,05
02/06/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Sispag Fornecedores	8.255,09	
02/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Sispag Fornecedores		8.255,09
02/06/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 Sispag Fornecedores	520,00	
02/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 Sispag Fornecedores		520,00
02/06/2025	2.1.3.01.0109	MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Sispag Fornecedores	82,12	
02/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Sispag Fornecedores		82,12
02/06/2025	2.1.3.01.0109	MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Sispag Fornecedores	180,85	
02/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Sispag Fornecedores		180,85
02/06/2025	2.1.3.01.0109	MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Sispag Fornecedores	2.842,75	
02/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Sispag Fornecedores		2.842,75
02/06/2025	2.1.3.01.0109	MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Sispag Fornecedores	1.572,00	
02/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Sispag Fornecedores		1.572,00
02/06/2025	2.1.3.01.0109	MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Sispag Fornecedores	1.690,29	
02/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Sispag Fornecedores		1.690,29
02/06/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME Sispag Fornecedores	556,47	
02/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME Sispag Fornecedores		556,47
02/06/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME Sispag Fornecedores	556,46	
02/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME Sispag Fornecedores		556,46
02/06/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	1.603,72	
02/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		1.603,72
02/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU PB CONFORME NF TED 001.0229.CAMALAU S F	17.859,08	
02/06/2025	1.1.2.01.0846	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU PB	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU PB CONFORME NF TED 001.0229.CAMALAU S F		17.859,08
			TOTAL DO DIA	35.990,88	35.990,88
			TRANSPORTE		

CPL Fortaleza dos Nogueiras 432

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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
04/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE IF GOIANO REITORIA INST FED EDUC TECN GOIANO UGR 154963 CONFORME NF TED 001.0086.IF G - R	4.900,00	
04/06/2025	1.1.2.01.0851	IF GOIANO REITORIA INST FED EDUC TECN GOIANO UGR 154963	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE IF GOIANO REITORIA INST FED EDUC TECN GOIANO UGR 154963 CONFORME NF TED 001.0086.IF G - R		4.900,00
04/06/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais	4.899,00	
04/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais		4.899,00
			TOTAL DO DIA	9.799,00	9.799,00
05/06/2025	1.1.2.01.0850	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTANA DO MUNDAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2469 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTANA DO MUNDAU	1.665,90	
06/06/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2469 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTANA DO MUNDAU		1.665,90
06/06/2025	1.1.2.01.0851	IF GOIANO REITORIA INST FED EDUC TECN GOIANO UGR 154963	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2475 IF GOIANO REITORIA INST FED EDUC TECN GOIANO UGR 154963	4.900,00	
06/06/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2475 IF GOIANO REITORIA INST FED EDUC TECN GOIANO UGR 154963		4.900,00
06/06/2025	1.1.2.01.0853	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2481 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL	40.163,04	
06/06/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2481 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL		40.163,04
06/06/2025	2.1.3.01.0116	SUDAMERICA TRADING LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA Sispag Fornecedores	43.263,78	
06/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA Sispag Fornecedores		43.263,78
06/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06 MARCELO ARAUJO SILVA CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06	38.363,78	
06/06/2025	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06 MARCELO ARAUJO SILVA CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06		38.363,78
06/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais	4.899,00	
06/06/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais		4.899,00
06/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
06/06/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
06/06/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2025	1.351,02	
06/06/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2025		1.351,02
06/06/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 05/2025	1.504,83	
06/06/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 05/2025		1.504,83
			TOTAL DO DIA	136.111,36	136.111,36
09/06/2025	1.1.2.01.0852	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2476 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	5.770,80	
09/06/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2476 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA		5.770,80
			TOTAL DO DIA	5.770,80	5.770,80
10/06/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO Sispag Tributos	275,41	
10/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO Sispag Tributos		275,41
			TRANSPORTE	275,41	275,41

CPL Fortaleza dos Nogueiras 933

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Cartório dos Nogueiras
934

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	275,41	275,41
10/06/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO Sispag Tributos	77,87	
10/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO Sispag Tributos		77,87
10/06/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO Sispag Tributos	77,87	
10/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO Sispag Tributos		77,87
10/06/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO Sispag Tributos	67,82	
10/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO Sispag Tributos		67,82
10/06/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 Sispag Fornecedores	123,73	
10/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 Sispag Fornecedores		123,73
10/06/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AABB CLUBE	210,00	
10/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AABB CLUBE		210,00
10/06/2025	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA Sispag Fornecedores	98,67	
10/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA Sispag Fornecedores		98,67
10/06/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 Sispag Fornecedores	470,00	
10/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 Sispag Fornecedores		470,00
10/06/2025	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO Sispag Fornecedores	272,05	
10/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO Sispag Fornecedores		272,05
10/06/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	1.389,91	
10/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		1.389,91
10/06/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Sispag Fornecedores	4.502,46	
10/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Sispag Fornecedores		4.502,46
10/06/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	194,50	
10/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		194,50
10/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ITAU EM 10/06/2025 TED 001.1320.PREF M G D	7.771,90	
10/06/2025	1.1.2.01.0842	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ITAU EM 10/06/2025 TED 001.1320.PREF M G D		7.771,90
10/06/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais	10,62	
10/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais		10,62
10/06/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168	61,87	
10/06/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168		61,87
			TOTAL DO DIA	15.604,68	15.604,68
16/06/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA	66,15	
16/06/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA		66,15
16/06/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	11,62	
16/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		11,62
16/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais	10,62	
16/06/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais		10,62
			TOTAL DO DIA	88,39	88,39
17/06/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	70,00	
			TRANSPORTE	70,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	70,00	
17/06/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
20/06/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 16056 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.381,70	
20/06/2025	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 16056 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.381,70
20/06/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 17184 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	798,20	
20/06/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 17184 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		798,20
20/06/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 50241 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.986,33	
20/06/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 50241 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.986,33
20/06/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 30587 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	3.754,77	
20/06/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 30587 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		3.754,77
20 25	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS	290,78	
20 25	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS		290,78
20/06/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 05/2025 1	3.646,75	
20/06/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 05/2025 1		3.646,75
20/06/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 05/2025	130,29	
20/06/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 05/2025		130,29
20/06/2025	2.1.3.01.0015	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	176,12	
20/06/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.		176,12
			TOTAL DO DIA	12.164,54	12.164,54
23/06/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 15866 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	1.439,64	
23/06/2025	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 15866 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		1.439,64
23/06/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 678 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 44405291000173	104.584,21	
23/06/2025	2.1.3.01.0116	SUDAMERICA TRADING LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 678 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 44405291000173		104.584,21
			TOTAL DO DIA	106.023,85	106.023,85
24 25	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 16079 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	305,10	
24/06/2025	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 16079 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		305,10
			TOTAL DO DIA	305,10	305,10
25/06/2025	1.1.2.01.0855	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2490 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	4.200,00	
25/06/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2490 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		4.200,00
25/06/2025	1.1.2.01.0848	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2492 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	5.921,70	
25/06/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2492 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA		5.921,70
25/06/2025	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2493 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL	4.224,00	
			TRANSPORTE	14.345,70	10.121,70

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	14.345,70	8.221,70
25/06/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2493 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL		6.224,00
			TOTAL DO DIA	14.345,70	14.345,70
27/06/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	5.800,00	
27/06/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		5.800,00
27/06/2025	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP	5.778,16	
27/06/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP		5.778,16
			TOTAL DO DIA	11.578,16	11.578,16
28/06/2025	1.1.2.01.0854	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2489 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA	7.980,00	
28/06/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2489 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA		7.980,00
28/06/2025	1.1.2.01.0856	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2491 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP	11.210,00	
28/06/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2491 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP		11.210,00
			TOTAL DO DIA	19.190,00	19.190,00
30/06/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 28789 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	98,67	
30/06/2025	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 28789 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		98,67
30/06/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	1.628,63	
30/06/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		1.628,63
30/06/2025	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE À PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	123,80	
30/06/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		123,80
30/06/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	130,29	
30/06/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		130,29
30/06/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	166,98	
30/06/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		166,98
30/06/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 06/2025	5.689,39	
30/06/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 06/2025		5.689,39
			TOTAL DO DIA	9.355,76	9.355,76
			TOTAL DO MÊS	376.398,22	376.398,22
01/07/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 9957 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	272,05	
01/07/2025	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 9957 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		272,05
01/07/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 50339 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.454,23	
01/07/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 50339 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.454,23
01/07/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 17262 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	3.773,00	
01/07/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 17262 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		3.773,00
01/07/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB IOF	0,24	
01/07/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB IOF		0,24
01/07/2025	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS DEB JUROS	0,48	
			TRANSPORTE	5.500,00	5.499,52

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	5.500,00	5.499,52
01/07/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DEB JUROS		0,48
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
04/07/2025	1.1.2.01.0860	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2487 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	27.238,90	
04/07/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2487 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		27.238,90
04/07/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2488 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	4.355,61	
04/07/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2488 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		4.355,61
04/07/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2494 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132	781,55	
04/07/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2494 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132		781,55
04/07/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2495 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132	443,03	
04/07/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2495 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132		443,03
04/07/2025	1.1.2.01.0861	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2496 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA	3.000,00	
04/07/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2496 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	35.819,09	35.819,09
05/07/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2025	1.351,02	
05/07/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2025		1.351,02
05/07/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 06/2025	1.504,83	
05/07/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 06/2025		1.504,83
			TOTAL DO DIA	2.855,85	2.855,85
06/07/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 30642 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	818,58	
06/07/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 30642 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		818,58
			TOTAL DO DIA	818,58	818,58
07/07/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 50572 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.299,99	
07/07/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 50572 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.299,99
07/07/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 50564 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.480,58	
07/07/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 50564 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.480,58
			TOTAL DO DIA	6.780,57	6.780,57
08/07/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 50575 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.252,94	
08/07/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 50575 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		11.252,94
08/07/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA CONFORME NF TED RECEBIDA 001.2246.SCFV P F	5.770,80	
			TRANSPORTE	17.023,74	11.252,94

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	17.023,74	11.252,94
08/07/2025	1.1.2.01.0852	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA CONFORME NF TED RECEBIDA 001.2246.SCFV P F		5.770,80
			TOTAL DO DIA	17.023,74	17.023,74
09/07/2025	1.1.2.01.0857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2473 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA	7.090,50	
09/07/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2473 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA		7.090,50
09/07/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SISPAG FORNECEDORES	12.861,00	
09/07/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SISPAG FORNECEDORES		12.861,00
09/07/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA CONFORME NF TED RECEBIDA 001.2470.SAO J D I	7.090,50	
09/07/2025	1.1.2.01.0857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA CONFORME NF TED RECEBIDA 001.2470.SAO J D I		7.090,50
			TOTAL DO DIA	27.042,00	27.042,00
10/07/2025	1.1.2.01.0858	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2486 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	6.495,45	
10/07/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2486 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		6.495,45
10/07/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2497 FUND MUNIC CULTURA DE OTACICIO COSTA SC	2.160,00	
10/07/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2497 FUND MUNIC CULTURA DE OTACICIO COSTA SC		2.160,00
			TOTAL DO DIA	8.655,45	8.655,45
11/07/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2480 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	462,13	
11/07/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2480 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		462,13
11/07/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2485 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	333,37	
11/07/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2485 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		333,37
			TOTAL DO DIA	795,50	795,50
14/07/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2498 ARJ INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	480,00	
14/07/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2498 ARJ INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA		480,00
14/07/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTANA DO MUNDAU CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0120.SME S D M -	1.665,90	
14/07/2025	1.1.2.01.0850	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTANA DO MUNDAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTANA DO MUNDAU CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0120.SME S D M -		1.665,90
			TOTAL DO DIA	2.145,90	2.145,90
15/07/2025	1.1.2.01.0864	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2499 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE	4.978,12	
15/07/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2499 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE		4.978,12
			TRANSPORTE	4.978,12	4.978,12

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	4.978,12	4.978,12
15/07/2025	1.1.2.01.0864	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE	865,76	
15/07/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE		865,76
15/07/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA	66,15	
15/07/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA		66,15
			TOTAL DO DIA	5.910,03	5.910,03
16/07/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	40,00	
16/07/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		40,00
16/07/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	1.166,20	
16/07/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		1.166,20
			TOTAL DO DIA	1.206,20	1.206,20
17/07/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 30857 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	3.363,97	
17/07/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 30857 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		3.363,97
17/07/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 17563 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	1.712,84	
17/07/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 17563 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		1.712,84
			TOTAL DO DIA	5.076,81	5.076,81
18/07/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSSD	290,78	
18/07/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSSD		290,78
18/07/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 06/2025	130,29	
18/07/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 06/2025		130,29
			TOTAL DO DIA	421,07	421,07
21/07/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 06/2025 1	5.689,39	
21/07/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 06/2025 1		5.689,39
			TOTAL DO DIA	5.689,39	5.689,39
22/07/2025	1.1.2.01.0859	MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2484 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	3.474,00	
22/07/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2484 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		3.474,00
22/07/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 50759 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.854,03	
22/07/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 50759 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.854,03
22/07/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SISPAG FORNECEDORES	14.215,15	
22/07/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SISPAG FORNECEDORES		14.215,15
22/07/2025	2.1.3.01.0116	SUDAMERICA TRADING LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA SISPAG FORNECEDORES	26.447,89	
22/07/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA SISPAG FORNECEDORES		26.447,89
22/07/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO APLICA O AUTOM TICA REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
22/07/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO APLICA O AUTOM TICA REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TRANSPORTE	47.991,08	47.991,08

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	47.991,08	47.991,08
22/07/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL CONFORME NF TED RECEBIDA 001.4762.PM T D S	40.163,04	
22/07/2025	1.1.2.01.0853	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL CONFORME NF TED RECEBIDA 001.4762.PM T D S		40.163,04
			TOTAL DO DIA	88.154,12	88.154,12
24/07/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0393.PM B -	1.224,58	
24/07/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0393.PM B -		1.224,58
			TOTAL DO DIA	1.224,58	1.224,58
28/07/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	5.900,00	
28/07/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		5.900,00
28/07/2025	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP	5.842,00	
28/07/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP		5.842,00
			TOTAL DO DIA	11.742,00	11.742,00
29/07/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0655.SAO M E	6.495,45	
29/07/2025	1.1.2.01.0858	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0655.SAO M E		6.495,45
29/07/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0655. SIGTV412560	795,50	
29/07/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0655. SIGTV412560		795,50
			TOTAL DO DIA	7.290,95	7.290,95
30/07/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 30288 VANRAL COMERCIAL LTDA	1.456,92	
30/07/2025	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 30288 VANRAL COMERCIAL LTDA		1.456,92
			TOTAL DO DIA	1.456,92	1.456,92
31/07/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 29333 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	98,67	
31/07/2025	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 29333 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		98,67
31/07/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	1.628,63	
31/07/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		1.628,63
31/07/2025	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	1.518,00	
31/07/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025		1.518,00
31/07/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	123,80	
31/07/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		123,80
31/07/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	130,29	
31/07/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		130,29
31/07/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	166,98	
31/07/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		166,98
31/07/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 07/2025	4.586,92	
31/07/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 07/2025		4.586,92
			TOTAL DO DIA	8.253,29	8.253,29
			TOTAL DO MÊS	243.862,04	243.862,04

CPL Fonseca dos Nogueiras
900

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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
01/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 17889 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	2.621,50	
01/08/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 17889 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		2.621,50
01/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 17909 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	2.998,50	
01/08/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 17909 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		2.998,50
01/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 31081 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	3.550,74	
01/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 31081 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		3.550,74
01/08/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB IOF	0,14	
01/08/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB IOF		0,14
01/08/2025	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS DEB JUROS	0,25	
01/08/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DEB JUROS		0,25
01/08/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	8.515,33	
01/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		8.515,33
01/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06	
01/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais		0,06
			TOTAL DO DIA	17.686,52	17.686,52
02/08/2025	1.1.2.01.0867	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS PE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2501 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS PE	26.387,69	
02/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2501 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS PE		26.387,69
			TOTAL DO DIA	26.387,69	26.387,69
04/08/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 10232 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	272,05	
04/08/2025	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 10232 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		272,05
04/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA CONFORME NF TED 001.5404.SIGTV420030	3.000,00	
04/08/2025	1.1.2.01.0861	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA CONFORME NF TED 001.5404.SIGTV420030		3.000,00
04/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais	2.999,27	
04/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais		2.999,27
			TOTAL DO DIA	6.271,32	6.271,32
05/08/2025	1.1.2.01.0865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM PE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2502 PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM PE	16.206,00	
05/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2502 PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM PE		16.206,00
05/08/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 2503 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP	11.210,00	
05/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 2503 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP		11.210,00
05/08/2025	1.1.2.01.0856	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2505 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP	9.690,00	
05/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2505 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP		9.690,00
05/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ITATIAIUCU CONFORME NF TED 001.0425.DESVINCULAC	4.200,00	
05/08/2025	1.1.2.01.0855	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ITATIAIUCU CONFORME NF TED 001.0425.DESVINCULAC		4.200,00
05/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais	4.200,00	
			TRANSPORTE	45.506,00	41.306,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	45.506,00	41.306,00
05/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais		4.200,00
			TOTAL DO DIA	45.506,00	45.506,00
06/08/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 2507 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	4.355,61	
06/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 2507 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		4.355,61
06/08/2025	1.1.2.01.0860	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2508 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	3.984,00	
06/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2508 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		3.984,00
06/08/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2025	1.351,02	
06/08/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2025		1.351,02
06/08/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 07/2025	1.504,83	
06/08/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 07/2025		1.504,83
			TOTAL DO DIA	11.195,46	11.195,46
08/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 51023 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.810,14	
08/08/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 51023 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7.810,14
08/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 51030 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21.588,14	
08/08/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 51030 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		21.588,14
			TOTAL DO DIA	29.398,28	29.398,28
11/08/2025	1.1.2.01.0866	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2504 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA SC	2.503,68	
11/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2504 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA SC		2.503,68
11/08/2025	1.1.2.01.0866	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2509 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA SC	331,50	
11/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2509 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA SC		331,50
11/08/2025	1.1.2.01.0868	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2510 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	4.820,04	
11/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2510 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		4.820,04
11/08/2025	1.1.2.01.0869	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2511 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA SC	22.041,60	
11/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2511 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA SC		22.041,60
11/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA CONFORME NF TED 001.2221.P M J T E 1	3.474,00	
11/08/2025	1.1.2.01.0859	MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA CONFORME NF TED 001.2221.P M J T E 1		3.474,00
11/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais	3.474,00	
11/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais		3.474,00
			TOTAL DO DIA	36.644,82	36.644,82
12/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 51082 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.810,14	
			TRANSPORTE	7.810,14	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
qui

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	7.810,14	
12/08/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 51082 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7.810,14
12/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 51095 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21.588,14	
12/08/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 51095 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		21.588,14
12/08/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS MILLER	1.400,00	
12/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS MILLER		1.400,00
12/08/2025	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Sispag Fornecedores	815,47	
12/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Sispag Fornecedores		815,47
12/08/2025	1.1.2.01.0151	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. Sispag Fornecedores	943,25	
12/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. Sispag Fornecedores		943,25
12/08/2025	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Sispag Fornecedores	98,70	
12/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Sispag Fornecedores		98,70
12/08/2025	3.2.2.04.0022	DESPESA COM CARTAO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM CARTAO Sispag Fornecedores	36,70	
12/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM CARTAO Sispag Fornecedores		36,70
12/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	524,47	
12/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		524,47
12/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	521,02	
12/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		521,02
12/08/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Sispag Fornecedores	4.502,46	
12/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Sispag Fornecedores		4.502,46
12/08/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME Sispag Fornecedores	596,80	
12/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME Sispag Fornecedores		596,80
12/08/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME Sispag Fornecedores	596,80	
12/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME Sispag Fornecedores		596,80
12/08/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Sispag Fornecedores	460,00	
12/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Sispag Fornecedores		460,00
12/08/2025	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE Sispag Fornecedores	109,40	
12/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE Sispag Fornecedores		109,40
12/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais	10.604,98	
12/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais		10.604,98
12/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09	
			TRANSPORTE	50.608,42	50.608,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	50.608,42	50.608,42
12/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais		0,09
			TOTAL DO DIA	50.608,42	50.608,42
13/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE CONFORME NF TED 001.2529.PM G	4.978,12	
13/08/2025	1.1.2.01.0864	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE CONFORME NF TED 001.2529.PM G		4.978,12
13/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais	4.978,12	
13/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais		4.978,12
			TOTAL DO DIA	9.956,24	9.956,24
14/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP CONFORME NF TED 001.0054.SE B	9.690,00	
14/08/2025	1.1.2.01.0856	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP CONFORME NF TED 001.0054.SE B		9.690,00
14/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais	9.690,00	
14/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais		9.690,00
			TOTAL DO DIA	19.380,00	19.380,00
15/[illegible]25	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA	66,15	
15/[illegible]25	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA		66,15
			TOTAL DO DIA	66,15	66,15
18/08/2025	1.1.2.01.0870	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2512 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN	6.089,96	
18/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2512 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN		6.089,96
18/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA CONFORME NF TED 001.0344.PREF D B M	5.921,70	
18/08/2025	1.1.2.01.0848	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA CONFORME NF TED 001.0344.PREF D B M		5.921,70
18/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais	5.921,70	
18/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais		5.921,70
			TOTAL DO DIA	17.933,36	17.933,36
20/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 30341 VANRAL COMERCIAL LTDA	3.795,88	
20/08/2025	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 30341 VANRAL COMERCIAL LTDA		3.795,88
20/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 17563 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	1.712,84	
20/[illegible]25	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 17563 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		1.712,84
20/08/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	8,00	
20/08/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		8,00
20/08/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 07/2025 1	4.586,92	
20/08/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 07/2025 1		4.586,92
			TOTAL DO DIA	10.103,64	10.103,64
21/08/2025	1.1.2.01.0848	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2514 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	650,00	
21/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2514 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA		650,00
21/08/2025	1.1.2.01.0871	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2515 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	4.315,00	
			TRANSPORTE	4.965,00	650,00

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	4.965,00	650,00
21/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2515 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		4.315,00
21/08/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS PSICOLOGO	580,00	
21/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS PSICOLOGO		580,00
21/08/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ANDREIA CAPA	160,00	
21/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ANDREIA CAPA		160,00
21/08/2025	3.2.2.04.0018	DESPESAS C/ VEICULOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS C/ VEICULOS LAVA JATO	130,00	
21/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS C/ VEICULOS LAVA JATO		130,00
21/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	241,20	
21/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		241,20
21/08/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS FAXINA KATIA	180,00	
21/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS FAXINA KATIA		180,00
21/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	35,00	
21/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		35,00
21/08/2025	3.2.2.04.0018	DESPESAS C/ VEICULOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS C/ VEICULOS MANUTENCAO TORO	1.220,00	
21/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS C/ VEICULOS MANUTENCAO TORO		1.220,00
21/08/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.628,98	
21/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		1.628,98
21/08/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	8.354,50	
21/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		8.354,50
21/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	15,00	
21/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		15,00
21/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais	12.974,68	
21/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais		12.974,68
21/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16	
21/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais		0,16
21/08/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2025	290,78	
21/08/2025	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2025	1,91	
21/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2025		292,69
21/08/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2025	130,29	
21/08/2025	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2025	7,18	
21/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2025		137,47
			TOTAL DO DIA	30.914,68	30.914,68
22/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 31408 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	440,67	
22/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 31408 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		440,67
22/08/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO Sispag Tributos	4.617,19	
22/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO Sispag Tributos		4.617,19
22/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	844,37	
22/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		844,37
			TRANSPORTE	5.902,23	5.902,23

Cpl Fortaleza dos Nogueiras
945

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	5.902,23	5.902,23
22/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	375,00	
22/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		375,00
22/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	150,00	
22/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		150,00
22/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	834,40	
22/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		834,40
22/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	50,00	
22/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		50,00
22/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	12,00	
22/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		12,00
22/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	23,00	
22/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		23,00
22/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais	6.905,90	
22/[illegible]5	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais		6.905,90
22/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06	
22/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais		0,06
			TOTAL DO DIA	14.252,59	14.252,59
25/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	100,00	
25/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		100,00
25/08/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D	45,50	
25/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D		45,50
25/08/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D	9,58	
25/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D		9,58
25/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	150,00	
25/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		150,00
25/08/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D	3,00	
25/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D		3,00
25/08/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D	25,63	
25/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D		25,63
25/08/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D	55,35	
25/[illegible]5	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D		55,35
25/[illegible]5	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	170,00	
25/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		170,00
25/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais	616,94	
25/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais		616,94
25/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
25/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
25/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	57,65	
25/08/2025	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	0,24	
25/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		57,89
			TOTAL DO DIA	1.233,90	1.233,90

TRANSPORTE

CPL Fortaleza dos Nogueiras
Q 46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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
27/08/2025	1.1.2.01.0872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2516 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MT	9.997,60	
27/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2516 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MT		9.997,60
27/08/2025	1.1.2.01.0873	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2517 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	31.684,24	
27/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2517 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES		31.684,24
27/08/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	6.000,00	
27/08/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		6.000,00
27/08/2025	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP	5.913,27	
27/08/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP		5.913,27
27/08/2025	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Sispag Fornecedores	20.549,00	
27/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Sispag Fornecedores		20.549,00
27/08/2025	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561	6.000,00	
27/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561		6.000,00
27/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS PE CONFORME NF TED 001.0582.PM C	26.387,69	
27/08/2025	1.1.2.01.0867	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS PE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS PE CONFORME NF TED 001.0582.PM C		26.387,69
27/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais	160,59	
27/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais		160,59
27/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
27/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
			TOTAL DO DIA	106.692,40	106.692,40
28/08/2025	1.1.2.01.0874	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2518 PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	9.702,56	
28/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2518 PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO		9.702,56
28/08/2025	1.1.2.01.0875	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2519 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	14.986,72	
28/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2519 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		14.986,72
28/08/2025	1.1.2.01.0875	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2520 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	360,00	
28/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2520 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		360,00
28/08/2025	1.1.2.01.0875	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2521 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	2.039,10	
28/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2521 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		2.039,10
28/08/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2522 EUTERPE SANTA CECILIA	1.275,00	
28/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2522 EUTERPE SANTA CECILIA		1.275,00
28/08/2025	1.1.2.01.0877	PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2523 PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM	8.279,00	
			TRANSPORTE	36.642,38	28.363,38

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras
047

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	36.642,38	28.360,38
28/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2523 PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM		8.282,00
28/08/2025	1.1.2.01.0878	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUI UFFSCAMPUS CHAPECO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2525 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUI UFFSCAMPUS CHAPECO	5.512,50	
28/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2525 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUI UFFSCAMPUS CHAPECO		5.512,50
28/08/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	4.820,00	
28/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		4.820,00
28/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL CONFORME NF TED 041.0681.PREF M A D	4.820,04	
28/08/2025	1.1.2.01.0868	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL CONFORME NF TED 041.0681.PREF M A D		4.820,04
			TOTAL DO DIA	51.794,92	51.794,92
29/08/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 29850 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	98,67	
29/08/2025	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 29850 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		98,67
29/08/2025	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2526 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN	264,00	
29/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2526 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN		264,00
29/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 110979 MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.180,00	
29/08/2025	2.1.3.01.0109	MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 110979 MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		1.180,00
29/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 18345 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	906,64	
29/08/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 18345 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		906,64
29/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 18388 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	1.573,80	
29/08/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 18388 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		1.573,80
			TOTAL DO DIA	4.023,11	4.023,11
30/08/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	1.628,63	
30/08/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		1.628,63
30/08/2025	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025		1.518,00
30/08/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	123,80	
30/08/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		123,80
30/08/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	130,29	
30/08/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		130,29
30/08/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	166,98	
30/08/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		166,98
			TOTAL DO DIA	3.567,70	3.567,70
31/08/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 08/2025	13.455,81	
31/08/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 08/2025		13.455,81
			TOTAL DO DIA	13.455,81	13.455,81
			TOTAL DO MÊS	507.073,01	507.073,01
01/09/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 10505 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	272,05	
			TRANSPORTE	272,05	

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	272,05	
01/09/2025	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 10505 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		272,05
01/09/2025	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2524 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA	7.980,00	
01/09/2025	1.1.2.01.0854	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2524 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA		7.980,00
01/09/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB IOF	0,03	
01/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB IOF		0,03
01/09/2025	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS DEB JUROS	0,16	
01/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DEB JUROS		0,16
			TOTAL DO DIA	8.252,24	8.252,24
02/09/2025	1.1.2.01.0879	MUNICIPIO DE CORUPA SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2529 MUNICIPIO DE CORUPA SC	5.909,44	
02/09/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2529 MUNICIPIO DE CORUPA SC		5.909,44
02/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN CONFORME NF TED 001.1066.PREF M E S	6.089,96	
02/09/2025	1.1.2.01.0870	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN CONFORME NF TED 001.1066.PREF M E S		6.089,96
02/09/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAR PIX PGTO TRANSF	9,60	
02/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAR PIX PGTO TRANSF		9,60
02/09/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAR PLANO ADAPT 1 08/25	159,00	
02/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAR PLANO ADAPT 1 08/25		159,00
			TOTAL DO DIA	12.168,00	12.168,00
03/09/2025	1.1.2.01.0870	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2513 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN	17.515,00	
03/09/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2513 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN		17.515,00
03/09/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	5.900,00	
03/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		5.900,00
03/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA SC CONFORME NF CRED PIX	2.835,18	
03/09/2025	1.1.2.01.0866	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA SC	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA SC CONFORME NF CRED PIX		2.835,18
03/09/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI DEB PIX CH	2.835,00	
03/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI DEB PIX CH		2.835,00
			TOTAL DO DIA	29.085,18	29.085,18
04/09/2025	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2530 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MT	200,00	
04/09/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2530 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MT		200,00
04/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA CONFORME NF TED 001.0344.PREF D B M	650,00	
04/09/2025	1.1.2.01.0848	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA CONFORME NF TED 001.0344.PREF D B M		650,00
			TOTAL DO DIA	850,00	850,00
05/09/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2025	1.351,02	
			TRANSPORTE	1.351,02	

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	1.351,02	
05/09/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2025		1.351,02
05/09/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 08/2025	1.504,83	
05/09/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 08/2025		1.504,83
			TOTAL DO DIA	2.855,85	2.855,85
09/09/2025	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2531 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN	100,00	
09/09/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2531 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN		100,00
09/09/2025	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2532 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	100,00	
09/09/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2532 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES		100,00
09/09/2025	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2533 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	100,00	
09/09/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2533 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL		100,00
09/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO CONFORME NF TED 001.0366.PM M C F	3.984,00	
09/09/2025	1.1.2.01.0860	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO CONFORME NF TED 001.0366.PM M C F		3.984,00
			TOTAL DO DIA	4.284,00	4.284,00
10/09/2025	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2534 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	27.238,90	
10/09/2025	1.1.2.01.0860	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2534 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		27.238,90
10/09/2025	1.1.2.01.0860	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2535 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	27.238,90	
10/09/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2535 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		27.238,90
10/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES CONFORME NF TED 001.4602.MUNICIPIO D	31.684,24	
10/09/2025	1.1.2.01.0873	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES CONFORME NF TED 001.4602.MUNICIPIO D		31.684,24
10/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO CONFORME NF TED 041.0320.PM M M	4.315,00	
10/09/2025	1.1.2.01.0871	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO CONFORME NF TED 041.0320.PM M M		4.315,00
10/09/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA	77,87	
10/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA		77,87
10/09/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA	77,87	
10/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA		77,87
10/09/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA	67,82	
10/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA		67,82
10/09/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA	275,41	
10/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA		275,41
10/09/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA	171,08	
10/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA		171,08
			TRANSPORTE	91.147,09	91.147,09

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	91.147,09	91.147,09
10/09/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA	85,19	
10/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA		85,19
10/09/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA	669,37	
10/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA		669,37
10/09/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA	85,19	
10/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA		85,19
10/09/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. SISPAG FORNECEDORES	19.960,33	
10/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. SISPAG FORNECEDORES		19.960,33
10/09/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SISPAG FORNECEDORES	18.973,93	
10/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SISPAG FORNECEDORES		18.973,93
10/09/2025	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SISPAG FORNECEDORES CEMIG-D	156,66	
10/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SISPAG FORNECEDORES CEMIG-D		156,66
10/09/2025	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SISPAG FORNECEDORES CEMIG-D	54,22	
10/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SISPAG FORNECEDORES CEMIG-D		54,22
			TOTAL DO DIA	131.131,98	131.131,98
12/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	9.049,00	
12/09/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		9.049,00
12/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	9.215,00	
12/09/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		9.215,00
12/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	5.590,00	
12/09/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		5.590,00
12/09/2025	2.1.3.01.0116	SUDAMERICA TRADING LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA DEB PIX CH	23.846,74	
12/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA DEB PIX CH		23.846,74
12/09/2025	2.1.3.01.0115	ROZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ROZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA DEB PIX CH	50,00	
12/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ROZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA DEB PIX CH		50,00
			TOTAL DO DIA	47.750,74	47.750,74
15/09/2025	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	15,00	
15/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		15,00
15/09/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA	189,00	
15/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA		189,00
			TOTAL DO DIA	204,00	204,00
16/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF PIX TRANSF MARCELO13/09 MARCELO ARAUJO SILVA CONFORME NF PIX TRANSF MARCELO13/09	10,00	
			TRANSPORTE	10,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
971

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	10,00	
16/09/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF PIX TRANSF MARCELO13/09 MARCELO ARAUJO SILVA CONFORME NF PIX TRANSF MARCELO13/09		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
17/09/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 31408 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	440,67	
17/09/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 31408 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		440,67
17/09/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 51451 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.946,80	
17/09/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 51451 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		10.946,80
17/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	160,00	
17/09/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		160,00
			TOTAL DO DIA	11.547,47	11.547,47
18/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA SC CONFORME NF TED 001.3226.PREFEITURA	22.041,60	
18/09/2025	1.1.2.01.0869	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA SC	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA SC CONFORME NF TED 001.3226.PREFEITURA		22.041,60
18/09/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CALDAS NOVAS	89,00	
18/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CALDAS NOVAS		89,00
18/09/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	1.159,05	
18/09/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		1.159,05
			TOTAL DO DIA	23.289,65	23.289,65
19/09/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS	290,78	
19/09/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS		290,78
19/09/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 08/2025	130,29	
19/09/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 08/2025		130,29
19/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM PE CONFORME NF TED 001.0582.PMS - E 2	16.206,00	
19/09/2025	1.1.2.01.0865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM PE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM PE CONFORME NF TED 001.0582.PMS - E 2		16.206,00
19/09/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D	26,45	
19/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D		26,45
19/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MT CONFORME NF CRED TED	9.997,60	
19/09/2025	1.1.2.01.0872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MT	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MT CONFORME NF CRED TED		9.997,60
			TOTAL DO DIA	26.651,12	26.651,12
22/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
22/09/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
22/09/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SISPAG TRIBUTOS DAS	13.455,81	
22/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SISPAG TRIBUTOS DAS		13.455,81
22/09/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SISPAG FORNECEDORES	13.604,00	
22/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SISPAG FORNECEDORES		13.604,00
			TRANSPORTE	27.059,88	27.059,88

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	27.059,88	27.059,88
22/09/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME SISPAG FORNECEDORES	6.757,10	
22/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME SISPAG FORNECEDORES		6.757,10
22/09/2025	2.1.3.01.0116	SUDAMERICA TRADING LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA SISPAG FORNECEDORES	112,00	
22/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA SISPAG FORNECEDORES		112,00
22/09/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CALDAS NOVAS	110,31	
22/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CALDAS NOVAS		110,31
22/09/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CALDAS NOVAS	396,04	
22/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CALDAS NOVAS		396,04
22/09/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CALDAS NOVAS	321,28	
22/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CALDAS NOVAS		321,28
22/09/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D	51,45	
22/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D		51,45
22/09/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CALDAS NOVAS	250,00	
22/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CALDAS NOVAS		250,00
22/09/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CALDAS NOVAS	257,87	
22/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CALDAS NOVAS		257,87
22/09/2025	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 22/09/2025 PAG BOLETO	8.602,90	
22/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 22/09/2025 PAG BOLETO		8.602,90
22/09/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 22/09/2025 PAG BOLETO	728,46	
22/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 22/09/2025 PAG BOLETO		728,46
22/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	5.914,00	
22/09/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		5.914,00
			TOTAL DO DIA	50.561,29	50.561,29
23/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO CONFORME NF TED 001.0366.PM M C F	27.238,90	
23/09/2025	1.1.2.01.0860	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO CONFORME NF TED 001.0366.PM M C F		27.238,90
23/09/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D	190,00	
23/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D		190,00
23/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED AUTOR	122,85	
23/09/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED AUTOR		122,85
23/09/2025	2.1.3.01.0015	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. BLQ VLR JD	6.703,64	
23/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. BLQ VLR JD		6.703,64
			TOTAL DO DIA	34.255,39	34.255,39
24/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
24/09/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
24/09/2025	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS BLOQUEIO JUDICIAL	17.903,31	
			TRANSPORTE	17.903,34	0,03

CPL Fortaleza dos Nogueiras
953

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	17.903,34	0,00
24/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS BLOQUEIO JUDICIAL		17.903,34
			TOTAL DO DIA	17.903,34	17.903,34
25/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN CONFORME NF TED 001.1066.PREF M E S	17.515,00	
25/09/2025	1.1.2.01.0870	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN CONFORME NF TED 001.1066.PREF M E S		17.515,00
25/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO CONFORME NF TED 104.0595.MUNICIPIO D	9.702,56	
25/09/2025	1.1.2.01.0874	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO CONFORME NF TED 104.0595.MUNICIPIO D		9.702,56
25/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
25/09/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
25/09/2025	2.1.3.01.0116	SUDAMERICA TRADING LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA SISPAG FORNECEDORES	39.189,00	
25/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA SISPAG FORNECEDORES		39.189,00
			TOTAL DO DIA	66.406,58	66.406,58
28/09/2025	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2541 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE	865,76	
28/09/2025	1.1.2.01.0864	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2541 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE		865,76
28/09/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2540 APM DO COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	1.059,30	
28/09/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2540 APM DO COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE		1.059,30
28/09/2025	1.1.2.01.0864	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2542 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE	865,76	
28/09/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2542 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE		865,76
28/09/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 2543 PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM	8.279,00	
28/09/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 2543 PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM		8.279,00
			TOTAL DO DIA	11.069,82	11.069,82
29/09/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 31948 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	1.500,46	
29/09/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 31948 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		1.500,46
29/09/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 19107 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	1.647,80	
29/09/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 19107 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		1.647,80
29/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	5.988,71	
29/09/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		5.988,71
29/09/2025	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP	5.988,71	
29/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP		5.988,71
			TOTAL DO DIA	15.125,68	15.125,68
30/09/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	1.628,63	
30/09/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		1.628,63
30/09/2025	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	1.518,00	
			TRANSPORTE	3.146,63	1.628,63

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	3.146,63	1.672,63
30/09/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025		1.518,00
30/09/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	123,80	
30/09/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		123,80
30/09/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	130,29	
30/09/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		130,29
30/09/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	166,98	
30/09/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		166,98
30/09/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09/2025	2.184,27	
30/09/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09/2025		2.184,27
30/09/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 30367 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	98,67	
30/09/2025	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 30367 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		98,67
30/09/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2537 MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	941,00	
30/09/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2537 MUNICIPIO DE MOREIRA SALES		941,00
30/09/2025	1.1.2.01.0882	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE SP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2544 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE SP	9.648,00	
30/09/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2544 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE SP		9.648,00
30/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	2.594,00	
30/09/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		2.594,00
30/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	7.931,00	
30/09/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		7.931,00
30/09/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	10.524,09	
30/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		10.524,09
			TOTAL DO DIA	37.488,73	37.488,73
			TOTAL DO MÊS	530.891,06	530.891,06
01/10/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 10780 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	272,05	
01/10/2025	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 10780 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		272,05
01/10/2025	1.1.2.01.0880	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2527 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	3.937,70	
01/10/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2527 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL		3.937,70
01/10/2025	1.1.2.01.0880	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2528 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	2.572,40	
01/10/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2528 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL		2.572,40
01/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	2,00	
01/10/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		2,00
01/10/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB IOF	0,63	
01/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB IOF		0,63
01/10/2025	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS DEB JUROS	2,20	
01/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DEB JUROS		2,20
			TOTAL DO DIA	6.786,98	6.786,98
02/10/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAR PLANO ADAPT 1 09/25	159,00	
			TRANSPORTE	159,00	

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	159,00	
02/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAR PLANO ADAPT 1 09/25		159,00
			TOTAL DO DIA	159,00	159,00
03/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0266.PM Q G	3.937,70	
03/10/2025	1.1.2.01.0880	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0266.PM Q G		3.937,70
			TOTAL DO DIA	3.937,70	3.937,70
06/10/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2025	1.351,02	
06/10/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2025		1.351,02
06/10/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 09/2025	1.504,83	
06/10/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 09/2025		1.504,83
06/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0970.PM P F	14.986,72	
06/10/2025	1.1.2.01.0875	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0970.PM P F		14.986,72
06/10/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	3.779,00	
06/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		3.779,00
			TOTAL DO DIA	21.621,57	21.621,57
07/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
07/10/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
07/10/2025	2.1.3.01.0116	SUDAMERICA TRADING LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA SISPAG FORNECEDORES	14.968,00	
07/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA SISPAG FORNECEDORES		14.968,00
			TOTAL DO DIA	14.968,02	14.968,02
08/10/2025	1.1.2.01.0883	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2539 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	14.827,00	
08/10/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2539 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA		14.827,00
08/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0266.P M Q G E	2.572,40	
08/ /25	1.1.2.01.0880	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0266.P M Q G E		2.572,40
08/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE CORUPA SC MUNICIPIO DE CORUPA	5.909,44	
08/10/2025	1.1.2.01.0879	MUNICIPIO DE CORUPA SC	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE CORUPA SC MUNICIPIO DE CORUPA		5.909,44
			TOTAL DO DIA	23.308,84	23.308,84
09/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
09/10/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
09/10/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	8.500,00	
			TRANSPORTE	8.500,01	0,01

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	8.500,01	
09/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		8.500,00
			TOTAL DO DIA	8.500,01	8.500,01
10/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0970.PM P F	360,00	
10/10/2025	1.1.2.01.0875	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0970.PM P F		360,00
10/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE CONFORME NF TED RECEBIDA 001.2529.FUNDO M E -	865,76	
10/10/2025	1.1.2.01.0864	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE CONFORME NF TED RECEBIDA 001.2529.FUNDO M E -		865,76
10/10/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	69,71	
10/10/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		69,71
			TOTAL DO DIA	1.295,47	1.295,47
13/10/2025	2.1.3.01.0015	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. SISPAG FORNECEDORES	1.226,60	
13/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. SISPAG FORNECEDORES		1.226,60
			TOTAL DO DIA	1.226,60	1.226,60
14/10/2025	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2545 PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM	8.279,00	
14/10/2025	1.1.2.01.0877	PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2545 PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM		8.279,00
			TOTAL DO DIA	8.279,00	8.279,00
15/10/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA	66,15	
15/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA		66,15
15/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	67,00	
15/10/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		67,00
15/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUI UFFSCAMPUS CHAPECO CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0321. UNIVERSIDAD	5.512,50	
15/10/2025	1.1.2.01.0878	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUI UFFSCAMPUS CHAPECO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUI UFFSCAMPUS CHAPECO CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0321. UNIVERSIDAD		5.512,50
15/10/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	5.512,50	
15/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		5.512,50
			TOTAL DO DIA	11.158,15	11.158,15
20/10/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS	290,78	
20/10/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS		290,78
20/10/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 09/2025 1	2.184,27	
20/10/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 09/2025 1		2.184,27
20/10/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 09/2025	130,29	
20/10/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 09/2025		130,29
20/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES CONFORME NF CRED PIX	30.002,00	
20/10/2025	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES CONFORME NF CRED PIX		30.002,00
			TRANSPORTE	32.607,34	32.607,34

CPL Fortaleza dos Nogueiras
457

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	32.607,34	32.607,34
20/10/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DEB PIX CH	30.001,64	
20/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DEB PIX CH		30.001,64
20/10/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	84,77	
20/10/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		84,77
20/10/2025	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE VANRAL COMERCIAL LTDA	69,19	
20/10/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE VANRAL COMERCIAL LTDA		69,19
20/10/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	36,63	
20/10/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		36,63
			TOTAL DO DIA	62.799,57	62.799,57
21/10/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 30958 VANRAL COMERCIAL LTDA	3.603,52	
21/10/2025	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 30958 VANRAL COMERCIAL LTDA		3.603,52
			TOTAL DO DIA	3.603,52	3.603,52
22/10/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1004 SUDAMERICA TRADING LTDA	63.117,11	
22/10/2025	2.1.3.01.0116	SUDAMERICA TRADING LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1004 SUDAMERICA TRADING LTDA		63.117,11
			TOTAL DO DIA	63.117,11	63.117,11
23/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0970.PM P F	2.039,10	
23/10/2025	1.1.2.01.0875	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0970.PM P F		2.039,10
23/10/2025	2.1.3.01.0015	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. SISPAG FORNECEDORES	2.039,00	
23/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. SISPAG FORNECEDORES		2.039,00
			TOTAL DO DIA	4.078,10	4.078,10
24/10/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 19692 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	2.199,59	
24/10/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 19692 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		2.199,59
24/10/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 32278 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	198,96	
24/10/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 32278 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		198,96
			TOTAL DO DIA	2.398,55	2.398,55
27/10/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 31002 VANRAL COMERCIAL LTDA	1.287,00	
27/10/2025	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 31002 VANRAL COMERCIAL LTDA		1.287,00
			TOTAL DO DIA	1.287,00	1.287,00
28/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	6.000,00	
28/10/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		6.000,00
28/10/2025	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP	6.175,77	
			TRANSPORTE	12.175,77	6.000,00

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras
457

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	12.175,77	6.000,00
28/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP		6.175,77
			TOTAL DO DIA	12.175,77	12.175,77
29/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	175,00	
29/10/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		175,00
29/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE SP CONFORME NF CRED PIX	9.648,00	
29/10/2025	1.1.2.01.0882	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE SP	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE SP CONFORME NF CRED PIX		9.648,00
29/10/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	9.648,00	
29/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		9.648,00
			TOTAL DO DIA	19.471,00	19.471,00
31/10/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	2.822,96	
31/10/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		2.822,96
31/10/2025	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025		1.518,00
31/10/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	213,37	
31/10/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		213,37
31/10/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	225,83	
31/10/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		225,83
31/10/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	166,98	
31/10/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		166,98
31/10/2025	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2025	91,00	
31/10/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2025		91,00
31/10/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2025	91,00	
31/10/2025	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2025		91,00
31/10/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 10/2025	1.043,85	
31/10/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 10/2025		1.043,85
31/10/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 30924 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	98,67	
31/10/2025	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 30924 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		98,67
31/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA CONFORME NF TED RECEBIDA 001.1346.PM S C	6.143,30	
31/10/2025	1.1.2.01.0885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA CONFORME NF TED RECEBIDA 001.1346.PM S C		6.143,30
31/10/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	6.143,00	
31/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		6.143,00
			TOTAL DO DIA	18.557,96	18.557,96
			TOTAL DO MÊS	288.729,92	288.729,92
02/11/2025	1.1.2.01.0885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2546 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	6.143,30	
02/11/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2546 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		6.143,30
02/11/2025	1.1.2.01.0886	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA CECILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2547 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA CECILIA	2.413,07	
02/11/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2547 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA CECILIA		2.413,07
			TRANSPORTE	8.556,37	8.556,37

CPJ Fortaleza dos Nogueiras 479

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	8.556,37	8.556,37
02/11/2025	1.1.2.01.0887	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2548 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS	90,00	
02/11/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2548 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS		90,00
02/11/2025	1.1.2.01.0888	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2549 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA MG	4.590,00	
02/11/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2549 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA MG		4.590,00
02/11/2025	1.1.2.01.0889	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2550 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ	999,98	
02/11/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2550 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ		999,98
02/11/2025	1.1.2.01.0889	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2551 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ	900,00	
02/11/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2551 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ		900,00
02/11/2025	1.1.2.01.0887	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2556 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS	90,00	
02/11/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2556 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS		90,00
			TOTAL DO DIA	15.226,35	15.226,35
03/11/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 11057 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	272,05	
03/11/2025	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 11057 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		272,05
03/11/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA CECILIA CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0582.SANTA C G F	2.413,07	
03/11/2025	1.1.2.01.0886	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA CECILIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA CECILIA CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0582.SANTA C G F		2.413,07
			TOTAL DO DIA	2.685,12	2.685,12
04/11/2025	1.1.2.01.0890	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2554 PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA SC	8.671,00	
04/11/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2554 PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA SC		8.671,00
04/11/2025	1.1.2.01.0890	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2555 PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA SC	2.709,00	
04/11/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2555 PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA SC		2.709,00
04/11/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	2.412,86	
04/11/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		2.412,86
04/11/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS IOF	0,61	
04/11/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS IOF		0,61
04/11/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAR PLANO ADAPT 1 10/25	159,00	
04/11/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAR PLANO ADAPT 1 10/25		159,00
04/11/2025	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS DEB JUROS	1,15	
04/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DEB JUROS		1,15
04/11/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB IOF	0,67	
04/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB IOF		0,67
			TRANSPORTE	13.954,29	13.954,29

CPJ Fortaleza dos Nogueiras 960

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	13.954,29	13.954,29
04/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06 MARCELO ARAUJO SILVA CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06	5,00	
04/11/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06 MARCELO ARAUJO SILVA CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06		5,00
			TOTAL DO DIA	13.959,29	13.959,29
05/11/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF PIX RECEBIDO MARCELO05/11	160,00	
05/11/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF PIX RECEBIDO MARCELO05/11		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
06/11/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2025	1.351,02	
06/11/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2025		1.351,02
06/11/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 10/2025	2.700,59	
06/11/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 10/2025		2.700,59
			TOTAL DO DIA	4.051,61	4.051,61
07/11/2025	1.1.2.01.0891	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2557 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	3.049,16	
07/11/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2557 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA		3.049,16
			TOTAL DO DIA	3.049,16	3.049,16
10/11/2025	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2558 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ	999,98	
10/11/2025	1.1.2.01.0889	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2558 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ		999,98
10/11/2025	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2559 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ	900,00	
10/11/2025	1.1.2.01.0889	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2559 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ		900,00
			TOTAL DO DIA	1.899,98	1.899,98
11/11/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2552 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132	1.026,64	
11/11/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2552 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132		1.026,64
11/11/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2553 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132	4.570,17	
11/11/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2553 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132		4.570,17
11/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06 MARCELO ARAUJO SILVA CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06	50,00	
11/11/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06 MARCELO ARAUJO SILVA CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06		50,00
11/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF ADRIANA GOMES DE L.	620,00	
11/11/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF ADRIANA GOMES DE L.		620,00
			TRANSPORTE	6.266,81	6.266,81

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras 961

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	6.266,81	6.266,81
11/11/2025	2.1.3.01.0116	SUDAMERICA TRADING LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA	665,16	
11/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA		665,16
			TOTAL DO DIA	6.931,97	6.931,97
12/11/2025	1.1.2.01.0884	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2536 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	1.349,36	
12/11/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2536 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		1.349,36
12/11/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06 MARCELO ARAUJO SILVA CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06	1.340,00	
12/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06 MARCELO ARAUJO SILVA CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06		1.340,00
12/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT CONFORME NF #	1.349,36	
12/11/2025	1.1.2.01.0884	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT CONFORME NF #		1.349,36
			TOTAL DO DIA	4.038,72	4.038,72
13/11/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF TED RECEBIDA 001.2046.SME C E F	1.899,98	
13/11/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF TED RECEBIDA 001.2046.SME C E F		1.899,98
			TOTAL DO DIA	1.899,98	1.899,98
17/11/2025	1.1.2.01.0892	FUNDACAO DE CULTURA E EVENTOS DE PIRATUBA FCEP SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2561 FUNDACAO DE CULTURA E EVENTOS DE PIRATUBA FCEP SC	11.642,00	
17/11/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2561 FUNDACAO DE CULTURA E EVENTOS DE PIRATUBA FCEP SC		11.642,00
17/11/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI PIX ENVIADO	1.890,00	
17/11/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI PIX ENVIADO		1.890,00
17/11/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA MG CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0935.MUNICIPIO D	4.590,00	
17/11/2025	1.1.2.01.0888	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA MG CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0935.MUNICIPIO D		4.590,00
17/11/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR.DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	66,15	
17/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		66,15
17/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF #	50,00	
17/11/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF #		50,00
			TOTAL DO DIA	18.238,15	18.238,15
18/11/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
18/11/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
18/11/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	4.500,00	
18/11/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,03	4.500,03
19/11/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 16876 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	1.178,70	
19/11/2025	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 16876 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		1.178,70
			TRANSPORTE	1.178,70	1.178,70

CPL Fortaleza dos Nogueiras
962

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	1.178,70	1.178,70
19/11/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 10/2025	225,83	
19/11/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 10/2025		225,83
19/11/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER		289,35	
19/11/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL			289,35
			TOTAL DO DIA	1.693,88	1.693,88
21/11/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 10/2025 1	1.043,85	
21/11/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 10/2025 1		1.043,85
			TOTAL DO DIA	1.043,85	1.043,85
25/11/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 9749 FUNDICAO UNICER LTDA ME	1.320,00	
25/11/2025	2.1.3.01.0122	FUNDICAO UNICER LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 9749 FUNDICAO UNICER LTDA ME		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
27/11/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 52992 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.223,69	
27/11/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 52992 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.223,69
27/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF ADRIANA GOMES DE L.	1.162,85	
27/11/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF ADRIANA GOMES DE L.		1.162,85
27/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF MEM SOM E LUZ	4.000,00	
27/11/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF MEM SOM E LUZ		4.000,00
27/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF #	970,00	
27/11/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF #		970,00
27/11/2025	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP	6.128,97	
27/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP		6.128,97
			TOTAL DO DIA	16.485,51	16.485,51
28/11/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 31472 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	98,67	
28/11/2025	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 31472 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		98,67
28/11/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 20293 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	983,62	
28/11/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 20293 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		983,62
28/11/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 32664 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	610,42	
28/11/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 32664 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		610,42
			TOTAL DO DIA	1.692,71	1.692,71
29/11/2025	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2570 FUNDACAO DE CULTURA E EVENTOS DE PIRATUBA FCEP SC	11.642,00	
29/11/2025	1.1.2.01.0892	FUNDACAO DE CULTURA E EVENTOS DE PIRATUBA FCEP SC	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2570 FUNDACAO DE CULTURA E EVENTOS DE PIRATUBA FCEP SC		11.642,00
29/11/2025	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	1.017,90	
29/11/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		1.017,90
			TRANSPORTE	12.659,90	12.659,90

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	12.659,90	12.659,90
29/11/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	81,42	
29/11/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		81,42
29/11/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	3.257,26	
29/11/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		3.257,26
29/11/2025	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025	1.518,00	
29/11/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025		1.518,00
29/11/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	247,60	
29/11/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		247,60
29/11/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	260,58	
29/11/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		260,58
29/11/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	166,98	
29/11/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		166,98
29/11/2025	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2025	130,00	
29/11/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2025		130,00
29/11/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2025	130,00	
29/11/2025	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2025		130,00
			TOTAL DO DIA	18.451,74	18.451,74
30/11/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 11/2025	2.770,54	
30/11/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 11/2025		2.770,54
			TOTAL DO DIA	2.770,54	2.770,54
			TOTAL DO MÊS	120.098,59	120.098,59
01/12/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 11329 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	272,05	
01/12/2025	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 11329 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		272,05
01/12/2025	1.1.2.01.0887	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2563 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS	3.432,60	
01/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2563 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS		3.432,60
01/12/2025	1.1.2.01.0896	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2567 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO PI	7.918,85	
01/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2567 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO PI		7.918,85
01/12/2025	1.1.2.01.0898	SECR MUNIC EDUCACAO CULTURA E TURISMO SEMECT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2571 SECR MUNIC EDUCACAO CULTURA E TURISMO SEMECT	1.800,00	
01/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2571 SECR MUNIC EDUCACAO CULTURA E TURISMO SEMECT		1.800,00
01/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF DBLQ VL JD	6.703,64	
01/12/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF DBLQ VL JD		6.703,64
01/12/2025	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS DEB JUROS	0,01	
01/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DEB JUROS		0,01
01/12/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 40340 UNICER COMERCIAL LTDA	1.900,00	
01/12/2025	2.1.3.01.0124	UNICER COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 40340 UNICER COMERCIAL LTDA		1.900,00
			TOTAL DO DIA	22.027,15	22.027,15
02/12/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	6.000,00	
02/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		6.000,00
02/12/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 02/12/2025 PG ORG GOV	13,43	
			TRANSPORTE	6.013,43	6.000,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras 964

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

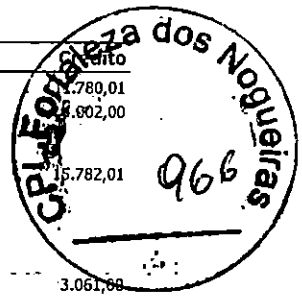
DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.013,43	00,00
02/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 02/12/2025 PG ORG GOV		13,43
02/12/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 02/12/2025 PG ORG GOV	13,43	
02/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 02/12/2025 PG ORG GOV		13,43
02/12/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME DEB PIX CH	360,00	
02/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME DEB PIX CH		360,00
02/12/2025	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE VANRAL COMERCIAL LTDA DEB PIX CH	220,00	
02/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE VANRAL COMERCIAL LTDA DEB PIX CH		220,00
02/12/2025	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE VANRAL COMERCIAL LTDA DEB PIX CH	100,00	
02/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE VANRAL COMERCIAL LTDA DEB PIX CH		100,00
02/12/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAR PLANO ADAPT 1 11/25	159,00	
02/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAR PLANO ADAPT 1 11/25		159,00
02/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
02/12/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
02/12/2025	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS TRANSF JUDICIAL BCO 000	17.903,31	
02/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS TRANSF JUDICIAL BCO 000		17.903,31
02/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS CONFORME NF DESBLOQUEIO JUDICIAL	17.903,31	
02/12/2025	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS CONFORME NF DESBLOQUEIO JUDICIAL		17.903,31
02/12/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS IOF	0,61	
02/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS IOF		0,61
			TOTAL DO DIA	42.673,10	42.673,10
04/12/2025	1.1.2.01.0894	REFEITURA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA PR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2562 REFEITURA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA PR	7.930,56	
04/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2562 REFEITURA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA PR		7.930,56
04/12/2025	1.1.2.01.0897	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ITABAIANA SE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2568 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ITABAIANA SE	540,00	
04/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2568 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ITABAIANA SE		540,00
04/12/2025	1.1.2.01.0897	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ITABAIANA SE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2569 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ITABAIANA SE	2.165,65	
04/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2569 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ITABAIANA SE		2.165,65
04/12/2025	1.1.2.01.0899	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEPA BELEM PA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2572 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEPA BELEM PA	608,00	
04/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2572 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEPA BELEM PA		608,00
04/12/2025	1.1.2.01.0899	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEPA BELEM PA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2573 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEPA BELEM PA	535,80	
04/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2573 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEPA BELEM PA		535,80
04/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0580. MUNICIPIO D	4.002,00	
			TRANSPORTE	15.782,01	11.780,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

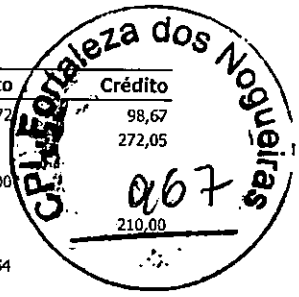
DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.782,01	1.780,01
04/12/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0580. MUNICIPIO D		3.002,00
			TOTAL DO DIA	15.782,01	15.782,01
05/12/2025	1.1.2.01.0091	MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2538 MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	3.061,00	
05/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2538 MUNICIPIO DE MOREIRA SALES		3.061,00
05/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
05/12/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
05/12/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.894,00	
05/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.894,00
05/12/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025	800,00	
05/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025		800,00
05/12/2025	2.1.3.01.0015	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. PIX ENVIADO	1.807,88	
05/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. PIX ENVIADO		1.807,88
05/12/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI PIX ENVIADO	2.490,51	
05/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI PIX ENVIADO		2.490,51
05/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0217.PM U D V	3.049,16	
05/12/2025	1.1.2.01.0891	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0217.PM U D V		3.049,16
05/12/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 11/2025	2.339,66	
05/12/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 11/2025		2.339,66
05/12/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2025	1.351,02	
05/12/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2025		1.351,02
05/12/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	137,25	
05/12/2025	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR.RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		137,25
			TOTAL DO DIA	16.930,49	16.930,49
08/12/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2574 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132	97,50	
08/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2574 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132		97,50
08/12/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 53177 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	415,72	
08/12/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 53177 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		415,72
			TOTAL DO DIA	513,22	513,22
09/12/2025	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA BOLETO PAGO	98,67	
09/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA BOLETO PAGO		98,67
09/12/2025	3.2.2.04.0021	DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	272,05	
			TRANSPORTE	370,72	98,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	370,72	98,67
09/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES		272,05
09/12/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AABB CLUBE	210,00	
09/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AABB CLUBE		210,00
09/12/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA BOLETO PAGO	1.952,54	
09/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA BOLETO PAGO		1.952,54
09/12/2025	2.1.3.01.0015	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. BOLETO PAGO	3.217,43	
09/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. BOLETO PAGO		3.217,43
09/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0393.PMB 2 E	5.596,81	
09/12/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0393.PMB 2 E		5.596,81
09/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS CONFORME NF PIX RECEBIDO PREF MU08/12	180,00	
09/12/2025	1.1.2.01.0887	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS CONFORME NF PIX RECEBIDO PREF MU08/12		180,00
			TOTAL DO DIA	11.527,50	11.527,50
11/12/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	6.527,55	
11/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		6.527,55
11/12/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D	180,00	
11/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D		180,00
11/12/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D	1.422,34	
11/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D		1.422,34
11/12/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D	3.276,42	
11/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D		3.276,42
11/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA SC CONFORME NF TED RECEBIDA 001.5433.FUNDO M P I	11.380,00	
11/12/2025	1.1.2.01.0890	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA SC	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA SC CONFORME NF TED RECEBIDA 001.5433.FUNDO M P I		11.380,00
			TOTAL DO DIA	22.786,31	22.786,31
12/12/2025	1.1.2.01.0895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2564 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	580,00	
12/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2564 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA		580,00
12/12/2025	1.1.2.01.0895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2565 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	9.788,34	
12/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2565 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA		9.788,34
12/12/2025	1.1.2.01.0895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2566 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	2.628,70	
12/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2566 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA		2.628,70
12/12/2025	1.1.2.01.0900	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURANDA PR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2575 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURANDA PR	2.700,06	
			TRANSPORTE	15.697,10	12.997,04

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	15.697,10	997,04
12/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2575 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURANDA PR		700,06
			TOTAL DO DIA	15.697,10	15.697,10
15/12/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA	66,15	
15/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA		66,15
			TOTAL DO DIA	66,15	66,15
16/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132 CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0393.PMB 2 E	97,50	
16/12/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132 CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0393.PMB 2 E		97,50
			TOTAL DO DIA	97,50	97,50
17/12/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 40543 UNICER COMERCIAL LTDA	1.800,00	
17/12/2025	2.1.3.01.0124	UNICER COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 40543 UNICER COMERCIAL LTDA		1.800,00
17/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	68,00	
17/12/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		68,00
			TOTAL DO DIA	1.868,00	1.868,00
18/12/2025	1.1.2.01.0893	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRACE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2560 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRACE	3.982,40	
18/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2560 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRACE		3.982,40
18/12/2025	2.1.3.01.0116	SUDAMERICA TRADING LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA PIX ENVIADO	18.357,00	
18/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA PIX ENVIADO		18.357,00
18/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0922.PREF M G M	14.827,00	
18/12/2025	1.1.2.01.0883	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0922.PREF M G M		14.827,00
18/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS CONFORME NF PIX RECEBIDO PREF MU18/12	3.432,60	
18/12/2025	1.1.2.01.0887	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS CONFORME NF PIX RECEBIDO PREF MU18/12		3.432,60
			TOTAL DO DIA	40.599,00	40.599,00
19/12/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER		284,58	
19/12/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL			284,58
19/12/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 11/2025	342,00	
19/12/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 11/2025		342,00
19/12/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER DE INSS MÊS 12/2025	154,33	
19/12/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER DE INSS MÊS 12/2025		154,33
			TOTAL DO DIA	780,91	780,91
20/12/2025	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	2.035,79	
20/12/2025	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		2.035,79
20/12/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	81,42	
20/12/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		81,42
20/12/2025	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	1.017,90	
			TRANSPORTE	3.135,11	2.117,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

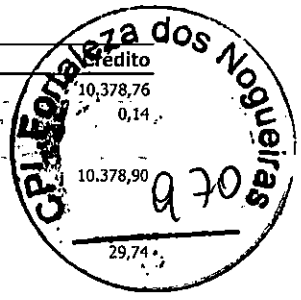


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.135,11	2.117,21
20/12/2025	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		1.017,90
20/12/2025	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2025	154,33	
20/12/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2025		154,33
20/12/2025	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR DE 13º ANO 2025	863,56	
20/12/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR DE 13º ANO 2025		863,56
			TOTAL DO DIA	4.153,00	4.153,00
22/12/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 11/2025 1	2.770,54	
22/12/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 11/2025 1		2.770,54
			TOTAL DO DIA	2.770,54	2.770,54
29/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	6.200,00	
29/12/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		6.200,00
29/12/2025	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP	6.200,32	
29/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP		6.200,32
			TOTAL DO DIA	12.400,32	12.400,32
30/12/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 31987 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	98,67	
30/12/2025	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 31987 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		98,67
30/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRACE CONFORME NF CRED PIX	3.982,40	
30/12/2025	1.1.2.01.0893	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRACE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRACE CONFORME NF CRED PIX		3.982,40
30/12/2025	2.1.3.01.0015	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. EM 30/12/2025 PAG BOLETO	2.122,10	
30/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. EM 30/12/2025 PAG BOLETO		2.122,10
30/12/2025	2.1.3.01.0115	ROZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ROZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EM 30/12/2025 PAG BOLETO	1.189,15	
30/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ROZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EM 30/12/2025 PAG BOLETO		1.189,15
30/12/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 30/12/2025 PAG BOLETO	280,79	
30/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 30/12/2025 PAG BOLETO		280,79
30/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ITABAIANA SE CONFORME NF TED 047.0002.MUNICIPIO D	540,00	
30/12/2025	1.1.2.01.0897	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ITABAIANA SE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ITABAIANA SE CONFORME NF TED 047.0002.MUNICIPIO D		540,00
30/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ITABAIANA SE CONFORME NF TED 047.0002.MUNICIPIO D	2.165,65	
30/12/2025	1.1.2.01.0897	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ITABAIANA SE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ITABAIANA SE CONFORME NF TED 047.0002.MUNICIPIO D		2.165,65
30/12/2025	2.1.3.01.0115	ROZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ROZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,14	
			TRANSPORTE	10.378,90	10.378,76

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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	10.378,90	10.378,76
30/12/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ROZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		0,14
			TOTAL DO DIA	10.378,90	10.378,90
31/12/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D	29,74	
31/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D		29,74
31/12/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	3.257,26	
31/12/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		3.257,26
31/12/2025	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	1.518,00	
31/12/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025		1.518,00
31/12/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	247,60	
31/12/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		247,60
31/12/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	260,58	
31/12/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		260,58
31/12/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	166,98	
31/12/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		166,98
31/12/2025	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2025	130,00	
31/12/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2025		130,00
31/12/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2025	130,00	
31/12/2025	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2025		130,00
31/12/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 12/2025	3.647,96	
31/12/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 12/2025		3.647,96
31/12/2025	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE LUCROS DISTRIBUIDOS NO PERIODO	140.959,34	
31/12/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VALOR REFERENTE LUCROS DISTRIBUIDOS NO PERIODO		140.959,34
31/12/2025	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	307.995,08	
31/12/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		307.995,08
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	23.367,78	
31/12/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		23.367,78
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	18.216,00	
31/12/2025	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		18.216,00
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	2.035,79	
31/12/2025	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		2.035,79
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	765,15	
31/12/2025	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		765,15
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	2.133,24	
31/12/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		2.133,24
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	410,00	
31/12/2025	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		410,00
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	8.609,15	
31/12/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		8.609,15
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	210,88	
31/12/2025	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		210,88
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	63,85	
31/12/2025	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		63,85
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	290,25	
31/12/2025	3.2.2.04.0003	TELEFONE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		290,25
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	4.311,09	
31/12/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		4.311,09
			TRANSPORTE	518.755,72	518.755,72

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

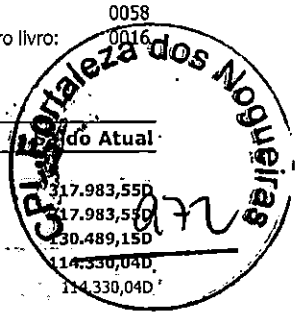
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	518.755,72	518.755,72
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	17.903,31	
31/12/2025	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		17.903,31
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	9,33	
31/12/2025	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		9,33
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	4,38	
31/12/2025	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		4,38
31/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	783.803,02	
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		783.803,02
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	97.586,64	
31/12/2025	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		97.586,64
31/12/2025	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	137,25	
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		137,25
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	307.995,08	
31/12/2025	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		307.995,08
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	47.367,41	
31/12/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		47.367,41
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	4.988,00	
31/12/2025	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		4.988,00
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	1.060,53	
31/12/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		1.060,53
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	12.621,67	
31/12/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		12.621,67
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	1.350,00	
31/12/2025	3.2.2.04.0018	DESPESAS C/ VEICULOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		1.350,00
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	272,05	
31/12/2025	3.2.2.04.0021	DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		272,05
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	36,70	
31/12/2025	3.2.2.04.0022	DESPESA COM CARTAO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		36,70
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	232.331,99	
31/12/2025	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		232.331,99
31/12/2025	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	232.331,99	
31/12/2025	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		232.331,99
31/12/2025	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CONTABILIZAÇÃO.	50.202,19	
31/12/2025	2.3.5.01.0006	LUCROS/PREJUIZOS EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CONTABILIZAÇÃO.		50.202,19
31/12/2025	2.3.5.01.0009	LUCRO EXERCICIO 2020	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CONTABILIZAÇÃO.	34.307,55	
31/12/2025	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CONTABILIZAÇÃO.		34.307,55
			TOTAL DO DIA	2.343.064,81	2.343.064,81
			TOTAL DO MÊS	2.564.116,01	2.564.116,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 71.107.320/0001-93
Balanço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0058
Número livro: 0016



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	do Atual
ATIVO	**317.983,55D**
ATIVO CIRCULANTE	**317.983,55D**
DISPONÍVEL	**130.489,15D**
CAIXA	**114.330,04D**
CAIXA GERAL	114.330,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**3.070,30D**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	364,55D
ITAU	2.705,75D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**13.088,81D**
APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	13.088,81D
CLIENTES	**64.875,33D**
DUPLICATAS A RECEBER	**64.875,33D**
CLIENTES DIVERSOS	15.170,77D
MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	3.061,00D
PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	943,25D
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP	11.210,00D
REFEITURA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA PR	7.930,56D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	12.997,04D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO PI	7.918,85D
SECR MUNIC EDUCACAO CULTURA E TURISMO SEMECT	1.800,00D
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEPA BELEM PA	1.143,80D
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURANDA PR	2.700,06D
OUTROS CRÉDITOS	**50.807,79D**
CONSORCIO A RECEBER	**50.807,79D**
CONSORCIO ASICRED	26.743,21D
CONSORCIO FIAT	20.124,58D
CONSORCIO PARAMOTOR	850,00D
CONSORCIO MOSTER	3.090,00D
ESTOQUE	**71.811,28D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**71.811,28D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	71.811,28D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**0,00**
IMOBILIZADO	**0,00**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**2.490,00D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.490,00D
VEÍCULOS	**122.570,34D**
VEÍCULOS	122.570,34D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**125.060,34C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.490,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	122.570,34C
PASSIVO	**317.983,55C**
PASSIVO CIRCULANTE	**164.128,10C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**58.434,82C**
EMPRÉSTIMOS	**58.434,82C**
EMPRESTIMO CEF 76561	58.434,82C
FORNECEDORES	**28.562,28C**
FORNECEDORES	**28.562,28C**
VANRAL COMERCIAL LTDA	4.890,52C
LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.639,41C
MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	3.644,94C
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	957,63C
PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	4.831,01C
PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	2.959,15C
PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	460,00C
MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	307,87C
SUDAMERICA TRADING LTDA	851,75C
FUNDICAO UNICER LTDA ME	1.320,00C
UNICER COMERCIAL LTDA	3.700,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**3.647,96C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**3.647,96C**

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

CRL Forteleza dos Nogueiras
8973

Descrição	Saldo Atual
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.647,96C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**5.117,26C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**4.490,68C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.139,66C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**626,58C**
INSS A RECOLHER	284,58C
FGTS A RECOLHER	342,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**68.365,78C**
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	**68.365,78C**
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	68.365,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**153.855,45C**
CAPITAL SOCIAL	**36.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**36.000,00C**
MARCELO ARAUJO SILVA	36.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**117.855,45C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**117.855,45C**
LUCROS ACUMULADOS	117.855,45C

MARCELO ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.081.586-13

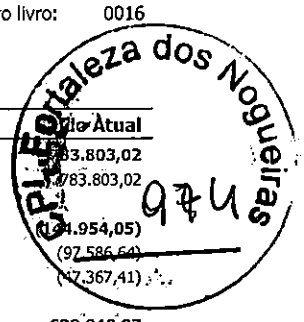
EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 56957/0-9
CPF: 590.321.626-91

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 71.107.320/0001-93

Folha: 0060
Número livro: 0016



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Período Atual
RECEITA BRUTA	**783.803,02**
VENDA DE MERCADORIAS	783.803,02
DEDUÇÕES	**(144.954,05)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(97.586,64)
(-) SIMPLES NACIONAL	(47.367,41)
RECEITA LÍQUIDA	**638.848,97**
CMV	**(307.995,08)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(307.995,08)
LUCRO BRUTO	**330.853,89**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(86.037,48)**
DESPESAS COM VENDAS	**(4.988,00)**
BONIFICAÇÕES ENVIADAS	(4.988,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(81.049,48)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(23.367,78)
LABORE	(18.216,00)
SALÁRIO	(2.035,79)
FÉRIAS	(765,15)
FGTS	(2.133,24)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(410,00)
TAXAS DIVERSAS	(8.609,15)
ENERGIA ELÉTRICA	(210,88)
ÁGUA E ESGOTO	(63,85)
TELEFONE	(290,25)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.311,09)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(17.903,31)
DESPESAS C/ VEICULOS	(1.350,00)
DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	(272,05)
DESPESA COM CARTAO	(36,70)
JUROS PASSIVOS	(9,33)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(4,38)
DESPESAS BANCARIAS	(1.060,53)
RECEITAS FINANCEIRAS	**137,25**
JUROS DE APLICAÇÕES	137,25
RESULTADO OPERACIONAL	**244.953,66**
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**(12.621,67)**
DESPESAS INDEDUTIVEIS	
DESPESAS INDEDUTIVEIS	(12.621,67)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	**232.331,99**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**232.331,99**

MARCELO ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.081.586-13

EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 56957/0-9
CPF: 590.321.626-91

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fortaleza dos Nogueiras
975

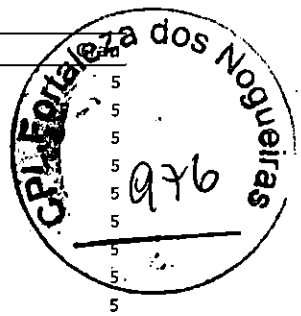
PLANO DE CONTAS

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		1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
9		1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
552		1.1.1.02.0004	ITAU	5
10	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
1630		1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504		1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
720		1.1.2.01.0091	MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	5
830		1.1.2.01.0151	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	5
1544		1.1.2.01.0807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	5
1569		1.1.2.01.0825	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB	5
1572		1.1.2.01.0827	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS	5
1573		1.1.2.01.0828	SECR MUNIC DE EDUCACAO DE RIO LARGO AL	5
1576		1.1.2.01.0831	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	5
1580		1.1.2.01.0834	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	5
1590		1.1.2.01.0842	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE	5
1592		1.1.2.01.0844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO G DO ABAETE	5
1595		1.1.2.01.0846	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU PB	5
1596		1.1.2.01.0847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO PARA	5
1597		1.1.2.01.0848	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	5
1600		1.1.2.01.0850	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTANA DO MUNDAU	5
1601		1.1.2.01.0851	IF GOIANO REITORIA INST FED EDUC TECN GOIANO UGR 154963	5
1602		1.1.2.01.0852	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	5
1603		1.1.2.01.0853	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL	5
1604		1.1.2.01.0854	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA	5
1605		1.1.2.01.0855	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	5
1606		1.1.2.01.0856	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP	5
1608		1.1.2.01.0857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA	5
1609		1.1.2.01.0858	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	5
1610		1.1.2.01.0859	MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	5
1611		1.1.2.01.0860	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	5
1612		1.1.2.01.0861	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA	5
1615		1.1.2.01.0864	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE	5
1616		1.1.2.01.0865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM PE	5
1617		1.1.2.01.0866	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA SC	5
1618		1.1.2.01.0867	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS PE	5
1619		1.1.2.01.0868	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	5
1620		1.1.2.01.0869	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA SC	5
1621		1.1.2.01.0870	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN	5
1622		1.1.2.01.0871	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	5
1623		1.1.2.01.0872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MT	5
1624		1.1.2.01.0873	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	5
1625		1.1.2.01.0874	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	5
1626		1.1.2.01.0875	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	5
1628		1.1.2.01.0877	PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM	5
1629		1.1.2.01.0878	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUI UFFSCAMPUS CHAPECO	5
1634		1.1.2.01.0879	MUNICIPIO DE CORUPA SC	5
1635		1.1.2.01.0880	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	5
1637		1.1.2.01.0882	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE SP	5
1638		1.1.2.01.0883	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	5
1641		1.1.2.01.0884	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	5
1642		1.1.2.01.0885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	5

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

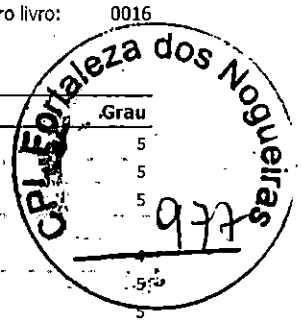
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS



Código	T	Classificação	Nome	Grau
1643		1.1.2.01.0886	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA CECILIA	5
1644		1.1.2.01.0887	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS	5
1645		1.1.2.01.0888	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA MG	5
1646		1.1.2.01.0889	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ	5
1647		1.1.2.01.0890	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA SC	5
1648		1.1.2.01.0891	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	5
1649		1.1.2.01.0892	FUNDACAO DE CULTURA E EVENTOS DE PIRATUBA FCEP SC	5
1652		1.1.2.01.0893	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRACE	5
1653		1.1.2.01.0894	REFEITURA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA PR	5
1654		1.1.2.01.0895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	5
1655		1.1.2.01.0896	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO PI	5
1656		1.1.2.01.0897	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ITABAIANA SE	5
1657		1.1.2.01.0898	SECR MUNIC EDUCACAO CULTURA E TURISMO SEMECT	5
1658		1.1.2.01.0899	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEPA BELEM PA	5
1659		1.1.2.01.0900	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURANDA PR	5
18	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
24	**S**	1.1.3.06	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
26		1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
28	**S**	1.1.3.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4**
38		1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	5
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	**3**
54	**S**	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4**
55		1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
382	**S**	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3**
151	**S**	2.1.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
1464		2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	5
164	**S**	2.1.3	**FORNECEDORES**	**3**
165	**S**	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	**4**
594		2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	5
610		2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	5
626		2.1.3.01.0015	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	5
648		2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
655		2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	5
697		2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	5
711		2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	5
712		2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	5
739		2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	5
752		2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	5
843		2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5
1270		2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	5
1558		2.1.3.01.0109	MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5
1578		2.1.3.01.0111	AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	5
1599		2.1.3.01.0115	ROZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	5
1607		2.1.3.01.0116	SUDAMERICA TRADING LTDA	5
1650		2.1.3.01.0122	FUNDICAO UNICER LTDA ME	5
1660		2.1.3.01.0124	UNICER COMERCIAL LTDA	5
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
479		2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
526		2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187		2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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		2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
512		2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	5
517		2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	5
190	**S**	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	
191		2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
200	**S**	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3**
201	**S**	2.1.6.01	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**4**
554		2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
207	**S**	2.1.7	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**3**
208	**S**	2.1.7.01	**DIVIDENDOS**	**4**
758		2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	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		2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
518		2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	5
742		2.3.5.01.0006	LUCROS/PREJUIZOS EXERCICIOS ANTERIORES	5
745		2.3.5.01.0009	LUCRO EXERCICIO 2020	5
269	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
295	**S**	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
329	**S**	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	3.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331		3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.0005	FÉRIAS	5
337		3.2.2.01.0007	FGTS	5
339		3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
345	**S**	3.2.2.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
350		3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
353	**S**	3.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	**4**
354		3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.0003	TELEFONE	5
362		3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
365		3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
769		3.2.2.04.0018	DESPESAS C/ VEICULOS	5
1505		3.2.2.04.0021	DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	5
1691		3.2.2.04.0022	DESPESA COM CARTAO	5
367	**S**	3.2.2.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
368		3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
375		3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
741		3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	5
376	**S**	3.2.2.06	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**4**
514		3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	5
747	**S**	3.2.2.07	**DESPESAS INDEDUTIVEIS**	**4**
748		3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	5
402	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
403	**S**	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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
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		4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413	S	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	3
414	S	4.1.2.01	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	4
417		4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	S	4.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	4
480		4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
430	S	4.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	3
431	S	4.1.3.01	**JUROS E DESCONTOS**	4
432		4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
460	S	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	1
461	S	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	2
468	S	5.1.3	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	3
469	S	5.1.3.01	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	4
470		5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5

CPL Fortaleza dos Nogueiras
978

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 979

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PARA DE MINAS, 31/12/2025

À

EVANDRO CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 56957/0-9
Endereço: R MAJOR FIDELIS, nº 345, CENTRO, CEP nº 35660-109
PARA DE MINAS, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, CNPJ 71.107.320/0001-93, que as informações relativas ao período base 31/12/2025, 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 2025;

(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,

.....

MARCELO ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.081.586-13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. 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:					
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME					
NIRE:	3120414825-7	CNPJ:	71.107.320/0001-93	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PARA DE MINAS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	16	Data assinatura:	19/03/2026
Quantidade de páginas:	66		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2025	Fim:	31/12/2025
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA	Sócio/Administrador	
590.321.626-91	Evandro de Oliveira Silva	Contador	056957

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
891

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99839703 em 20/03/2026. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
26/212.508-1	TKjB

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
Nire:	3120414825-7
CNPJ:	71.107.320/0001-93
Município:	PARA DE MINAS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	16
Período de Escrituração:	02/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA	
590.321.626-91	Evandro de Oliveira Silva	056957

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 20/03/2026, às 11:19 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. sexta-feira, 20 de março de 2026

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 26/212.508-1.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
382

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99798086 em 30/04/2024. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/271.827-2	jMR3

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
Nire:	3120414825-7
CNPJ:	71.107.320/0001-93
Município:	PARA DE MINAS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA	
590.321.626-91	EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA	056957/O-9

SREM

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 30/04/2024, às 12:25 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. terça-feira, 30 de abril de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/271.827-2.

Termo de Abertura

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
Q83

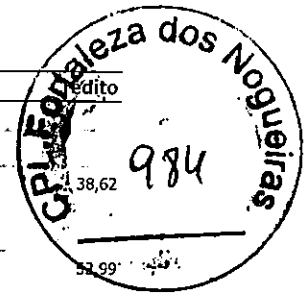
Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME					
NIRE:	3120414825-7	CNPJ:	71.107.320/0001-93	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PARA DE MINAS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		23/06/1993			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	14	Quantidade de páginas:	133
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	26/04/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA	Administrador	
590.321.626-91	EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA	Contador	056957/O-9

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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
02/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF	38,62	
02/01/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF		38,62
02/01/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	52,99	
02/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		52,99
02/01/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	169,81	
02/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		169,81
02/01/2023	2.1.3.01.0037	VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.	PAGO CFE. DUP 18200 DO FORNECEDOR VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EM 02/01/2023	501,16	
02/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 18200 DO FORNECEDOR VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EM 02/01/2023		501,16
02/01/2023	1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED PARCELA 26/75	858,82	
02/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED PARCELA 26/75		858,82
02/01/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	848,00	
02/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		848,00
02/01/2023	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 23732 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 02/01/2023	893,97	
02/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 23732 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 02/01/2023		893,97
02/01/2023	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 13604 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 02/01/2023	1.142,44	
02/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 13604 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 02/01/2023		1.142,44
02/01/2023	2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP 109169 DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 02/01/2023	2.350,00	
02/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 109169 DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 02/01/2023		2.350,00
02/01/2023	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 2130 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 02/01/2023	1.375,10	
02/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2130 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 02/01/2023		1.375,10
02/01/2023	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 2130 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 02/01/2023	1.031,42	
02/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2130 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 02/01/2023		1.031,42
02/01/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2022	394,13	
02/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2022		394,13
02/01/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	70.000,00	
02/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		70.000,00
02/01/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	70,00	
02/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		70,00
02/01/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	540,00	
02/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		540,00
02/01/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	400,00	
02/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		400,00
02/01/2023	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS Nicholas Recurso Brazília pouso Alegre 2/4	1.000,00	
02/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS Nicholas Recurso Brazília pouso Alegre 2/4		1.000,00
			TRANSPORTE	81.666,46	81.666,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fortaleza dos Nogueiras
CPL 985

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.666,46	81.666,46
02/01/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 3673 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	242,13	
02/01/2023	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 3673 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		242,13
02/01/2023	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2,27	
02/01/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR.RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		2,27
			TOTAL DO DIA	81.910,86	81.910,86
03/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE TRES CORACOES CONFORME NF 1850	4.379,50	
03/01/2023	1.1.2.01.0081	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE TRES CORACOES CONFORME NF 1850		4.379,50
03/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MERCADO LIVRE CONFORME NF	1.230,00	
03/01/2023	2.1.6.01.0003	MERCADO LIVRE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MERCADO LIVRE CONFORME NF		1.230,00
03/01/2023	1.1.2.01.0447	WALBERT JOSE ALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1921 WALBERT JOSE ALVES	599,00	
03/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1921 WALBERT JOSE ALVES		599,00
03/01/2023	1.1.2.01.0448	ROMEU SASAKI BERNAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1922 ROMEU SASAKI BERNAL	99,00	
03/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1922 ROMEU SASAKI BERNAL		99,00
03/01/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELIAS ALVES RAMOS	145,00	
03/01/2023	1.1.2.01.0410	ELIAS ALVES RAMOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELIAS ALVES RAMOS		145,00
03/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MERCADO LIVRE CONF.	1.230,00	
03/01/2023	2.1.6.01.0003	MERCADO LIVRE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MERCADO LIVRE CONF.		1.230,00
03/01/2023	1.1.2.01.0203	CARLOS A. ALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS A. ALVES		1.228,00
03/01/2023	4.1.3.01.0002	JUROS	REFERENTE A JUROS		2,00
03/01/2023	2.1.6.01.0003	MERCADO LIVRE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS A. ALVES	1.230,00	
03/01/2023	1.1.2.01.0179	BIANCA R RHENIUS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BIANCA R RHENIUS		1.229,00
03/01/2023	4.1.3.01.0002	JUROS	REFERENTE A JUROS		1,00
03/01/2023	2.1.6.01.0003	MERCADO LIVRE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BIANCA R RHENIUS	1.230,00	
			TOTAL DO DIA	10.142,50	10.142,50
04/01/2023	1.1.2.01.0449	MARIO PICCININI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1923 MARIO PICCININI	108,41	
04/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1923 MARIO PICCININI		108,41
04/01/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF	3.752,90	
04/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF		5.313,93
04/01/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF	1.561,03	
			TOTAL DO DIA	5.422,34	5.422,34
05/01/2023	1.1.2.01.0414	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1912 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT	8.074,97	
05/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1912 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT		8.074,97
05/01/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HELDER L. F. SILVA CONF. NF 1490	100,00	
05/01/2023	1.1.2.01.0086	HELDER L. F. SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HELDER L. F. SILVA CONF. NF 1490		100,00
05/01/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WEMERSON A SANTOS	1.229,00	
05/01/2023	1.1.2.01.0166	WEMERSON A SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WEMERSON A SANTOS		1.229,00
			TOTAL DO DIA	9.403,97	9.403,97

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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
06/01/2023	1.1.2.01.0450	CELIA MARIA BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1924 CELIA MARIA BARBOSA	206,98	
06/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1924 CELIA MARIA BARBOSA		206,98
06/01/2023	1.1.2.01.0451	MARCELO CROZA HENRIQUES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1925 MARCELO CROZA HENRIQUES	1.190,90	
06/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1925 MARCELO CROZA HENRIQUES		1.190,90
06/01/2023	1.1.2.01.0452	EDILAINE LOPES ESPINDOLA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1926 EDILAINE LOPES ESPINDOLA	99,00	
06/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1926 EDILAINE LOPES ESPINDOLA		99,00
06/01/2023	1.1.2.01.0453	DANIEL M T DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1927 DANIEL M T DE SOUZA	389,00	
06/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1927 DANIEL M T DE SOUZA		389,00
06/01/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	149,78	
06/01/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		149,78
06/01/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	212,19	
06/01/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023		212,19
06/01/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	11,23	
06/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		11,23
06/01/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	11,98	
06/01/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		11,98
06/01/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	83,21	
06/01/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		83,21
06/01/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR MARCO TULIO FONSECA MOREIRA.	9,57	
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR MARCO TULIO FONSECA MOREIRA.		9,57
06/01/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68	
06/01/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR		1.078,68
06/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2022 THIAGO MORAIS TEIXEIRA	1.217,60	
06/01/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2022 THIAGO MORAIS TEIXEIRA	350,00	
06/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2022 THIAGO MORAIS TEIXEIRA		1.567,60
06/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2022 MARCO TULIO FONSECA MOREIRA	508,01	
06/01/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2022 MARCO TULIO FONSECA MOREIRA	417,71	
06/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2022 MARCO TULIO FONSECA MOREIRA		925,72
06/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2022 KAIO DUARTE COSTA	692,73	
06/01/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2022 KAIO DUARTE COSTA	584,83	
06/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2022 KAIO DUARTE COSTA		1.277,56
			TOTAL DO DIA	7.213,40	7.213,40
09/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF	417,84	
			TRANSPORTE	417,84	

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
987

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	417,84	
09/01/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF		417,84
09/01/2023	1.1.2.01.0454	RONALDO LUIZ SCHAEFER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1928 RONALDO LUIZ SCHAEFER	490,00	
09/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1928 RONALDO LUIZ SCHAEFER		490,00
09/01/2023	1.1.2.01.0455	MAGNUM DA SILVA DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1929 MAGNUM DA SILVA DE SOUZA	89,00	
09/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1929 MAGNUM DA SILVA DE SOUZA		89,00
09/01/2023	1.1.2.01.0456	RAFAEL GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1930 RAFAEL GONCALVES	539,00	
09/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1930 RAFAEL GONCALVES		539,00
09/01/2023	1.1.2.01.0457	SAMUEL HENRIQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1931 SAMUEL HENRIQUE	1.570,00	
09/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1931 SAMUEL HENRIQUE		1.570,00
09/01/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEFFERSON MARTINS DA SILVA	99,00	
09/01/2023	1.1.2.01.0392	JEFFERSON MARTINS DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEFFERSON MARTINS DA SILVA		99,00
09/01/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE TAMIRES CRISTINE DA FREITAS SILVA	99,00	
09/01/2023	1.1.2.01.0364	TAMIRES CRISTINE DA FREITAS SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE TAMIRES CRISTINE DA FREITAS SILVA		99,00
			TOTAL DO DIA	3.303,84	3.303,84
10/01/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	711,00	
10/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		711,00
10/01/2023	1.1.2.01.0458	WANDERLEY DELEY	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1932 WANDERLEY DELEY	118,95	
10/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1932 WANDERLEY DELEY		118,95
10/01/2023	1.1.2.01.0459	EDNA MARIA BATISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1933 EDNA MARIA BATISTA	100,00	
10/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1933 EDNA MARIA BATISTA		100,00
			TOTAL DO DIA	929,95	929,95
11/01/2023	1.1.2.01.0460	WOW SPORTS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1934 WOW SPORTS	100,00	
11/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1934 WOW SPORTS		100,00
11/01/2023	1.1.2.01.0461	JOSE CUSTODIO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1937 JOSE CUSTODIO FILHO	129,11	
11/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1937 JOSE CUSTODIO FILHO		129,11
11/01/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1935 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT	1.741,11	
11/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1935 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT		1.741,11
11/01/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1936 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT	4.667,65	
11/01/2023	1.1.2.01.0414	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1936 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT		4.667,65
11/01/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE TATIANE C M MOREIRA	1.890,00	
11/01/2023	1.1.2.01.0262	TATIANE C M MOREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE TATIANE C M MOREIRA		1.890,00
			TOTAL DO DIA	8.527,87	8.527,87
12/01/2023	1.1.2.01.0462	KAYRO VICTOR RODRIGUES RIBEIRO NASCIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1938 KAYRO VICTOR RODRIGUES RIBEIRO NASCIMENTO	1.190,90	
12/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1938 KAYRO VICTOR RODRIGUES RIBEIRO NASCIMENTO		1.190,90
			TRANSPORTE	1.190,90	1.190,90

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	1.190,90	1.190,90
12/01/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALINE R. SOUZA	1.975,00	
12/01/2023	1.1.2.01.0227	ALINE R. SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALINE R. SOUZA		1.975,00
12/01/2023	2.1.6.01.0003	MERCADO LIVRE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE TARSO G L REGO	1.225,00	
12/01/2023	1.1.2.01.0274	TARSO G L REGO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE TARSO G L REGO		1.225,00
			TOTAL DO DIA	4.390,90	4.390,90
13/01/2023	1.1.2.01.0463	ALLAN MENEZES ARAGAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1940 ALLAN MENEZES ARAGAO	84,90	
13/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1940 ALLAN MENEZES ARAGAO		84,90
13/01/2023	1.1.2.01.0464	JEAN MARC FRANCESCHETTI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1941 JEAN MARC FRANCESCHETTI	539,00	
13/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1941 JEAN MARC FRANCESCHETTI		539,00
13/01/2023	1.1.2.01.0465	CARLOS SIQUEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1943 CARLOS SIQUEIRA	1.190,90	
13/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1943 CARLOS SIQUEIRA		1.190,90
			TOTAL DO DIA	1.814,80	1.814,80
16/[illegible]/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF	1.945,47	
16/01/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF		1.945,47
16/01/2023	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS CESTA SERVIÇOS	69,00	
16/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS CESTA SERVIÇOS		69,00
16/01/2023	1.1.2.01.0466	MARIA TATIANY GOMES LINHARES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1944 MARIA TATIANY GOMES LINHARES	1.285,75	
16/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1944 MARIA TATIANY GOMES LINHARES		1.285,75
16/01/2023	1.1.2.01.0467	RAFAEL GUIMARAES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1945 RAFAEL GUIMARAES	1.945,00	
16/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1945 RAFAEL GUIMARAES		1.945,00
16/01/2023	1.1.2.01.0468	MANOEL GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1946 MANOEL GOMES	57,00	
16/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1946 MANOEL GOMES		57,00
16/01/2023	1.1.2.01.0469	GUSTAVO RALA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1947 GUSTAVO RALA	49,97	
16/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1947 GUSTAVO RALA		49,97
16/01/2023	1.1.2.01.0470	MAURO CADIOLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1948 MAURO CADIOLI	69,00	
16/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1948 MAURO CADIOLI		69,00
16/01/2023	1.1.2.01.0471	ELZA BATISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1949 ELZA BATISTA	69,00	
16/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1949 ELZA BATISTA		69,00
16/01/2023	1.1.2.01.0472	LEISA COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1950 LEISA COSTA	255,00	
16/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1950 LEISA COSTA		255,00
16/01/2023	1.1.2.01.0473	THIERRY SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1951 THIERRY SANTOS	255,00	
16/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1951 THIERRY SANTOS		255,00
16/01/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EMERSON I. OLIVEIRA CONF. NF 1493	100,00	
16/01/2023	1.1.2.01.0089	EMERSON I. OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EMERSON I. OLIVEIRA CONF. NF 1493		100,00
16/01/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE STELLA LIMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	100,00	
			TRANSPORTE	6.200,19	6.100,19

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	6.200,19	6.100,19
16/01/2023	1.1.2.01.0374	STELLA LIMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE STELLA LIMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		100,00
			TOTAL DO DIA	6.200,19	6.200,19
17/01/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.271,03	
17/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.271,03
17/01/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER	12,53	
17/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER		12,53
17/01/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS ÚLTIMO SALÁRIO LUCAS	881,00	
17/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS ÚLTIMO SALÁRIO LUCAS		881,00
17/01/2023	1.1.2.01.0405	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1919 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS MG	5.454,60	
17/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1919 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS MG		5.454,60
17/01/2023	1.1.2.01.0414	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1953 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT	4.667,65	
17/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1953 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT		4.667,65
17/01/2023	1.1.2.01.0475	ALEXANDRE F LIMA LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1954 ALEXANDRE F LIMA LIMA	69,00	
17/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1954 ALEXANDRE F LIMA LIMA		69,00
17/01/2023	1.1.2.01.0476	LUCAS FLAUZINO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1955 LUCAS FLAUZINO	190,70	
17/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1955 LUCAS FLAUZINO		190,70
17/01/2023	2.1.3.01.0068	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	PAGO CFE. DUP 6247444 DO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. EM 17/01/2023	2.544,75	
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6247444 DO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. EM 17/01/2023		2.544,75
17/01/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WESLEY H O SOUSA	1.179,00	
17/01/2023	1.1.2.01.0339	WESLEY H O SOUSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WESLEY H O SOUSA		1.179,00
			TOTAL DO DIA	16.270,26	16.270,26
18/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SP CONFORME NF 1786 , 1787	42.443,21	
18/01/2023	1.1.2.01.0355	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SP	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SP CONFORME NF 1786 , 1787		42.443,21
18/01/2023	1.1.2.01.0474	FELIPE ADELINO BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1952 FELIPE ADELINO BARBOSA	510,00	
18/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1952 FELIPE ADELINO BARBOSA		510,00
18/01/2023	1.1.2.01.0477	CARLOS HENRIQUE ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1956 CARLOS HENRIQUE ROSA	121,60	
18/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1956 CARLOS HENRIQUE ROSA		121,60
18/01/2023	1.1.2.01.0478	JEAN MARCOS SOARES MARCOLINO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1957 JEAN MARCOS SOARES MARCOLINO	159,00	
18/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1957 JEAN MARCOS SOARES MARCOLINO		159,00
18/01/2023	1.1.2.01.0479	CLAUDIRENE APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1958 CLAUDIRENE APARECIDA	82,24	
18/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1958 CLAUDIRENE APARECIDA		82,24
18/01/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE THIAGO M TEIXEIRA	129,00	
18/01/2023	1.1.2.01.0316	THIAGO M TEIXEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE THIAGO M TEIXEIRA		129,00
			TRANSPORTE	43.445,05	43.445,05

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	43.445,05	43.445,05
18/01/2023	2.1.3.01.0065	GUSTAVO ALEXANDRE MARQUES 40880020830	PAGO CFE. DUP 4530 DO FORNECEDOR GUSTAVO ALEXANDRE MARQUES 40880020830 EM 18/01/2023	839,96	
18/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 4530 DO FORNECEDOR GUSTAVO ALEXANDRE MARQUES 40880020830 EM 18/01/2023		839,96
18/01/2023	2.1.3.01.0071	U SEABRA SANTOS SHOP COMERCIO	PAGO CFE. DUP 22450 DO FORNECEDOR U SEABRA SANTOS SHOP COMERCIO EM 18/01/2023	153,54	
18/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 22450 DO FORNECEDOR U SEABRA SANTOS SHOP COMERCIO EM 18/01/2023		153,54
			TOTAL DO DIA	44.438,55	44.438,55
19/01/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	35.000,00	
19/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		35.000,00
19/01/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS WOW SPORTS REVISÃO VELA SIROCCO	1.100,00	
19/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS WOW SPORTS REVISÃO VELA SIROCCO		1.100,00
19/01/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS WOW SPORTS REVISÃO VELA SIROCCO	1.100,00	
19/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS WOW SPORTS REVISÃO VELA SIROCCO		1.100,00
19/01/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	120,00	
19/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		120,00
19/01/2023	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS TARIFA TED	11,00	
19/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS TARIFA TED		11,00
19/01/2023	1.1.2.01.0480	ROSEANE NANE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1959 ROSEANE NANE	65,00	
19/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1959 ROSEANE NANE		65,00
19/01/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1960 WOW SPORTS	100,00	
19/01/2023	1.1.2.01.0460	WOW SPORTS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1960 WOW SPORTS		100,00
			TOTAL DO DIA	37.496,00	37.496,00
20/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF NUBANK	364,00	
20/01/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF NUBANK		364,00
20/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF NUBANK	365,00	
20/01/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF NUBANK		365,00
20/01/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2022	5.954,02	
20/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2022		5.954,02
20/01/2023	1.1.2.01.0481	MARIA DAS GRACAS SILVA PAVAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1961 MARIA DAS GRACAS SILVA PAVAO	946,15	
20/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1961 MARIA DAS GRACAS SILVA PAVAO		946,15
20/01/2023	1.1.2.01.0482	ANTONIO LUIZ DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1962 ANTONIO LUIZ DA SILVA	46,92	
20/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1962 ANTONIO LUIZ DA SILVA		46,92
20/01/2023	1.1.2.01.0483	SIDNEI DUTRA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1963 SIDNEI DUTRA-ME	190,70	
20/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1963 SIDNEI DUTRA-ME		190,70
20/01/2023	1.1.2.01.0484	LUCAS FAGUNDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1964 LUCAS FAGUNDES	368,34	
			TRANSPORTE	8.235,13	7.866,79

CPL Fortaleza dos Nogueiras
900

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	8.235,13	7.866,79
20/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1964 LUCAS FAGUNDES		368,34
20/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2022	400,29	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2022		400,29
20/01/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSILEY EDVALDO MARINHO CONF. NF 1528	39,00	
20/01/2023	1.1.2.01.0111	JOSILEY EDVALDO MARINHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSILEY EDVALDO MARINHO CONF. NF 1528		39,00
			TOTAL DO DIA	8.674,42	8.674,42
21/01/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	922,63	
21/01/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		922,63
21/01/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	77,42	
21/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		77,42
21/01/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	891,64	
21/01/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		891,64
21/01/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	12,53	
21/01/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		12,53
21/01/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	109,84	
21/01/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		109,84
21/01/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	2.636,08	
21/01/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		2.636,08
21/01/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	8,78	
21/01/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		8,78
			TOTAL DO DIA	4.658,92	4.658,92
23/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF PIX MAGALU	1.073,43	
23/01/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF PIX MAGALU		1.073,43
23/01/2023	1.1.2.01.0484	LUCAS FAGUNDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1965 LUCAS FAGUNDES	118,00	
23/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1965 LUCAS FAGUNDES		118,00
23/01/2023	1.1.2.01.0485	SARA MONTEIRO DE SOUSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1966 SARA MONTEIRO DE SOUSA	69,00	
23/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1966 SARA MONTEIRO DE SOUSA		69,00
23/01/2023	1.1.2.01.0486	MARKKU NORI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1967 MARKKU NORI	49,97	
23/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1967 MARKKU NORI		49,97
23/01/2023	2.1.6.01.0003	MERCADO LIVRE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SULAMITA S B LEAL	1.290,00	
23/01/2023	1.1.2.01.0318	SULAMITA S B LEAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SULAMITA S B LEAL		1.290,00
			TOTAL DO DIA	2.600,40	2.600,40
24/01/2023	1.1.2.01.0487	ANDRE RODRIGUES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1968 ANDRE RODRIGUES	49,97	
24/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1968 ANDRE RODRIGUES		49,97
24/01/2023	1.1.2.01.0488	HELOISA MENDONCA MACIEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1969 HELOISA MENDONCA MACIEL	145,00	
24/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1969 HELOISA MENDONCA MACIEL		145,00
			TOTAL DO DIA	194,97	194,97
27/01/2023	1.1.2.01.0489	RONEY GOMES FILIPE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1971 RONEY GOMES FILIPE	2.602,90	
27/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1971 RONEY GOMES FILIPE		2.602,90
			TOTAL DO DIA	2.602,90	2.602,90
			TRANSPORTE		

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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
30/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF	507,04	
30/01/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF		507,04
30/01/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR THIAGO MORAIS TEIXEIRA.	3.578,60	
30/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR THIAGO MORAIS TEIXEIRA.		3.578,60
			TOTAL DO DIA	4.085,64	4.085,64
31/01/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 31/01/2023	2.744,28	
31/01/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 31/01/2023		2.744,28
31/01/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	3.756,42	
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		3.756,42
31/01/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	281,95	
31/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		281,95
31/01/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	300,50	
31/01/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		300,50
31/01/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		143,22
31/01/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER GRRF REF. RESCISÃO TRABALHISTA THIAGO MORAIS TEIXEIRA	900,42	
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER GRRF REF. RESCISÃO TRABALHISTA THIAGO MORAIS TEIXEIRA		900,42
31/01/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 13912 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	84,63	
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 13912 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		84,63
			TOTAL DO DIA	9.513,42	9.513,42
			TOTAL DO MÊS	269.796,10	269.796,10
02/02/2023	1.1.2.01.0492	RAMON OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1972 RAMON OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA	939,00	
02/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1972 RAMON OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA		939,00
02/02/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WELLINGTON P OLIVEIRA	1.399,00	
02/02/2023	1.1.2.01.0161	WELLINGTON P OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WELLINGTON P OLIVEIRA		1.399,00
			TOTAL DO DIA	2.338,00	2.338,00
03/02/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 1973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT	100,00	
03/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 1973 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT		100,00
03/02/2023	2.1.6.01.0003	MERCADO LIVRE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE STEFANI B SCHUENGUE	1.298,90	
03/02/2023	1.1.2.01.0325	STEFANI B SCHUENGUE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE STEFANI B SCHUENGUE		1.298,90
			TOTAL DO DIA	1.398,90	1.398,90
04/02/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGNO CESAR	139,00	
04/02/2023	1.1.2.01.0378	MAGNO CESAR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGNO CESAR		139,00
			TOTAL DO DIA	139,00	139,00
06/02/2023	1.1.2.01.0493	EDSON DE PAULA GOUVEA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1974 EDSON DE PAULA GOUVEA	1.190,90	
			TRANSPORTE	1.190,90	

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	1.190,90	
06/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1974 EDSON DE PAULA GOUVEA		1.190,90
06/02/2023	1.1.2.01.0494	ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1975 ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA	300,42	
06/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1975 ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA		300,42
06/02/2023	1.1.2.01.0495	ALAN RAFAEL GUIETI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1976 ALAN RAFAEL GUIETI	459,90	
06/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1976 ALAN RAFAEL GUIETI		459,90
06/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF NUBANK	3.750,00	
06/02/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF NUBANK		3.750,00
06/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF #	26,15	
06/02/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF #		26,15
06/02/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF	3.752,90	
06/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF		5.313,93
06/02/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF	1.561,03	
06/02/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR	1.158,78	
06/02/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR		1.158,78
06/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2023	3.474,47	
06/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2023		3.474,47
06/02/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 3865 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
06/02/2023	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 3865 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
06/02/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BERNARDO B MARQUES	599,00	
06/02/2023	1.1.2.01.0258	BERNARDO B MARQUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BERNARDO B MARQUES		599,00
06/02/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EZEQUIEL B.	995,00	
06/02/2023	1.1.2.01.0204	EZEQUIEL B.	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EZEQUIEL B.		995,00
06/02/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GLAUCIA CERQUEIRA GONCALVES DE SOUZA	1.179,00	
06/02/2023	1.1.2.01.0397	GLAUCIA CERQUEIRA GONCALVES DE SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GLAUCIA CERQUEIRA GONCALVES DE SOUZA		1.179,00
06/02/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WELLINGTON L. PEREIRA	2.690,00	
06/02/2023	1.1.2.01.0249	WELLINGTON L. PEREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WELLINGTON L. PEREIRA		2.690,00
			TOTAL DO DIA	21.392,90	21.392,90
07/02/2023	1.1.2.01.0496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1977 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	8.170,00	
07/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1977 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES		8.170,00
07/02/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 01/2023	312,48	
07/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 01/2023		312,48
			TOTAL DO DIA	8.482,48	8.482,48
08/02/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE TARCISIO CESAR NUNES DA SILVA	172,00	
08/02/2023	1.1.2.01.0384	TARCISIO CESAR NUNES DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE TARCISIO CESAR NUNES DA SILVA		172,00
			TOTAL DO DIA	172,00	172,00
09/02/2023	1.1.2.01.0490	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1939 PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA MT	56.108,44	
			TRANSPORTE	56.108,44	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	56.108,44	
09/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1939 PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA MT		56.108,44
			TOTAL DO DIA	56.108,44	56.108,44
10/02/2023	2.1.3.01.0002	GIANNINI SA	PAGO CFE. DUP 225825 DO FORNECEDOR GIANNINI SA EM 10/02/2023	1.121,40	
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 225825 DO FORNECEDOR GIANNINI SA EM 10/02/2023		1.121,40
			TOTAL DO DIA	1.121,40	1.121,40
13/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF	1.390,07	
13/02/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF		1.390,07
13/02/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER	12,53	
13/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER		12,53
13/02/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE IZANETE DA PAZ FIGUEIREDO	939,00	
13/02/2023	1.1.2.01.0363	IZANETE DA PAZ FIGUEIREDO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE IZANETE DA PAZ FIGUEIREDO		939,00
13/02/2023	2.1.3.01.0068	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	PAGO CFE. DUP 6472415 DO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. EM 13/02/2023	97,31	
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6472415 DO FORNECEDOR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. EM 13/02/2023		97,31
13/02/2023	2.1.6.01.0003	MERCADO LIVRE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL N S AUXILIADORA	1.180,00	
13/02/2023	1.1.2.01.0306	SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL N S AUXILIADORA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL N S AUXILIADORA		1.180,00
			TOTAL DO DIA	3.618,91	3.618,91
14/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS MG CONFORME NF 1872 , 1919	7.009,60	
14/02/2023	1.1.2.01.0405	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS MG CONFORME NF 1872 , 1919		7.009,60
			TOTAL DO DIA	7.009,60	7.009,60
15/02/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS SINAL AP MY PLACE	1.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS SINAL AP MY PLACE		1.000,00
15/02/2023	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS TARIFA CESTA DE SERVIÇO	69,00	
15/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS TARIFA CESTA DE SERVIÇO		69,00
15/02/2023	2.1.6.01.0003	MERCADO LIVRE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SIMONE M. OLANDOSKI	1.225,00	
15/02/2023	1.1.2.01.0270	SIMONE M. OLANDOSKI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SIMONE M. OLANDOSKI		1.225,00
			TOTAL DO DIA	2.294,00	2.294,00
16/02/2023	1.1.2.01.0491	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1970 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	9.481,50	
16/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1970 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		9.481,50
16/02/2023	1.1.2.01.0491	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1970 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	597,59	
16/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1970 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		597,59
16/02/2023	1.1.2.01.0491	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1970 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	3.112,32	
			TRANSPORTE	13.191,41	10.079,09

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 71.107.320/0001-93
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0013
Número livro: 0014

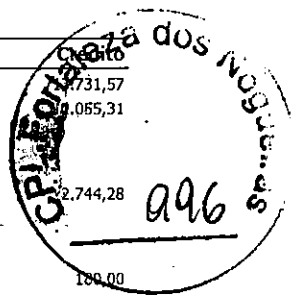
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.191,41	9,09
16/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1970 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		2,32
			TOTAL DO DIA	13.191,41	1,41
17/02/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSEANE CAPISTRANO	69,90	
17/02/2023	1.1.2.01.0351	JOSEANE CAPISTRANO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSEANE CAPISTRANO		69,90
			TOTAL DO DIA	69,90	69,90
20/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 01/2023	513,82	
20/02/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS REFERENTE A INSS A RECOLHER 01/2023	3,38	
20/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS REFERENTE A INSS A RECOLHER 01/2023		517,20
			TOTAL DO DIA	517,20	517,20
21/02/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA CONF. NF 1529	66,08	
21/02/2023	1.1.2.01.0112	KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA CONF. NF 1529		66,08
			TOTAL DO DIA	66,08	66,08
22/02/2023	1.1.2.01.0497	KENIO LUCIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1979 KENIO LUCIANO	41,12	
22/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1979 KENIO LUCIANO		41,12
22/02/2023	1.1.2.01.0498	JOAO SALVADOR REINALDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1980 JOAO SALVADOR REINALDO	389,00	
22/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1980 JOAO SALVADOR REINALDO		389,00
22/02/2023	1.1.2.01.0499	LUARA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1981 LUARA HELENA	27,42	
22/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1981 LUARA HELENA		27,42
22/02/2023	1.1.2.01.0500	CARLOS ALBERTO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1982 CARLOS ALBERTO DA SILVA	99,00	
22/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1982 CARLOS ALBERTO DA SILVA		99,00
22/02/2023	1.1.2.01.0501	EUNICE FISCHMAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1983 EUNICE FISCHMAN	539,00	
22/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1983 EUNICE FISCHMAN		539,00
22/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF PIX NUBANK	9.000,00	
22/0	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF PIX NUBANK		9.000,00
22/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF	1.260,86	
22/02/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF		1.260,86
22/02/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.138,27	
22/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.138,27
22/02/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS 02 CASE CLARINETE ML RODRIGO	717,00	
22/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS 02 CASE CLARINETE ML RODRIGO		717,00
22/02/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS 01 MULTIPROCESSADOR	519,90	
22/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS 01 MULTIPROCESSADOR		519,90
22/02/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	11.055,31	
			TRANSPORTE	24.786,88	13.731,57

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	24.786,88	24.731,57
22/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		2.055,31
22/02/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 01/2023	2.744,28	
22/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 01/2023		2.744,28
22/02/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	180,00	
22/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		180,00
22/02/2023	2.1.3.01.0061	EBAZAR.COM.BR. LTDA	PAGO CFE. DUP 3009114 DO FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA EM 22/02/2023	2.076,54	
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3009114 DO FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA EM 22/02/2023		2.076,54
			TOTAL DO DIA	29.787,70	29.787,70
23/02/2023	1.1.2.01.0502	JOSE ROBERTO SFORCIN SFORCIN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1984 JOSE ROBERTO SFORCIN SFORCIN	29,50	
23/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1984 JOSE ROBERTO SFORCIN SFORCIN		29,50
23/02/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR GABRIELA DE CASSIA RAIMAR SANTOS SILV	1.020,77	
23/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR GABRIELA DE CASSIA RAIMAR SANTOS SILV		1.020,77
23/02/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	114,35	
23/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		114,35
23/02/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	1.010,50	
23/02/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		1.010,50
23/02/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	92,25	
23/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		92,25
23/02/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	80,84	
23/02/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		80,84
23/02/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	219,67	
23/02/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		219,67
23/02/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023	146,45	
23/02/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023		146,45
23/02/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	17,57	
23/02/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		17,57
23/02/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR GABRIELA DE CASSIA RAIMAR SANTOS SILV	263,60	
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR GABRIELA DE CASSIA RAIMAR SANTOS SILV		263,60
23/02/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GLENIO R M MOREIRA	29,42	
23/02/2023	1.1.2.01.0310	GLENIO R M MOREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GLENIO R M MOREIRA		29,42
			TOTAL DO DIA	3.024,92	3.024,92
24/02/2023	1.1.2.01.0414	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT CONFORME NF 1953		4.667,65
24/02/2023	1.1.2.01.0414	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT CONFORME NF 1912		8.074,97
24/02/2023	1.1.2.01.0414	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT CONFORME NF 1884		1.741,11
24/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT CONFORME NF 1953, 1912, 1884	14.483,73	
			TOTAL DO DIA	14.483,73	14.483,73

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Cartorio dos Nogueiras
997

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.2.01.0503	SILVIA REGINA DANGIO DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1985 SILVIA REGINA DANGIO DE OLIVEIRA	16,00	
27/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1985 SILVIA REGINA DANGIO DE OLIVEIRA		16,00
27/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF	53,40	
27/02/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF		53,40
27/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF PIX NUBANK	5.000,00	
27/02/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF PIX NUBANK		5.000,00
27/02/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	86,07	
27/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		86,07
27/02/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER RESCISÃO GABRIELA	98,41	
27/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER RESCISÃO GABRIELA		98,41
27/02/2023	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 24207 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 27/02/2023	630,88	
27/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 24207 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 27/02/2023		630,88
27/02/2023	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS CUSTOS PROCESSO NICHOLAS ADV	561,11	
27/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS CUSTOS PROCESSO NICHOLAS ADV		561,11
27/02/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS NHL AB COM 331 CPF	1.400,00	
27/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS NHL AB COM 331 CPF		1.400,00
27/02/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ENTRADA AP MY PLACE	13.080,00	
27/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ENTRADA AP MY PLACE		13.080,00
27/02/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ABERTURA EMPRESA PM INSTRUMENTOS MUSICAIS	800,00	
27/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ABERTURA EMPRESA PM INSTRUMENTOS MUSICAIS		800,00
27/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES 24207 , 7800	302,95	
27/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES 24207 , 7800		302,95
27/02/2023	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP 7800 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 27/02/2023	633,02	
27/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 7800 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 27/02/2023		633,02
27/02/2023	1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED	858,82	
27/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED		858,82
27/02/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	130,00	
27/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		130,00
27/02/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	340,00	
27/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		340,00
27/02/2023	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	540,00	
27/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		540,00
27/02/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	80,00	
			TRANSPORTE	24.610,66	24.530,66

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	24.610,66	24.530,66
27/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		80,00
			TOTAL DO DIA	24.610,66	24.610,66
28/02/2023	1.1.2.01.0504	JANE MORAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1986 JANE MORAIS	27,42	
28/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1986 JANE MORAIS		27,42
28/02/2023	1.1.2.01.0505	NATALIE RODRIGUES DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1987 NATALIE RODRIGUES DOS SANTOS	995,79	
28/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1987 NATALIE RODRIGUES DOS SANTOS		995,79
28/02/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	3.384,97	
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		3.384,97
28/02/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,00
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	254,34	
28/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		254,34
28/02/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	270,79	
28/02/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		270,79
28/[illegible]3	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	143,22	
28/[illegible]3	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		143,22
28/02/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 28/02/2023	7.167,41	
28/02/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 28/02/2023		7.167,41
28/02/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 14394 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	84,63	
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 14394 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		84,63
			TOTAL DO DIA	13.630,57	13.630,57
			TOTAL DO MÊS	203.457,80	203.457,80
01/03/2023	1.1.2.01.0508	AURORA DE OLIVEIRA CAMILO LOIOLA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1989 AURORA DE OLIVEIRA CAMILO LOIOLA	97,33	
01/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1989 AURORA DE OLIVEIRA CAMILO LOIOLA		97,33
01/03/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 4053 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
01/03/2023	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 4053 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
01/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSELAINE S. CARDOSO	311,85	
01/[illegible]3	1.1.2.01.0324	JOSELAINE S. CARDOSO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSELAINE S. CARDOSO		311,85
01/03/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANTONIO M. MIRANDA	5.945,00	
01/03/2023	1.1.2.01.0180	ANTONIO M. MIRANDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANTONIO M. MIRANDA		5.945,00
01/03/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ESTHER EVELIN MENEZES DINIZ	939,00	
01/03/2023	1.1.2.01.0443	ESTHER EVELIN MENEZES DINIZ	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ESTHER EVELIN MENEZES DINIZ		939,00
01/03/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VITOR FRANCISCO	2.620,00	
01/03/2023	1.1.2.01.0417	VITOR FRANCISCO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VITOR FRANCISCO		2.620,00
			TOTAL DO DIA	10.168,53	10.168,53
02/03/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX NUBANK	1.000,00	
02/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX NUBANK		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
			TRANSPORTE		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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
03/03/2023	1.1.2.01.0509	MICHELE DANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1990 MICHELE DANGELO	33,72	
03/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1990 MICHELE DANGELO		33,72
03/03/2023	1.1.2.01.0510	RENAN AKIO KAMIMURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1991 RENAN AKIO KAMIMURA	204,42	
03/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1991 RENAN AKIO KAMIMURA		204,42
03/03/2023	1.1.2.01.0511	PETERSON NOGUEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1992 PETERSON NOGUEIRA	69,00	
03/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1992 PETERSON NOGUEIRA		69,00
03/03/2023	1.1.2.01.0512	WILDER OTAVIO MATOS COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1993 WILDER OTAVIO MATOS COSTA	1.190,90	
03/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1993 WILDER OTAVIO MATOS COSTA		1.190,90
03/03/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.000,00	
03/03/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.000,00
03/03/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	30,00	
03/03/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		30,00
			TOTAL DO DIA	2.528,04	2.528,04
06/03/2023	1.1.2.01.0319	WALEF GARCIA SOARES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1994 WALEF GARCIA SOARES	389,00	
06/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1994 WALEF GARCIA SOARES		389,00
06/03/2023	1.1.2.01.0513	FELIPE FERNANDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1995 FELIPE FERNANDES	95,00	
06/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1995 FELIPE FERNANDES		95,00
06/03/2023	1.1.2.01.0515	ALANISON WILLAMIS DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1997 ALANISON WILLAMIS DA SILVA	1.964,01	
06/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1997 ALANISON WILLAMIS DA SILVA		1.964,01
06/03/2023	1.1.2.01.0516	PATRICIA VIGARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1998 PATRICIA VIGARIO	1.190,90	
06/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1998 PATRICIA VIGARIO		1.190,90
06/03/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF	605,12	
06/03/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF		605,12
06/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2023 KAIO DUARTE COSTA	1.218,95	
06/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2023 KAIO DUARTE COSTA		1.218,95
06/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2023 MANUELA DONATE ROSA DOS SANTOS	1.218,95	
06/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2023 MANUELA DONATE ROSA DOS SANTOS		1.218,95
06/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2023 TACIANE LUIZA OLIVEIRA	692,73	
06/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2023 TACIANE LUIZA OLIVEIRA		692,73
06/03/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR	1.158,78	
06/03/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR		1.158,78
06/03/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2023	270,79	
06/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2023		270,79
06/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ADRIANO ALBERTO DA SILVA CONF. NF 1542	889,00	
			TRANSPORTE	9.693,23	8.804,23

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	9.693,23	8.804,23
06/03/2023	1.1.2.01.0122	ADRIANO ALBERTO DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ADRIANO ALBERTO DA SILVA CONF. NF 1542		889,00
06/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ERIKA MOURA	89,00	
06/03/2023	1.1.2.01.0382	ERIKA MOURA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ERIKA MOURA		89,00
			TOTAL DO DIA	9.782,23	9.782,23
07/03/2023	1.1.2.01.0517	PAULO DE TARSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1999 PAULO DE TARSO	59,00	
07/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1999 PAULO DE TARSO		59,00
07/03/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX NUBANK	5.000,00	
07/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX NUBANK		5.000,00
07/03/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	PAGAMENTO PARCELA 21/39 EMPRESTIMO CONF. EXTRATO	3.752,90	
07/03/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARCELA 21/39 EMPRESTIMO CONF. EXTRATO		5.423,65
07/03/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELA 21/39 EMPRESTIMO CONF. EXTRATO	1.670,75	
			TOTAL DO DIA	10.482,65	10.482,65
08/03/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VERA L. S. DIAS	1.499,00	
08/03/2023	1.1.2.01.0256	VERA L. S. DIAS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VERA L. S. DIAS		1.499,00
			TOTAL DO DIA	1.499,00	1.499,00
09/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE A SANTOS	110,88	
09/03/2023	1.1.2.01.0330	JOSE A SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE A SANTOS		110,88
09/03/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RODRIGO E FERREIRA	299,00	
09/03/2023	1.1.2.01.0309	RODRIGO E FERREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RODRIGO E FERREIRA		299,00
			TOTAL DO DIA	409,88	409,88
10/03/2023	1.1.2.01.0506	FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE ILHABELA FUNDACI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1978 FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE ILHABELA FUNDACI	100.300,00	
10/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1978 FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE ILHABELA FUNDACI		100.300,00
10/03/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	240,00	
10/03/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		240,00
			TOTAL DO DIA	100.540,00	100.540,00
11/03/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RODRIGO F SOARES	150,00	
11/03/2023	1.1.2.01.0154	RODRIGO F SOARES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RODRIGO F SOARES		150,00
11/03/2023	2.1.3.01.0046	GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP 69250 DO FORNECEDOR GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 11/03/2023	2.428,08	
11/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 69250 DO FORNECEDOR GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 11/03/2023		2.428,08
			TOTAL DO DIA	2.578,08	2.578,08
13/03/2023	1.1.2.01.0519	CARLOS RAMALHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2002 CARLOS RAMALHO	20,70	
13/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2002 CARLOS RAMALHO		20,70
13/03/2023	1.1.2.01.0520	JURANDIR DO NASCIMENTO VIEIRA JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2003 JURANDIR DO NASCIMENTO VIEIRA JUNIOR	39,21	
13/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2003 JURANDIR DO NASCIMENTO VIEIRA JUNIOR		39,21
			TRANSPORTE	59,91	59,91

Cpl Fortaleza dos Nogueiras
1000

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 71.107.320/0001-93
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0019
Número livro: 0014

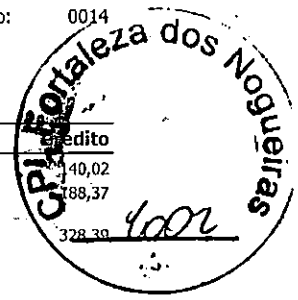
DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59,91	59,91
13/03/2023	1.1.2.01.0521	JOAO DA P C DOS SANTOS DA PENHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2004 JOAO DA P C DOS SANTOS DA PENHA	255,00	
13/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2004 JOAO DA P C DOS SANTOS DA PENHA		255,00
13/03/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF	2.294,40	
13/03/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF		2.294,40
13/03/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	2.335,00	
13/03/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		2.335,00
13/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JAIR Z.	81,06	
13/03/2023	1.1.2.01.0196	JAIR Z.	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JAIR Z.		81,06
			TOTAL DO DIA	5.025,37	5.025,37
14/03/2023	1.1.2.01.0522	CARLOS SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2007 CARLOS SOUZA	32,83	
14/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2007 CARLOS SOUZA		32,83
14/03/2023	1.1.2.01.0523	DARIO MERIS SIMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2008 DARIO MERIS SIMAO	69,00	
14/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2008 DARIO MERIS SIMAO		69,00
14/03/2023	2.1.6.01.0003	MERCADO LIVRE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SHIRLEI F VITURINO	1.229,00	
14/03/2023	1.1.2.01.0167	SHIRLEI F VITURINO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SHIRLEI F VITURINO		1.229,00
			TOTAL DO DIA	1.330,83	1.330,83
15/03/2023	1.1.2.01.0524	LAIS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2009 LAIS SANTOS	104,94	
15/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2009 LAIS SANTOS		104,94
15/03/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF	70,00	
15/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF		70,00
15/03/2023	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	69,00	
15/03/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS		69,00
15/03/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2023	7.167,41	
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2023		7.167,41
15/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2023	489,81	
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2023		489,81
15/03/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANESSA SANTA ROSA	70,84	
15/03/2023	1.1.2.01.0389	VANESSA SANTA ROSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANESSA SANTA ROSA		70,84
15/03/2023	2.1.3.01.0057	EDME COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 5088 DO FORNECEDOR EDME COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EM 15/03/2023	1.290,00	
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 5088 DO FORNECEDOR EDME COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EM 15/03/2023		1.290,00
15/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DIOGENES O. GOMES	3.650,00	
15/03/2023	1.1.2.01.0190	DIOGENES O. GOMES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DIOGENES O. GOMES		3.650,00
			TOTAL DO DIA	12.912,00	12.912,00
16/03/2023	1.1.2.01.0525	JOSE EDILSON DE HOLANDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2010 JOSE EDILSON DE HOLANDA	140,02	
16/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2010 JOSE EDILSON DE HOLANDA		140,02
16/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ERNANE MARCIANO	188,37	
			TRANSPORTE	328,39	140,02

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	328,39	40,02
16/03/2023	1.1.2.01.0423	ERNANE MARCIANO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ERNANE MARCIANO		288,37
			TOTAL DO DIA	328,39	328,39
17/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FERNANDO S RODRIGUES CONF. NF 1747	49,00	
17/03/2023	1.1.2.01.0286	FERNANDO S RODRIGUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FERNANDO S RODRIGUES CONF. NF 1747		49,00
17/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDRE MOURA PEDROSO CONF. NF 1564	78,90	
17/03/2023	1.1.2.01.0138	ANDRE MOURA PEDROSO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDRE MOURA PEDROSO CONF. NF 1564		78,90
			TOTAL DO DIA	127,90	127,90
18/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GERDSON DA SILVA MOURAO	83,90	
18/03/2023	1.1.2.01.0372	GERDSON DA SILVA MOURAO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GERDSON DA SILVA MOURAO		83,90
18/03/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE THIAGO S. AMORIM	109,92	
18/03/2023	1.1.2.01.0243	THIAGO S. AMORIM	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE THIAGO S. AMORIM		109,92
			TOTAL DO DIA	193,82	193,82
20/03/2023	1.1.2.01.0527	JOAO PAULO FALCAO VIEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2012 JOAO PAULO FALCAO VIEIRA	93,79	
20/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2012 JOAO PAULO FALCAO VIEIRA		93,79
20/03/2023	1.1.2.01.0528	CLAUDIO VIEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2013 CLAUDIO VIEIRA	655,00	
20/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2013 CLAUDIO VIEIRA		655,00
20/03/2023	1.1.2.01.0529	LUCAS AMORIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2014 LUCAS AMORIM	90,00	
20/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2014 LUCAS AMORIM		90,00
20/03/2023	1.1.2.01.0530	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLU SANTURELI DISTRIBUIDORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2015 SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLU SANTURELI DISTRIBUIDORA	655,00	
20/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2015 SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLU SANTURELI DISTRIBUIDORA		655,00
20/03/2023	1.1.2.01.0531	SEICOMP SERV E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2016 SEICOMP SERV E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79,00	
20/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2016 SEICOMP SERV E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		79,00
20/03/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF	136,78	
20/03/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF		136,78
			TOTAL DO DIA	1.709,57	1.709,57
21/03/2023	1.1.2.01.0532	VALMIR MOURA AREDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2017 VALMIR MOURA AREDES	655,00	
21/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2017 VALMIR MOURA AREDES		655,00
21/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FABIENNE M PALOMARES	74,77	
21/03/2023	1.1.2.01.0152	FABIENNE M PALOMARES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FABIENNE M PALOMARES		74,77
21/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EVANILDO S. B. SILVA	1.790,00	
21/03/2023	1.1.2.01.0176	EVANILDO S. B. SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EVANILDO S. B. SILVA		1.790,00
21/03/2023	2.1.6.01.0003	MERCADO LIVRE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SERGIO P SANTOS	1.491,68	
21/03/2023	1.1.2.01.0181	SERGIO P SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SERGIO P SANTOS		1.491,68
			TOTAL DO DIA	4.011,45	4.011,45

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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
22/03/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RONALDO LUCIO RODRIGUES AQUINO	199,00	
22/03/2023	1.1.2.01.0431	RONALDO LUCIO RODRIGUES AQUINO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RONALDO LUCIO RODRIGUES AQUINO		199,00
22/03/2023	2.1.3.01.0061	EBAZAR.COM.BR. LTDA	PAGO CFE. DUP 3009114 DO FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA EM 22/03/2023	2.076,53	
22/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3009114 DO FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA EM 22/03/2023		2.076,53
			TOTAL DO DIA	2.275,53	2.275,53
23/03/2023	1.1.2.01.0533	AUGUSTO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2018 AUGUSTO DOS SANTOS	43,00	
23/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2018 AUGUSTO DOS SANTOS		43,00
23/03/2023	1.1.2.01.0534	FABIO RANIERY DA SILVA SA RANIERY	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2019 FABIO RANIERY DA SILVA SA RANIERY	671,32	
23/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2019 FABIO RANIERY DA SILVA SA RANIERY		671,32
23/03/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA MT CONFORME NF	56.108,44	
23/03/2023	1.1.2.01.0490	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA MT	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA MT CONFORME NF		56.108,44
			TOTAL DO DIA	56.822,76	56.822,76
25/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FELIPE M. SOUZA	1.226,00	
25/03/2023	1.1.2.01.0299	FELIPE M. SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FELIPE M. SOUZA		1.226,00
			TOTAL DO DIA	1.226,00	1.226,00
27/03/2023	1.1.2.01.0535	EDUARDO MAGELA FARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2020 EDUARDO MAGELA FARIA	159,00	
27/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2020 EDUARDO MAGELA FARIA		159,00
27/03/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF	561,34	
27/03/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF		561,34
27/03/2023	3.2.2.03.0004	IPVA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPVA	33,66	
27/03/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPVA		33,66
27/03/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS NHL AB+ COM 308 CPF	1.400,00	
27/03/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS NHL AB+ COM 308 CPF		1.400,00
27/03/2023	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 27/03/2023	630,88	
27/03/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 27/03/2023		630,88
27/03/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AP MY PLACE 01/48	2.640,01	
27/0	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AP MY PLACE 01/48		2.640,01
27/03/2023	1.1.2.01.0151	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 27/03/2023	633,02	
27/03/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 27/03/2023		633,02
27/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES 1978 , 373	1.409,28	
27/03/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES 1978 , 373		1.409,28
27/03/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	340,00	
27/03/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		340,00
27/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FELIPE R LUZ	2.900,00	
27/03/2023	1.1.2.01.0347	FELIPE R LUZ	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FELIPE R LUZ		2.900,00
			TOTAL DO DIA	10.707,19	10.707,19

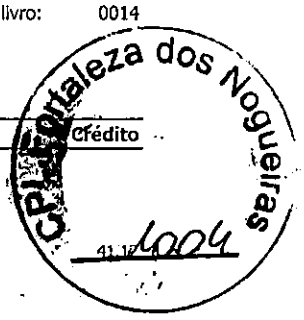
TRANSPORTE

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 71.107.320/0001-93
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0022
Número livro: 0014



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.2.01.0536	SERGIO RICARDO DE SOUZA CARVALHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2021 SERGIO RICARDO DE SOUZA CARVALHO	41,12	
28/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2021 SERGIO RICARDO DE SOUZA CARVALHO		41,12
28/03/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CAIXAS ATTACK ILHABELA PIX PARCIAL FARINHA CAIXAS ATTACK	5.000,00	
28/03/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CAIXAS ATTACK ILHABELA PIX PARCIAL FARINHA CAIXAS ATTACK		5.000,00
28/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALBERTO GHESTI CONF. NF 1544	78,90	
28/03/2023	1.1.2.01.0125	ALBERTO GHESTI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALBERTO GHESTI CONF. NF 1544		78,90
			TOTAL DO DIA	5.120,02	5.120,02
29/03/2023	1.1.2.01.0507	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEB PARAISO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1988 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEB PARAISO	3.147,00	
29/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1988 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEB PARAISO		3.147,00
29/03/2023	1.1.2.01.0514	GUSTAVO HENRIQUE DAVILA COELHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1996 GUSTAVO HENRIQUE DAVILA COELHO	1.310,00	
29/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 1996 GUSTAVO HENRIQUE DAVILA COELHO		1.310,00
29/03/2023	2.1.6.01.0003	MERCADO LIVRE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SEBASTIAO T. ANDRADE	1.229,00	
29/03/2023	1.1.2.01.0191	SEBASTIAO T. ANDRADE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SEBASTIAO T. ANDRADE		1.229,00
			TOTAL DO DIA	5.686,00	5.686,00
30/03/2023	1.1.2.01.0145	MUNICIPIO DE PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2005 MUNICIPIO DE PINHAIS	225,00	
30/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2005 MUNICIPIO DE PINHAIS		225,00
30/03/2023	1.1.2.01.0145	MUNICIPIO DE PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2006 MUNICIPIO DE PINHAIS	1.595,80	
30/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2006 MUNICIPIO DE PINHAIS		1.595,80
30/03/2023	1.1.2.01.0526	JOVANI ZAMPIERI BELLAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2011 JOVANI ZAMPIERI BELLAN	85,01	
30/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2011 JOVANI ZAMPIERI BELLAN		85,01
30/03/2023	1.1.2.01.0537	JAQUELINE BOMFIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2022 JAQUELINE BOMFIM	98,00	
30/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2022 JAQUELINE BOMFIM		98,00
30/03/2023	1.1.2.01.0538	AMANDA DORNELES VENANCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2023 AMANDA DORNELES VENANCIO	1.113,51	
30/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2023 AMANDA DORNELES VENANCIO		1.113,51
30/03/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS PIX RESTANTE FARINHA CAIXAS ATTACK	3.411,00	
30/03/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS PIX RESTANTE FARINHA CAIXAS ATTACK		3.411,00
30/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FERNANDO A SANTANA	1.350,00	
30/03/2023	1.1.2.01.0194	FERNANDO A SANTANA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FERNANDO A SANTANA		1.350,00
			TOTAL DO DIA	7.878,32	7.878,32
31/03/2023	1.1.2.01.0518	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SILVANIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SILVANIA	6.706,68	
31/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SILVANIA		6.706,68
			TRANSPORTE	6.706,68	6.706,68

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	6.706,68	6,68
31/03/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 31/03/2023	11.203,86	
31/03/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 31/03/2023		203,86
31/03/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	3.384,97	
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		3.384,97
31/03/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	254,34	
31/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		254,34
31/03/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	270,79	
31/03/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		270,79
31/03/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	143,22	
31/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		143,22
31/03/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 14813 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	84,63	
31/03/2023	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 14813 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		84,63
			TOTAL DO DIA	23.350,49	23.350,49
			TOTAL DO MÊS	277.694,05	277.694,05
03/04/2023	1.1.2.01.0541	MANOEL MATOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2025 MANOEL MATOS	250,00	
03/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2025 MANOEL MATOS		250,00
03/04/2023	1.1.2.01.0542	WILLIAM ALEXANDRE MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2026 WILLIAM ALEXANDRE MARQUES	48,54	
03/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2026 WILLIAM ALEXANDRE MARQUES		48,54
03/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.RECEBTO PIX CF EXTRATO MAGALU.	737,72	
03/04/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VR.RECEBTO PIX CF EXTRATO MAGALU.		737,72
03/04/2023	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS ADV	200,00	
03/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS ADV		200,00
03/04/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 4245 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
03/04/2023	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 4245 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
03/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS TADEU LIMA CONF. NF 1545	65,13	
03/04/2023	1.1.2.01.0126	MARCOS TADEU LIMA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS TADEU LIMA CONF. NF 1545		65,13
03/04/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ZAN LOGISTICA E COMERCIO LTDA	2.154,00	
03/04/2023	1.1.2.01.0252	ZAN LOGISTICA E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ZAN LOGISTICA E COMERCIO LTDA		2.154,00
03/04/2023	2.1.6.01.0003	MERCADO LIVRE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SARA LIMA	2.900,00	
03/04/2023	1.1.2.01.0367	SARA LIMA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SARA LIMA		2.900,00
			TOTAL DO DIA	6.610,74	6.610,74
04/04/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.000,00	
04/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.000,00
04/04/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VR REF. PIX CONF. EXTRATO - SHOPEE.	202,11	
04/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PIX CONF. EXTRATO - SHOPEE.		202,11
04/04/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VR REF. PIX CONF. EXTRATO. SHOPEE	73,27	
04/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PIX CONF. EXTRATO. SHOPEE		73,27
04/04/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	PAGAMENTO PARCELA 22/39 EMPRESTIMO CONF. EXTRATO	3.752,90	
04/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARCELA 22/39 EMPRESTIMO CONF. EXTRATO		5.313,93
			TRANSPORTE	5.028,28	6.589,31

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	5.028,28	6.589,31
04/04/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELA 22/39 CONF. EXTRATO.	1.561,03	
			TOTAL DO DIA	6.589,31	6.589,31
05/04/2023	1.1.2.01.0543	YURI ALVES DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2027 YURI ALVES DE OLIVEIRA	14,75	
05/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2027 YURI ALVES DE OLIVEIRA		14,75
05/04/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AGUAS DE PARA DE MINAS (APARTAMENTO)	60,21	
05/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AGUAS DE PARA DE MINAS (APARTAMENTO)		60,21
05/04/2023	1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONSORCIO ASCICRED 29/75	858,82	
05/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONSORCIO ASCICRED 29/75		858,82
05/04/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO. HONORÁRIO CONTÁBIL.	911,00	
05/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. HONORÁRIO CONTÁBIL.		911,00
05/04/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	240,00	
05/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		240,00
05/04/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VR REF. PIX CONF. EXTRATO MERCADO LIVRE CAIXA DE SOM	1.998,00	
05/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PIX CONF. EXTRATO MERCADO LIVRE CAIXA DE SOM		1.998,00
05/04/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	600,00	
05/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		600,00
05/04/2023	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	200,00	
05/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		200,00
05/04/2023	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	200,00	
05/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		200,00
05/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JULIANA TURQUETTI MORAIS	21,00	
05/04/2023	1.1.2.01.0385	JULIANA TURQUETTI MORAIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JULIANA TURQUETTI MORAIS		21,00
05/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAULO GOMES DA SILVA	129,00	
05/04/2023	1.1.2.01.0419	PAULO GOMES DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAULO GOMES DA SILVA		129,00
05/04/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WILSON C S SILVA	649,00	
05/04/2023	1.1.2.01.0264	WILSON C S SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WILSON C S SILVA		649,00
05/04/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SILVIA SOUSA	143,65	
05/04/2023	1.1.2.01.0396	SILVIA SOUSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SILVIA SOUSA		143,65
05/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FIRMINO J. ROCHA	1.229,00	
05/04/2023	1.1.2.01.0209	FIRMINO J. ROCHA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FIRMINO J. ROCHA		1.229,00
			TOTAL DO DIA	7.254,43	7.254,43
06/04/2023	1.1.2.01.0545	VANDERLEI CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2029 VANDERLEI CUNHA	1.167,00	
06/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2029 VANDERLEI CUNHA		1.167,00
06/04/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	180,00	
06/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		180,00
06/04/2023	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	VALOR PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 14813 DE AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	84,63	
			TRANSPORTE	1.431,63	1.347,00

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	1.431,63	1.34[illegible]
06/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 14813 DE AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		
06/04/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PGTO. RHS Bienal 03/07	245,00	
06/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. RHS Bienal 03/07		245,00
06/04/2023	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	VALOR PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 4053 DE PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
06/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 4053 DE PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
06/04/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE. CTBC ALGAR FIXO E NET	169,81	
06/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE. CTBC ALGAR FIXO E NET		169,81
06/04/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF.MES 03/2023	270,79	
06/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FGTS REF.MES 03/2023		270,79
06/04/2023	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	540,00	
06/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		540,00
06/04/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	80,00	
06/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		80,00
06/04/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	120,00	
06/[illegible]3	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		120,00
06/04/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	155,56	
06/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		155,56
06/04/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VR REF. PIX CONF. EXTRATO. PALHETAS	388,10	
06/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PIX CONF. EXTRATO. PALHETAS		388,10
06/04/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE MÊS 03/2023 ARTUR.	1.318,95	
06/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE MÊS 03/2023 ARTUR.		1.318,95
06/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2023 KAIO DUARTE COSTA	1.218,95	
06/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2023 KAIO DUARTE COSTA		1.218,95
06/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2023 TACIANE LUISA OLIVEIRA	692,73	
06/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2023 TACIANE LUISA OLIVEIRA		692,73
06/04/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE MÊS 03/2023 MATEUS	100,00	
06/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE MÊS 03/2023 MATEUS		100,00
06/[illegible]	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE MÊS 03/2023 KAIO DUARTE	100,00	
06/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE MÊS 03/2023 KAIO DUARTE		100,00
06/04/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE MÊS 03/2023 TACIANE LUIZA	207,27	
06/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE MÊS 03/2023 TACIANE LUIZA		207,27
06/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2023	1.218,95	
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2023		1.218,95
06/04/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR	1.158,78	
06/04/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR		1.158,78
06/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FLAVIA F C BENEVIDES	1.228,00	
06/04/2023	1.1.2.01.0228	FLAVIA F C BENEVIDES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FLAVIA F C BENEVIDES		1.228,00
			TOTAL DO DIA	10.899,87	10.899,87

TRANSPORTE

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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
10/04/2023	1.1.2.01.0544	GIRLAN BELARMINO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2028 GIRLAN BELARMINO DOS SANTOS	92,36	
10/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2028 GIRLAN BELARMINO DOS SANTOS		92,36
10/04/2023	1.1.2.01.0546	DEIZE CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2030 DEIZE CARDOSO	45,95	
10/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2030 DEIZE CARDOSO		45,95
10/04/2023	1.1.2.01.0547	GEDEAO PIRES DE AZEVEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2031 GEDEAO PIRES DE AZEVEDO	899,00	
10/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2031 GEDEAO PIRES DE AZEVEDO		899,00
10/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.RECEBTO PIX CF EXTRATO MAGALU	1.506,05	
10/04/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VR.RECEBTO PIX CF EXTRATO MAGALU		1.506,05
10/04/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS IZZO 53623	908,74	
10/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS IZZO 53623		908,74
10/04/2023	3.2.2.03.0004	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA REFERENTE MÊS 03/2023 2/3	1.500,78	
10/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE IPVA REFERENTE MÊS 03/2023 2/3		1.500,78
10/ 3	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO FIXO	28,06	
10/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO FIXO		28,06
10/04/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE. VIVO CELULAR	88,55	
10/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE. VIVO CELULAR		88,55
10/04/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PGTO. SLX LUEN 2388	551,08	
10/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. SLX LUEN 2388		551,08
10/04/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PGTO. SLX LUEN 2388	551,09	
10/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. SLX LUEN 2388		551,09
10/04/2023	1.1.3.11.0002	CONSORCIO FIAT	PAGAMENTO DE CONSORCIO FIAT REFERENTE MÊS 03/2023	773,18	
10/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONSORCIO FIAT REFERENTE MÊS 03/2023		773,18
10/04/2023	2.1.6.01.0003	MERCADO LIVRE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SANTINOMINO T. ROMEIRO	1.226,00	
10/04/2023	1.1.2.01.0291	SANTINOMINO T. ROMEIRO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SANTINOMINO T. ROMEIRO		1.226,00
			TOTAL DO DIA	8.170,84	8.170,84
11/04/2023	1.1.2.01.0548	ARNO BALDUR BOTKE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2032 ARNO BALDUR BOTKE	20,70	
11/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2032 ARNO BALDUR BOTKE		20,70
11/04/2023	1.1.2.01.0549	MARIA CAROLINA ALVES HENRIQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2033 MARIA CAROLINA ALVES HENRIQUE	299,00	
11/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2033 MARIA CAROLINA ALVES HENRIQUE		299,00
11/04/2023	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO CHAPA DE AÇO APOIO DA PERNA DO TAROL RODRIGO	120,00	
11/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO CHAPA DE AÇO APOIO DA PERNA DO TAROL RODRIGO		120,00
11/04/2023	2.1.3.01.0050	MUNICIPIO DE ITATIAIA	VALOR ORA REGULARIZADO LANÇAMENTO INDEVIDO N° 1905	11.760,00	
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR ORA REGULARIZADO LANÇAMENTO INDEVIDO N° 1905		11.760,00
11/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MURILO H. S. V. BOAS CONF. NF 1622	61,47	
11/04/2023	1.1.2.01.0184	MURILO H. S. V. BOAS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MURILO H. S. V. BOAS CONF. NF 1622		61,47
11/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GIOVANA MARTINI	82,12	
11/04/2023	1.1.2.01.0371	GIOVANA MARTINI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GIOVANA MARTINI		82,12
			TRANSPORTE	12.343,29	12.343,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	12.343,29	12.343,29
11/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAYANE O MARQUES	169,00	
11/04/2023	1.1.2.01.0164	MAYANE O MARQUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAYANE O MARQUES		169,00
11/04/2023	2.1.3.01.0061	EBAZAR.COM.BR. LTDA	PAGO CFE. DUP 3250575 DO FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA EM 11/04/2023	141,19	
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3250575 DO FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA EM 11/04/2023		141,19
11/04/2023	4.1.3.01.0002	JUROS	JUROS RECEBIDO POR ATRASO JUROS	923,14	
11/04/2023	2.1.6.01.0003	MERCADO LIVRE	JUROS RECEBIDO POR ATRASO JUROS		923,14
			TOTAL DO DIA	13.576,62	13.576,62
12/04/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	105,00	
12/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		105,00
12/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HORACIO FERNANDES DE SOUZA NETO	77,90	
12/04/2023	1.1.2.01.0386	HORACIO FERNANDES DE SOUZA NETO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HORACIO FERNANDES DE SOUZA NETO		77,90
			TOTAL DO DIA	182,90	182,90
13/04/2023	1.1.2.01.0551	LUCAS DE SOUZA GOUVEA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2036 LUCAS DE SOUZA GOUVEA	389,00	
13/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2036 LUCAS DE SOUZA GOUVEA		389,00
13/0	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	380,00	
13/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		380,00
13/04/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VR REF. PIX CONF. EXTRATO. ML	174,78	
13/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PIX CONF. EXTRATO. ML		174,78
			TOTAL DO DIA	943,78	943,78
14/04/2023	1.1.2.01.0552	DEVAIR SURIANO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2038 DEVAIR SURIANO DOS SANTOS	1.061,90	
14/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2038 DEVAIR SURIANO DOS SANTOS		1.061,90
14/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAEL F RAMOS	79,08	
14/04/2023	1.1.2.01.0205	RAFAEL F RAMOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAEL F RAMOS		79,08
14/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DARA P NUNES	3.245,00	
14/04/2023	1.1.2.01.0323	DARA P NUNES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DARA P NUNES		3.245,00
			TOTAL DO DIA	4.385,98	4.385,98
17/04/2023	1.1.2.01.0551	LUCAS DE SOUZA GOUVEA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2039 LUCAS DE SOUZA GOUVEA	389,00	
17/0	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2039 LUCAS DE SOUZA GOUVEA		389,00
17/0	1.1.2.01.0553	RONALDO PINHEIRO DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2040 RONALDO PINHEIRO DE SOUZA	2.003,25	
17/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2040 RONALDO PINHEIRO DE SOUZA		2.003,25
17/04/2023	1.1.2.01.0554	LUCIMAURA ALVES SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2041 LUCIMAURA ALVES SANTOS	38,02	
17/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2041 LUCIMAURA ALVES SANTOS		38,02
17/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME	169,68	
17/04/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME		169,68
17/04/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	470,00	
17/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		470,00
			TRANSPORTE	3.069,95	3.069,95

CPI Fortaleza dos Nogueiras
1009

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	3.069,95	3.069,95
17/04/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	99,17	
17/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		
17/04/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	36,00	
17/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		00
17/04/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	2,90	
17/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		2,90
17/04/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	2,50	
17/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		2,50
17/04/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	27,10	
17/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		27,10
17/04/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	105,42	
17/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		105,42
17/04/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	30,00	
17/ /3	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		30,00
17/04/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	75,65	
17/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		75,65
17/04/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF. PIX CONF. EXTRATO	240,83	
17/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PIX CONF. EXTRATO		240,83
17/04/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	15,00	
17/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		15,00
17/04/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	DESPESA COM CAFÉ.	72,00	
17/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA COM CAFÉ.		72,00
17/04/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO COMPRA MERCADO LIVRE	194,00	
17/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO COMPRA MERCADO LIVRE		194,00
17/04/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CAIXAS ATTACK ILHABELA SP	4.000,00	
17/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CAIXAS ATTACK ILHABELA SP		4.000,00
17/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 03/2023	397,56	
17/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 03/2023		397,56
17/04/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	24,47	
17/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		24,47
17/ /3	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	69,00	
17/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS		69,00
17/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAX JACQUES MENEZES MENEZES	61,45	
17/04/2023	1.1.2.01.0409	MAX JACQUES MENEZES MENEZES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAX JACQUES MENEZES MENEZES		61,45
17/04/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEREMIAS DOS SANTOS NASCIMENTO	929,00	
17/04/2023	1.1.2.01.0424	JEREMIAS DOS SANTOS NASCIMENTO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEREMIAS DOS SANTOS NASCIMENTO		929,00
17/04/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE TRIO PRODUCOES & EVENTOS LTDA	238,00	
17/04/2023	1.1.2.01.0218	TRIO PRODUCOES & EVENTOS LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE TRIO PRODUCOES & EVENTOS LTDA		238,00
			TOTAL DO DIA	9.690,00	9.690,00
18/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF	225,00	
			TRANSPORTE	225,00	

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	225,00	
18/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF		225,00
18/04/2023	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR.DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	203,61	
18/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		203,61
18/04/2023	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR.DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	32,54	
18/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		32,54
18/04/2023	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR.DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	9,49	
18/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		9,49
18/04/2023	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR.DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	29,93	
18/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		29,93
18/04/2023	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR.DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	37,51	
18/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		37,51
18/04/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CAIXAS ATTACK ILHABELA SP 02/03	4.411,00	
18/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CAIXAS ATTACK ILHABELA SP 02/03		4.411,00
18/04/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 03/2023	11.203,86	
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 03/2023		11.203,86
			TOTAL DO DIA	16.152,94	16.152,94
19/0	1.1.2.01.0539	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA	4.680,00	
19/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA		4.680,00
19/04/2023	1.1.2.01.0540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA - MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA - MG	17.260,00	
19/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA - MG		17.260,00
19/04/2023	1.1.2.01.0540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA - MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA - MG	3.500,00	
19/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA - MG		3.500,00
19/04/2023	1.1.2.01.0550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO VASCONCELOS MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2034 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO VASCONCELOS MG	9.217,00	
19/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2034 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO VASCONCELOS MG		9.217,00
19/04/2023	1.1.2.01.0550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO VASCONCELOS MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2035 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO VASCONCELOS MG	15.288,00	
19/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2035 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO VASCONCELOS MG		15.288,00
19/0	1.1.2.01.0555	CAIO HENRIQUE BOTELHO MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2042 CAIO HENRIQUE BOTELHO MARTINS	778,00	
19/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2042 CAIO HENRIQUE BOTELHO MARTINS		778,00
19/04/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VR REF. PIX CONF. EXTRATO. ENTRADA VELA NUCLEON 4- COCA	5.000,00	
19/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PIX CONF. EXTRATO. ENTRADA VELA NUCLEON 4- COCA		5.000,00
19/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MITRA ARQUIDIOCESANA DE FORTALEZA	196,00	
19/04/2023	1.1.2.01.0343	MITRA ARQUIDIOCESANA DE FORTALEZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MITRA ARQUIDIOCESANA DE FORTALEZA		196,00
			TOTAL DO DIA	55.919,00	55.919,00
20/04/2023	1.1.2.01.0556	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2044 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	6.706,68	
			TRANSPORTE	6.706,68	

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	6.706,68	
20/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2044 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI		6.706,68
20/04/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2043 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SILVANIA	6.706,68	
20/04/2023	1.1.2.01.0518	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SILVANIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2043 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SILVANIA		6.706,68
20/04/2023	2.1.3.01.0061	EBAZAR.COM.BR. LTDA	PAGO CFE. DUP 105080 DO FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA EM 20/04/2023	63,24	
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 105080 DO FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA EM 20/04/2023		63,24
20/04/2023	2.1.3.01.0046	GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP 69190 DO FORNECEDOR GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 20/04/2023	7.081,90	
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 69190 DO FORNECEDOR GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 20/04/2023		7.081,90
			TOTAL DO DIA	20.558,50	20.558,50
22/04/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROSANA C SILVA	89,00	
22/04/2023	1.1.2.01.0322	ROSANA C SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROSANA C SILVA		89,00
			TOTAL DO DIA	89,00	89,00
24/ /23	1.1.2.01.0557	JOAO LEMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2045 JOAO LEMOS	117,45	
24/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2045 JOAO LEMOS		117,45
24/04/2023	1.1.2.01.0558	MAURICIO CASSINO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2046 MAURICIO CASSINO	448,00	
24/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2046 MAURICIO CASSINO		448,00
24/04/2023	1.1.2.01.0552	DEVAIR SURIANO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2047 DEVAIR SURIANO DOS SANTOS	1.061,90	
24/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2047 DEVAIR SURIANO DOS SANTOS		1.061,90
24/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2006 DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 24/04/2023	1.595,80	
24/04/2023	1.1.2.01.0145	MUNICIPIO DE PINHAIS	PAGO CFE. DUP 2006 DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 24/04/2023		1.595,80
24/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.RECEBTO PIX CF EXTRATO MAGALU	251,11	
24/04/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VR.RECEBTO PIX CF EXTRATO MAGALU		251,11
24/04/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.700,00	
24/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.700,00
24/04/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAIMUNDO N. S. PAIXAO	599,00	
24/04/2023	1.1.2.01.0288	RAIMUNDO N. S. PAIXAO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAIMUNDO N. S. PAIXAO		599,00
			TOTAL DO DIA	5.773,26	5.773,26
25/04/2023	1.1.2.01.0559	ADRIANO ROBERTO CALABREZ TIRADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2048 ADRIANO ROBERTO CALABREZ TIRADO	1.050,00	
25/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2048 ADRIANO ROBERTO CALABREZ TIRADO		1.050,00
			TOTAL DO DIA	1.050,00	1.050,00
26/04/2023	2.1.3.01.0070	I B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGO CFE. DUP 516 DO FORNECEDOR I B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EM 26/04/2023	1.417,10	
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 516 DO FORNECEDOR I B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EM 26/04/2023		1.417,10
			TOTAL DO DIA	1.417,10	1.417,10
27/04/2023	1.1.2.01.0560	LANNA GABIZERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2049 LANNA GABIZERA	118,95	
			TRANSPORTE	118,95	

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	118,95	
27/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2049 LANNA GABIZERA		[illegible]
27/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI CONFORME NF2044	6.706,68	
27/04/2023	1.1.2.01.0556	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI CONFORME NF2044		[illegible]6,68
			TOTAL DO DIA	6.825,63	6.[illegible]63
28/04/2023	1.1.2.01.0561	MAURICIO CANDIDO ALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2050 MAURICIO CANDIDO ALVES	29,50	
28/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2050 MAURICIO CANDIDO ALVES		29,50
28/04/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 15341 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	84,63	
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 15341 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		84,63
			TOTAL DO DIA	114,13	114,13
29/04/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	3.384,97	
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		3.384,97
29/04/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	254,34	
29/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		254,34
29/04/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	270,79	
29/04/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		270,79
29/04/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	143,22	
29/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		143,22
29/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GABRIEL J B SIQUEIRA	1.350,00	
29/04/2023	1.1.2.01.0293	GABRIEL J B SIQUEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GABRIEL J B SIQUEIRA		1.350,00
			TOTAL DO DIA	6.705,32	6.705,32
30/04/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 30/04/2023	5.151,23	
30/04/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 30/04/2023		5.151,23
			TOTAL DO DIA	5.151,23	5.151,23
			TOTAL DO MÊS	188.060,58	188.060,58
02/05/2023	1.1.2.01.0562	LUCIANO GUIMARAES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2051 LUCIANO GUIMARAES	101,50	
02/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2051 LUCIANO GUIMARAES		101,50
02/0[illegible]	1.1.2.01.0563	PEDRO ANGELO DE MAGALHAES VERCOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2052 PEDRO ANGELO DE MAGALHAES VERCOSA	59,00	
02/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2052 PEDRO ANGELO DE MAGALHAES VERCOSA		59,00
02/05/2023	1.1.2.01.0564	CRISTIANE DA SILVA GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2053 CRISTIANE DA SILVA GONCALVES	93,81	
02/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2053 CRISTIANE DA SILVA GONCALVES		93,81
02/05/2023	1.1.2.01.0565	MARCIA APARECIDA BRAGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2054 MARCIA APARECIDA BRAGA	106,50	
02/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2054 MARCIA APARECIDA BRAGA		106,50
02/05/2023	1.1.2.01.0566	MARCELINO DE SOUZA BARBOSA BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2055 MARCELINO DE SOUZA BARBOSA BARBOSA	179,93	
			TRANSPORTE	540,74	360,81

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

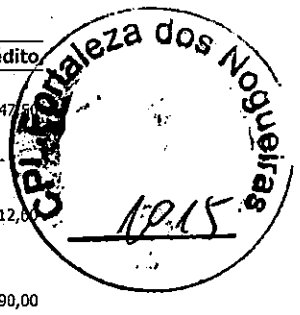
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	540,74	360,81
02/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2055 MARCELINO DE SOUZA BARBOSA BARBOSA		179,93
02/05/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	186,27	
02/05/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		186,27
02/05/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	39,60	
02/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		39,60
02/05/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	7,04	
02/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		7,04
02/05/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	440,00	
02/05/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		440,00
02/05/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023	733,33	
02/05/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023		733,33
02/05/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	35,20	
02/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		35,20
02/05/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	1.320,00	
02/05/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		1.320,00
02/05/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 4436 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
02/0	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 4436 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
02/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF	1.378,87	
02/05/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF		1.378,87
02/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	270,79	
02/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		270,79
02/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	2.023,58	
02/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		2.023,58
02/05/2023	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP 7800 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 02/05/2023	633,01	
02/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 7800 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 02/05/2023		633,01
02/05/2023	1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED PARCELA 30/75	796,76	
02/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED PARCELA 30/75		796,76
02/05/2023	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 02/05/2023	724,50	
02/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 02/05/2023		724,50
02/05/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	169,39	
02/0	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		169,39
02/05/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AULA DE MÚSICA	200,00	
02/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AULA DE MÚSICA		200,00
02/05/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	80,00	
02/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		80,00
02/05/2023	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	540,00	
02/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		540,00
02/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GABRIEL V. SILVANO	1.226,00	
02/05/2023	1.1.2.01.0298	GABRIEL V. SILVANO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GABRIEL V. SILVANO		1.226,00
			TOTAL DO DIA	11.600,43	11.600,43
03/05/2023	1.1.2.01.0567	EDISON LUIS RAMOS ROMERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2056 EDISON LUIS RAMOS ROMERO	147,50	
			TRANSPORTE	147,50	

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	147,50	
03/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2056 EDISON LUIS RAMOS ROMERO		147,50
03/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE ANTONIO FRACASSO	12,60	
03/05/2023	1.1.2.01.0426	JOSE ANTONIO FRACASSO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE ANTONIO FRACASSO		12,60
03/05/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANCLER R.	190,00	
03/05/2023	1.1.2.01.0304	VANCLER R.	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANCLER R.		190,00
			TOTAL DO DIA	350,10	350,10
04/05/2023	1.1.2.01.0568	EDILZA GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2057 EDILZA GOMES	659,00	
04/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2057 EDILZA GOMES		659,00
04/05/2023	1.1.2.01.0569	RAQUEL DE LIMA DA LUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2058 RAQUEL DE LIMA DA LUZ	95,69	
04/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2058 RAQUEL DE LIMA DA LUZ		95,69
04/05/2023	1.1.2.01.0570	RICARDO BIASOLI DE ASSIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2060 RICARDO BIASOLI DE ASSIS	47,03	
04/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2060 RICARDO BIASOLI DE ASSIS		47,03
04/05/2023	1.1.2.01.0571	JOAO PAZINI FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2061 JOAO PAZINI FILHO	354,95	
04/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2061 JOAO PAZINI FILHO		354,95
04/05/2023	1.1.2.01.0571	JOAO PAZINI FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2062 JOAO PAZINI FILHO	354,95	
04/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2062 JOAO PAZINI FILHO		354,95
04/05/2023	1.1.2.01.0571	JOAO PAZINI FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2063 JOAO PAZINI FILHO	354,95	
04/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2063 JOAO PAZINI FILHO		354,95
04/05/2023	1.1.2.01.0571	JOAO PAZINI FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2064 JOAO PAZINI FILHO	354,95	
04/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2064 JOAO PAZINI FILHO		354,95
04/05/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 3328 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	90,00	
04/05/2023	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 3328 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		90,00
04/05/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF PARCELA 23/39	3.752,90	
04/05/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.561,03	
04/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF PARCELA 23/39		5.313,93
			TOTAL DO DIA	7.625,45	7.625,45
05/05/2023	1.1.2.01.0572	FABIANA LIMA DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2065 FABIANA LIMA DOS SANTOS	134,35	
05/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2065 FABIANA LIMA DOS SANTOS		134,35
05/05/2023	1.1.2.01.0573	MARIA HELENA SARAIVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2066 MARIA HELENA SARAIVA	85,80	
05/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2066 MARIA HELENA SARAIVA		85,80
05/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIS L. S. JUNIOR CONF. NF 1623	41,22	
05/05/2023	1.1.2.01.0185	LUIS L. S. JUNIOR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIS L. S. JUNIOR CONF. NF 1623		41,22
05/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ SANTOS	102,41	
05/05/2023	1.1.2.01.0362	LUIZ SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ SANTOS		102,41
05/05/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WILSOB B FERREIRA	147,84	
			TRANSPORTE	511,62	363,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	511,62	369,76
05/05/2023	1.1.2.01.0346	WILSOB B FERREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WILSOB B FERREIRA		141,86
			TOTAL DO DIA	511,62	511,62
06/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BELQUIS NOVAES DA CONCEICAO CONF. NF 1908	19,99	
06/05/2023	1.1.2.01.0435	BELQUIS NOVAES DA CONCEICAO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BELQUIS NOVAES DA CONCEICAO CONF. NF 1908		19,99
06/05/2023	2.1.3.01.0070	I B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGO CFE. DUP 516 DO FORNECEDOR I B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EM 06/05/2023	1.417,10	
06/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 516 DO FORNECEDOR I B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EM 06/05/2023		1.417,10
			TOTAL DO DIA	1.437,09	1.437,09
08/05/2023	1.1.2.01.0574	RITA CELSTE GUIMARAES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2067 RITA CELSTE GUIMARAES	47,42	
08/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2067 RITA CELSTE GUIMARAES		47,42
08/05/2023	1.1.2.01.0575	ANDREI SILVA LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2068 ANDREI SILVA LIMA	255,00	
08/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2068 ANDREI SILVA LIMA		255,00
08/05/2023	1.1.2.01.0576	MARIA APARECIDA GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2069 MARIA APARECIDA GOMES	255,00	
08/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2069 MARIA APARECIDA GOMES		255,00
08/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEB PARAISO CONFORME NF 1998	3.147,00	
08/05/2023	1.1.2.01.0507	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEB PARAISO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEB PARAISO CONFORME NF 1998		3.147,00
08/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF	1.455,47	
08/05/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF		1.455,47
08/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2023		1.318,95
08/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2023		900,00
08/05/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE MÊS 04/2023	600,00	
08/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE MÊS 04/2023		600,00
08/05/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	680,00	
08/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		680,00
08/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2023	1.218,95	
08/05/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2023	100,00	
08/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2023	692,73	
08/05/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2023	207,27	
08/05/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR	1.158,78	
08/05/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR		1.158,78
08/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JESSICA DOMINGUES CONF. NF 1561	78,90	
08/05/2023	1.1.2.01.0136	JESSICA DOMINGUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JESSICA DOMINGUES CONF. NF 1561		78,90
08/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE ARRUDA	282,74	
08/05/2023	1.1.2.01.0381	JOSE ARRUDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE ARRUDA		282,74
08/05/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WENDERSON R. PEREIRA	19,80	
			TRANSPORTE	10.199,06	10.179,26

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	10.199,06	10.179,26
08/05/2023	1.1.2.01.0307	WENDERSON R. PEREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WENDERSON R. PEREIRA		19,80
08/05/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ASSOCIACAO MANTENEDORA DO CORAL E ORQUESTRA JOVEM SANTA ROSA	728,00	
08/05/2023	1.1.2.01.0253	ASSOCIACAO MANTENEDORA DO CORAL E ORQUESTRA JOVEM SANTA ROSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ASSOCIACAO MANTENEDORA DO CORAL E ORQUESTRA JOVEM SANTA ROSA		728,00
08/05/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE THIAGO W. M. COSTA	1.228,00	
08/05/2023	1.1.2.01.0208	THIAGO W. M. COSTA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE THIAGO W. M. COSTA		1.228,00
			TOTAL DO DIA	12.155,06	12.155,06
09/05/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.000,00	
09/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.000,00
09/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIENE P RIBEIRO	56,55	
09/05/2023	1.1.2.01.0329	LUCIENE P RIBEIRO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIENE P RIBEIRO		56,55
09/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GERALDO G. SOUZA	2.731,89	
09/05/2023	1.1.2.01.0146	GERALDO G. SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GERALDO G. SOUZA		2.731,89
			TOTAL DO DIA	3.788,44	3.788,44
10/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA CONFORME NF	4.680,00	
10/05/2023	1.1.2.01.0539	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA CONFORME NF		4.680,00
10/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO VASCONCELOS MG CONFORME NF	15.288,00	
10/05/2023	1.1.2.01.0550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO VASCONCELOS MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO VASCONCELOS MG CONFORME NF		15.288,00
10/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO VASCONCELOS MG CONFORME NF	9.217,00	
10/05/2023	1.1.2.01.0550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO VASCONCELOS MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO VASCONCELOS MG CONFORME NF		9.217,00
			TOTAL DO DIA	29.185,00	29.185,00
11/05/2023	1.1.2.01.0550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO VASCONCELOS MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2037 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO VASCONCELOS MG	14.130,00	
11/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2037 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO VASCONCELOS MG		14.130,00
11/05/2023	1.1.2.01.0577	BRUNO LEONARDO PEGORARO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2072 BRUNO LEONARDO PEGORARO	539,00	
11/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2072 BRUNO LEONARDO PEGORARO		539,00
11/05/2023	1.1.2.01.0578	MAURICIO DE SOUZA FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2073 MAURICIO DE SOUZA FILHO	389,00	
11/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2073 MAURICIO DE SOUZA FILHO		389,00
11/05/2023	1.1.2.01.0579	SILVIO CESAR DE VASCONCELOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2074 SILVIO CESAR DE VASCONCELOS	95,69	
11/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2074 SILVIO CESAR DE VASCONCELOS		95,69
11/05/2023	1.1.2.01.0580	SERGIO FERNANDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2075 SERGIO FERNANDES	1.523,26	
11/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2075 SERGIO FERNANDES		1.523,26
			TRANSPORTE	16.676,95	16.676,95

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	16.676,95	16.676,95
11/05/2023	1.1.2.01.0581	JONATA CEZAR RODRIGUES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2077 JONATA CEZAR RODRIGUES	84,92	
11/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2077 JONATA CEZAR RODRIGUES		84,92
11/05/2023	1.1.2.01.0582	JOSE ENIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2078 JOSE ENIO	1.078,00	
11/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2078 JOSE ENIO		1.078,00
11/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2023	1.218,95	
11/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2023		1.218,95
11/05/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CAPAS CORNETAS ML	523,50	
11/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CAPAS CORNETAS ML		523,50
11/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCILEIA R. S. CAMARGO	995,00	
11/05/2023	1.1.2.01.0224	LUCILEIA R. S. CAMARGO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCILEIA R. S. CAMARGO		995,00
			TOTAL DO DIA	20.577,32	20.577,32
12/05/2023	1.1.2.01.0583	MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2080 MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS	389,00	
12/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2080 MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS		389,00
12/05/2023	1.1.2.01.0584	JANIO DUARTE RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2081 JANIO DUARTE RIBEIRO	44,29	
12/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2081 JANIO DUARTE RIBEIRO		44,29
12/05/2023	1.1.2.01.0585	GILSON MARIANO MARIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2082 GILSON MARIANO MARIANO	129,00	
12/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2082 GILSON MARIANO MARIANO		129,00
12/05/2023	1.1.2.01.0506	FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE ILHABELA FUNDACI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2087 FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE ILHABELA FUNDACI	48.700,00	
12/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2087 FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE ILHABELA FUNDACI		48.700,00
12/05/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2086 FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE ILHABELA FUNDACI	100.300,00	
12/05/2023	1.1.2.01.0506	FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE ILHABELA FUNDACI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2086 FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE ILHABELA FUNDACI		100.300,00
12/05/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	550,00	
12/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		550,00
12/05/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VALDECI M. JUNIOR	1.340,00	
12/05/2023	1.1.2.01.0267	VALDECI M. JUNIOR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VALDECI M. JUNIOR		1.340,00
			TOTAL DO DIA	151.452,29	151.452,29
13/05/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROZANGELA S FELIX	80,71	
13/05/2023	1.1.2.01.0165	ROZANGELA S FELIX	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROZANGELA S FELIX		80,71
			TOTAL DO DIA	80,71	80,71
15/05/2023	1.1.2.01.0586	ALEXANDRE JANONI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2088 ALEXANDRE JANONI	5.900,00	
15/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2088 ALEXANDRE JANONI		5.900,00
15/05/2023	1.1.2.01.0587	EGIDIO DUARTE BRIZUELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2089 EGIDIO DUARTE BRIZUELA	120,00	
			TRANSPORTE	6.020,00	5.900,00

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	6.020,00	5.[illegible]
15/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2089 EGIDIO DUARTE BRIZUELA		20[illegible]
15/05/2023	1.1.2.01.0588	DIEGO TREVISAN SURAJ SINGH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2090 DIEGO TREVISAN SURAJ SINGH	986,74	
15/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2090 DIEGO TREVISAN SURAJ SINGH		986,74
15/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF	335,27	
15/05/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF		335,27
15/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2023.	397,56	
15/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2023.		397,56
15/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	105,88	
15/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		105,88
15/05/2023	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 15/05/2023	724,50	
15/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 15/05/2023		724,50
15/05/2023	1.1.3.11.0002	CONSORCIO FIAT	PAGAMENTO DE CONSORCIO FIAT REFERENTE MÊS 04/2023	773,18	
15/0[illegible]3	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONSORCIO FIAT REFERENTE MÊS 04/2023		773,18
15/05/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	470,00	
15/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		470,00
15/05/2023	3.2.2.03.0004	IPVA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPVA	1.500,78	
15/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPVA		1.500,78
15/05/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	28,06	
15/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		28,06
15/05/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	84,87	
15/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		84,87
15/05/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2023	5.151,23	
15/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2023		5.151,23
15/05/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	135,89	
15/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		135,89
15/05/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	2.100,00	
15/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		2.100,00
15/05/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CAIXAS ATTACK ILHABELA PARCIAL CAIXAS ATTACK ILHABELA SP 03/03	2.000,00	
15/[illegible]3	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CAIXAS ATTACK ILHABELA PARCIAL CAIXAS ATTACK ILHABELA SP 03/03		2.000,00
15/05/2023	3.2.2.04.0018	DESPESAS C/ VEICULOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS C/ VEICULOS	100,00	
15/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS C/ VEICULOS		100,00
15/05/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CAIXAS ATTACK ILHABELA PARCIAL CAIXAS ATTACK ILHABELA SP 03/03	4.000,00	
15/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CAIXAS ATTACK ILHABELA PARCIAL CAIXAS ATTACK ILHABELA SP 03/03		4.000,00
15/05/2023	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	69,00	
15/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS		69,00
15/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DIRLEI F. KLEIN CONF. NF 1596	150,00	
15/05/2023	1.1.2.01.0156	DIRLEI F. KLEIN	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DIRLEI F. KLEIN CONF. NF 1596		150,00
			TRANSPORTE	25.132,96	25.132,96

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	25.132,96	[illegible]96
15/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAEL A FARIA	49,00	
15/05/2023	1.1.2.01.0326	RAFAEL A FARIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAEL A FARIA		49,00
15/05/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANESSA ENOQUE DE SOUZA	2.900,00	
15/05/2023	1.1.2.01.0436	VANESSA ENOQUE DE SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANESSA ENOQUE DE SOUZA		2.900,00
			TOTAL DO DIA	28.081,96	28.081,96
16/05/2023	1.1.2.01.0589	LUIZ JOSE PESSOA PESSOA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2091 LUIZ JOSE PESSOA PESSOA	70,00	
16/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2091 LUIZ JOSE PESSOA PESSOA		70,00
16/05/2023	1.1.2.01.0590	LEONARDO NAVARRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2092 LEONARDO NAVARRO	41,40	
16/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2092 LEONARDO NAVARRO		41,40
16/05/2023	1.1.2.01.0591	GENILSON LUIZ COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2093 GENILSON LUIZ COSTA	255,00	
16/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2093 GENILSON LUIZ COSTA		255,00
16/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF DEVREC PIX	80,00	
16/0	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF DEVREC PIX		80,00
16/05/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CAIXAS ATTACK ILHABELA CAIXAS ATTACK ILHABELA SP 03/03	2.411,00	
16/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CAIXAS ATTACK ILHABELA CAIXAS ATTACK ILHABELA SP 03/03		2.411,00
			TOTAL DO DIA	2.857,40	2.857,40
17/05/2023	1.1.2.01.0592	WALDIR FERREIRA DA SILVA NETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2094 WALDIR FERREIRA DA SILVA NETO	96,60	
17/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2094 WALDIR FERREIRA DA SILVA NETO		96,60
17/05/2023	1.1.2.01.0593	ANA MARIA SANTOS MENDONCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2095 ANA MARIA SANTOS MENDONCA	59,00	
17/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2095 ANA MARIA SANTOS MENDONCA		59,00
17/05/2023	1.1.2.01.0594	CARLOS ANDRE FORNAZARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2096 CARLOS ANDRE FORNAZARI	425,90	
17/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2096 CARLOS ANDRE FORNAZARI		425,90
17/0	1.1.2.01.0595	SHIRLEY DA SILVA RODRIGUES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2097 SHIRLEY DA SILVA RODRIGUES	720,30	
17/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2097 SHIRLEY DA SILVA RODRIGUES		720,30
17/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO ALEXANDRE VIEGAS	261,80	
17/05/2023	1.1.2.01.0366	JOAO ALEXANDRE VIEGAS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO ALEXANDRE VIEGAS		261,80
			TOTAL DO DIA	1.563,60	1.563,60
18/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF	48.700,00	
18/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF		48.700,00
18/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GABRIEL ARTHUR	393,01	
18/05/2023	1.1.2.01.0440	GABRIEL ARTHUR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GABRIEL ARTHUR		393,01
			TRANSPORTE	49.093,01	49.093,01

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.093,01	93,01
18/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GRAZIELLE C PEREIRA	1.229,00	
18/05/2023	1.1.2.01.0201	GRAZIELLE C PEREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GRAZIELLE C PEREIRA		229,00
			TOTAL DO DIA	50.322,01	50.322,01
19/05/2023	1.1.2.01.0596	GERALDO ALVES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2098 GERALDO ALVES DA SILVA	69,00	
19/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2098 GERALDO ALVES DA SILVA		69,00
19/05/2023	1.1.2.01.0597	SAULO ALVES DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2099 SAULO ALVES DE SOUZA	54,00	
19/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2099 SAULO ALVES DE SOUZA		54,00
19/05/2023	1.1.2.01.0598	ANTONIO CABRAL DE MELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2100 ANTONIO CABRAL DE MELO	1.464,85	
19/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2100 ANTONIO CABRAL DE MELO		1.464,85
19/05/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	180,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		180,00
19/05/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CABIS SHOPEE	251,81	
19/0	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CABIS SHOPEE		251,81
19/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO P TELES	110,33	
19/05/2023	1.1.2.01.0276	JOAO P TELES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO P TELES		110,33
19/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALESSANDRA R S SPINA	1.681,86	
19/05/2023	1.1.2.01.0143	ALESSANDRA R S SPINA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALESSANDRA R S SPINA		1.681,86
			TOTAL DO DIA	3.811,85	3.811,85
22/05/2023	1.1.2.01.0599	ANTONIO CARLOS MARIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2101 ANTONIO CARLOS MARIANO	17,99	
22/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2101 ANTONIO CARLOS MARIANO		17,99
22/05/2023	1.1.2.01.0600	GILBERTO DE JESUS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2102 GILBERTO DE JESUS	55,44	
22/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2102 GILBERTO DE JESUS		55,44
22/05/2023	1.1.2.01.0601	ANDRE PEDRO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2103 ANDRE PEDRO DA SILVA	95,00	
22/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2103 ANDRE PEDRO DA SILVA		95,00
22/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF	1.259,82	
22/0	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF		1.259,82
22/0	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO	104,13	
22/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO		104,13
22/05/2023	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL UNIMED MARCELO	491,26	
22/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL UNIMED MARCELO		491,26
22/05/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS	617,25	
22/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS		617,25
22/05/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	2.158,25	
22/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		2.158,25
22/05/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS LUEN SLX	295,30	
			TRANSPORTE	5.094,44	4.799,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	5.094,44	2.799,14
22/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS LUEN SLX		2.295,30
22/05/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AP MY PLACE 03/48	2.640,01	
22/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AP MY PLACE 03/48		2.640,01
22/05/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU	49,79	
22/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU		49,79
22/05/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU	49,79	
22/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU		49,79
22/05/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU	43,36	
22/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU		43,36
22/05/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU	176,09	
22/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU		176,09
22/05/2023	3.2.2.04.0018	DESPESAS C/ VEICULOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS C/ VEICULOS	3.782,00	
22/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS C/ VEICULOS		3.782,00
22/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIANA BARBOSA	145,46	
22/05/2023	1.1.2.01.0432	MARIANA BARBOSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIANA BARBOSA		145,46
22/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MATEUS H LOPES	49,73	
22/ 3	1.1.2.01.0153	MATEUS H LOPES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MATEUS H LOPES		49,73
22/05/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KECIA MOREIRA	2.598,00	
22/05/2023	1.1.2.01.0377	KECIA MOREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KECIA MOREIRA		2.598,00
22/05/2023	2.1.3.01.0046	GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP 69190 DO FORNECEDOR GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 22/05/2023	7.081,90	
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 69190 DO FORNECEDOR GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 22/05/2023		7.081,90
22/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALEXANDER C FREITAS	1.890,00	
22/05/2023	1.1.2.01.0263	ALEXANDER C FREITAS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALEXANDER C FREITAS		1.890,00
			TOTAL DO DIA	23.600,57	23.600,57
23/05/2023	1.1.2.01.0602	MAGALI SOARES MOREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2104 MAGALI SOARES MOREIRA	95,69	
23/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2104 MAGALI SOARES MOREIRA		95,69
23/05/2023	1.1.2.01.0603	RODRIGO ALVES DE MELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2105 RODRIGO ALVES DE MELO	479,89	
23/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2105 RODRIGO ALVES DE MELO		479,89
23/05/2023	1.1.2.01.0604	HELENA LUIZA BORJA LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2106 HELENA LUIZA BORJA LOPES	35,53	
23/ 3	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2106 HELENA LUIZA BORJA LOPES		35,53
			TOTAL DO DIA	611,11	611,11
24/05/2023	1.1.2.01.0605	ANTONIO CESAR QUEIROZ FERNANDES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2107 ANTONIO CESAR QUEIROZ FERNANDES DA SILVA	86,24	
24/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2107 ANTONIO CESAR QUEIROZ FERNANDES DA SILVA		86,24
24/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO VASCONCELOS MG CONFORME NF	14.130,00	
24/05/2023	1.1.2.01.0550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO VASCONCELOS MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO VASCONCELOS MG CONFORME NF		14.130,00
			TOTAL DO DIA	14.216,24	14.216,24
25/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDERSON W B SILVA	1.741,06	
			TRANSPORTE	1.741,06	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fortaleza dos Nogueiras
1023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.741,06	
25/05/2023	1.1.2.01.0341	ANDERSON W B SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDERSON W B SILVA		1.741,06
			TOTAL DO DIA	1.741,06	1.741,06
29/05/2023	1.1.2.01.0606	FILIPE BRUDER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2112 FILIPE BRUDER	480,48	
29/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2112 FILIPE BRUDER		480,48
29/05/2023	1.1.2.01.0607	FRANKLIN BRUNO GUBERT QUERES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2113 FRANKLIN BRUNO GUBERT QUERES	399,00	
29/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2113 FRANKLIN BRUNO GUBERT QUERES		399,00
29/05/2023	1.1.2.01.0608	JOSE MARCOS BUSNELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2114 JOSE MARCOS BUSNELO	109,80	
29/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2114 JOSE MARCOS BUSNELO		109,80
29/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF	1.492,56	
29/05/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONFORME NF		1.492,56
29/05/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS LUEN SLX	297,25	
29/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS LUEN SLX		297,25
29/05/2023	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 29/05/2023	90,00	
29/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 29/05/2023		90,00
29/05/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS	253,19	
29/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS		253,19
29/05/2023	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 29/05/2023	179,69	
29/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 29/05/2023		179,69
29/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES	327,89	
29/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES		327,89
29/05/2023	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 29/05/2023	724,50	
29/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 29/05/2023		724,50
29/05/2023	1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED	828,35	
29/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED		828,35
29/05/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	80,85	
29/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		80,85
29/05/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	30.000,00	
29/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		30.000,00
29/05/2023	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	540,00	
29/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		540,00
29/05/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	451,80	
29/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		451,80
29/05/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	80,00	
29/05/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		80,00
29/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA	1.169,00	
29/05/2023	1.1.2.01.0327	ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA		1.169,00
			TRANSPORTE	37.504,36	37.504,36

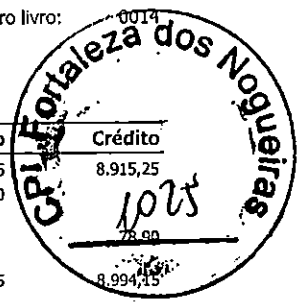
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.504,36	37.504,36
29/05/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANRAL COMERCIAL LTDA	1.485,15	
29/05/2023	1.1.2.01.0149	VANRAL COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANRAL COMERCIAL LTDA		1.485,15
29/05/2023	4.1.3.01.0002	JUROS	JUROS RECEBIDO POR ATRASO JUROS	440,75	
29/05/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	JUROS RECEBIDO POR ATRASO JUROS		440,75
			TOTAL DO DIA	39.430,26	39.430,26
30/05/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAMON FELIPE DOS SANTOS FERNANDES GALVAO	449,00	
30/05/2023	1.1.2.01.0137	RAMON FELIPE DOS SANTOS FERNANDES GALVAO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAMON FELIPE DOS SANTOS FERNANDES GALVAO		449,00
			TOTAL DO DIA	449,00	449,00
31/05/2023	1.1.2.01.0609	CIBELE BARCELOS DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2115 CIBELE BARCELOS DOS SANTOS	811,58	
31/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2115 CIBELE BARCELOS DOS SANTOS		811,58
31/05/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	2.068,89	
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		2.068,89
31/05/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	155,16	
31/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		155,16
31/05/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	165,51	
31/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		165,51
31/05/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		145,20
31/05/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 15872 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	84,63	
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 15872 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		84,63
			TOTAL DO DIA	4.750,97	4.750,97
			TOTAL DO MÊS	410.199,54	410.199,54
01/06/2023	1.1.2.01.0611	ALGEMIR SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2116 ALGEMIR SANTOS	145,00	
01/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2116 ALGEMIR SANTOS		145,00
01/06/2023	1.1.2.01.0612	CARLA CAMPOS RIOS VITOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2117 CARLA CAMPOS RIOS VITOR	75,00	
01/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2117 CARLA CAMPOS RIOS VITOR		75,00
01/06/2023	1.1.2.01.0613	JONATHAN MOREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2118 JONATHAN MOREIRA	74,90	
01/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2118 JONATHAN MOREIRA		74,90
01/06/2023	1.1.2.01.0614	DORVALINA BENTO VIEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2119 DORVALINA BENTO VIEIRA	95,00	
01/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2119 DORVALINA BENTO VIEIRA		95,00
01/06/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 4627 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
01/06/2023	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 4627 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
01/06/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 3597 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	100,00	
01/06/2023	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 3597 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		100,00
01/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1977 DO FORNECEDOR PREF.SENADOR M	8.170,00	
01/06/2023	1.1.2.01.0496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	PAGO CFE. DUP 1977 DO FORNECEDOR PREF.SENADOR M		8.170,00
			TRANSPORTE	8.915,25	8.915,25

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	8.915,25	8.915,25
01/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ODOMIRO A RODRIGUES CONF. NF 1569	78,90	
01/06/2023	1.1.2.01.0140	ODOMIRO A RODRIGUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ODOMIRO A RODRIGUES CONF. NF 1569		78,90
			TOTAL DO DIA	8.994,15	8.994,15
02/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO	1.225,00	
02/06/2023	1.1.2.01.0277	CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO		1.225,00
02/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HELIAS DE OLIVEIRA	1.179,00	
02/06/2023	1.1.2.01.0401	HELIAS DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HELIAS DE OLIVEIRA		1.179,00
			TOTAL DO DIA	2.404,00	2.404,00
05/06/2023	1.1.2.01.0615	DOMINGOS MACEDO DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2120 DOMINGOS MACEDO DE SOUZA	138,00	
05/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2120 DOMINGOS MACEDO DE SOUZA		138,00
05/06/2023	1.1.2.01.0616	WAGNER SILVANA DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2121 WAGNER SILVANA DA SILVA	138,00	
[illegible]23	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2121 WAGNER SILVANA DA SILVA		138,00
05/06/2023	1.1.2.01.0617	FABIANE BORGES DOS SANTOS AMARAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2122 FABIANE BORGES DOS SANTOS AMARAL	8,44	
05/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2122 FABIANE BORGES DOS SANTOS AMARAL		8,44
05/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	1.374,12	
05/06/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #		1.374,12
05/06/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELET. REFERENTE MÊS 05/2023	208,48	
05/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELET. REFERENTE MÊS 05/2023		208,48
05/06/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELET. REFERENTE MÊS 05/2023	67,64	
05/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELET. REFERENTE MÊS 05/2023		67,64
05/06/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE MÊS 05/2023	207,75	
05/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE MÊS 05/2023		207,75
05/06/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSIST. CONT.	1.208,20	
05/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSIST. CONT.		1.208,20
05/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RODONAVES	352,68	
05/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RODONAVES		352,68
05/06/2023	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	PAGO CFE. DUP 597 DO FORNECEDOR PREVENIR	100,00	
05/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 597 DO FORNECEDOR PREVENIR		100,00
05/06/2023	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 24782 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 05/06/2023	743,06	
05/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 24782 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 05/06/2023		743,06
05/06/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RP MAI 23	255,35	
05/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RP MAI 23		255,35
05/06/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	180,00	
05/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		180,00
05/06/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RHS BIENAL 05/07	245,00	
05/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RHS BIENAL 05/07		245,00
05/06/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO AGIEL 06/2023	84,63	
			TRANSPORTE	5.311,35	5.226,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	5.311,35	5.316,72
05/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO AGIEL 06/2023		5.384,63
05/06/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO SLX LUEN 2445	1.859,94	
05/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO SLX LUEN 2445		1.859,94
05/06/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO SLX LUEN 2445	1.859,95	
05/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO SLX LUEN 2445		1.859,95
05/06/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VR REF. À PAG. DE TELEFONE ALGAR CTBC FIXO E NET	169,81	
05/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. À PAG. DE TELEFONE ALGAR CTBC FIXO E NET		169,81
05/06/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF PARCELA 24/39	3.752,90	
05/06/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELA 24/39	1.561,03	
05/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF PARCELA 24/39		5.313,93
05/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANA V. C. CIAPINA CONF. NF 1578	79,49	
05/06/2023	1.1.2.01.0144	ANA V. C. CIAPINA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANA V. C. CIAPINA CONF. NF 1578		79,49
05/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLAUDIO E S ROSSETTO	1.499,00	
05/06/2023	1.1.2.01.0217	CLAUDIO E S ROSSETTO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLAUDIO E S ROSSETTO		1.499,00
			TOTAL DO DIA	16.093,47	16.093,47
06/06/2023	1.1.2.01.0610	PREF MUNICIPAL DE BOREBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2108 PREF MUNICIPAL DE BOREBI	7.852,95	
06/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2108 PREF MUNICIPAL DE BOREBI		7.852,95
06/06/2023	1.1.2.01.0618	VICENTE BEZERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2123 VICENTE BEZERRA	42,10	
06/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2123 VICENTE BEZERRA		42,10
06/06/2023	1.1.2.01.0619	GESSICA SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2124 GESSICA SANTOS	137,16	
06/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2124 GESSICA SANTOS		137,16
06/06/2023	1.1.2.01.0620	FABIANA FERNANDA CENDRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2125 FABIANA FERNANDA CENDRETE	20,00	
06/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2125 FABIANA FERNANDA CENDRETE		20,00
06/06/2023	1.1.2.01.0621	JOAO CESAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2126 JOAO CESAR	61,36	
06/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2126 JOAO CESAR		61,36
06/06/2023	1.1.2.01.0622	SANDRO PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2127 SANDRO PEREIRA	25,00	
06/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2127 SANDRO PEREIRA		25,00
06/06/2023	1.1.2.01.0623	PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2128 PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE	6.666,00	
06/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2128 PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE		6.666,00
06/06/2023	1.1.2.01.0623	PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2129 PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE	16.602,00	
06/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2129 PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE		16.602,00
06/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAULO ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA	937,90	
06/06/2023	1.1.2.01.0429	PAULO ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAULO ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA		937,90
			TOTAL DO DIA	32.344,47	32.344,47
			TRANSPORTE		

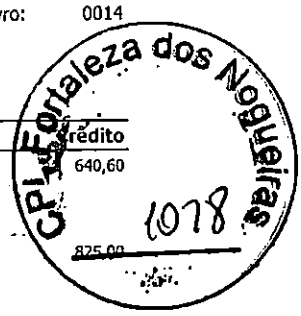
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.2.01.0081	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2109 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	312,00	
07/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2109 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		312,00
07/06/2023	1.1.2.01.0081	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2110 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	370,00	
07/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2110 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		370,00
07/06/2023	1.1.2.01.0081	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2111 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	156,00	
07/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2111 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		156,00
07/06/2023	1.1.2.01.0624	KARINA SA DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2130 KARINA SA DE MOURA	142,87	
07/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2130 KARINA SA DE MOURA		142,87
07/06/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS MATEUS	600,00	
07/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS MATEUS		600,00
07/06/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS ANDRE	88,00	
07/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS ANDRE		88,00
07/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR MANUELA DONATE	1.221,00	
07/06/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR MANUELA DONATE	200,00	
07/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR MANUELA DONATE		1.421,00
07/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR TACIANE LUIZA	692,73	
07/06/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR TACIANE LUIZA	207,27	
07/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR TACIANE LUIZA		900,00
07/06/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	
07/06/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR		1.174,80
07/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAULO ROBERTO DOS SANTOS	738,00	
07/06/2023	1.1.2.01.0139	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAULO ROBERTO DOS SANTOS		738,00
07/06/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VIVIANI CRISTINA	939,00	
07/06/2023	1.1.2.01.0394	VIVIANI CRISTINA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VIVIANI CRISTINA		939,00
07/06/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SELARIA FERNANDES LTDA	47,31	
07/06/2023	1.1.2.01.0398	SELARIA FERNANDES LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SELARIA FERNANDES LTDA		47,31
07/06/2023	2.1.3.01.0063	LOG IMPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP 49436 DO FORNECEDOR LOG IMPORTACAO LTDA EM 07/06/2023	9.196,00	
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 49436 DO FORNECEDOR LOG IMPORTACAO LTDA EM 07/06/2023		9.196,00
			TOTAL DO DIA	16.084,98	16.084,98
09/06/2023	1.1.2.01.0611	ALGEMIR SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2131 ALGEMIR SANTOS	145,00	
09/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2131 ALGEMIR SANTOS		145,00
09/06/2023	1.1.2.01.0625	D IMPORTACAO EXPORTACAO E COME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2132 D IMPORTACAO EXPORTACAO E COME	399,00	
09/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2132 D IMPORTACAO EXPORTACAO E COME		399,00
09/06/2023	1.1.2.01.0626	EDIMAR ALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2133 EDIMAR ALVES	96,60	
09/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2133 EDIMAR ALVES		96,60
			TRANSPORTE	640,60	640,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	640,60	640,60
09/06/2023	1.1.2.01.0627	SUELEN DE JESUS BONETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2134 SUELEN DE JESUS BONETA	825,00	
09/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2134 SUELEN DE JESUS BONETA		825,00
09/06/2023	1.1.2.01.0628	JOSIVALDO DA SILVA ALVARENGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2135 JOSIVALDO DA SILVA ALVARENGA	399,00	
09/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2135 JOSIVALDO DA SILVA ALVARENGA		399,00
09/06/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WALEF GARCIA SOARES	655,00	
09/06/2023	1.1.2.01.0319	WALEF GARCIA SOARES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WALEF GARCIA SOARES		655,00
09/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE INGRID S QUEIROZ	1.350,00	
09/06/2023	1.1.2.01.0278	INGRID S QUEIROZ	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE INGRID S QUEIROZ		1.350,00
			TOTAL DO DIA	3.869,60	3.869,60
10/06/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SERGIO L. JORGE	19,59	
10/06/2023	1.1.2.01.0216	SERGIO L. JORGE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SERGIO L. JORGE		19,59
10/06/23	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLEVERTON LAURINDO	2.900,00	
10/06/2023	1.1.2.01.0365	CLEVERTON LAURINDO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLEVERTON LAURINDO		2.900,00
			TOTAL DO DIA	2.919,59	2.919,59
12/06/2023	1.1.2.01.0629	CAIO DOS SANTOS GUIMARAES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2136 CAIO DOS SANTOS GUIMARAES	232,90	
12/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2136 CAIO DOS SANTOS GUIMARAES		232,90
12/06/2023	1.1.2.01.0630	MANOEL RODRIGUES DE SOUZA FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2137 MANOEL RODRIGUES DE SOUZA FILHO	124,81	
12/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2137 MANOEL RODRIGUES DE SOUZA FILHO		124,81
12/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU HUB	946,83	
12/06/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU HUB		946,83
12/06/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAG. DE TELEFONE VIVO CELULAR	88,55	
12/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAG. DE TELEFONE VIVO CELULAR		88,55
12/06/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2388 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 12/06/2023	551,10	
12/06/23	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2388 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 12/06/2023		551,10
12/06/23	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2388 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 12/06/2023	551,11	
12/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2388 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 12/06/2023		551,11
12/06/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	653,43	
12/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		653,43
12/06/2023	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 14002 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 12/06/2023	3.727,24	
12/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 14002 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 12/06/2023		3.727,24
12/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES 2527 E 2086	725,99	
12/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES 2527 E 2086		725,99
12/06/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	2.100,00	
			TRANSPORTE	9.701,96	7.601,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1079

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.701,96	7.601,96
12/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		2.100,00
12/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELIZETE A. P. BRITTIZKE CONF. NF 1621	399,00	
12/06/2023	1.1.2.01.0183	ELIZETE A. P. BRITTIZKE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELIZETE A. P. BRITTIZKE CONF. NF 1621		399,00
			TOTAL DO DIA	10.100,96	10.100,96
13/06/2023	1.1.2.01.0631	WELLINGTON MACHADO VIEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2138 WELLINGTON MACHADO VIEIRA	1.197,00	
13/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2138 WELLINGTON MACHADO VIEIRA		1.197,00
13/06/2023	1.1.2.01.0632	FERNANDO PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2139 FERNANDO PEREIRA	454,95	
13/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2139 FERNANDO PEREIRA		454,95
13/06/2023	1.1.2.01.0633	ELISABETE S W DE MIRANDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2140 ELISABETE S W DE MIRANDA	93,51	
13/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2140 ELISABETE S W DE MIRANDA		93,51
13/06/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VITOR GOMES	7,50	
13/06/2023	1.1.2.01.0422	VITOR GOMES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VITOR GOMES		7,50
			TOTAL DO DIA	1.752,96	1.752,96
14/06/2023	1.1.2.01.0634	LUIS PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2141 LUIS PEREIRA	649,00	
14/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2141 LUIS PEREIRA		649,00
14/06/2023	1.1.2.01.0635	VERONICA DA SILVA MACIEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2142 VERONICA DA SILVA MACIEL	215,00	
14/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2142 VERONICA DA SILVA MACIEL		215,00
14/06/2023	1.1.2.01.0636	MURILO DE JESUS PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2143 MURILO DE JESUS PEREIRA	454,95	
14/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2143 MURILO DE JESUS PEREIRA		454,95
14/06/2023	1.1.2.01.0636	MURILO DE JESUS PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2144 MURILO DE JESUS PEREIRA	454,95	
14/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2144 MURILO DE JESUS PEREIRA		454,95
14/06/2023	1.1.2.01.0637	EDUARDO DOS SANTOS COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2145 EDUARDO DOS SANTOS COSTA	30,65	
14/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2145 EDUARDO DOS SANTOS COSTA		30,65
			TOTAL DO DIA	1.804,55	1.804,55
15/06/2023	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	69,00	
15/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS		69,00
15/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CRISTIAN R SILVEIRA	1.228,00	
15/06/2023	1.1.2.01.0213	CRISTIAN R SILVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CRISTIAN R SILVEIRA		1.228,00
			TOTAL DO DIA	1.297,00	1.297,00
16/06/2023	1.1.2.01.0639	MARCOS AURELIO SIMOES SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2149 MARCOS AURELIO SIMOES SANTOS	81,31	
16/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2149 MARCOS AURELIO SIMOES SANTOS		81,31
			TRANSPORTE	81,31	81,31

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	81,31	1,31
16/06/2023	1.1.3.11.0002	CONSORCIO FIAT	PAGAMENTO DE CONSORCIO FIAT REFERENTE MÊS 05/2023	773,18	
16/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONSORCIO FIAT REFERENTE MÊS 05/2023		3,18
16/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GIOVANI J. BARROS	66,80	
16/06/2023	1.1.2.01.0348	GIOVANI J. BARROS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GIOVANI J. BARROS		66,80
			TOTAL DO DIA	921,29	921,29
17/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDUARDO JORGE O. SALDANHA	238,00	
17/06/2023	1.1.2.01.0416	EDUARDO JORGE O. SALDANHA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDUARDO JORGE O. SALDANHA		238,00
			TOTAL DO DIA	238,00	238,00
19/06/2023	1.1.2.01.0640	JOAO DO CARMO DANTAS FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2150 JOAO DO CARMO DANTAS FILHO	330,00	
19/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2150 JOAO DO CARMO DANTAS FILHO		330,00
19/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU	936,37	
19/06/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU		936,37
19/06/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS FRETE CADEIRA	25,00	
19/0	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS FRETE CADEIRA		25,00
19/06/2023	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS PIX ADV	200,00	
19/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS PIX ADV		200,00
19/06/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RODRIGO C. GUILHERMINO	195,89	
19/06/2023	1.1.2.01.0248	RODRIGO C. GUILHERMINO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RODRIGO C. GUILHERMINO		195,89
			TOTAL DO DIA	1.687,26	1.687,26
20/06/2023	1.1.2.01.0641	MAIRA MEIRELLES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2151 MAIRA MEIRELLES	119,90	
20/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2151 MAIRA MEIRELLES		119,90
20/06/2023	1.1.2.01.0642	MARCELO ALEXANDRE DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2152 MARCELO ALEXANDRE DA SILVA	1.727,32	
20/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2152 MARCELO ALEXANDRE DA SILVA		1.727,32
20/06/2023	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 24782 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 20/06/2023	743,07	
20/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 24782 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 20/06/2023		743,07
20/06/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	4.299,34	
20/0	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		4.299,34
20/06/2023	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MARCELO	436,06	
20/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MARCELO		436,06
20/06/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	470,00	
20/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		470,00
20/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2023	339,96	
20/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2023		339,96
20/06/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	4.173,47	
20/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		4.173,47
20/06/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS INSTALACAO STA VITORIA MG	329,00	
			TRANSPORTE	12.638,12	12.309,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1031

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.638,12	12.638,12
20/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS INSTALACAO STA VITORIA MG		129,00
			TOTAL DO DIA	12.638,12	12.638,12
21/06/2023	1.1.2.01.0643	SILVIA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2153 SILVIA HELENA	88,70	
21/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2153 SILVIA HELENA		88,70
21/06/2023	1.1.2.01.0644	PIERRE PAULO MONTE ALEGRE JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2154 PIERRE PAULO MONTE ALEGRE JUNIOR	95,00	
21/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2154 PIERRE PAULO MONTE ALEGRE JUNIOR		95,00
21/06/2023	1.1.2.01.0645	DANIEL MOURAO MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2155 DANIEL MOURAO MARTINS	67,56	
21/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2155 DANIEL MOURAO MARTINS		67,56
21/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ADRIANA P. JORGE CONF. NF 1770	190,00	
21/06/2023	1.1.2.01.0311	ADRIANA P. JORGE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ADRIANA P. JORGE CONF. NF 1770		190,00
21/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO PAULO DANTAS	469,00	
21/06/2023	1.1.2.01.0399	JOAO PAULO DANTAS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO PAULO DANTAS		469,00
21/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA C P CARVALHO	69,00	
21/06/2023	1.1.2.01.0265	MARIA C P CARVALHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA C P CARVALHO		69,00
21/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JULIANA L. DIAS	1.226,00	
21/06/2023	1.1.2.01.0290	JULIANA L. DIAS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JULIANA L. DIAS		1.226,00
			TOTAL DO DIA	2.205,26	2.205,26
22/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SANTA VITORIA MG NF 2024	20.760,00	
22/06/2023	1.1.2.01.0540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA - MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SANTA VITORIA MG NF 2024		20.760,00
22/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA DE FATIMA SANTOS DE JESUS.	61,35	
22/06/2023	1.1.2.01.0411	MARIA DE FATIMA SANTOS DE JESUS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA DE FATIMA SANTOS DE JESUS		61,35
22/06/2023	2.1.3.01.0046	GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP 69190 DO FORNECEDOR GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 22/06/2023	7.081,90	
22/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 69190 DO FORNECEDOR GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 22/06/2023		7.081,90
			TOTAL DO DIA	27.903,25	27.903,25
23/06/2023	1.1.2.01.0646	ANDRE AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2156 ANDRE AUGUSTO	81,31	
23/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2156 ANDRE AUGUSTO		81,31
23/06/2023	1.1.2.01.0647	ROBERTO RYAN CALDAS RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2157 ROBERTO RYAN CALDAS RIBEIRO	758,10	
23/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2157 ROBERTO RYAN CALDAS RIBEIRO		758,10
23/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BOREBI MG NF 2108	7.852,95	
23/06/2023	1.1.2.01.0610	PREF MUNICIPAL DE BOREBI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BOREBI MG NF 2108		7.852,95
			TOTAL DO DIA	8.692,36	8.692,36
26/06/2023	1.1.2.01.0638	PREF DE NOVA MARILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2146 PREF DE NOVA MARILANDIA	11.700,20	
26/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2146 PREF DE NOVA MARILANDIA		11.700,20
			TRANSPORTE	11.700,20	11.700,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

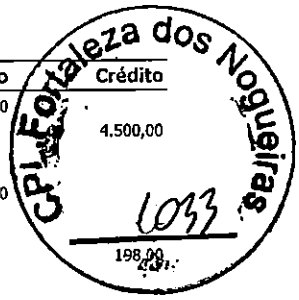


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.700,20	11.700,20
26/06/2023	1.1.2.01.0638	PREF DE NOVA MARILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2147 PREF DE NOVA MARILANDIA	1.730,90	
26/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2147 PREF DE NOVA MARILANDIA		1.730,90
26/06/2023	1.1.2.01.0648	JULIANA MORAES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2158 JULIANA MORAES	129,00	
26/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2158 JULIANA MORAES		129,00
26/06/2023	1.1.2.01.0649	FLAVIO MACIEL LINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2160 FLAVIO MACIEL LINS	1.512,00	
26/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2160 FLAVIO MACIEL LINS		1.512,00
26/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU	303,88	
26/06/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU		303,88
26/06/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU LOTE CORES Q13 L18	49,79	
26/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE IPTU LOTE CORES Q13 L18		49,79
26/06/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU LOTE CORES Q22 L20	49,79	
26/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE IPTU LOTE CORES Q22 L20		49,79
26/06/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU LOTE LOJA SALA 201	43,36	
26/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE IPTU LOTE LOJA SALA 201		43,36
26/06/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU LOTE AP 201	176,09	
26/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE IPTU LOTE AP 201		176,09
26/06/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AP MY PLACE 04/48	2.640,01	
26/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AP MY PLACE 04/48		2.640,01
26/06/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2527 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 26/06/2023	432,60	
26/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2527 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 26/06/2023		432,60
26/06/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2527 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 26/06/2023	432,60	
26/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2527 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 26/06/2023		432,60
26/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS 2128 M A SERGIPE SE	1.103,59	
26/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS 2128 M A SERGIPE SE		1.103,59
26/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES 2108 BOREBI MG	187,63	
26/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES 2108 BOREBI MG		187,63
26/06/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	389,00	
26/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		389,00
26/06/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ANDRE COMPRA DROPSHIP	84,30	
26/06/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ANDRE COMPRA DROPSHIP		84,30
26/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS W L JUNIOR	20,56	
26/06/2023	1.1.2.01.0257	MARCOS W L JUNIOR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS W L JUNIOR		20,56
			TOTAL DO DIA	20.985,30	20.985,30
27/06/2023	1.1.2.01.0650	FLAVIA MARIA CARDOSO JORGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2161 FLAVIA MARIA CARDOSO JORGE	52,73	
27/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2161 FLAVIA MARIA CARDOSO JORGE		52,73
27/06/2023	1.1.2.01.0651	RAFAELA XAVIER RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2162 RAFAELA XAVIER RIBEIRO	96,48	
27/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2162 RAFAELA XAVIER RIBEIRO		96,48
			TOTAL DO DIA	149,21	149,21
28/06/2023	1.1.2.01.0652	WASHINGTON ALBUQUERQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2163 WASHINGTON ALBUQUERQUE	4.500,00	
			TRANSPORTE	4.500,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	4.500,00	
28/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2163 WASHINGTON ALBUQUERQUE		4.500,00
28/06/2023	1.1.2.01.0653	VALERIA CONCEICAO CRISTOVAM DA SILVA CANDIDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2164 VALERIA CONCEICAO CRISTOVAM DA SILVA CANDIDO	198,00	
28/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2164 VALERIA CONCEICAO CRISTOVAM DA SILVA CANDIDO		198,00
28/06/2023	1.1.2.01.0377	KECIA MOREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2165 KECIA MOREIRA	1.299,00	
28/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2165 KECIA MOREIRA		1.299,00
			TOTAL DO DIA	5.997,00	5.997,00
29/06/2023	1.1.2.01.0654	LUCIANA SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2166 LUCIANA SANTOS	454,95	
29/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2166 LUCIANA SANTOS		454,95
29/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LEANDRO B BARBOSA	1.228,00	
29/06/2023	1.1.2.01.0226	LEANDRO B BARBOSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LEANDRO B BARBOSA		1.228,00
			TOTAL DO DIA	1.682,95	1.682,95
30/06/2023	1.1.2.01.0655	VIP COMERCIO ESCOLAR LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2167 VIP COMERCIO ESCOLAR LTDA	454,95	
30/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2167 VIP COMERCIO ESCOLAR LTDA		454,95
30/06/2023	1.1.2.01.0655	VIP COMERCIO ESCOLAR LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2169 VIP COMERCIO ESCOLAR LTDA	454,95	
30/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2169 VIP COMERCIO ESCOLAR LTDA		454,95
30/06/2023	1.1.2.01.0656	LUIS MILITANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2170 LUIS MILITANO	99,00	
30/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2170 LUIS MILITANO		99,00
30/06/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 30/06/2023	3.980,76	
30/06/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 30/06/2023		3.980,76
30/06/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	3.388,89	
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		3.388,89
30/06/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	254,16	
30/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		254,16
30/06/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	271,11	
30/06/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		271,11
30/06/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		145,20
30/06/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 16272 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	85,80	
30/06/2023	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 16272 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		85,80
30/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FLAVIO R F BARROS	49,63	
30/06/2023	1.1.2.01.0168	FLAVIO R F BARROS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FLAVIO R F BARROS		49,63
			TOTAL DO DIA	10.504,45	10.504,45
			TOTAL DO MÊS	191.270,18	191.270,18
03/07/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 4819 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
			TRANSPORTE	255,35	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	255,35	
03/07/2023	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 4819 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
03/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU	1.105,54	
03/07/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU		1.105,54
03/07/2023	1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED REFERENTE MÊS 06/2023 32/75	828,35	
03/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED REFERENTE MÊS 06/2023 32/75		828,35
03/07/2023	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE VANRAL COMERCIAL LTDA 24782	743,07	
03/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE VANRAL COMERCIAL LTDA 24782		743,07
03/07/2023	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE. DUP 4627 DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 03/07/2023	255,35	
03/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 4627 DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 03/07/2023		255,35
03/07/2023	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	PAGO CFE. DUP 16272 DO FORNECEDOR AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA EM 03/07/2023	85,80	
03/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 16272 DO FORNECEDOR AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA EM 03/07/2023		85,80
03/07/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	180,00	
03/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		180,00
03/07/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PGTO. RHS BIENAL 06/07	245,00	
03/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. RHS BIENAL 06/07		245,00
03/07/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO. AGUAS DE PARA DE MINAS. APARTAMENTO PM.	68,84	
03/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. AGUAS DE PARA DE MINAS. APARTAMENTO PM.		68,84
03/07/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PGTO. ALIEXPRESS	597,61	
03/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. ALIEXPRESS		597,61
03/07/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PGTO. ALGAR CTBC E NET.	169,81	
03/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. ALGAR CTBC E NET.		169,81
03/07/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	3 AULAS JUNHO 23 GUSTAVO.	150,00	
03/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3 AULAS JUNHO 23 GUSTAVO.		150,00
03/07/2023	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PGTO. TAIANE ADVOGADA. IJUÍ RS	150,00	
03/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. TAIANE ADVOGADA. IJUÍ RS		150,00
03/07/2023	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS MIRIÃ ADV PONTES E LACERDA ADV MT	250,00	
03/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS MIRIÃ ADV PONTES E LACERDA ADV MT		250,00
03/07/2023	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	540,00	
03/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		540,00
03/07/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	80,00	
03/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		80,00
03/07/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	170,00	
03/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		170,00
03/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FRANCIELE PERIM	190,00	
03/07/2023	1.1.2.01.0391	FRANCIELE PERIM	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FRANCIELE PERIM		190,00
03/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LINDONJOHSON S DIAS	1.228,00	
03/07/2023	1.1.2.01.0230	LINDONJOHSON S DIAS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LINDONJOHSON S DIAS		1.228,00
			TOTAL DO DIA	7.292,72	7.292,72
04/07/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF REFERENTE MÊS 06/2023. 25/39	3.752,90	
04/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF REFERENTE MÊS 06/2023		5.313,93
			TRANSPORTE	3.752,90	5.313,93

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
603

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.752,90	5.313,93
04/07/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS EMPRESTIMO CEF REFERENTE MÊS 06/2023	1.561,03	
			TOTAL DO DIA	5.313,93	5.313,93
05/07/2023	1.1.2.01.0657	LARISSA GALVAO OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2171 LARISSA GALVAO OLIVEIRA	34,99	
05/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2171 LARISSA GALVAO OLIVEIRA		34,99
05/07/2023	1.1.2.01.0540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA - MG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. 1 MUNICIPIO DE SANTA VITORIA	3.000,00	
05/07/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. 1 MUNICIPIO DE SANTA VITORIA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.034,99	3.034,99
06/07/2023	1.1.2.01.0638	PREF DE NOVA MARILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2174 PREF DE NOVA MARILANDIA	11.700,20	
06/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2174 PREF DE NOVA MARILANDIA		11.700,20
06/07/2023	1.1.2.01.0658	ALCILANIA SOUSA LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2175 ALCILANIA SOUSA LIMA	454,95	
06/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2175 ALCILANIA SOUSA LIMA		454,95
06/07/2023	1.1.2.01.0638	PREF DE NOVA MARILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2176 PREF DE NOVA MARILANDIA	1.730,90	
06/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2176 PREF DE NOVA MARILANDIA		1.730,90
06/07/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2172 PREF DE NOVA MARILANDIA	11.700,20	
06/07/2023	1.1.2.01.0638	PREF DE NOVA MARILANDIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2172 PREF DE NOVA MARILANDIA		11.700,20
06/07/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2173 PREF DE NOVA MARILANDIA	1.730,90	
06/07/2023	1.1.2.01.0638	PREF DE NOVA MARILANDIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2173 PREF DE NOVA MARILANDIA		1.730,90
06/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO T. PEREIRA	80,33	
06/07/2023	1.1.2.01.0272	JOAO T. PEREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO T. PEREIRA		80,33
			TOTAL DO DIA	27.397,48	27.397,48
07/07/2023	1.1.2.01.0659	WOLFGANG GARLIPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2182 WOLFGANG GARLIPP	63,83	
07/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2182 WOLFGANG GARLIPP		63,83
07/07/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE MÊS 06/2023 MATEUS	896,60	
07/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE MÊS 06/2023 MATEUS		896,60
07/07/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE MÊS 06/2023 ARTUR.	1.521,00	
07/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE MÊS 06/2023 ARTUR.		1.521,00
07/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2023 ANDRE AUGUSTO DE SOUZA	1.221,00	
07/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2023 ANDRE AUGUSTO DE SOUZA		1.221,00
07/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2023 TACIANE LUIZA OLIVEIRA	692,73	
07/07/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2023 TACIANE LUIZA OLIVEIRA	307,27	
			TRANSPORTE	4.702,43	3.702,43

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

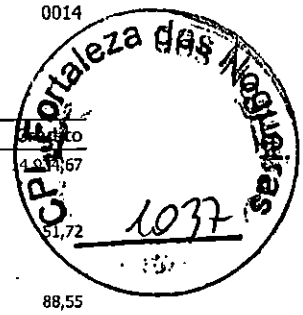
Cartório Fortaleza dos Nogueiras
1036

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.702,43	4.702,43
07/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2023 TACIANE LUIZA OLIVEIRA		3.000,00
07/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2023 MANUELA DONATE ROSA DOS SANTOS	1.221,00	
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2023 MANUELA DONATE ROSA DOS SANTOS		1.221,00
07/07/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	
07/07/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR		1.174,80
07/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS V	469,00	
07/07/2023	1.1.2.01.0186	LUCAS V	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS V		469,00
			TOTAL DO DIA	7.567,23	7.567,23
08/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIANO S. AMARAL	790,00	
08/07/2023	1.1.2.01.0211	LUCIANO S. AMARAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIANO S. AMARAL		790,00
			TOTAL DO DIA	790,00	790,00
09/07/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 4132 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	90,00	
09/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 4132 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		90,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
10/07/2023	1.1.2.01.0660	JECIONE AQUINO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2188 JECIONE AQUINO	314,13	
10/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2188 JECIONE AQUINO		314,13
10/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU	311,76	
10/07/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU		311,76
10/07/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA. CEMIG CONDOMÍNIO	28,35	
10/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA. CEMIG CONDOMÍNIO		28,35
10/07/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA. CEMIG BARRACÃO	75,52	
10/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA. CEMIG BARRACÃO		75,52
10/07/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA. CEMIG AP.	235,78	
10/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA. CEMIG AP.		235,78
10/07/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	942,11	
10/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		942,11
10/07/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PGTO. SLX LUEN 2445	1.859,94	
10/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. SLX LUEN 2445		1.859,94
10/07/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PGTO. SLX LUEN 2445	1.859,95	
10/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. SLX LUEN 2445		1.859,95
10/07/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PGTO. SLX LUEN 2388	551,11	
10/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. SLX LUEN 2388		551,11
10/07/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PGTO. SLX LUEN 2388	551,10	
10/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. SLX LUEN 2388		551,10
10/07/2023	1.1.3.11.0002	CONSORCIO FIAT	PAGAMENTO DE CONSORCIO FIAT REFERENTE MÊS 06/2023	795,08	
10/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONSORCIO FIAT REFERENTE MÊS 06/2023		795,08
10/07/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	434,96	
10/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		434,96
10/07/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PGTO. MUSICTRADE 14002	3.727,24	
10/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. MUSICTRADE 14002		3.727,24
10/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PGTO. RODONAVES 51938,2147,2586	3.247,64	
10/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. RODONAVES 51938,2147,2586		3.247,64
			TRANSPORTE	14.934,67	14.934,67

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	14.934,67	14.934,67
10/07/2023	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AP SEGUROS 1/6	51,72	
10/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AP SEGUROS 1/6		51,72
10/07/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PGTO VIVO CELULAR.	88,55	
10/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO VIVO CELULAR.		88,55
10/07/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CHRISTIANE MASSI SARKIS	393,01	
10/07/2023	1.1.2.01.0442	CHRISTIANE MASSI SARKIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CHRISTIANE MASSI SARKIS		393,01
10/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DJALMA A. SILVA	1.198,00	
10/07/2023	1.1.2.01.0255	DJALMA A. SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DJALMA A. SILVA		1.198,00
			TOTAL DO DIA	16.665,95	16.665,95
11/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO NF 2176	1.730,90	
11/07/2023	1.1.2.01.0638	PREF DE NOVA MARILANDIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO NF 2176		1.730,90
11/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PGTO. LOG VOGGA 51938	1.167,50	
11/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. LOG VOGGA 51938		1.167,50
11/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AUGUSTO A. P. D. AGNOLO CONF. NF 1674	221,74	
11/07/2023	1.1.2.01.0229	AUGUSTO A. P. D. AGNOLO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AUGUSTO A. P. D. AGNOLO CONF. NF 1674		221,74
11/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ERICK NASCIMENTO	145,00	
11/07/2023	1.1.2.01.0425	ERICK NASCIMENTO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ERICK NASCIMENTO		145,00
11/07/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RICARDO MARTINS	108,00	
11/07/2023	1.1.2.01.0133	RICARDO MARTINS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RICARDO MARTINS		108,00
11/07/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROBERTO MARINHO	57,00	
11/07/2023	1.1.2.01.0418	ROBERTO MARINHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROBERTO MARINHO		57,00
11/07/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VERA L. R. AZEVEDO	92,46	
11/07/2023	1.1.2.01.0246	VERA L. R. AZEVEDO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VERA L. R. AZEVEDO		92,46
11/07/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SANDRO A FAUSTINO	1.180,00	
11/07/2023	1.1.2.01.0305	SANDRO A FAUSTINO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SANDRO A FAUSTINO		1.180,00
			TOTAL DO DIA	4.702,60	4.702,60
12/07/2023	1.1.2.01.0414	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2071 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT	1.352,13	
12/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2071 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT		1.352,13
12/07/2023	1.1.2.01.0046	MUNICIPIO DE AREADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2179 MUNICIPIO DE AREADO	198,00	
12/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2179 MUNICIPIO DE AREADO		198,00
12/07/2023	1.1.2.01.0661	JOAO GUILHERME SILVA OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2189 JOAO GUILHERME SILVA OLIVEIRA	379,29	
12/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2189 JOAO GUILHERME SILVA OLIVEIRA		379,29
12/07/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	662,18	
12/07/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		662,18
12/07/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	70,79	
12/07/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		70,79
12/07/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	58,50	
12/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		58,50
12/07/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	52,97	
12/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		52,97
			TRANSPORTE	2.773,86	2.773,86

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	2.773,86	2.773,86
12/07/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	117,99	
12/07/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		117,99
12/07/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	157,32	
12/07/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		157,32
12/07/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	9,43	
12/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		9,43
12/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO NF1970	13.191,41	
12/07/2023	1.1.2.01.0491	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO NF1970		13.191,41
			TOTAL DO DIA	16.250,01	16.250,01
13/07/2023	1.1.2.01.0414	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2070 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT	15.263,50	
13/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2070 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT		15.263,50
13/07/2023	1.1.2.01.0550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO VASCONCELOS MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2079 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO VASCONCELOS MG	11.250,00	
13/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2079 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO VASCONCELOS MG		11.250,00
13/07/2023	1.1.2.01.0046	MUNICIPIO DE AREADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2177 MUNICIPIO DE AREADO	216,00	
13/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2177 MUNICIPIO DE AREADO		216,00
13/07/2023	1.1.2.01.0046	MUNICIPIO DE AREADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2178 MUNICIPIO DE AREADO	1.214,00	
13/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2178 MUNICIPIO DE AREADO		1.214,00
13/07/2023	1.1.2.01.0662	ALAN SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2190 ALAN SANTOS	454,95	
13/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2190 ALAN SANTOS		454,95
13/07/2023	1.1.2.01.0662	ALAN SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2191 ALAN SANTOS	454,95	
13/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2191 ALAN SANTOS		454,95
13/07/2023	1.1.2.01.0662	ALAN SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2192 ALAN SANTOS	454,95	
13/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2192 ALAN SANTOS		454,95
			TOTAL DO DIA	29.308,35	29.308,35
14/07/2023	1.1.2.01.0663	JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2193 JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENT	454,95	
14/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2193 JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENT		454,95
14/07/2023	1.1.2.01.0663	JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2194 JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENT	454,95	
14/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2194 JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENT		454,95
14/07/2023	1.1.2.01.0663	JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2195 JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENT	454,95	
14/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2195 JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENT		454,95
14/07/2023	1.1.2.01.0664	MARISA APARECIDA SIMON KOYANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2196 MARISA APARECIDA SIMON KOYANO	86,50	
14/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2196 MARISA APARECIDA SIMON KOYANO		86,50
14/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GENECY LACERDA	95,00	
14/07/2023	1.1.2.01.0437	GENECY LACERDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GENECY LACERDA		95,00
14/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCIO JOSE DA COSTA ME	108,41	
			TRANSPORTE	1.654,76	1.546,35

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	1.654,76	7.546,35
14/07/2023	1.1.2.01.0441	MARCIO JOSE DA COSTA ME	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCIO JOSE DA COSTA ME		3.108,41
14/07/2023	2.1.3.01.0028	VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 12692 DO FORNECEDOR VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EM 14/07/2023	3.770,70	
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12692 DO FORNECEDOR VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EM 14/07/2023		3.770,70
			TOTAL DO DIA	5.425,46	5.425,46
15/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MURILO FELIX DA SILVA	261,80	
15/07/2023	1.1.2.01.0383	MURILO FELIX DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MURILO FELIX DA SILVA		261,80
			TOTAL DO DIA	261,80	261,80
17/07/2023	1.1.2.01.0665	ANDERSON MOURA DE JESUS DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2197 ANDERSON MOURA DE JESUS DA SILVA	1.025,00	
17/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2197 ANDERSON MOURA DE JESUS DA SILVA		1.025,00
17/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU	875,65	
17/07/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU		875,65
17/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2023	399,36	
17/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2023		399,36
17/07/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	8.439,59	
17/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		8.439,59
17/07/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2023	3.980,76	
17/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2023		3.980,76
17/07/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PGTO. VELA DUDECK 3/3	2.100,00	
17/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. VELA DUDECK 3/3		2.100,00
17/07/2023	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	69,00	
17/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS		69,00
17/07/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS K. FERREIRA	956,00	
17/07/2023	1.1.2.01.0303	MARCOS K. FERREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS K. FERREIRA		956,00
			TOTAL DO DIA	17.845,36	17.845,36
18/07/2023	1.1.2.01.0666	LINDIOMAR SANTANA DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2198 LINDIOMAR SANTANA DE OLIVEIRA	103,40	
18/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2198 LINDIOMAR SANTANA DE OLIVEIRA		103,40
18/07/2023	1.1.2.01.0667	AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2199 AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR	207,45	
18/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2199 AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR		207,45
18/07/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.700,00	
18/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.700,00
18/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS M VIEIRA	34,88	
18/07/2023	1.1.2.01.0214	MARCOS M VIEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS M VIEIRA		34,88
18/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS DO ALTO PARANAIBA LTDA	1.179,00	
18/07/2023	1.1.2.01.0430	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS DO ALTO PARANAIBA LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS DO ALTO PARANAIBA LTDA		1.179,00
			TOTAL DO DIA	3.224,73	3.224,73

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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
19/07/2023	1.1.2.01.0668	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2200 IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	953,70	
19/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2200 IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		953,70
19/07/2023	1.1.2.01.0668	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2201 IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	3.570,42	
19/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2201 IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		3.570,42
19/07/2023	1.1.2.01.0669	CLOVIS PRYJMAK	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2202 CLOVIS PRYJMAK	454,95	
19/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2202 CLOVIS PRYJMAK		454,95
19/07/2023	1.1.2.01.0670	ALEXANDRE PEREIRA AMARAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2203 ALEXANDRE PEREIRA AMARAL	279,00	
19/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2203 ALEXANDRE PEREIRA AMARAL		279,00
			TOTAL DO DIA	5.258,07	5.258,07
20/07/2023	1.1.2.01.0672	PEDRO RABELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2206 PEDRO RABELO	99,00	
20/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2206 PEDRO RABELO		99,00
20/07/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2205 RONALDO PINHEIRO DE SOUZA	2.003,25	
20/07/2023	1.1.2.01.0553	RONALDO PINHEIRO DE SOUZA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2205 RONALDO PINHEIRO DE SOUZA		2.003,25
20/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF INSTAÇÃO SANTA VIT´RIA MG	2.871,90	
20/07/2023	1.1.2.01.0540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA - MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF INSTAÇÃO SANTA VIT´RIA MG		2.871,90
			TOTAL DO DIA	4.974,15	4.974,15
21/07/2023	1.1.2.01.0673	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2207 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE MG	20,00	
21/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2207 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE MG		20,00
21/07/2023	1.1.2.01.0674	ALMIRO FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2208 ALMIRO FLORES	56,93	
21/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2208 ALMIRO FLORES		56,93
21/07/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2168 WELLINGTON MACHADO VIEIRA	1.197,00	
21/07/2023	1.1.2.01.0631	WELLINGTON MACHADO VIEIRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2168 WELLINGTON MACHADO VIEIRA		1.197,00
21/07/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2209 ANTONIO CABRAL DE MELO	1.464,85	
21/07/2023	1.1.2.01.0598	ANTONIO CABRAL DE MELO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2209 ANTONIO CABRAL DE MELO		1.464,85
21/07/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR ANDRE AUGUSTO DE SOUZA	808,20	
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR ANDRE AUGUSTO DE SOUZA		808,20
21/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS V. L. SILVA	61,35	
21/07/2023	1.1.2.01.0345	MARCOS V. L. SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS V. L. SILVA		61,35
			TOTAL DO DIA	3.608,33	3.608,33
24/07/2023	1.1.2.01.0675	JOSE VANDERLEI SIMETTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2210 JOSE VANDERLEI SIMETTE	1.025,00	
24/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2210 JOSE VANDERLEI SIMETTE		1.025,00
			TRANSPORTE	1.025,00	1.025,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	1.025,00	1.025,00
24/07/2023	1.1.2.01.0676	ADRIANO VITOR DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2211 ADRIANO VITOR DA SILVA	139,00	
24/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2211 ADRIANO VITOR DA SILVA		139,00
24/07/2023	1.1.2.01.0677	EMANUELA MARIA DA SILVA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2212 EMANUELA MARIA DA SILVA MARIA	454,95	
24/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2212 EMANUELA MARIA DA SILVA MARIA		454,95
24/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU	493,89	
24/07/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU		493,89
24/07/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO. AP MY PLACE 05/48	2.640,01	
24/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO. AP MY PLACE 05/48		2.640,01
24/07/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	700,00	
24/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		700,00
			TOTAL DO DIA	5.452,85	5.452,85
25/07/2023	1.1.2.01.0496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2183 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	394,00	
25/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2183 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES		394,00
25/07/2023	1.1.2.01.0678	FLAVIO ENNINGER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2213 FLAVIO ENNINGER	60,37	
25/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2213 FLAVIO ENNINGER		60,37
25/07/2023	1.1.2.01.0679	AGATA MARI RAMOS DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2214 AGATA MARI RAMOS DA SILVA	119,00	
25/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2214 AGATA MARI RAMOS DA SILVA		119,00
25/07/2023	1.1.2.01.0496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2215 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	6.450,00	
25/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2215 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES		6.450,00
25/07/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2216 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO VASCONCELOS MG	11.250,00	
25/07/2023	1.1.2.01.0550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO VASCONCELOS MG	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2216 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO VASCONCELOS MG		11.250,00
25/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS V. R. PADUA	23,09	
25/07/2023	1.1.2.01.0312	MARCOS V. R. PADUA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS V. R. PADUA		23,09
			TOTAL DO DIA	18.296,46	18.296,46
26/07/2023	1.1.2.01.0671	MANOEL ALCIRENE PEREIRA DA SILVA FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2204 MANOEL ALCIRENE PEREIRA DA SILVA FILHO	1.116,00	
26/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2204 MANOEL ALCIRENE PEREIRA DA SILVA FILHO		1.116,00
26/07/2023	1.1.2.01.0680	JANAINA CAROLINE PEREIRA BRITTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2217 JANAINA CAROLINE PEREIRA BRITTO	1.025,00	
26/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2217 JANAINA CAROLINE PEREIRA BRITTO		1.025,00
26/07/2023	1.1.2.01.0681	ANDRE LUIS SODRE DE ARAUJO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2218 ANDRE LUIS SODRE DE ARAUJO	196,94	
26/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2218 ANDRE LUIS SODRE DE ARAUJO		196,94
26/07/2023	1.1.2.01.0682	GERARDO RABADAN FORTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2219 GERARDO RABADAN FORTES	1.025,00	
			TRANSPORTE	3.362,94	2.337,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1042

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.362,94	3.337,94
26/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2219 GERARDO RABADAN FORTES		25,00
			TOTAL DO DIA	3.362,94	3.362,94
27/07/2023	1.1.2.01.0683	ERICK CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2220 ERICK CRUZ	1.025,00	
27/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2220 ERICK CRUZ		1.025,00
27/07/2023	1.1.2.01.0684	RODRIGO KAMIMURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2221 RODRIGO KAMIMURA	35,00	
27/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2221 RODRIGO KAMIMURA		35,00
27/07/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2222 WASHINGTON ALBUQUERQUE	4.500,00	
27/07/2023	1.1.2.01.0652	WASHINGTON ALBUQUERQUE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2222 WASHINGTON ALBUQUERQUE		4.500,00
			TOTAL DO DIA	5.560,00	5.560,00
28/07/2023	1.1.2.01.0255	DJALMA A. SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2226 DJALMA A. SILVA	1.580,00	
28/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2226 DJALMA A. SILVA		1.580,00
28/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT CONFORME NF 2070 E 2071	16.615,63	
28/07/2023	1.1.2.01.0414	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT CONFORME NF 2070 E 2071		16.615,63
28/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 76051	150.000,00	
28/07/2023	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 76051		150.000,00
			TOTAL DO DIA	168.195,63	168.195,63
31/07/2023	1.1.2.01.0685	VANDERLEI GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2227 VANDERLEI GONCALVES	558,00	
31/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2227 VANDERLEI GONCALVES		558,00
31/07/2023	1.1.2.01.0686	GILBERTO JONAS ZARZEKA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2228 GILBERTO JONAS ZARZEKA	1.116,00	
31/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2228 GILBERTO JONAS ZARZEKA		1.116,00
31/07/2023	1.1.2.01.0686	GILBERTO JONAS ZARZEKA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2229 GILBERTO JONAS ZARZEKA	279,00	
31/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2229 GILBERTO JONAS ZARZEKA		279,00
31/07/2023	1.1.2.01.0687	ROBSON GIRIO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2230 ROBSON GIRIO MACHADO	1.025,00	
31/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2230 ROBSON GIRIO MACHADO		1.025,00
31/07/2023	1.1.2.01.0688	JEREMIAS QUEIROZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2231 JEREMIAS QUEIROZ	1.025,00	
31/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2231 JEREMIAS QUEIROZ		1.025,00
31/07/2023	1.1.2.01.0689	JIAG PING	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2232 JIAG PING	1.025,00	
31/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2232 JIAG PING		1.025,00
31/07/2023	1.1.2.01.0690	YURI MONICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2233 YURI MONICA	1.890,00	
31/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2233 YURI MONICA		1.890,00
31/07/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 31/07/2023	4.016,18	
31/07/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 31/07/2023		4.016,18
31/07/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	2.220,29	
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		2.220,29
31/07/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
			TRANSPORTE	14.474,47	13.154,47

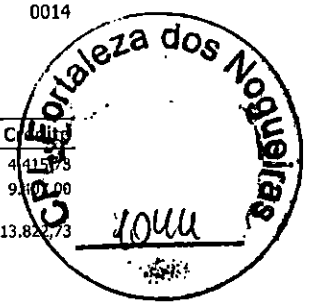
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.474,47	3[illegible]47
31/07/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		[illegible],00
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	167,95	
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		[illegible],95
31/07/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	177,61	
31/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		177,61
31/07/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		145,20
31/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. APLICACAO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	100.000,00	
31/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. APLICACAO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		100.000,00
31/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU	411,97	
31/07/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU		411,97
31/07/2023	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SEGUROS	2.700,00	
31/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SEGUROS		2.700,00
31/07/2023	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SEGUROS	2.800,00	
31/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SEGUROS		2.800,00
			TOTAL DO DIA	120.877,20	120.877,20
			TOTAL DO MÊS	480.756,24	480.756,24
01/08/2023	1.1.2.01.0693	AMAURI SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2234 AMAURI SILVA	150,00	
01/0	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2234 AMAURI SILVA		150,00
01/08/2023	1.1.2.01.0694	ELIAS ALMEIDA CORDEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2235 ELIAS ALMEIDA CORDEIRO	1.025,00	
01/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2235 ELIAS ALMEIDA CORDEIRO		1.025,00
01/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE TRES CORACOES CONF. NF 2110	370,00	
01/08/2023	1.1.2.01.0081	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE TRES CORACOES CONF. NF 2110		370,00
01/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE TRES CORACOES NF 2111	156,00	
01/08/2023	1.1.2.01.0081	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE TRES CORACOES NF 2111		156,00
01/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE TRES CORACOES CONF. NF 2109	312,00	
01/08/2023	1.1.2.01.0081	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE TRES CORACOES CONF. NF 2109		312,00
01/08/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	108,34	
01/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		108,34
01/08/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE ALGAR CTBC FIXO E NET	176,06	
01/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE ALGAR CTBC FIXO E NET		176,06
01/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES NOVA UBIRATA MT	903,68	
01/08	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES NOVA UBIRATA MT		903,68
01/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS LM RAMOS	278,47	
01/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS LM RAMOS		278,47
01/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS	109,26	
01/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS		109,26
01/08/2023	1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED PARCELA 33/75	800,99	
01/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED PARCELA 33/75		800,99
01/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALVINA A LIMA CONF. NF 1637	25,93	
01/08/2023	1.1.2.01.0200	ALVINA A LIMA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALVINA A LIMA CONF. NF 1637		25,93
01/08/2023	2.1.3.01.0063	LOG IMPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP 2678 DO FORNECEDOR LOG IMPORTACAO LTDA EM 01/08/2023	9.407,00	
			TRANSPORTE	13.822,73	4.415,73

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

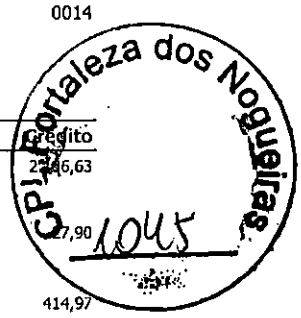
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.822,73	4.415,73
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2678 DO FORNECEDOR LOG IMPORTACAO LTDA EM 01/08/2023		9.407,00
			TOTAL DO DIA	13.822,73	13.822,73
02/08/2023	1.1.2.01.0695	BRENDHA PADUA LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2236 BRENDHA PADUA LIMA	1.025,00	
02/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2236 BRENDHA PADUA LIMA		1.025,00
02/08/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 5010 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
02/08/2023	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 5010 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
02/08/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SILVIA BONFANTE	208,45	
02/08/2023	1.1.2.01.0393	SILVIA BONFANTE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SILVIA BONFANTE		208,45
			TOTAL DO DIA	1.488,80	1.488,80
03/08/2023	1.1.2.01.0696	LUCAS COSTA ROMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2237 LUCAS COSTA ROMAO	403,25	
03/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2237 LUCAS COSTA ROMAO		403,25
03/08/2023	1.1.2.01.0696	LUCAS COSTA ROMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2238 LUCAS COSTA ROMAO	403,25	
03/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2238 LUCAS COSTA ROMAO		403,25
03/08/2023	1.1.2.01.0697	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SALTO DO LONTRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2239 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SALTO DO LONTRA	96,45	
03/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2239 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SALTO DO LONTRA		96,45
			TOTAL DO DIA	902,95	902,95
04/08/2023	1.1.2.01.0698	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2240 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO SC	8.392,00	
04/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2240 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO SC		8.392,00
04/08/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 4323 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	90,00	
04/08/2023	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 4323 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		90,00
04/08/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF PARCELA 26/39	3.752,90	
04/08/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.561,03	
04/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF PARCELA 26/39		5.313,93
			TOTAL DO DIA	13.795,93	13.795,93
05/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELIZABINAY P SILVA	1.228,00	
05/08/2023	1.1.2.01.0221	ELIZABINAY P SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELIZABINAY P SILVA		1.228,00
			TOTAL DO DIA	1.228,00	1.228,00
07/08/2023	1.1.2.01.0699	GETULIO SAKAMOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2241 GETULIO SAKAMOTO	1.025,00	
07/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2241 GETULIO SAKAMOTO		1.025,00
07/08/2023	1.1.2.01.0700	BRUNO VALIM BARBOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2242 BRUNO VALIM BARBOS	1.025,00	
07/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2242 BRUNO VALIM BARBOS		1.025,00
07/08/2023	1.1.2.01.0701	LUCIANA PEREIRA DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2243 LUCIANA PEREIRA DA SILVA	41,09	
07/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2243 LUCIANA PEREIRA DA SILVA		41,09
07/08/2023	1.1.2.01.0702	RENAN SOARES PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2244 RENAN SOARES PEREIRA	95,54	
07/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2244 RENAN SOARES PEREIRA		95,54
			TRANSPORTE	2.186,63	2.186,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	2.186,63	2.186,63
07/08/2023	1.1.2.01.0703	MANOEL MOREIRA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2245 MANOEL MOREIRA CUNHA	27,90	
07/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2245 MANOEL MOREIRA CUNHA		27,90
07/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU	414,97	
07/08/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU		414,97
07/08/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2023	240,03	
07/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2023		240,03
07/08/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EVANDRO CONTABILIDADE	923,60	
07/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EVANDRO CONTABILIDADE		923,60
07/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS LOG VOGGA 51938	1.167,50	
07/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS LOG VOGGA 51938		1.167,50
07/08/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CABOS DINHO CMC 2981	302,40	
07/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CABOS DINHO CMC 2981		302,40
07/08/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 1168-1 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 07/08/2023	1.859,95	
07/ /23	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1168-1 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 07/08/2023		1.859,95
07/08/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 1168-2 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 07/08/2023	1.859,94	
07/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 1168-2 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 07/08/2023		1.859,94
07/08/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	180,00	
07/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		180,00
07/08/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS RHS BIENAL 07/07	245,00	
07/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS RHS BIENAL 07/07		245,00
07/08/2023	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SEGUROS AP 05 PARCELA	51,74	
07/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SEGUROS AP 05 PARCELA		51,74
07/08/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONDOMINIO	27,44	
07/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONDOMINIO		27,44
07/08/2023	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE. DUP 4819 DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 07/08/2023	255,35	
07/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 4819 DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 07/08/2023		255,35
07/08/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA BARRACÃO	58,88	
07/ /23	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA BARRACÃO		58,88
07/08/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AP	231,23	
07/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AP		231,23
07/08/2023	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	PAGO CFE. DUP 4323 DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 07/08/2023	90,00	
07/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 4323 DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 07/08/2023		90,00
07/08/2023	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 14002 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 07/08/2023	3.727,24	
07/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 14002 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 07/08/2023		3.727,24
07/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2023 MANUELA DONATE ROSA DOS SANTOS	1.308,22	
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2023 MANUELA DONATE ROSA DOS SANTOS		1.308,22
			TRANSPORTE	15.158,02	15.158,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	15.158,02	15.158,02
07/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2023 TACIANE LUIZA OLIVEIRA	744,12	
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2023 TACIANE LUIZA OLIVEIRA		744,12
07/08/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	
07/08/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR		1.174,80
07/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDUARDO G. MARTINS CONF. NF 1755	299,00	
07/08/2023	1.1.2.01.0294	EDUARDO G. MARTINS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDUARDO G. MARTINS CONF. NF 1755		299,00
07/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JULIANO P SANTANA	589,00	
07/08/2023	1.1.2.01.0141	JULIANO P SANTANA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JULIANO P SANTANA		589,00
			TOTAL DO DIA	17.964,94	17.964,94
08/08/2023	1.1.2.01.0704	EVERTON BRAULIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2246 EVERTON BRAULIO	190,70	
08/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2246 EVERTON BRAULIO		190,70
08/08/2023	1.1.2.01.0705	OZEANE DA SILVA SOUZA ALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2247 OZEANE DA SILVA SOUZA ALVES	403,25	
08/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2247 OZEANE DA SILVA SOUZA ALVES		403,25
08/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANILO C A JESUS CONF. NF 1736	896,00	
08/08/2023	1.1.2.01.0280	DANILO C A JESUS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANILO C A JESUS CONF. NF 1736		896,00
			TOTAL DO DIA	1.489,95	1.489,95
09/08/2023	1.1.2.01.0706	LUIZ CARLOS FELIX DE ALMEIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2248 LUIZ CARLOS FELIX DE ALMEIDA	1.025,00	
09/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2248 LUIZ CARLOS FELIX DE ALMEIDA		1.025,00
09/08/2023	1.1.2.01.0707	DANIELA CESTARI VOLPATO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2249 DANIELA CESTARI VOLPATO	106,80	
09/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2249 DANIELA CESTARI VOLPATO		106,80
09/08/2023	1.1.2.01.0708	ISABEL JESUS DE BRITO COLETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2250 ISABEL JESUS DE BRITO COLETO	79,00	
09/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2250 ISABEL JESUS DE BRITO COLETO		79,00
09/08/2023	1.1.2.01.0709	GABRIEL LOURENCO BARBEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2251 GABRIEL LOURENCO BARBEDO	79,53	
09/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2251 GABRIEL LOURENCO BARBEDO		79,53
09/08/2023	1.1.2.01.0710	MAYCON PEREIRA DE MATOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2252 MAYCON PEREIRA DE MATOS	1.025,00	
09/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2252 MAYCON PEREIRA DE MATOS		1.025,00
09/08/2023	1.1.2.01.0711	JALVER MACHADO BETHONICO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2253 JALVER MACHADO BETHONICO	45,32	
09/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2253 JALVER MACHADO BETHONICO		45,32
09/08/2023	1.1.2.01.0712	FLAVIA SILVA CHICARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2254 FLAVIA SILVA CHICARELLI	1.025,00	
09/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2254 FLAVIA SILVA CHICARELLI		1.025,00
			TRANSPORTE	3.385,65	3.385,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1047

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.385,65	3.385,65
09/08/2023	1.1.2.01.0713	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2255 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA	25.190,00	
09/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2255 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA		25.190,00
09/08/2023	1.1.2.01.0356	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTO CENTENARIO PR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2256 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTO CENTENARIO PR	4.399,80	
09/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2256 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTO CENTENARIO PR		4.399,80
09/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AREADO MG C CONFORME NF 2177 , 2178 , 2179	1.628,00	
09/08/2023	1.1.2.01.0046	MUNICIPIO DE AREADO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE AREADO CONFORME NF 2179		198,00
09/08/2023	1.1.2.01.0046	MUNICIPIO DE AREADO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE AREADO CONFORME NF 2178		1.214,00
09/08/2023	1.1.2.01.0046	MUNICIPIO DE AREADO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE AREADO CONFORME NF 2177		216,00
			TOTAL DO DIA	34.603,45	34.603,45
10/08/2023	1.1.2.01.0356	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTO CENTENARIO PR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2225 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTO CENTENARIO PR	14.931,50	
10/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2225 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTO CENTENARIO PR		14.931,50
10/08/2023	1.1.2.01.0714	GIRLENE FRANCISCO DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2257 GIRLENE FRANCISCO DE SOUZA	69,70	
10/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2257 GIRLENE FRANCISCO DE SOUZA		69,70
10/08/2023	1.1.2.01.0715	OSVALDO SATIRO DE OLIVEIRA FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2258 OSVALDO SATIRO DE OLIVEIRA FILHO	65,25	
10/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2258 OSVALDO SATIRO DE OLIVEIRA FILHO		65,25
10/08/2023	1.1.2.01.0716	EDISON VALNIR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2259 EDISON VALNIR	347,95	
10/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2259 EDISON VALNIR		347,95
			TOTAL DO DIA	15.414,40	15.414,40
11/08/2023	1.1.2.01.0717	PRISCILA PEREIRA DE BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2260 PRISCILA PEREIRA DE BARROS	279,00	
11/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2260 PRISCILA PEREIRA DE BARROS		279,00
11/08/2023	1.1.2.01.0718	LYON COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2261 LYON COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA	599,00	
11/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2261 LYON COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA		599,00
11/08/2023	1.1.2.01.0719	FRANK ROUGLES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2262 FRANK ROUGLES	1.025,00	
11/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2262 FRANK ROUGLES		1.025,00
11/08/2023	1.1.2.01.0084	MUNICIPIO DE ALTEROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2263 MUNICIPIO DE ALTEROSA	11.502,00	
11/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2263 MUNICIPIO DE ALTEROSA		11.502,00
11/08/2023	1.1.2.01.0084	MUNICIPIO DE ALTEROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2264 MUNICIPIO DE ALTEROSA	1.810,00	
11/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2264 MUNICIPIO DE ALTEROSA		1.810,00
11/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES NF 2215	6.450,00	
11/08/2023	1.1.2.01.0496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES NF 2215		6.450,00
			TRANSPORTE	21.665,00	21.665,00

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	21.665,00	21.665,00
11/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES NF 2183	394,00	
11/08/2023	1.1.2.01.0496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES NF 2183		394,00
11/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELIEZER N SILVA	1.399,00	
11/08/2023	1.1.2.01.0333	ELIEZER N SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELIEZER N SILVA		1.399,00
			TOTAL DO DIA	23.458,00	23.458,00
14/08/2023	1.1.2.01.0720	PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2265 PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	21.332,00	
14/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2265 PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE		21.332,00
14/08/2023	1.1.2.01.0721	AILSON VASCONCELOS DE SANT'ANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2266 AILSON VASCONCELOS DE SANT'ANA	56,38	
14/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2266 AILSON VASCONCELOS DE SANT'ANA		56,38
14/08/2023	1.1.2.01.0722	MARIA CRISTINA ZUMBLICK SANTOW	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2267 MARIA CRISTINA ZUMBLICK SANTOW	95,00	
14/0	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2267 MARIA CRISTINA ZUMBLICK SANTOW		95,00
14/08/2023	1.1.2.01.0723	GEISLA EUGENIO DE ALMEIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2268 GEISLA EUGENIO DE ALMEIDA	85,01	
14/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2268 GEISLA EUGENIO DE ALMEIDA		85,01
14/08/2023	1.1.2.01.0724	JULIANO TIAGO CASTILHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2269 JULIANO TIAGO CASTILHO	117,45	
14/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2269 JULIANO TIAGO CASTILHO		117,45
14/08/2023	2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP 111579-1 DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 14/08/2023	1.051,00	
14/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 111579-1 DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 14/08/2023		1.051,00
14/08/2023	2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP 111579 DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 14/08/2023	74,00	
14/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 111579 DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 14/08/2023		74,00
14/08/2023	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 14144 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 14/08/2023	932,53	
14/0	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 14144 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 14/08/2023		932,53
14/08/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	678,52	
14/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		678,52
14/08/2023	1.1.3.11.0002	CONSORCIO FIAT	PAGAMENTO DE CONSORCIO FIAT REFERENTE MÊS 07/2023	773,18	
14/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONSORCIO FIAT REFERENTE MÊS 07/2023		773,18
14/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES PULINERIS 2216 ALFREDO VASCONCELOS MG	163,71	
14/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES PULINERIS 2216 ALFREDO VASCONCELOS MG		163,71
14/08/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS GB 22179	830,34	
14/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS GB 22179		830,34
			TRANSPORTE	26.189,12	26.189,12

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

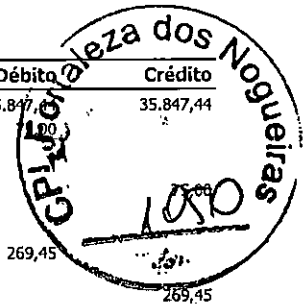


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.189,12	26.189,12
14/08/2023	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 2783 DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 14/08/2023	964,10	
14/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2783 DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 14/08/2023		964,10
14/08/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2586-1 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 14/08/2023	930,76	
14/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2586-1 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 14/08/2023		930,76
14/08/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2586-2 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 14/08/2023	930,75	
14/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2586-2 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 14/08/2023		930,75
14/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS 2183	70,26	
14/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS 2183		70,26
14/08/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	470,00	
14/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		470,00
14/08/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	88,55	
14/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		88,55
14/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2023.	371,65	
14/[illegible]3	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2023.		371,65
14/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	96,65	
14/08/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		96,65
			TOTAL DO DIA	30.111,84	30.111,84
15/08/2023	1.1.2.01.0692	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2184 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVE	2.037,80	
15/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2184 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVE		2.037,80
15/08/2023	1.1.2.01.0692	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2185 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVE	1.592,58	
15/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2185 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVE		1.592,58
15/08/2023	1.1.2.01.0692	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2186 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVE	5.281,30	
15/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2186 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVE		5.281,30
15/08/2023	1.1.2.01.0673	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2223 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE MG	7.201,06	
15/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2223 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE MG		7.201,06
15/08/2023	1.1.2.01.0673	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2224 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE MG	2.605,50	
15/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2224 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE MG		2.605,50
15/08/2023	1.1.2.01.0725	MARCOS RENAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2270 MARCOS RENAN	84,20	
15/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2270 MARCOS RENAN		84,20
15/08/2023	1.1.2.01.0726	PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUI RS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2271 PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUI RS	16.946,00	
15/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2271 PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUI RS		16.946,00
15/08/2023	1.1.2.01.0727	NORBERTO MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2272 NORBERTO MARTINS	99,00	
15/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2272 NORBERTO MARTINS		99,00
			TRANSPORTE	35.847,44	35.847,44

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

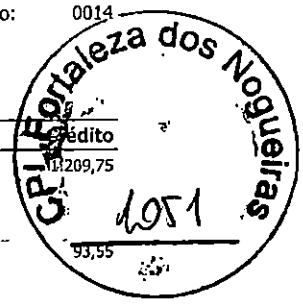
DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.847,44	35.847,44
15/08/2023	1.1.2.01.0728	EDIVAGNER SOUZA DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2273 EDIVAGNER SOUZA DOS SANTOS	75,00	
15/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2273 EDIVAGNER SOUZA DOS SANTOS		75,00
15/08/2023	1.1.2.01.0729	ALEX MADRUGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2274 ALEX MADRUGA	269,45	
15/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2274 ALEX MADRUGA		269,45
15/08/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2023	4.016,18	
15/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2023		4.016,18
15/08/2023	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	69,00	
15/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS		69,00
15/08/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAMON P SILVA	116,79	
15/08/2023	1.1.2.01.0335	RAMON P SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAMON P SILVA		116,79
			TOTAL DO DIA	40.393,86	40.393,86
16/08/2023	1.1.2.01.0496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2148 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	615,00	
16/0	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2148 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES		615,00
16/08/2023	1.1.2.01.0730	PREF MUNICIPAL DE MANTENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2275 PREF MUNICIPAL DE MANTENA	5.188,80	
16/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2275 PREF MUNICIPAL DE MANTENA		5.188,80
16/08/2023	1.1.2.01.0730	PREF MUNICIPAL DE MANTENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2275 PREF MUNICIPAL DE MANTENA	169,80	
16/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2275 PREF MUNICIPAL DE MANTENA		169,80
16/08/2023	1.1.2.01.0730	PREF MUNICIPAL DE MANTENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2276 PREF MUNICIPAL DE MANTENA	10.610,90	
16/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2276 PREF MUNICIPAL DE MANTENA		10.610,90
			TOTAL DO DIA	16.584,50	16.584,50
17/08/2023	1.1.2.01.0691	PREF MUNICIPAL DE RUBIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2180 PREF MUNICIPAL DE RUBIM	505,00	
17/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2180 PREF MUNICIPAL DE RUBIM		505,00
17/0	1.1.2.01.0691	PREF MUNICIPAL DE RUBIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2181 PREF MUNICIPAL DE RUBIM	1.482,00	
17/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2181 PREF MUNICIPAL DE RUBIM		1.482,00
17/08/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 99516730159	119,00	
17/08/2023	1.1.2.01.0254	SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 99516730159	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 99516730159		119,00
			TOTAL DO DIA	2.106,00	2.106,00
21/08/2023	1.1.2.01.0731	ROSIDETE DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2277 ROSIDETE DA SILVA	403,25	
21/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2277 ROSIDETE DA SILVA		403,25
21/08/2023	1.1.2.01.0636	MURILO DE JESUS PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2278 MURILO DE JESUS PEREIRA	806,50	
21/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2278 MURILO DE JESUS PEREIRA		806,50
			TRANSPORTE	1.209,75	1.209,75

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	1.209,75	1.209,75
21/08/2023	1.1.2.01.0732	MARCOS NUNES DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2279 MARCOS NUNES DOS SANTOS	93,55	
21/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2279 MARCOS NUNES DOS SANTOS		93,55
21/08/2023	1.1.2.01.0733	VANISE REGINA COSTA DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2280 VANISE REGINA COSTA DE OLIVEIRA	69,70	
21/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2280 VANISE REGINA COSTA DE OLIVEIRA		69,70
21/08/2023	1.1.2.01.0734	SHEILA TAVARES C DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2281 SHEILA TAVARES C DE PAULA	64,99	
21/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2281 SHEILA TAVARES C DE PAULA		64,99
21/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	685,76	
21/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #		685,76
21/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES 2783, 2207, 25233, 2666	4.601,50	
21/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES 2783, 2207, 25233, 2666		4.601,50
21/08/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	258,45	
21/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		258,45
21/08/2023	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 14168 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 21/08/2023	2.820,80	
21/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 14168 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 21/08/2023		2.820,80
21/08/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	19.664,75	
21/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		19.664,75
21/08/2023	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 25356 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 21/08/2023	1.857,66	
21/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 25356 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 21/08/2023		1.857,66
21/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS SLX LUEN 2681	2.018,70	
21/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS SLX LUEN 2681		2.018,70
21/08/2023	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL UNIMED MARCELO	436,06	
21/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL UNIMED MARCELO		436,06
21/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES MUSICTRADE 4168	248,61	
21/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES MUSICTRADE 4168		248,61
21/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES VANRAL 25356	293,80	
21/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES VANRAL 25356		293,80
21/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES ACACIA RMV 4792	304,96	
21/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES ACACIA RMV 4792		304,96
21/08/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 4792 DO FORNECEDOR ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EM 21/08/2023	760,00	
21/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 4792 DO FORNECEDOR ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EM 21/08/2023		760,00
21/08/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AP MY PLACE 06/48	2.640,01	
21/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AP MY PLACE 06/48		2.640,01
21/08/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2527 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 21/08/2023	432,46	
			TRANSPORTE	38.461,51	38.029,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	38.461,51	38.[illegible]9,65
21/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2527 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 21/08/2023		[illegible]2,46
21/08/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2666 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 21/08/2023	2.542,88	
21/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2666 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 21/08/2023		[illegible]42,88
21/08/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2666 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 21/08/2023	2.542,88	
21/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2666 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 21/08/2023		2.542,88
21/08/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2527 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 21/08/2023	432,48	
21/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2527 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 21/08/2023		432,48
21/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	1.212,89	
21/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		1.212,89
			TOTAL DO DIA	45.192,64	45.192,64
22/08/2023	1.1.2.01.0735	JOSIANE VITORIA DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2282 JOSIANE VITORIA DE SOUZA	279,00	
22/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2282 JOSIANE VITORIA DE SOUZA		279,00
22/08/2023	1.1.2.01.0720	PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2284 PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	100,00	
22/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2284 PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE		100,00
			TOTAL DO DIA	379,00	379,00
23/08/2023	1.1.2.01.0124	MUNICIPIO DE LAVRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2285 MUNICIPIO DE LAVRAS	45.675,26	
23/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2285 MUNICIPIO DE LAVRAS		45.675,26
23/08/2023	1.1.2.01.0736	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2286 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NO RIO GRANDE DO NORTE	798,00	
23/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2286 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NO RIO GRANDE DO NORTE		798,00
			TOTAL DO DIA	46.473,26	46.473,26
24/08/2023	1.1.2.01.0361	PREFEITURA DE SANTA CRUZ DE MINAS MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2288 PREFEITURA DE SANTA CRUZ DE MINAS MG	4.509,00	
24/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2288 PREFEITURA DE SANTA CRUZ DE MINAS MG		4.509,00
24/08/2023	1.1.2.01.0737	LUCIO FLAVIO METZDORF FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2289 LUCIO FLAVIO METZDORF FILHO	45,15	
24/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2289 LUCIO FLAVIO METZDORF FILHO		45,15
24/08/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2287 PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUI RS	16.946,00	
24/08/2023	1.1.2.01.0726	PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUI RS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2287 PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUI RS		16.946,00
24/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO SC NF - 2240	8.392,00	
24/08/2023	1.1.2.01.0698	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO SC	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO SC NF - 2240		8.392,00
			TOTAL DO DIA	29.892,15	29.892,15
25/08/2023	1.1.2.01.0738	LUIS SOARES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2290 LUIS SOARES	45,00	
			TRANSPORTE	45,00	

CPL Paraleza dos Nogueiras
1052

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1052

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45,00	
25/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2290 LUIS SOARES		45,00
25/08/2023	1.1.2.01.0739	GIERLLE MARIA DA SILVA SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2291 GIERLLE MARIA DA SILVA SOUZA	99,00	
25/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2291 GIERLLE MARIA DA SILVA SOUZA		99,00
25/08/2023	1.1.2.01.0740	TIAGO XAVIER BONFIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2292 TIAGO XAVIER BONFIM	1.790,00	
25/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2292 TIAGO XAVIER BONFIM		1.790,00
25/08/2023	1.1.2.01.0740	TIAGO XAVIER BONFIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2293 TIAGO XAVIER BONFIM	1.690,00	
25/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2293 TIAGO XAVIER BONFIM		1.690,00
			TOTAL DO DIA	3.624,00	3.624,00
28/08/2023	1.1.2.01.0741	CLAUDENIR DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2294 CLAUDENIR DA SILVA	279,00	
28/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2294 CLAUDENIR DA SILVA		279,00
28/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE MG NF - 2223	7.201,06	
28/08/2023	1.1.2.01.0673	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE MG NF - 2223		7.201,06
28/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE MG NF - 2224	2.605,50	
28/08/2023	1.1.2.01.0673	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE MG NF - 2224		2.605,50
28/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU	142,06	
28/08/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU		142,06
28/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS 2240, 2256	1.005,24	
28/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS 2240, 2256		1.005,24
28/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES 23815	283,61	
28/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES 23815		283,61
28/08/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 23815 DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 28/08/2023	763,54	
28/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 23815 DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 28/08/2023		763,54
28/08/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2680-2 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 28/08/2023	513,51	
28/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2680-2 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 28/08/2023		513,51
28/08/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2680-1 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 28/08/2023	513,51	
28/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2680-1 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 28/08/2023		513,51
28/08/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2681 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 28/08/2023	1.703,12	
28/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2681 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 28/08/2023		1.703,12
28/08/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2681 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 28/08/2023	1.703,13	
28/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2681 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 28/08/2023		1.703,13
28/08/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU LOJA SALA 201	49,79	
28/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU LOJA SALA 201		49,79
28/08/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU LOTE CORES Q 13 L 18	49,79	
28/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU LOTE CORES Q 13 L 18		49,79
28/08/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU LOJA SALA 201	43,36	
28/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU LOJA SALA 201		43,36
28/08/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU AP 201	176,09	
28/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU AP 201		176,09
			TRANSPORTE	17.032,31	17.032,31

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	17.032,31	17.032,31
28/08/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR.TAXAS E DESP.BANCARIAS DIVERSAS CONF.EXTRATO	81,70	
28/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.TAXAS E DESP.BANCARIAS DIVERSAS CONF.EXTRATO		81,70
28/08/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR.TAXAS E DESP.BANCARIAS DIVERSAS CONF.EXTRATO	81,70	
28/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.TAXAS E DESP.BANCARIAS DIVERSAS CONF.EXTRATO		81,70
28/08/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR.TAXAS E DESP.BANCARIAS DIVERSAS CONF.EXTRATO	81,70	
28/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.TAXAS E DESP.BANCARIAS DIVERSAS CONF.EXTRATO		81,70
28/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NILTON B	176,62	
28/08/2023	1.1.2.01.0282	NILTON B	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NILTON B		176,62
			TOTAL DO DIA	17.454,03	17.454,03
29/08/2023	1.1.2.01.0742	ANILSON SERGIO DOS SANTOS COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2295 ANILSON SERGIO DOS SANTOS COSTA	76,37	
29/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2295 ANILSON SERGIO DOS SANTOS COSTA		76,37
29/08/2023	1.1.2.01.0743	REINALDO JOSE DA ROCHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2296 REINALDO JOSE DA ROCHA	69,89	
29/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2296 REINALDO JOSE DA ROCHA		69,89
29/08/2023	1.1.2.01.0720	PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2297 PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	1.936,00	
29/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2297 PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE		1.936,00
29/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. APLICACAO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	27.000,00	
29/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. APLICACAO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		27.000,00
29/08/2023	1.1.2.01.0730	PREF MUNICIPAL DE MANTENA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREF MUNICIPAL DE MANTENA CONFORME NF 2276		10.610,90
29/08/2023	1.1.2.01.0730	PREF MUNICIPAL DE MANTENA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREF MUNICIPAL DE MANTENA CONFORME NF 2275		5.358,60
29/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREF MUNICIPAL DE MANTENA CONFORME NF 2275 . 2276	15.969,50	
			TOTAL DO DIA	45.051,76	45.051,76
30/08/2023	1.1.2.01.0744	CINTIA MARIA DE LIMA UCHOA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2298 CINTIA MARIA DE LIMA UCHOA	1.354,00	
30/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2298 CINTIA MARIA DE LIMA UCHOA		1.354,00
30/08/2023	1.1.2.01.0745	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2299 PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG	7.200,00	
30/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2299 PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG		7.200,00
30/08/2023	1.1.2.01.0745	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2300 PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG	24,00	
30/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2300 PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG		24,00
30/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RENDIMENTO SEGUNDO PLANILHA DO MARCELO	150,43	
30/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RENDIMENTO SEGUNDO PLANILHA DO MARCELO		150,43
			TOTAL DO DIA	8.728,43	8.728,43
31/08/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 31/08/2023	17.263,70	
31/08/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 31/08/2023		17.263,70
31/08/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	2.220,29	
			TRANSPORTE	19.483,99	17.263,70

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

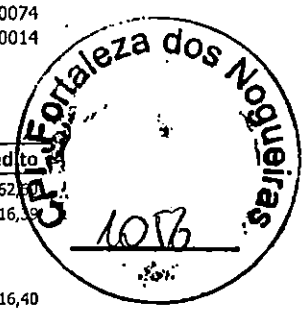
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.483,99	17[illegible],70
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		220,29
31/08/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	191,09	
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		191,09
31/08/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	199,51	
31/08/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		199,51
31/08/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		145,20
31/08/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIOS FOLHA 08/2023	273,70	
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIOS FOLHA 08/2023		273,70
			TOTAL DO DIA	21.613,49	21.613,49
			TOTAL DO MÊS	431.774,11	431.774,11
01/09/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2301 PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	100,00	
01/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2301 PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE		100,00
01/09/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVE	100,00	
01/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVE		100,00
01/09/2023	1.1.2.01.0746	ODILON PEREIRA DE JESUS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2303 ODILON PEREIRA DE JESUS	2.650,00	
01/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2303 ODILON PEREIRA DE JESUS		2.650,00
			TOTAL DO DIA	2.850,00	2.850,00
03/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS LOG VOGGA 51938	1.167,50	
03/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS LOG VOGGA 51938		1.167,50
03/09/2023	1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED PARCELA 34/75	807,40	
03/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED PARCELA 34/75		807,40
03/09/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 08/2023	51,60	
03/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 08/2023		51,60
03/09/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2685 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 03/09/2023	748,01	
03/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2685 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 03/09/2023		748,01
03/09/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2685 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 03/09/2023	747,99	
03/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2685 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 03/09/2023		747,99
03/09/2023	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 25356 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 03/09/2023	1.857,67	
03/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 25356 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 03/09/2023		1.857,67
03/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS SLX LUEN 2690	538,12	
03/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS SLX LUEN 2690		538,12
03/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS Nº 2185, 2265, 2224, 2275, 2271, 2264, 2148	3.968,25	
03/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS Nº 2185, 2265, 2224, 2275, 2271, 2264, 2148		3.968,25
03/09/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE CTBC ALGAR FIXO	176,06	
03/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE CTBC ALGAR FIXO		176,06
03/09/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2690 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 03/09/2023	816,39	
			TRANSPORTE	10.878,99	10.062,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	10.878,99	10.062,99
03/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2690 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 03/09/2023		816,40
03/09/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2690 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 03/09/2023	816,40	
03/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2690 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 03/09/2023		816,40
03/09/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	180,00	
03/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		180,00
03/09/2023	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE. DUP 5204 DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 03/09/2023	255,35	
03/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 5204 DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 03/09/2023		255,35
03/09/2023	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SEGUROS SEGURO AP 05 PARCELA	51,74	
03/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SEGUROS SEGURO AP 05 PARCELA		51,74
03/09/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 08/2023 CEMIG AP	218,80	
03/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 08/2023 CEMIG AP		218,80
03/09/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 08/2023 CEMIG BARRACÃO	76,53	
03/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 08/2023 CEMIG BARRACÃO		76,53
03/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RENDIMENTO SEGUNDO PLANILHA DO MARCELO	133,08	
03/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RENDIMENTO SEGUNDO PLANILHA DO MARCELO		133,08
			TOTAL DO DIA	12.610,89	12.610,89
04/09/2023	1.1.2.01.0747	EVERTON COELHO DIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2304 EVERTON COELHO DIAS	176,52	
04/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2304 EVERTON COELHO DIAS		176,52
04/09/2023	1.1.2.01.0638	PREF DE NOVA MARILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2306 PREF DE NOVA MARILANDIA	11.700,20	
04/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2306 PREF DE NOVA MARILANDIA		11.700,20
04/09/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2305 PREF DE NOVA MARILANDIA	11.700,20	
04/09/2023	1.1.2.01.0638	PREF DE NOVA MARILANDIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2305 PREF DE NOVA MARILANDIA		11.700,20
04/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONF. NF	591,65	
04/09/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONF. NF		591,65
04/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVE CONF. NF 2184	2.037,80	
04/09/2023	1.1.2.01.0692	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVE CONF. NF 2184		2.037,80
04/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREF DE NOVA MARILANDIA CONF. NF 2306	11.700,20	
04/09/2023	1.1.2.01.0638	PREF DE NOVA MARILANDIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREF DE NOVA MARILANDIA CONF. NF 2306		11.700,20
04/09/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF PARCELA 27/39	3.752,90	
04/09/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELA 27/39	1.561,03	
04/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF PARCELA 27/39		5.313,93
			TOTAL DO DIA	43.220,50	43.220,50
05/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDERSON PARENTE RAMOS CONF. NF 1821	99,00	
05/09/2023	1.1.2.01.0360	ANDERSON PARENTE RAMOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDERSON PARENTE RAMOS CONF. NF 1821		99,00
05/09/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAIMUNDO ARISTIDES RIBEIRO NETO	399,00	
			TRANSPORTE	498,00	99,00

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 71.107.320/0001-93
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

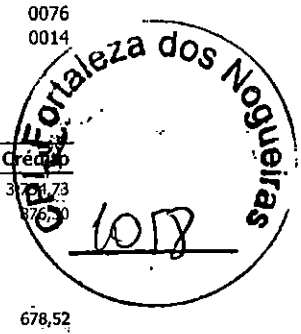
Folha: 072
Número livro: 0014



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	498,00	99,00
05/09/2023	1.1.2.01.0402	RAIMUNDO ARISTIDES RIBEIRO NETO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAIMUNDO ARISTIDES RIBEIRO NETO		399,00
			TOTAL DO DIA	498,00	498,00
08/09/2023	1.1.2.01.0748	WANDERLEI PARIZI JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2307 WANDERLEI PARIZI JUNIOR	110,06	
08/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2307 WANDERLEI PARIZI JUNIOR		110,06
08/09/2023	1.1.2.01.0749	PAMELLA COSTA AQUINO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2308 PAMELLA COSTA AQUINO	29,56	
08/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2308 PAMELLA COSTA AQUINO		29,56
08/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2023 MANUELA DONATE ROSA DOS SANTOS	1.466,43	
08/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2023 MANUELA DONATE ROSA DOS SANTOS.		1.466,43
08/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2023 TACIANE LUIZA OLIVEIRA	836,47	
08/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2023 TACIANE LUIZA OLIVEIRA		836,47
08/[illegible]	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	
08/09/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR		1.174,80
08/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIEL SILVA LOPES CONF. NF 1816	34,98	
08/09/2023	1.1.2.01.0353	DANIEL SILVA LOPES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIEL SILVA LOPES CONF. NF 1816		34,98
			TOTAL DO DIA	3.652,30	3.652,30
09/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE D. R JUNIOR	135,00	
09/09/2023	1.1.2.01.0199	JOSE D. R JUNIOR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE D. R JUNIOR		135,00
			TOTAL DO DIA	135,00	135,00
11/09/2023	1.1.2.01.0750	MARCIA CRISTINA COELHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2310 MARCIA CRISTINA COELHO	59,00	
11/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2310 MARCIA CRISTINA COELHO		59,00
11/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONF. NF	191,06	
11/09/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONF. NF		191,06
11/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RENDIMENTO SEGUNDO PLANILHA DO MARCELO	152,68	
11/[illegible]	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RENDIMENTO SEGUNDO PLANILHA DO MARCELO		152,68
11/09/2023	2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP 111579 DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 11/09/2023	1.051,00	
11/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 111579 DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 11/09/2023		1.051,00
11/09/2023	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 14144 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 11/09/2023	932,53	
11/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 14144 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 11/09/2023		932,53
11/09/2023	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	PAGO CFE. DUP 23979 DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 11/09/2023	1.348,46	
11/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 23979 DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 11/09/2023		1.348,46
11/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS 2285 LAVRAS, 2284 NANUQUE	876,30	
			TRANSPORTE	4.611,03	3.734,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	4.611,03	3[illegible],73
11/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS 2285 LAVRAS, 2284 NANUQUE		678,52
11/09/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	678,52	
11/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		678,52
11/09/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE VIVO CELULAR	88,55	
11/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE VIVO CELULAR		88,55
11/09/2023	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 2783 DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 11/09/2023	963,00	
11/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2783 DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 11/09/2023		963,00
11/09/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 22179 DO FORNECEDOR GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 11/09/2023	830,34	
11/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 22179 DO FORNECEDOR GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 11/09/2023		830,34
11/09/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2586 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 11/09/2023	930,75	
11/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2586 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 11/09/2023		930,75
11/0[illegible]	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2586 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 11/09/2023	930,76	
11/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2586 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 11/09/2023		930,76
11/09/2023	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR.TAXAS E DESP.BANCARIAS DIVERSAS CONF.EXTRATO	0,23	
11/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.TAXAS E DESP.BANCARIAS DIVERSAS CONF.EXTRATO		0,23
11/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES CONF. NF 2148	615,00	
11/09/2023	1.1.2.01.0496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES CONF. NF 2148		615,00
11/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE CONF. NF 2297	1.936,00	
11/09/2023	1.1.2.01.0720	PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE CONF. NF 2297		1.936,00
11/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREF MUNICIPAL DE RUBIM CONF. NF 2180, 2181	1.987,00	
11/09/2023	1.1.2.01.0691	PREF MUNICIPAL DE RUBIM	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREF MUNICIPAL DE RUBIM CONF. NF 2180, 2181		1.987,00
11/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ALTEROSA CONF. NF 2363, 2364	13.312,00	
11/09/2023	1.1.2.01.0084	MUNICIPIO DE ALTEROSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ALTEROSA CONF. NF 2363, 2364		13.312,00
11/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVE CONF. NF 2185	1.592,58	
11/09/2023	1.1.2.01.0692	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVE CONF. NF 2185		1.592,58
11/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDRE C COELHO CONF. NF 1600	149,39	
11/09/2023	1.1.2.01.0163	ANDRE C COELHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDRE C COELHO CONF. NF 1600		149,39
11/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SONEIDE M. M. SOUSA CONF. NF 1625	500,00	
11/09/2023	1.1.2.01.0187	SONEIDE M. M. SOUSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SONEIDE M. M. SOUSA CONF. NF 1625		500,00
11/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLEIBSON N SANTOS CONF. NF 1809	260,68	
11/09/2023	1.1.2.01.0338	CLEIBSON N SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLEIBSON N SANTOS CONF. NF 1809		260,68
11/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GUILHERME DEL FABBRO CROPPO	399,00	
11/09/2023	1.1.2.01.0368	GUILHERME DEL FABBRO CROPPO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GUILHERME DEL FABBRO CROPPO		399,00
			TRANSPORTE	29.784,83	29.784,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 71.107.320/0001-93
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0077
Número livro: 0019

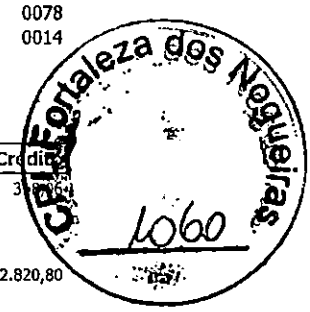


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.784,83	29.784,83
11/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO S OLIVEIRA	138,00	
11/09/2023	1.1.2.01.0379	MARCELO S OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO S OLIVEIRA		138,00
11/09/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SIMONE SATURNINO BRAGA DE CAMPOS	469,00	
11/09/2023	1.1.2.01.0408	SIMONE SATURNINO BRAGA DE CAMPOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SIMONE SATURNINO BRAGA DE CAMPOS		469,00
			TOTAL DO DIA	30.391,83	30.391,83
12/09/2023	1.1.2.01.0751	HELDER LOPES ARAGAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2311 HELDER LOPES ARAGAO	357,28	
12/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2311 HELDER LOPES ARAGAO		357,28
12/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLAYTON S. SANTOS CONF. NF 1699	100,00	
12/09/2023	1.1.2.01.0247	CLAYTON S. SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLAYTON S. SANTOS CONF. NF 1699		100,00
12/09/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS	481,47	
12/09/2023	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS		481,47
			TOTAL DO DIA	938,75	938,75
13/09/2023	1.1.2.01.0752	ANA TEREZA FREIRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2312 ANA TEREZA FREIRE	279,00	
13/0	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2312 ANA TEREZA FREIRE		279,00
13/09/2023	1.1.2.01.0753	PREFEITURA CAMPINA DAS MISSOES RS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2313 PREFEITURA CAMPINA DAS MISSOES RS	1.919,88	
13/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2313 PREFEITURA CAMPINA DAS MISSOES RS		1.919,88
13/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS N. RODRIGUES	1.995,00	
13/09/2023	1.1.2.01.0175	MARCOS N. RODRIGUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS N. RODRIGUES		1.995,00
			TOTAL DO DIA	4.193,88	4.193,88
14/09/2023	1.1.2.01.0754	MACELLE PIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2314 MACELLE PIRES	279,00	
14/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2314 MACELLE PIRES		279,00
14/09/2023	1.1.2.01.0588	DIEGO TREVISAN SURAJ SINGH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2315 DIEGO TREVISAN SURAJ SINGH	1.195,00	
14/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2315 DIEGO TREVISAN SURAJ SINGH		1.195,00
14/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARAISA S. SANTOS	190,00	
14/09/2023	1.1.2.01.0171	MARAISA S. SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARAISA S. SANTOS		190,00
14/0	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RICARDO C PINTER	40,76	
14/0	1.1.2.01.0188	RICARDO C PINTER	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RICARDO C PINTER		40,76
			TOTAL DO DIA	1.704,76	1.704,76
16/09/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAPHAEL B REZENDE	109,65	
16/09/2023	1.1.2.01.0189	RAPHAEL B REZENDE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAPHAEL B REZENDE		109,65
			TOTAL DO DIA	109,65	109,65
17/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RENDIMENTO SEGUNDO PLANILHA DO MARCELO	107,47	
17/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RENDIMENTO SEGUNDO PLANILHA DO MARCELO		107,47
17/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2023	210,59	
17/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2023		210,59
			TRANSPORTE	318,06	318,06

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	318,06	3[illegible]
17/09/2023	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 14168 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 17/09/2023	2.820,80	
17/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 14168 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 17/09/2023		2.820,80
17/09/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	470,00	
17/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		470,00
17/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2023	336,29	
17/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2023		336,29
17/09/2023	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 25356 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 17/09/2023	1.857,67	
17/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 25356 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 17/09/2023		1.857,67
17/09/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	6.926,94	
17/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		6.926,94
17/09/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 4792 DO FORNECEDOR ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EM 17/09/2023	760,00	
17/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 4792 DO FORNECEDOR ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EM 17/09/2023		760,00
17/0[illegible]	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS 2300, 2302, 2297, 2301	273,31	
17/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS 2300, 2302, 2297, 2301		273,31
17/09/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	10.514,42	
17/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		10.514,42
17/09/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2666 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 17/09/2023	2.542,89	
17/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2666 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 17/09/2023		2.542,89
17/09/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2666 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 17/09/2023	2.542,87	
17/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2666 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 17/09/2023		2.542,87
17/09/2023	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL UNIMED MARCELO	436,06	
17/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL UNIMED MARCELO		436,06
			TOTAL DO DIA	29.799,31	29.799,31
18/09/2023	1.1.2.01.0755	PREFEITURA DE CONCEICAO DA BARRA ES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2316 PREFEITURA DE CONCEICAO DA BARRA ES	32.558,40	
18/0[illegible]	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2316 PREFEITURA DE CONCEICAO DA BARRA ES		32.558,40
18/09/2023	1.1.2.01.0756	MARCIO SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2317 MARCIO SANTOS	27,42	
18/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2317 MARCIO SANTOS		27,42
18/09/2023	1.1.2.01.0757	ANA PAULA CAIO ZIDORIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2318 ANA PAULA CAIO ZIDORIO	210,00	
18/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2318 ANA PAULA CAIO ZIDORIO		210,00
18/09/2023	1.1.2.01.0758	RAEESAH WAQUIM SALOMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2319 RAEESAH WAQUIM SALOMAO	80,26	
18/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2319 RAEESAH WAQUIM SALOMAO		80,26
18/09/2023	1.1.2.01.0759	ANA PAULA DAS NEVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2320 ANA PAULA DAS NEVES	92,57	
18/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2320 ANA PAULA DAS NEVES		92,57
18/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDINO F. SILVA CONF. NF 1811	939,00	
			TRANSPORTE	33.907,65	32.968,65

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CRI Fortaleza dos Nogueiras
1061

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.907,65	33.968,65
18/09/2023	1.1.2.01.0340	EDINO F. SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDINO F. SILVA CONF. NF 1811		39,00
			TOTAL DO DIA	33.907,65	33.907,65
19/09/2023	1.1.2.01.0692	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2326 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVE	4.693,30	
19/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2326 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVE		4.693,30
19/09/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2325 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVE	5.281,30	
19/09/2023	1.1.2.01.0692	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2325 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVE		5.281,30
			TOTAL DO DIA	9.974,60	9.974,60
20/09/2023	1.1.2.01.0760	ANDERSSEN ANTONIO TOSIN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2327 ANDERSSEN ANTONIO TOSIN	79,00	
20/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2327 ANDERSSEN ANTONIO TOSIN		79,00
20/09/2023	1.1.2.01.0761	MARCOS ISRAEL DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2328 MARCOS ISRAEL DA SILVA	279,00	
20/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2328 MARCOS ISRAEL DA SILVA		279,00
20/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	523,91	
20/09/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		523,91
20/09/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	509,83	
20/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023		509,83
20/09/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	14,08	
20/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		14,08
20/09/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	15,02	
20/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		15,02
20/09/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	500,00	
20/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		500,00
20/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA CONF. NF 2255	25.129,00	
20/09/2023	1.1.2.01.0713	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA CONF. NF 2255		25.129,00
20/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONF. NF	137,77	
20/09/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONF. NF		137,77
20/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AGENOR T ROCHA CONF. NF 1680	299,00	
20/09/2023	1.1.2.01.0235	AGENOR T ROCHA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AGENOR T ROCHA CONF. NF 1680		299,00
			TOTAL DO DIA	27.486,61	27.486,61
21/09/2023	1.1.2.01.0762	CARMEN ALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2329 CARMEN ALVES	22,26	
21/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2329 CARMEN ALVES		22,26
21/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	991,09	
21/09/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		991,09
21/09/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	180,33	
21/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		180,33
21/09/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	107,10	
21/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		107,10
21/09/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	21,64	
21/09/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023		21,64
21/09/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	1.061,88	
			TRANSPORTE	2.384,30	1.322,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Cpl. Fortaleza dos Nogueiras
062

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.384,30	1.322,42
21/09/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		1.061,88
21/09/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	1.258,52	
21/09/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023.		1.258,52
21/09/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	84,95	
21/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		84,95
21/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIOS FOLHA 09/2023	347,71	
21/09/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIOS FOLHA 09/2023		347,71
21/09/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	3.821,00	
21/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		3.821,00
21/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RENDIMENTO SEGUNDO PLANILHA DO MARCELO	647,43	
21/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RENDIMENTO SEGUNDO PLANILHA DO MARCELO		647,43
21/09/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 08/2023	77,46	
21/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 08/2023		77,46
21/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTO CENTENARIO PR CONF. NF 2225	14.931,50	
21/0	1.1.2.01.0356	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTO CENTENARIO PR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTO CENTENARIO PR CONF. NF 2225		14.931,50
21/09/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2023	17.263,70	
21/09/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS	56,97	
21/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2023		17.320,67
21/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCIA C. SALLUM	469,00	
21/09/2023	1.1.2.01.0342	MARCIA C. SALLUM	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCIA C. SALLUM		469,00
			TOTAL DO DIA	41.342,54	41.342,54
22/09/2023	1.1.2.01.0763	VANESSA PESSOA DE CARVALHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2330 VANESSA PESSOA DE CARVALHO	99,00	
22/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2330 VANESSA PESSOA DE CARVALHO		99,00
22/09/2023	1.1.2.01.0764	CLEVERTON LEHMKUHL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2331 CLEVERTON LEHMKUHL	99,00	
22/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2331 CLEVERTON LEHMKUHL		99,00
22/09/2023	1.1.2.01.0765	MARCOS FUKAYAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2332 MARCOS FUKAYAMA	1.990,00	
22/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2332 MARCOS FUKAYAMA		1.990,00
22/0	1.1.2.01.0766	SEVERINO DOS RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2333 SEVERINO DOS RAMOS	118,95	
22/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2333 SEVERINO DOS RAMOS		118,95
22/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTO CENTENARIO PR CONF. NF 2256	4.399,80	
22/09/2023	1.1.2.01.0356	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTO CENTENARIO PR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTO CENTENARIO PR CONF. NF 2256		4.399,80
22/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG CONF. NF 2299	7.200,00	
22/09/2023	1.1.2.01.0745	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG CONF. NF 2299		7.200,00
22/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RENDIMENTO SEGUNDO PLANILHA DO MARCELO	146,42	
22/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RENDIMENTO SEGUNDO PLANILHA DO MARCELO		146,42
22/09/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	94,00	
			TRANSPORTE	14.147,17	14.053,17

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

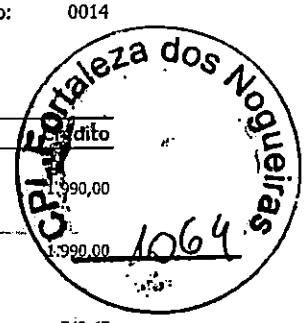
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.147,17	14.053,17
22/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		94,00
22/09/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU LOJA SALA 201	49,79	
22/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU LOJA SALA 201		49,79
22/09/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU LOTE CORES Q 13 L 18	49,79	
22/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU LOTE CORES Q 13 L 18		49,79
22/09/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU LOJA SALA 201	43,36	
22/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU LOJA SALA 201		43,36
22/09/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU AP 201	176,09	
22/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU AP 201		176,09
22/09/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR.TAXAS E DESP.BANCARIAS DIVERSAS CONF.EXTRATO	81,70	
22/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.TAXAS E DESP.BANCARIAS DIVERSAS CONF.EXTRATO		81,70
22/09/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR.TAXAS E DESP.BANCARIAS DIVERSAS CONF.EXTRATO	81,70	
22/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.TAXAS E DESP.BANCARIAS DIVERSAS CONF.EXTRATO		81,70
22/0[illegible]	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR.TAXAS E DESP.BANCARIAS DIVERSAS CONF.EXTRATO	81,70	
22/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.TAXAS E DESP.BANCARIAS DIVERSAS CONF.EXTRATO		81,70
22/09/2023	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO MULTA TORO 19/01/2023 PREF RJ	104,13	
22/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO MULTA TORO 19/01/2023 PREF RJ		104,13
22/09/2023	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP 9360 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 22/09/2023	1.953,63	
22/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 9360 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 22/09/2023		1.953,63
22/09/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 23815 DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 22/09/2023	763,53	
22/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 23815 DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 22/09/2023		763,53
22/09/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2680 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 22/09/2023	513,35	
22/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2680 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 22/09/2023		513,35
22/09/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2680 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 22/09/2023	513,37	
22/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2680 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 22/09/2023		513,37
22/09/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2681 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 22/09/2023	1.703,14	
22/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2681 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 22/09/2023		1.703,14
22/0[illegible]	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR MANUELA DONATE ROSA DOS SANTOS	3.457,23	
22/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS MANUELA DONATE ROSA DOS SANTOS	24,00	
22/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR MANUELA DONATE ROSA DOS SANTOS		3.481,23
22/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDREA P. ABDO CONF. NF 1801	69,00	
22/09/2023	1.1.2.01.0332	ANDREA P. ABDO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDREA P. ABDO CONF. NF 1801		69,00
			TOTAL DO DIA	23.812,68	23.812,68
25/09/2023	1.1.2.01.0552	DEVAIR SURIANO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2334 DEVAIR SURIANO DOS SANTOS	1.990,00	
			TRANSPORTE	1.990,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	1.990,00	
25/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2334 DEVAIR SURIANO DOS SANTOS		1.990,00
			TOTAL DO DIA	1.990,00	1.990,00
26/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE Nicole O	542,47	
26/09/2023	1.1.2.01.0271	Nicole O	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE Nicole O		542,47
			TOTAL DO DIA	542,47	542,47
27/09/2023	1.1.2.01.0767	FUNDO MUNIC.EDUC.FME CONCEICAO DA BARRA ES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2336 FUNDO MUNIC.EDUC.FME CONCEICAO DA BARRA ES	32.558,40	
27/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2336 FUNDO MUNIC.EDUC.FME CONCEICAO DA BARRA ES		32.558,40
27/09/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2335 PREFEITURA DE CONCEICAO DA BARRA ES	32.558,40	
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2335 PREFEITURA DE CONCEICAO DA BARRA ES		32.558,40
27/09/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2681 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 27/09/2023	1.703,15	
27/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2681 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 27/09/2023		1.703,15
27/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONF. NF	202,94	
27/09/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONF. NF		202,94
27/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVE CONF. NF 2326	4.693,30	
27/09/2023	1.1.2.01.0692	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVE CONF. NF 2326		4.693,30
27/09/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	25,00	
27/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		25,00
27/09/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	79,18	
27/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		79,18
27/09/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	59,59	
27/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		59,59
27/09/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	84,05	
27/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		84,05
			TOTAL DO DIA	71.964,01	71.964,01
29/09/2023	1.1.2.01.0768	OSMAR DE MELO FRANCO E SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2337 OSMAR DE MELO FRANCO E SOUZA	110,09	
29/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2337 OSMAR DE MELO FRANCO E SOUZA		110,09
29/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	993,23	
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		993,23
29/09/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	81,97	
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		81,97
29/09/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	87,44	
29/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		87,44
29/09/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		145,20
29/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIOS FOLHA 09/2023	99,84	
			TRANSPORTE	2.837,77	2.737,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
1065

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.837,77	2.7[illegible],93
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIOS FOLHA 09/2023		99,84
29/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	1.001,70	
29/09/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		1.001,70
29/09/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	991,09	
29/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023		991,09
29/09/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	10,61	
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		10,61
29/09/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	11,32	
29/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		11,32
			TOTAL DO DIA	4.852,49	4.852,49
30/09/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 30/09/2023	3.741,55	
30/09/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 30/09/2023		3.741,55
30/09/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	25,00	
30/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		25,00
30/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RENDIMENTO SEGUNDO PLANILHA DO MARCELO	186,01	
30/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RENDIMENTO SEGUNDO PLANILHA DO MARCELO		186,01
			TOTAL DO DIA	3.952,56	3.952,56
			TOTAL DO MÊS	349.930,48	349.930,48
02/10/2023	1.1.2.01.0772	DANIELE NAIARA JOANA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2338 DANIELE NAIARA JOANA SILVA	39,00	
02/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2338 DANIELE NAIARA JOANA SILVA		39,00
02/10/2023	1.1.2.01.0773	ELIAQUIM DA SILVA PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2339 ELIAQUIM DA SILVA PINHEIRO	235,36	
02/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2339 ELIAQUIM DA SILVA PINHEIRO		235,36
02/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS VANRAL 800	97,63	
02/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS VANRAL 800		97,63
02/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS LUEN 2785	4.796,31	
02/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS LUEN 2785		4.796,31
02/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2685 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 02/10/2023	748,01	
02/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2685 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 02/10/2023		748,01
02/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2690 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 02/10/2023	816,40	
02/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2690 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 02/10/2023		816,40
02/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2690 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 02/10/2023	816,40	
02/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2690 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 02/10/2023		816,40
02/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2685 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 02/10/2023	748,00	
02/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2685 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 02/10/2023		748,00
02/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2785 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 02/10/2023	2.061,08	
02/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2785 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 02/10/2023		2.061,08
02/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2785 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 02/10/2023	2.061,06	
			TRANSPORTE	12.419,25	10.358,19

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	12.419,25	10.356,15
02/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2785 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 02/10/2023		2.063,10
02/10/2023	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 25800 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 02/10/2023	664,78	
02/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 25800 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 02/10/2023		664,78
02/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 24091 DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 02/10/2023	452,08	
02/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 24091 DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 02/10/2023		452,08
02/10/2023	1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED PARCELA 35/75	849,34	
02/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED PARCELA 35/75		849,34
02/10/2023	1.1.3.05.0002	MERCADO LIVRE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MERCADO LIVRE ML VF	44,84	
02/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MERCADO LIVRE ML VF		44,84
02/10/2023	1.1.3.05.0002	MERCADO LIVRE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MERCADO LIVRE ML VF	44,84	
02/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MERCADO LIVRE ML VF		44,84
02/10/2023	1.1.3.05.0002	MERCADO LIVRE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MERCADO LIVRE ML VF	46,70	
02/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MERCADO LIVRE ML VF		46,70
02/1(	1.1.3.05.0002	MERCADO LIVRE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MERCADO LIVRE ML VF	47,30	
02/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MERCADO LIVRE ML VF		47,30
02/10/2023	1.1.3.05.0002	MERCADO LIVRE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MERCADO LIVRE ML VF	46,25	
02/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MERCADO LIVRE ML VF		46,25
02/10/2023	1.1.3.05.0002	MERCADO LIVRE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MERCADO LIVRE ML VF	39,84	
02/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MERCADO LIVRE ML VF		39,84
02/10/2023	1.1.3.05.0002	MERCADO LIVRE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MERCADO LIVRE ML VF	44,84	
02/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MERCADO LIVRE ML VF		44,84
02/10/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 09/2023	77,46	
02/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 09/2023		77,46
02/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2023	309,62	
02/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2023		309,62
02/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS PIX BRASPRESS	2.135,31	
02/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS PIX BRASPRESS		2.135,31
02/10/2023	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	540,00	
02/1(	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		540,00
02/10/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE CTBC ALGAR FIXO	176,06	
02/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE CTBC ALGAR FIXO		176,06
02/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	13.243,67	
02/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		13.243,67
02/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RENDIMENTO SEGUNDO PLANILHA DO MARCELO	163,81	
02/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RENDIMENTO SEGUNDO PLANILHA DO MARCELO		163,81
02/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLEVERSON S CARVALHO CONF. NF 1803	34,98	
02/10/2023	1.1.2.01.0334	CLEVERSON S CARVALHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLEVERSON S CARVALHO CONF. NF 1803		34,98
02/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDUCAR COMERCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA CONF. NF 1728	1.647,00	
			TRANSPORTE	33.027,97	31.380,97

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CRJ Fortaleza dos Nogueiras
1067

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.027,97	1.380,97
02/10/2023	1.1.2.01.0273	EDUCAR COMERCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDUCAR COMERCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA CONF. NF 1728		31.647,00
			TOTAL DO DIA	33.027,97	33.027,97
03/10/2023	1.1.2.01.0774	ISAIAS CAMPOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2340 ISAIAS CAMPOS	70,90	
03/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2340 ISAIAS CAMPOS		70,90
03/10/2023	1.1.2.01.0775	JESSICA KENIA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2341 JESSICA KENIA SILVA	35,00	
03/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2341 JESSICA KENIA SILVA		35,00
03/10/2023	1.1.2.01.0314	BRUNO F CAMPOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2343 BRUNO F CAMPOS	35,00	
03/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2343 BRUNO F CAMPOS		35,00
03/10/2023	1.1.2.01.0778	YURI AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2344 YURI AUGUSTO	35,00	
03/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2344 YURI AUGUSTO		35,00
03/10/2023	1.1.2.01.0776	RENATO MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2345 RENATO MARQUES	35,00	
03/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2345 RENATO MARQUES		35,00
03/10/2023	1.1.2.01.0777	CESAR CAETANO VELOSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2346 CESAR CAETANO VELOSO	35,00	
03/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2346 CESAR CAETANO VELOSO		35,00
03/10/2023	1.1.2.01.0779	MARCELO PELLEGRINO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2347 MARCELO PELLEGRINO	35,00	
03/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2347 MARCELO PELLEGRINO		35,00
03/10/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 5395 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
03/10/2023	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 5395 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
			TOTAL DO DIA	536,25	536,25
04/10/2023	1.1.2.01.0780	YASMIN VITORIA MATTOS DE AZEVEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2348 YASMIN VITORIA MATTOS DE AZEVEDO	85,80	
04/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2348 YASMIN VITORIA MATTOS DE AZEVEDO		85,80
04/10/2023	1.1.2.01.0781	PEDRO VICTOR GONCALVES RANDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2349 PEDRO VICTOR GONCALVES RANDI	199,00	
04/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2349 PEDRO VICTOR GONCALVES RANDI		199,00
04/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA CAMPINA DAS MISSOES RS CONF. NF2313	1.919,88	
04/10/2023	1.1.2.01.0753	PREFEITURA CAMPINA DAS MISSOES RS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA CAMPINA DAS MISSOES RS CONF. NF2313		1.919,88
04/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.394,05	
04/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.394,05
04/10/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR TACIANE LUIZA OLIVEIRA	749,65	
04/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2023 TACIANE LUIZA OLIVEIRA	836,47	
04/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS TACIANE LUIZA OLIVEIRA	63,53	
04/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E RESCISÃO TACIANE LUIZA OLIVEIRA		1.649,65
04/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2023 BIANCA DOS SANTOS BATISTA	174,63	
04/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2023 BIANCA DOS SANTOS BATISTA		174,63
			TRANSPORTE	7.423,01	7.423,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	7.423,01	7.423,01
04/10/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF PARCELA 28/39	3.752,90	
04/10/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELA 28/39	1.561,03	
04/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF PARCELA 28/39		5.313,93
04/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	107,26	
04/10/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		107,26
04/10/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	60,78	
04/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		60,78
04/10/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	16,56	
04/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		16,56
04/10/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	603,34	
04/10/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		603,34
04/10/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	804,45	
04/10/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		804,45
04/10/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	48,26	
04/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		48,26
04/10/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	804,45	
04/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		804,45
04/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIOS FOLHA 10/2023	99,83	
04/10/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIOS FOLHA 10/2023		99,83
			TOTAL DO DIA	15.281,87	15.281,87
05/10/2023	1.1.2.01.0775	JESSICA KENIA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2350 JESSICA KENIA SILVA	6,74	
05/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2350 JESSICA KENIA SILVA		6,74
05/10/2023	2.1.3.01.0059	GRUDAFORTE FITAS E PECAS TECNICAS EM MATERIAIS FLEXIVEIS SOC	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR GRUDAFORTE FITAS E PECAS TECNICAS EM MATERIAIS FLEXIVEIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA EM 05/10/2023	67,04	
05/10/2023	1.1.3.05.0002	MERCADO LIVRE	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR GRUDAFORTE FITAS E PECAS TECNICAS EM MATERIAIS FLEXIVEIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA EM 05/10/2023		67,04
			TOTAL DO DIA	73,78	73,78
06/10/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 4987 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	130,00	
06/10/2023	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 4987 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		130,00
06/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ALI EXPRESS	103,82	
06/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ALI EXPRESS		103,82
06/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ALI EXPRESS	226,44	
06/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ALI EXPRESS		226,44
06/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ALI EXPRESS	151,13	
06/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ALI EXPRESS		151,13
06/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	481,39	
06/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		481,39
06/10/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	
06/10/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR		1.174,80
06/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANA GABRIELA SILVEIRA CONF. NF 1898	138,00	
			TRANSPORTE	2.405,58	2.267,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	2.405,58	2.405,58
06/10/2023	1.1.2.01.0427	ANA GABRIELA SILVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANA GABRIELA SILVEIRA CONF. NF 1898		1.069
			TOTAL DO DIA	2.405,58	2.405,58
07/10/2023	2.1.3.01.0072	HIRO DO BRASIL INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR HIRO DO BRASIL INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA EM 07/10/2023	41,91	
07/10/2023	1.1.3.05.0002	MERCADO LIVRE	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR HIRO DO BRASIL INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA EM 07/10/2023		41,91
			TOTAL DO DIA	41,91	41,91
08/10/2023	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 14144 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 08/10/2023	932,53	
08/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 14144 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 08/10/2023		932,53
08/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RENDIMENTO SEGUNDO PLANILHA DO MARCELO	94,92	
08/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RENDIMENTO SEGUNDO PLANILHA DO MARCELO		94,92
			TOTAL DO DIA	1.027,45	1.027,45
09/10/2023	1.1.2.01.0770	PREFEITURA SENADOR CANEDO GO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2323 PREFEITURA SENADOR CANEDO GO	1.948,00	
09/ /23	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2323 PREFEITURA SENADOR CANEDO GO		1.948,00
09/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RENDIMENTO SENDO PLANILHA DO MARCELO	215,04	
09/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RENDIMENTO SENDO PLANILHA DO MARCELO		215,04
09/10/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	180,00	
09/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		180,00
09/10/2023	2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP 111579 DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 09/10/2023	1.051,00	
09/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 111579 DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 09/10/2023		1.051,00
09/10/2023	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 14144 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 09/10/2023	932,52	
09/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 14144 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 09/10/2023		932,52
09/10/2023	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SEGUROS SEGURO AP 05 PARCELA	51,74	
09/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SEGUROS SEGURO AP 05 PARCELA		51,74
09/10/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	678,52	
09 /23	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		678,52
09/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 23637 DO FORNECEDOR GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 09/10/2023	662,47	
09/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 23637 DO FORNECEDOR GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 09/10/2023		662,47
09/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS 2316, 2313	1.101,28	
09/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS 2316, 2313		1.101,28
09/10/2023	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	PAGO CFE. DUP 23979 DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 09/10/2023	1.348,46	
09/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 23979 DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 09/10/2023		1.348,46
09/10/2023	3.2.2.04.0021	DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES RP SISTEMAS	255,35	
09/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES RP SISTEMAS		255,35
			TRANSPORTE	8.424,38	8.424,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	8.424,38	8.424,38
09/10/2023	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	PAGO CFE. DUP 4987 DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 09/10/2023	130,00	
09/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 4987 DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 09/10/2023		130,00
09/10/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 09/2023 AP	240,83	
09/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 09/2023 AP		240,83
09/10/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 09/2023 BARRACÃO	75,29	
09/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 09/2023 BARRACÃO		75,29
09/10/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	20,31	
09/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		20,31
09/10/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	205,00	
09/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		205,00
09/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.367,38	
09/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		8.367,38
09/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONF. NF	215,00	
09/1[illegible]	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONF. NF		215,00
09/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	786,96	
09/10/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		786,96
09/10/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	755,11	
09/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023		755,11
09/10/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	31,85	
09/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		31,85
09/10/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	33,98	
09/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		33,98
09/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE GERALDO PINTO SEVERIANO	68,99	
09/10/2023	1.1.2.01.0420	JOSE GERALDO PINTO SEVERIANO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE GERALDO PINTO SEVERIANO		68,99
09/10/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ERIKA CUNHA	849,00	
09/10/2023	1.1.2.01.0349	ERIKA CUNHA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ERIKA CUNHA		849,00
			TOTAL DO DIA	20.204,08	20.204,08
10/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GUILHERME RIBEIRO FAVARO	143,65	
10/10/2023	1.1.2.01.0395	GUILHERME RIBEIRO FAVARO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GUILHERME RIBEIRO FAVARO		143,65
10/1[illegible]	2.1.3.01.0069	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EM 10/10/2023	40,69	
10/10/2023	1.1.3.05.0002	MERCADO LIVRE	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EM 10/10/2023		40,69
			TOTAL DO DIA	184,34	184,34
11/10/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EVANDRO CONTABILIDADE LTDA	942,07	
11/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EVANDRO CONTABILIDADE LTDA		942,07
11/10/2023	1.1.3.11.0002	CONSORCIO FIAT	PAGAMENTO DE CONSORCIO FIAT REFERENTE MÊS 09/2023	773,18	
11/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONSORCIO FIAT REFERENTE MÊS 09/2023		773,18
11/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	1.715,25	
			TRANSPORTE	3.430,50	1.715,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

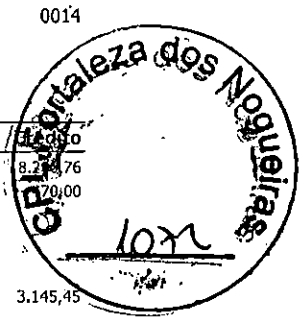


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.430,50	1.7[illegible],25
11/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		[illegible]5,25
			TOTAL DO DIA	3.430,50	3.[illegible]0,50
13/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANITA VANUCCI CONF. NF 1855	70,84	
13/10/2023	1.1.2.01.0390	ANITA VANUCCI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANITA VANUCCI CONF. NF 1855		70,84
13/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NOEME B. PEREIRA	54,99	
13/10/2023	1.1.2.01.0170	NOEME B. PEREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NOEME B. PEREIRA		54,99
13/10/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RICARDO ANTONIO FONSECA	164,24	
13/10/2023	1.1.2.01.0373	RICARDO ANTONIO FONSECA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RICARDO ANTONIO FONSECA		164,24
13/10/2023	2.1.3.01.0060	THIAGO CAPOSSOLI	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR THIAGO CAPOSSOLI EM 13/10/2023	33,15	
13/10/2023	1.1.3.05.0002	MERCADO LIVRE	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR THIAGO CAPOSSOLI EM 13/10/2023		33,15
			TOTAL DO DIA	323,22	323,22
14/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES ZEZE	52,57	
14/10/2023	1.1.2.01.0439	JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES ZEZE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES ZEZE		52,57
			TOTAL DO DIA	52,57	52,57
16/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 2848 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	264,53	
16/10/2023	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 2848 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		264,53
16/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU	37,27	
16/10/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU		37,27
16/10/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE VIVO CELULAR	88,55	
16/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE VIVO CELULAR		88,55
16/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 22179 DO FORNECEDOR GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 16/10/2023	830,32	
16/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 22179 DO FORNECEDOR GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 16/10/2023		830,32
16/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2586 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 16/10/2023	930,75	
16/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2586 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 16/10/2023		930,75
16/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2586 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 16/10/2023	930,76	
16/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2586 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 16/10/2023		930,76
16/10/2023	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 2783 DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 16/10/2023	963,00	
16/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2783 DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 16/10/2023		963,00
16/10/2023	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 25800 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 16/10/2023	664,78	
16/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 25800 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 16/10/2023		664,78
16/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 14168 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 16/10/2023	2.820,80	
16/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 14168 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 16/10/2023		2.820,80
16/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 4792 DO FORNECEDOR ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EM 16/10/2023	760,00	
16/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 4792 DO FORNECEDOR ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EM 16/10/2023		760,00
16/10/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	470,00	
			TRANSPORTE	8.760,76	8.290,76

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	8.760,76	8.760,76
16/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		70,00
16/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 5155 DO FORNECEDOR ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EM 16/10/2023	3.145,45	
16/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 5155 DO FORNECEDOR ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EM 16/10/2023		3.145,45
16/10/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	9.340,48	
16/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		9.340,48
16/10/2023	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR.TAXAS E DESP.BANCARIAS DIVERSAS CONF.EXTRATO	69,00	
16/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.TAXAS E DESP.BANCARIAS DIVERSAS CONF.EXTRATO		69,00
16/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	21.430,45	
16/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		21.430,45
16/10/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2023	21,64	
16/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2023	432,19	
16/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE IRR E INSS REFERENTE MÊS 09/2023		453,83
16/10	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RENDIMENTO SEGUNDO PLANILHA DO MARCELO	25,47	
16/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RENDIMENTO SEGUNDO PLANILHA DO MARCELO		25,47
16/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANTONIO M. SILVEIRA CONF. NF 1692	150,00	
16/10/2023	1.1.2.01.0244	ANTONIO M. SILVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANTONIO M. SILVEIRA CONF. NF 1692		150,00
16/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE WARLLEY CALADO OLIVEIRA	31,00	
16/10/2023	1.1.2.01.0412	JOSE WARLLEY CALADO OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE WARLLEY CALADO OLIVEIRA		31,00
16/10/2023	2.1.3.01.0074	ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EM 16/10/2023	169,90	
16/10/2023	1.1.3.05.0002	MERCADO LIVRE	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EM 16/10/2023		169,90
16/10/2023	1.1.3.05.0002	MERCADO LIVRE	VALOR REFERENTE À DESCONTO OBTIDO DE FORNECEDORES	38,08	
16/10/2023	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REFERENTE À DESCONTO OBTIDO DE FORNECEDORES		38,08
			TOTAL DO DIA	43.614,42	43.614,42
17/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLEBER J F SILVA CONF. NF 1761	290,00	
17/10/2023	1.1.2.01.0302	CLEBER J F SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLEBER J F SILVA CONF. NF 1761		290,00
			TOTAL DO DIA	290,00	290,00
18/10/2023	2.1.3.01.0046	GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 18/10/2023	5.000,00	
18/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 18/10/2023		5.000,00
18/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	5.000,00	
18/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		5.000,00
18/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NATALINO NASCIMENTO	733,23	
18/10/2023	1.1.2.01.0121	NATALINO NASCIMENTO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NATALINO NASCIMENTO		733,23
			TOTAL DO DIA	10.733,23	10.733,23
19/10/2023	2.1.3.01.0046	GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 19/10/2023	288,98	
			TRANSPORTE	288,98	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	288,98	
19/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 19/10/2023		288,98
19/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	288,98	
19/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		288,98
			TOTAL DO DIA	577,96	577,96
20/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE LAVRAS CONF. NF2285	45.675,26	
20/10/2023	1.1.2.01.0124	MUNICIPIO DE LAVRAS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE LAVRAS CONF. NF2285		45.675,26
20/10/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2023	3.741,55	
20/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2023		3.741,55
20/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDREA C. A. MARINHO	315,45	
20/10/2023	1.1.2.01.0245	ANDREA C. A. MARINHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDREA C. A. MARINHO		315,45
			TOTAL DO DIA	49.732,26	49.732,26
23/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU	2.243,87	
23/1	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU		2.243,87
23/1	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL UNIMED MARCELO	874,27	
23/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL UNIMED MARCELO		874,27
23/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2666 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 23/10/2023	2.542,87	
23/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2666 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 23/10/2023		2.542,87
23/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2666 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 23/10/2023	2.542,89	
23/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2666 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 23/10/2023		2.542,89
23/10/2023	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP 9360 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 23/10/2023	1.953,63	
23/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 9360 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 23/10/2023		1.953,63
23/10/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU LOJA SALA 201	49,79	
23/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU LOJA SALA 201		49,79
23/10/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU LOTE CORES Q 13 L 18	49,79	
23/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU LOTE CORES Q 13 L 18		49,79
23/	3.2.2.03.0003	IPTU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU LOJA SALA 201	43,36	
23/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU LOJA SALA 201		43,36
23/10/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU AP 201	176,09	
23/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU AP 201		176,09
23/10/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	90,00	
23/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		90,00
23/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RENDIMENTO SEGUNDO PLANILHA DO MARCELO	158,66	
23/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RENDIMENTO SEGUNDO PLANILHA DO MARCELO		158,66
			TOTAL DO DIA	10.725,22	10.725,22
25/10/2023	1.1.2.01.0769	PREFEITURA DE PIEDADE DE PONTE NOVA MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2309 PREFEITURA DE PIEDADE DE PONTE NOVA MG	15.193,00	
			TRANSPORTE	15.193,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	15.193,00	
25/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2309 PREFEITURA DE PIEDADE DE PONTE NOVA MG		15.193,00
25/10/2023	1.1.2.01.0771	SANTA BARBARA DO MONTE VERDE MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2324 SANTA BARBARA DO MONTE VERDE MG	23.097,00	
25/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2324 SANTA BARBARA DO MONTE VERDE MG		23.097,00
25/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 74024 GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	5.288,98	
25/10/2023	2.1.3.01.0046	GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 74024 GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		5.288,98
25/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ARIELSON A. M. FALANQUE CONF. NF 1656	69,00	
25/10/2023	1.1.2.01.0219	ARIELSON A. M. FALANQUE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ARIELSON A. M. FALANQUE CONF. NF 1656		69,00
25/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NELSON A N JUNIOR	53,00	
25/10/2023	1.1.2.01.0313	NELSON A N JUNIOR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NELSON A N JUNIOR		53,00
25/10/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RENATO VIEIRA	240,00	
25/10/2023	1.1.2.01.0415	RENATO VIEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RENATO VIEIRA		240,00
			TOTAL DO DIA	43.940,98	43.940,98
26/10/2023	1.1.2.01.0745	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2321 PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG	432,10	
26/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2321 PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG		432,10
26/10/2023	1.1.2.01.0745	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2322 PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG	64,00	
26/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2322 PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG		64,00
26/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. APLICACAO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	68.413,28	
26/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. APLICACAO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		68.413,28
26/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE CONCEICAO DA BARRA ES CONF. NF2336	32.558,40	
26/10/2023	1.1.2.01.0755	PREFEITURA DE CONCEICAO DA BARRA ES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE CONCEICAO DA BARRA ES CONF. NF2336		32.558,40
26/10/2023	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR.TAXAS E DESP.BANCARIAS DIVERSAS CONF.EXTRATO	5,00	
26/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.TAXAS E DESP.BANCARIAS DIVERSAS CONF.EXTRATO		5,00
26/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	4,99	
26/1	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		4,99
			TOTAL DO DIA	101.477,77	101.477,77
27/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE SANTA CRUZ DE MINAS MG CONF. NF2288	4.509,00	
27/10/2023	1.1.2.01.0361	PREFEITURA DE SANTA CRUZ DE MINAS MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE SANTA CRUZ DE MINAS MG CONF. NF2288		4.509,00
			TOTAL DO DIA	4.509,00	4.509,00
30/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AP MY PLACE	2.771,16	
30/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AP MY PLACE		2.771,16
30/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU	1.776,46	
30/10/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU		1.776,46
30/10/2023	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 25800 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 30/10/2023	664,78	
			TRANSPORTE	5.212,40	4.547,62

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
1075

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.212,40	[illegible]62
30/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 25800 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 30/10/2023		[illegible]8
30/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES 2848	119,23	
30/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS RODONAVES 2848		119,23
30/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2680 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 30/10/2023	513,37	
30/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2680 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 30/10/2023		513,37
30/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2680 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 30/10/2023	513,35	
30/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2680 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 30/10/2023		513,35
30/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2681 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 30/10/2023	1.703,14	
30/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2681 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 30/10/2023		1.703,14
30/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS ACACIA RMV 5155	191,94	
30/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS ACACIA RMV 5155		191,94
30/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2681 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 30/10/2023	1.703,15	
30/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2681 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 30/10/2023		1.703,15
30/ 3	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PREFEITURA SENADOR CANEDO GO	56,29	
30/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PREFEITURA SENADOR CANEDO GO		56,29
30/10/2023	1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED PARCELA 36/75	849,34	
30/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED PARCELA 36/75		849,34
30/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2785 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 30/10/2023	2.061,07	
30/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2785 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 30/10/2023		2.061,07
30/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2785 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 30/10/2023	2.061,08	
30/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2785 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 30/10/2023		2.061,08
30/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2685 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 30/10/2023	748,00	
30/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2685 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 30/10/2023		748,00
30/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2685 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 30/10/2023	748,01	
30/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2685 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 30/10/2023		748,01
30/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2690 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 30/10/2023	816,40	
30/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2690 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 30/10/2023		816,40
30/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2690 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 30/10/2023	816,40	
30/ 23	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2690 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 30/10/2023		816,40
30/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2848 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 30/10/2023	264,53	
30/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2848 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 30/10/2023		264,53
30/10/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2848 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 30/10/2023	264,54	
30/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2848 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 30/10/2023		264,54
30/10/2023	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	540,00	
30/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		540,00
30/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RENDIMENTO SEGUNDO PLANILHA DO MARCELO	197,64	
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RENDIMENTO SEGUNDO PLANILHA DO MARCELO		197,64
			TOTAL DO DIA	19.379,88	19.379,88

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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
31/10/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 31/10/2023	3.479,09	
31/10/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 31/10/2023		3.479,09
31/10/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	4.944,29	4.944,29
			TOTAL DO MÊS	366.514,53	366.514,53
03/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 5587 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
03/11/2023	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 5587 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
03/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 5258 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	140,00	
03/11/2023	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 5258 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		140,00
03/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 655 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 46836327000107	245,00	
03/11/2023	2.1.3.01.0093	PORTO E OLIVEIRA ERTIFICADO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 655 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 46836327000107		245,00
03/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CRUZEIRO CAMPEAO CONF. NF 1869	79,08	
03/11/2023	1.1.2.01.0400	CRUZEIRO CAMPEAO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CRUZEIRO CAMPEAO CONF. NF 1869		79,08
03/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LEANDRO S MEDEIROS	55,26	
03/11/2023	1.1.2.01.0240	LEANDRO S MEDEIROS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LEANDRO S MEDEIROS		55,26
			TOTAL DO DIA	774,69	774,69
04/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BRUNO F CAMPOS	133,10	
04/11/2023	1.1.2.01.0314	BRUNO F CAMPOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BRUNO F CAMPOS		133,10
			TOTAL DO DIA	133,10	133,10
06/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU	141,53	
06/11/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU		141,53
06/11/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE ALGAR CTBC FIXO E NET	176,06	
06/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE ALGAR CTBC FIXO E NET		176,06
06/11/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 10/2023	358,99	
06/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 10/2023		358,99
06/11/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 10/2023 BARRACÃO	81,87	
06/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 10/2023 BARRACÃO		81,87
06/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2023	98,81	
06/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2023		98,81
06/11/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EVANDRO CONTABILIDADE LTDA	1.385,40	
06/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EVANDRO CONTABILIDADE LTDA		1.385,40
06/11/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	180,00	
06/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		180,00
06/11/2023	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SEGUROS AP 05 PARCELA	51,74	
06/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SEGUROS AP 05 PARCELA		51,74
06/11/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS RP PAULO	255,35	
			TRANSPORTE	2.729,75	2.474,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	2.729,75	2.414,4
06/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS RP PAULO		25
06/11/2023	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	PAGO CFE. DUP 23979 DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 06/11/2023	1.348,46	
06/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 23979 DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 06/11/2023		1.348,46
06/11/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 23637 DO FORNECEDOR GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 06/11/2023	662,46	
06/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 23637 DO FORNECEDOR GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 06/11/2023		662,46
06/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	9.771,54	
06/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		9.771,54
06/11/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF PARCELA 29/39	3.752,90	
06/11/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELA 29/39	1.561,03	
06/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF PARCELA 29/39		5.313,93
06/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ARMI ROSITA DA CUNHA CONF. NF 1911	69,00	
06/11/2023	1.1.2.01.0438	ARMI ROSITA DA CUNHA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ARMI ROSITA DA CUNHA CONF. NF 1911		69,00
			TOTAL DO DIA	19.895,14	19.895,14
07/11/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	
07/11/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR		1.174,80
07/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LEILA S.	67,51	
07/11/2023	1.1.2.01.0337	LEILA S.	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LEILA S.		67,51
			TOTAL DO DIA	1.242,31	1.242,31
08/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 18606 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	85,80	
08/11/2023	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 18606 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		85,80
08/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS L. A. SILVA	97,68	
08/11/2023	1.1.2.01.0315	LUCAS L. A. SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS L. A. SILVA		97,68
			TOTAL DO DIA	183,48	183,48
09/11/2023	1.1.2.01.0496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2351 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	4.920,00	
09/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2351 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES		4.920,00
09/11/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SILVIO E. SOARES	299,00	
09/11/2023	1.1.2.01.0317	SILVIO E. SOARES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SILVIO E. SOARES		299,00
			TOTAL DO DIA	5.219,00	5.219,00
10/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. APLICACAO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	23.000,00	
10/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. APLICACAO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		23.000,00
10/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE MG CONF. NF 2324	23.097,00	
10/11/2023	1.1.2.01.0771	SANTA BARBARA DO MONTE VERDE MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE MG CONF. NF 2324		23.097,00
			TOTAL DO DIA	46.097,00	46.097,00
11/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DJIOVANE K CONF. NF 1783	99,00	
11/11/2023	1.1.2.01.0321	DJIOVANE K	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DJIOVANE K CONF. NF 1783		99,00
			TRANSPORTE	99,00	99,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

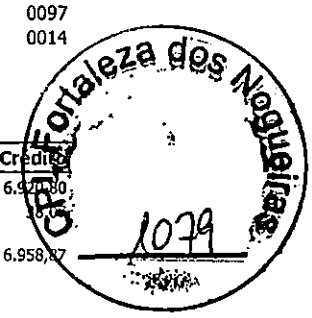


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99,00	99,00
11/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE INSTORE PUBLICITA SERVICOS DE DIVULGACAO EIRELI ME	419,00	
11/11/2023	1.1.2.01.0387	INSTORE PUBLICITA SERVICOS DE DIVULGACAO EIRELI ME	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE INSTORE PUBLICITA SERVICOS DE DIVULGACAO EIRELI ME		419,00
11/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KELY A. SILVA	190,00	
11/11/2023	1.1.2.01.0177	KELY A. SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KELY A. SILVA		190,00
11/11/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAQUEL R MOREIRA	29,42	
11/11/2023	1.1.2.01.0308	RAQUEL R MOREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAQUEL R MOREIRA		29,42
			TOTAL DO DIA	737,42	737,42
13/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU	88,37	
13/11/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU		88,37
13/11/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE VIVO CELULAR	88,55	
13/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE VIVO CELULAR		88,55
13/11/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2023	3.479,09	
13/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2023		3.479,09
13/11/2023	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	PAGO CFE. DUP 5258 DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 13/11/2023	140,00	
13/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 5258 DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 13/11/2023		140,00
13/11/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	678,52	
13/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		678,52
13/11/2023	1.1.3.11.0002	CONSORCIO FIAT	PAGAMENTO DE CONSORCIO FIAT REFERENTE MÊS 10/2023	773,18	
13/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONSORCIO FIAT REFERENTE MÊS 10/2023		773,18
13/11/2023	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	PAGO CFE. DUP 18606 DO FORNECEDOR AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA EM 13/11/2023	85,80	
13/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 18606 DO FORNECEDOR AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA EM 13/11/2023		85,80
13/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS GOLDEN 74024	121,79	
13/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS GOLDEN 74024		121,79
13/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS NF 2324, 2321, 2309	595,47	
13/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS NF 2324, 2321, 2309		595,47
13/11/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	470,00	
13/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		470,00
13/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	6.247,03	
13/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		6.247,03
			TOTAL DO DIA	12.767,80	12.767,80
14/11/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS MY PLACE AP 28/10	2.760,40	
14/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS MY PLACE AP 28/10		2.760,40
14/11/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	700,00	
14/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		700,00
14/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	3.460,40	
14/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		3.460,40
14/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CEZAR X. ALMEIDA CONF. NF1620	38,07	
			TRANSPORTE	6.958,87	6.920,80

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	6.958,87	6.958,87
14/11/2023	1.1.2.01.0182	CEZAR X. ALMEIDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CEZAR X. ALMEIDA CONF. NF1620		
			TOTAL DO DIA	6.958,87	6.958,87
16/11/2023	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	69,00	
16/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS		69,00
16/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	69,00	
16/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		69,00
16/11/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	1.464,20	
16/11/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		1.464,20
16/11/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	896,70	
16/11/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023		896,70
16/11/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	35,38	
16/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		35,38
16/11/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	42,27	
16/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		42,27
16/11/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELVIS A SILVA	1.225,00	
16/11/2023	1.1.2.01.0269	ELVIS A SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELVIS A SILVA		1.225,00
16/11/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE REJANI P.	69,00	
16/11/2023	1.1.2.01.0215	REJANI P.	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE REJANI P.		69,00
			TOTAL DO DIA	3.870,55	3.870,55
17/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ISRAEL S PERES	34,50	
17/11/2023	1.1.2.01.0172	ISRAEL S PERES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ISRAEL S PERES		34,50
			TOTAL DO DIA	34,50	34,50
18/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KELY R. MOURAO	70,00	
18/11/2023	1.1.2.01.0328	KELY R. MOURAO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KELY R. MOURAO		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
20/11/2023	1.1.2.01.0782	JOSE C MAGARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2352 JOSE C MAGARIO	849,00	
20/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2352 JOSE C MAGARIO		849,00
20/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 74126 GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	3.137,68	
20/11/2023	2.1.3.01.0046	GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 74126 GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		3.137,68
20/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2023	237,83	
20/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2023		237,83
20/11/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	33,25	
20/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		33,25
20/11/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2666 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 20/11/2023	2.542,87	
20/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2666 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 20/11/2023		2.542,87
20/11/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2666 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 20/11/2023	2.542,89	
20/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2666 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 20/11/2023		2.542,89
20/11/2023	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL UNIMED MARCELO	478,06	
			TRANSPORTE	9.821,58	9.343,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	9.821,58	9.348,92
20/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL UNIMED MARCELO		472,66
20/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2023 JOÃO VICTOR	15,84	
20/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2023 JOÃO VICTOR		15,84
20/11/2023	1.1.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR CAFETEIRA 3 CORAÇÕES	424,05	
20/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR CAFETEIRA 3 CORAÇÕES		424,05
20/11/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR JOÃO VICTOR	532,12	
20/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR JOÃO VICTOR		532,12
20/11/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	510,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		510,00
20/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	7.316,91	
20/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		7.316,91
			TOTAL DO DIA	18.620,50	18.620,50
21/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU	150,12	
21/11/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU		150,12
21/11/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS BNC LICITAÇÃO	100,15	
21/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS BNC LICITAÇÃO		100,15
21/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2023	282,62	
21/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2023		282,62
			TOTAL DO DIA	532,89	532,89
22/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA SENADOR CANEDO GO CONF. NF 2323	1.948,00	
22/11/2023	1.1.2.01.0770	PREFEITURA SENADOR CANEDO GO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA SENADOR CANEDO GO CONF. NF 2323		1.948,00
22/11/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALMOÇO	72,00	
22/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALMOÇO		72,00
			TOTAL DO DIA	2.020,00	2.020,00
23/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES CONF. NF 2351	4.920,00	
23/11/2023	1.1.2.01.0496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES CONF. NF 2351		4.920,00
23/11/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS BNC LICITAÇÃO	98,10	
23/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS BNC LICITAÇÃO		98,10
23/11/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	6.891,27	
23/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		6.891,27
23/11/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EDUARDO	308,67	
23/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EDUARDO		308,67
23/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	452,07	
23/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		452,07
			TOTAL DO DIA	12.670,11	12.670,11

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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
24/11/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS FÁCIL TEXTO	550,00	
24/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS FÁCIL TEXTO		550,00
24/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	550,00	
24/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		550,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
25/11/2023	2.1.3.01.0046	GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP 74126 DO FORNECEDOR GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 25/11/2023	3.137,68	
25/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 74126 DO FORNECEDOR GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 25/11/2023		3.137,68
			TOTAL DO DIA	3.137,68	3.137,68
27/11/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU LOJA SALA 201	49,79	
27/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU LOJA SALA 201		49,79
27/11/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU LOTE CORES Q 13 L 18	49,79	
27/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU LOTE CORES Q 13 L 18		49,79
27/11/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU LOJA SALA 201	43,36	
27/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU LOJA SALA 201		43,36
27/11/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU AP 201	176,09	
27/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU AP 201		176,09
27/11/2023	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP 9360 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 27/11/2023	1.953,63	
27/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 9360 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 27/11/2023		1.953,63
27/11/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS MY PLACE APARTAMENTO	2.691,32	
27/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS MY PLACE APARTAMENTO		2.691,32
27/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS 2324 E 2351	374,06	
27/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS 2324 E 2351		374,06
27/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS GOLDEN 74126	171,37	
27/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS BRASPRESS GOLDEN 74126		171,37
27/11/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2681 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 27/11/2023	1.703,14	
27/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2681 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 27/11/2023		1.703,14
27/11/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2681 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 27/11/2023	1.703,15	
27/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2681 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 27/11/2023		1.703,15
27/11/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2785 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 27/11/2023	2.061,08	
27/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2785 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 27/11/2023		2.061,08
27/11/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2785 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 27/11/2023	2.061,07	
27/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2785 DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 27/11/2023		2.061,07
27/11/2023	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS ADV PALMOTAL SP	250,00	
27/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS ADV PALMOTAL SP		250,00
27/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	13.287,85	
			TRANSPORTE	26.575,70	13.287,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 71.107.320/0001-93
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0100
Número livro: 0014



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.575,70	13.287,85
27/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		13.287,85
			TOTAL DO DIA	26.575,70	26.575,70
28/11/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	52,00	
28/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		52,00
28/11/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	43,00	
28/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		43,00
28/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	95,00	
28/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		95,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
29/11/2023	1.1.2.01.0783	RAYNOLDS JESUS OLEGARIO DE SANTANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2353 RAYNOLDS JESUS OLEGARIO DE SANTANA	1.990,00	
29/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2353 RAYNOLDS JESUS OLEGARIO DE SANTANA		1.990,00
29/11/2023	1.1.2.01.0784	KAMILA CHAVES FERNANDES ELIZEU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2354 KAMILA CHAVES FERNANDES ELIZEU	3.580,00	
29/1	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2354 KAMILA CHAVES FERNANDES ELIZEU		3.580,00
29/11/2023	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS ADV MARIZOPOLIS PB	250,00	
29/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS ADV MARIZOPOLIS PB		250,00
29/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	250,00	
29/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		250,00
			TOTAL DO DIA	6.070,00	6.070,00
30/11/2023	1.1.2.01.0784	KAMILA CHAVES FERNANDES ELIZEU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2355 KAMILA CHAVES FERNANDES ELIZEU	3.380,00	
30/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2355 KAMILA CHAVES FERNANDES ELIZEU		3.380,00
30/11/2023	1.1.2.01.0784	KAMILA CHAVES FERNANDES ELIZEU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2356 KAMILA CHAVES FERNANDES ELIZEU	3.180,00	
30/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2356 KAMILA CHAVES FERNANDES ELIZEU		3.180,00
30/11/2023	1.1.2.01.0784	KAMILA CHAVES FERNANDES ELIZEU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2357 KAMILA CHAVES FERNANDES ELIZEU	1.790,00	
30/	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2357 KAMILA CHAVES FERNANDES ELIZEU		1.790,00
30/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 19033 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	92,04	
30/11/2023	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 19033 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		92,04
30/11/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 30/11/2023	1.658,06	
30/11/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 30/11/2023		1.658,06
30/11/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
30/11/2023	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	VALOR REFERENTE À DESCONTO OBTIDO DE PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. -	359,80	
			TRANSPORTE	11.925,10	11.565,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fortaleza dos Nogueiras
1083

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.925,10	11.565,30
30/11/2023	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REFERENTE À DESCONTO OBTIDO DE PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. -		359,80
			TOTAL DO DIA	11.925,10	11.925,10
			TOTAL DO MÊS	180.825,84	180.825,84
01/12/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 11/2023 CEMIG AP	227,60	
01/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 11/2023 CEMIG AP		227,60
01/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	227,60	
01/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		227,60
01/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLA ALESSANDRA CORREA CONCEICAO CONF. NF 1892	30,00	
01/12/2023	1.1.2.01.0421	CARLA ALESSANDRA CORREA CONCEICAO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLA ALESSANDRA CORREA CONCEICAO CONF. NF 1892		30,00
01/12/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSIEL S.	1.228,00	
01/12/2023	1.1.2.01.0225	JOSIEL S.	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSIEL S.		1.228,00
			TOTAL DO DIA	1.713,20	1.713,20
04/1	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 5782 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
04/12/2023	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 5782 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
04/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE PIEDADE DE PONTE NOVA MG REF NF 2309	15.193,00	
04/12/2023	1.1.2.01.0769	PREFEITURA DE PIEDADE DE PONTE NOVA MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE PIEDADE DE PONTE NOVA MG REF NF 2309		15.193,00
04/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONF EXTRATO	141,53	
04/12/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONF EXTRATO		141,53
04/12/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 11/2023 AGUAS DE PARA DE MINAS AP.	51,60	
04/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 11/2023 AGUAS DE PARA DE MINAS AP.		51,60
04/12/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE Algar CTBC Fixo e net	176,06	
04/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE Algar CTBC Fixo e net		176,06
04/12/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS BNC LICITAÇÃO	98,10	
04/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS BNC LICITAÇÃO		98,10
04/12/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 2685	748,00	
04/1	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 2685		748,00
04/12/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 2685	748,01	
04/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 2685		748,01
04/12/2023	1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED 37/75	2.156,50	
04/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED 37/75		2.156,50
04/12/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS 11/2023	1.385,40	
04/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS 11/2023		1.385,40
04/12/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 2690	816,40	
04/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 2690		816,40
04/12/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 2690	816,40	
04/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 2690		816,40
			TRANSPORTE	22.586,35	22.586,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

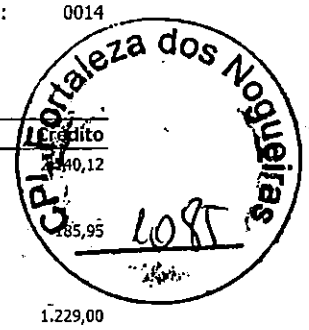
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.586,35	22.446,35
04/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CFE. DUP 5782 DO FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/12/2023	255,35	
04/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 5782 DO FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/12/2023		255,35
04/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CFE. DUP 19033 DO FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/12/2023	92,04	
04/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 19033 DO FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/12/2023		92,04
04/12/2023	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SEGUROS AP 05 PARCELA	51,75	
04/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SEGUROS AP 05 PARCELA		51,75
04/12/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	180,00	
04/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		180,00
04/12/2023	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	540,00	
04/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		540,00
04/12/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF PARCELA 30/39	3.752,90	
04/12/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELA 30/39	1.561,03	
04/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF PARCELA 30/39		5.313,93
04/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BENEDITA SILVA CONF. NF 1906	94,00	
04/12/2023	1.1.2.01.0434	BENEDITA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BENEDITA SILVA CONF. NF 1906		94,00
			TOTAL DO DIA	29.113,42	29.113,42
05/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS A SOBRINHO	77,78	
05/12/2023	1.1.2.01.0150	LUCAS A SOBRINHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS A SOBRINHO		77,78
05/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS SOARES DA FONSECA	75,00	
05/12/2023	1.1.2.01.0407	LUCAS SOARES DA FONSECA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS SOARES DA FONSECA		75,00
			TOTAL DO DIA	152,78	152,78
07/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 5549 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	150,00	
07/12/2023	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 5549 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		150,00
07/12/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	
07/12/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR		1.174,80
07/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ARTHUR JOSE COSTA LEITE CONF. NF 1918	990,00	
07/12/2023	1.1.2.01.0444	ARTHUR JOSE COSTA LEITE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ARTHUR JOSE COSTA LEITE CONF. NF 1918		990,00
			TOTAL DO DIA	2.314,80	2.314,80
11/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONF EXTRATO	24,59	
11/12/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU CONF EXTRATO		24,59
11/12/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 11/2023	88,55	
11/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 11/2023		88,55
11/12/2023	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	PAGO CFE. DUP 23979 DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 11/12/2023	1.348,46	
11/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 23979 DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 11/12/2023		1.348,46
11/12/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	678,52	
11/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		678,52
			TRANSPORTE	2.140,12	2.140,12

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 71.107.320/0001-93
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0103
Número livro: 0014



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.140,12	2.140,12
11/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	185,95	
11/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		185,95
11/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LIDIANA S. FERNANDES	1.229,00	
11/12/2023	1.1.2.01.0178	LIDIANA S. FERNANDES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LIDIANA S. FERNANDES		1.229,00
			TOTAL DO DIA	3.555,07	3.555,07
12/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. APLICACAO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	21.300,00	
12/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. APLICACAO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		21.300,00
12/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO. NF 2265 Nanuque MG	21.332,00	
12/12/2023	1.1.2.01.0720	PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	RECEBIMENTO. NF 2265 Nanuque MG		21.332,00
12/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DIONATAN RODRIGUES CONF. NF 1853	399,00	
12/12/2023	1.1.2.01.0388	DIONATAN RODRIGUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DIONATAN RODRIGUES CONF. NF 1853		399,00
			TOTAL DO DIA	43.031,00	43.031,00
14/12/2023	1.1.2.01.0110	MUNICIPIO DE MIRABELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2358 MUNICIPIO DE MIRABELA	5.948,00	
14/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2358 MUNICIPIO DE MIRABELA		5.948,00
			TOTAL DO DIA	5.948,00	5.948,00
15/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 9331 C.R.C. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	667,00	
15/12/2023	2.1.3.01.0095	C.R.C. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 9331 C.R.C. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		667,00
15/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO MÁQUINA CAFÉ 3 CORAÇÕES	424,05	
15/12/2023	1.1.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO MÁQUINA CAFÉ 3 CORAÇÕES		424,05
15/12/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	5.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		5.000,00
15/12/2023	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	69,00	
15/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS		69,00
15/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	4.612,95	
15/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		4.612,95
			TOTAL DO DIA	10.773,00	10.773,00
18/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	42,93	
18/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #		42,93
18/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2023	180,58	
18/1	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2023		180,58
18/12/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	470,00	
18/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		470,00
18/12/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	660,00	
18/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		660,00
18/12/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL. MEM Evandro arifa lote Orizont Fazendas	400,00	
18/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL. MEM Evandro arifa lote Orizont Fazendas		400,00
18/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS. Rodonaves LM Ramos Generoso Musictrade 14527	221,22	
18/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS. Rodonaves LM Ramos Generoso Musictrade 14527		221,22
			TRANSPORTE	1.974,73	1.974,73

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	1.974,73	1.974,73
18/12/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	63,05	
18/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		63,05
18/12/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	10.888,41	
18/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		10.888,41
18/12/2023	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL REFERENTE MÊS 11/2023 UNIMED	599,49	
18/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL REFERENTE MÊS 11/2023 UNIMED		599,49
18/12/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 2666 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 18/12/2023	2.542,89	
18/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2666 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 18/12/2023		2.542,89
18/12/2023	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 2666 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 18/12/2023	2.542,87	
18/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2666 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 18/12/2023		2.542,87
18/12/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2023	1.658,06	
18/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2023		1.658,06
18/12/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	5.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		5.000,00
18/12/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	5.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		5.000,00
18/12/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	5.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		5.000,00
18/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	35.183,64	
18/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		35.183,64
18/12/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS	180,91	
18/12/2023	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS		180,91
			TOTAL DO DIA	70.634,05	70.634,05
19/12/2023	1.1.2.01.0785	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2359 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL	7.992,25	
19/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2359 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL		7.992,25
19/12/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	5.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		5.000,00
19/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	5.000,00	
19/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		5.000,00
19/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS ALBERTO JUNIOR CONF. NF 1920	105,46	
19/12/2023	1.1.2.01.0445	CARLOS ALBERTO JUNIOR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS ALBERTO JUNIOR CONF. NF 1920		105,46
			TOTAL DO DIA	18.097,71	18.097,71
20/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 22804 LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	596,00	
20/12/2023	2.1.3.01.0096	LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 22804 LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		596,00
			TRANSPORTE	596,00	596,00

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	596,00	596,00
20/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14527 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	1.331,62	
20/12/2023	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14527 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		1.331,62
20/12/2023	2.1.3.01.0096	LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 22804 DO FORNECEDOR LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA EM 20/12/2023	596,00	
20/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 22804 DO FORNECEDOR LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA EM 20/12/2023		596,00
20/12/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	5.000,00	
20/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		5.000,00
20/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	5.596,00	
20/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		5.596,00
20/12/2023	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	VALOR REFERENTE Á DESCONTO CONCEDIDO CLIENTES DIVERSOS	1,46	
20/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE Á DESCONTO CONCEDIDO CLIENTES DIVERSOS		1,46
20/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO CLIENTE DIVERSO CONF. EXTRATO	227,19	
20/12/2023	4.1.3.01.0002	JUROS	VR. RECEBIMENTO CLIENTE DIVERSO CONF. EXTRATO		227,19
			TOTAL DO DIA	13.348,27	13.348,27
21/12/2023	1.1.2.01.0720	PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2360 PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	7.764,50	
21/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2360 PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE		7.764,50
21/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 2359 DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 21/12/2023	7.992,25	
21/12/2023	1.1.2.01.0785	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL	PAGO CFE. DUP 2359 DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 21/12/2023		7.992,25
			TOTAL DO DIA	15.756,75	15.756,75
22/12/2023	1.1.2.01.0786	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2361 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO	2.680,00	
22/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2361 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO		2.680,00
			TOTAL DO DIA	2.680,00	2.680,00
25/12/2023	1.1.2.01.0788	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2363 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	1.795,00	
25/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2363 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA		1.795,00
			TOTAL DO DIA	1.795,00	1.795,00
26/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE 2360	7.764,50	
26/12/2023	1.1.2.01.0720	PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE 2360		7.764,50
26/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU	24,79	
26/12/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALU		24,79
26/12/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP 9360 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 26/12/2023	1.953,63	
26/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 9360 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 26/12/2023		1.953,63
26/12/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS MY PLACE	2.691,32	
26/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS MY PLACE		2.691,32
26/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOSRODONAVES REF NF 22804	64,82	
26/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOSRODONAVES REF NF 22804		64,82
			TRANSPORTE	12.499,06	12.499,06

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

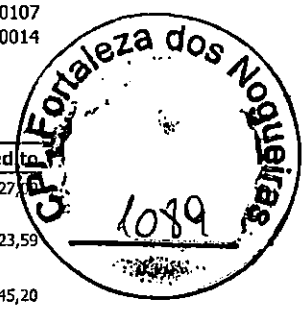


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.499,06	12.499,06
26/12/2023	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 14527 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 26/12/2023	1.331,62	
26/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 14527 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 26/12/2023		1.331,62
26/12/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTOIPTU Lote Cores Q 13 L 18	49,79	
26/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTOIPTU Lote Cores Q 13 L 18		49,79
26/12/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU	49,79	
26/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU		49,79
26/12/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU loja Sala 201	43,36	
26/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU loja Sala 201		43,36
26/12/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU AP 201	176,09	
26/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU AP 201		176,09
26/12/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO	58,08	
26/12/2023	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO		58,08
26/12/2023	4.1.3.01.0002	JUROS	JUROS RECEBIDO POR ATRASO JUROS	855,72	
26/12/2023	2.1.6.01.0002	MAGALU	JUROS RECEBIDO POR ATRASO JUROS		855,72
			TOTAL DO DIA	15.063,51	15.063,51
27/12/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	3.000,00	
27/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		3.000,00
27/12/2023	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	VALOR REFERENTE À DESCONTO OBTIDO DE MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	4,47	
27/12/2023	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REFERENTE À DESCONTO OBTIDO DE MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		4,47
			TOTAL DO DIA	3.004,47	3.004,47
28/12/2023	1.1.2.01.0787	MARCELO COSTA MORAES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2362 MARCELO COSTA MORAES	99,00	
28/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2362 MARCELO COSTA MORAES		99,00
28/12/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	884,00	
28/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		884,00
			TOTAL DO DIA	983,00	983,00
29/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 19555 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	110,57	
29/12/2023	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 19555 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		110,57
29/1	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR TRANSFERENCIA POR LUCROS ACUMULADOS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS NO PERIODO.	289.834,81	
29/12/2023	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VALOR TRANSFERENCIA POR LUCROS ACUMULADOS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS NO PERIODO.		289.834,81
			TOTAL DO DIA	289.945,38	289.945,38
30/12/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2364 RAYNOLDS JESUS OLEGARIO DE SANTANA	1.990,00	
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2364 RAYNOLDS JESUS OLEGARIO DE SANTANA		1.990,00
30/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	294,97	
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		294,97
30/12/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	22,12	
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		22,12
			TRANSPORTE	3.627,09	3.627,09

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



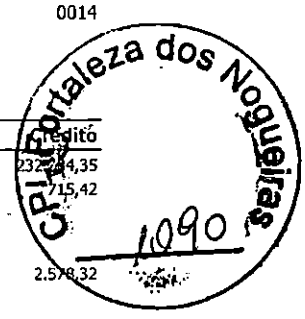
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.627,09	3.627,09
30/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	23,59	
30/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		23,59
30/12/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	3.795,88	3.795,88
31/12/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 31/12/2023	1.874,57	
31/12/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 31/12/2023		1.874,57
31/12/2023	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	104.484,61	
31/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		104.484,61
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	240,83	
31/12/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		240,83
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	39.217,82	
31/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		39.217,82
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	120,00	
31/12/2023	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		120,00
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	4.975,38	
31/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		4.975,38
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	37.248,66	
31/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		37.248,66
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	15.768,00	
31/12/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		15.768,00
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	2.552,72	
31/12/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		2.552,72
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	5.819,36	
31/12/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		5.819,36
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	3.512,55	
31/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		3.512,55
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	3.751,26	
31/12/2023	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		3.751,26
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	4.320,00	
31/12/2023	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		4.320,00
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	2.233,21	
31/12/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		2.233,21
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	3.035,22	
31/12/2023	3.2.2.03.0004	IPVA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		3.035,22
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.416,93	
31/12/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1.416,93
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	2.213,23	
31/12/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		2.213,23
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	715,42	
			TRANSPORTE	233.499,77	232.784,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 71.107.320/0001-93
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0108
Número livro: 0014



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	233.499,77	232.784,35
31/12/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		715,42
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	2.578,32	
31/12/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		2.578,32
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	5.810,43	
31/12/2023	3.2.2.04.0005	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		5.810,43
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	9.605,78	
31/12/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		9.605,78
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	3.261,11	
31/12/2023	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		3.261,11
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	722,73	
31/12/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		722,73
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1,46	
31/12/2023	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1,46
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	18.842,08	
31/12/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		18.842,08
31/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	936.960,54	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		936.960,54
31/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	3.000,00	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		3.000,00
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	215.837,54	
31/12/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		215.837,54
31/12/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	98,92	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		98,92
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.989,42	
31/12/2023	4.1.3.01.0002	JUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1.989,42
31/12/2023	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	460,43	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		460,43
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	104.484,61	
31/12/2023	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		104.484,61
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	62.280,69	
31/12/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		62.280,69
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	208,26	
31/12/2023	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		208,26
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	300,00	
31/12/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		300,00
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.088,31	
31/12/2023	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1.088,31
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	193.079,78	
			TRANSPORTE	1.794.110,18	1.601.030,40

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 71.107.320/0001-93
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0109
Número livro: 0014



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.794.110,18	1.601.030,43
31/12/2023	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		193.079,75
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	3.882,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0018	DESPESAS C/ VEICULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		3.882,00
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.074,98	
31/12/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1.074,98
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	255,35	
31/12/2023	3.2.2.04.0021	DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		255,35
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	188.076,45	
31/12/2023	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		188.076,45
31/12/2023	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	188.076,45	
31/12/2023	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		188.076,45
			TOTAL DO DIA	2.175.475,41	2.175.475,41
			TOTAL DO MÊS	2.707.180,70	2.707.180,70

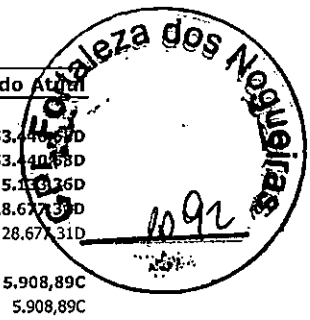
Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 71.107.320/0001-93
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0110
Número livro: 0014

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**553.446,65D**
ATIVO CIRCULANTE	**553.446,65D**
DISPONÍVEL	**115.[illegible]36D**
CAIXA	**28.677,31D**
CAIXA GERAL	28.677,31D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**5.908,89C**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.908,89C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**92.364,94D**
APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	92.364,94D
CLIENTES	**335.246,15D**
DUPLICATAS A RECEBER	**335.246,15D**
MUNICIPIO DE MIRABELA	5.948,00D
MUNICIPIO DE ITATIAIA	696,50D
MUNICIPIO DE SIRIRI	100,00D
MUNICIPIO DE NOVA MARINGA	100,00D
LUIZ H P PAULA	2.374,90D
MUNICÍPIO DE PINHAIS	225,00D
MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	2.814,73D
PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	2.912,60D
MAGNO M VALE	2.955,82D
MIRELLY P MORAIS	1.229,00D
ELTOM S. RODRIGUES	1.229,00D
RENAN C. S. SIMOES	3.000,00D
SAFETY HOME COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.990,00D
RODRIGO S. LIMA	1.190,00D
PABLO J SOUSA	1.228,00D
RAIMUNDO N. A. AZEVEDO	2.390,00D
ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	1.228,00D
JOAO V P N NASCIMENTO	1.990,00D
NADIA B C FERRO	1.228,00D
MARCOS P. S. MARTINS	1.228,00D
SANTOS E CAIRES LTDA	2.556,00D
PAOLA S OLIVEIRA	1.228,00D
RAFAEL S.	1.225,00D
DJALMA A. SILVA	1.580,00D
RADIO PIATA DE SALVADOR LTDA	1.975,00D
PAULO C MENEZES	1.978,00D
LUCIANO A OLIVEIRA	1.225,00D
RECICLAR INFORMATICA LTDA	1.225,00D
RAFAEL Y. MYOSE	1.225,00D
HUGO L RIOS	1.225,00D
NVT COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA	1.225,00D
MOISES C SILVA	1.226,00D
DIEGO P SILVA	1.226,00D
MARIANA C. R. SANTOS	1.226,00D
LUIZ F B NOVO	1.226,00D
LUIZ C ALENCAR	1.226,00D
NEIMAR A DOMINGOS	1.226,00D
RICARDO N. FELIPE	1.226,00D
BRUNO F CAMPOS	35,00D
WALEF GARCIA SOARES	389,00D
PRISCILA M. SILVA	2.936,90D
RANGEL ANASTACIO	1.225,00D
RICARDO ATILA SOUSA PRASS	1.179,00D
RAFIL SUPRIMENTOS OFFSHORE LTDA	2.900,00D
NADIA MATOS	1.290,00D
KECIA MOREIRA	1.299,00D
MARCIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAGLIO	1.179,00D
MICAEL ARAUJO VENDRAMIN	1.310,00D
MARCOS VINICIUS TAFAREL	1.290,00D
JAIR MARTINS DE FREITAS	1.497,00D
REGIANE SCHIEFELBEIN ROSCHEL	1.990,00D
WALBERT JOSE ALVES	599,00D
ROMEU SASAKI BERNAL	99,00D
MARIO PICCININI	108,41D
CELIA MARIA BARBOSA	206,98D
MARCELO CROZA HENRIQUES	1.190,90D
EDILAINE LOPES ESPINDOLA	99,00D

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 71.107.320/0001-93
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0111
Número livro: 0014

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
DANIEL M T DE SOUZA	38[illegible]D
RONALDO LUIZ SCHAEFER	[illegible]D
MAGNUM DA SILVA DE SOUZA	[illegible]D
RAFAEL GONCALVES	[illegible]D
SAMUEL HENRIQUE	1.[illegible]D
WANDERLEY DELEY	110,95D
EDNA MARIA BATISTA	100,00D
JOSE CUSTODIO FILHO	129,11D
KAYRO VICTOR RODRIGUES RIBEIRO NASCIMENTO	1.190,90D
ALLAN MENEZES ARAGAO	84,90D
JEAN MARC FRANCESCHETTI	539,00D
CARLOS SIQUEIRA	1.190,90D
MARIA TATIANY GOMES LINHARES	1.285,75D
RAFAEL GUIMARAES	1.945,00D
MANOEL GOMES	57,00D
GUSTAVO RALA	49,97D
MAURO CADIOLI	69,00D
ELZA BATISTA	69,00D
LEISA COSTA	255,00D
THIERRY SANTOS	255,00D
FELIPE ADELINO BARBOSA	510,00D
ALEXANDRE F LIMA LIMA	69,00D
LUCAS FLAUZINO	190,70D
CARLOS HENRIQUE ROSA	121,60D
JEAN MARCOS SOARES MARCOLINO	159,00D
CLAUDIRENE APARECIDA	82,24D
ROSEANE NANE	65,00D
MARIA DAS GRACAS SILVA PAVAO	946,15D
ANTONIO LUIZ DA SILVA	46,92D
SIDNEI DUTRA-ME	190,70D
LUCAS FAGUNDES	486,34D
SARA MONTEIRO DE SOUSA	69,00D
MARKKU NORI	49,97D
ANDRE RODRIGUES	49,97D
HELOISA MENDONCA MACIEL	145,00D
RONEY GOMES FILIPE	2.602,90D
RAMON OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA	939,00D
EDSON DE PAULA GOUVEA	1.190,90D
ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA	300,42D
ALAN RAFAEL GUIETI	459,90D
KENIO LUCIANO	41,12D
JOAO SALVADOR REINALDO	389,00D
LUARA HELENA	27,42D
CARLOS ALBERTO DA SILVA	99,00D
EUNICE FISCHMAN	539,00D
JOSE ROBERTO SFORCIN SFORCIN	29,50D
SILVIA REGINA DANGIO DE OLIVEIRA	16,00D
JANE MORAIS	27,42D
NATALIE RODRIGUES DOS SANTOS	995,79D
FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE ILHABELA FUNDACI	48.700,00D
AURORA DE OLIVEIRA CAMILO LOIOLA	97,33D
MICHELE DANGELO	33,72D
RENAN AKIO KAMIMURA	204,42D
PETERSON NOGUEIRA	69,00D
WILDER OTAVIO MATOS COSTA	1.190,90D
FELIPE FERNANDES	95,00D
GUSTAVO HENRIQUE DAVILA COELHO	1.310,00D
ALANISON WILLAMIS DA SILVA	1.964,01D
PATRICIA VIGARIO	1.190,90D
PAULO DE TARSO	59,00D
CARLOS RAMALHO	20,70D
JURANDIR DO NASCIMENTO VIEIRA JUNIOR	39,21D
JOAO DA P C DOS SANTOS DA PENHA	255,00D
CARLOS SOUZA	32,83D
DARIO MERIS SIMAO	69,00D
LAIS SANTOS	104,94D
JOSE EDILSON DE HOLANDA	140,02D
JOVANI ZAMPIERI BELLAN	85,01D
JOAO PAULO FALCAO VIEIRA	93,79D
CLAUDIO VIEIRA	655,00D
LUCAS AMORIM	90,00D

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1094

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLU SANTURELI DISTRIBUIDORA	655,00D
SEICOMP SERV E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79,00D
VALMIR MOURA AREDES	655,00D
AUGUSTO DOS SANTOS	43,00D
FABIO RANIERY DA SILVA SA RANIERY	671,32D
EDUARDO MAGELA FARIA	159,00D
SERGIO RICARDO DE SOUZA CARVALHO	41,12D
JAQUELINE BOMFIM	98,00D
AMANDA DORNELES VENANCIO	1.113,51D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA - MG	128,10D
MANOEL MATOS	250,00D
WILLIAM ALEXANDRE MARQUES	48,54D
YURI ALVES DE OLIVEIRA	14,75D
GIRLAN BELARMINO DOS SANTOS	92,36D
VANDERLEI CUNHA	1.167,00D
DEIZE CARDOSO	45,95D
GEDEAO PIRES DE AZEVEDO	899,00D
ARNO BALDUR BOTKE	20,70D
MARIA CAROLINA ALVES HENRIQUE	299,00D
LUCAS DE SOUZA GOUVEA	778,00D
DEVAIR SURIANO DOS SANTOS	4.113,80D
LUCIMAURA ALVES SANTOS	38,02D
CAIO HENRIQUE BOTELHO MARTINS	778,00D
JOAO LEMOS	117,45D
MAURICIO CASSINO	448,00D
ADRIANO ROBERTO CALABREZ TIRADO	1.050,00D
LANNA GABIZERA	118,95D
MAURICIO CANDIDO ALVES	29,50D
LUCIANO GUIMARAES	101,50D
PEDRO ANGELO DE MAGALHAES VERCOSA	59,00D
CRISTIANE DA SILVA GONCALVES	93,81D
MARCIA APARECIDA BRAGA	106,50D
MARCELINO DE SOUZA BARBOSA BARBOSA	179,93D
EDISON LUIS RAMOS ROMERO	147,50D
EDILZA GOMES	659,00D
RAQUEL DE LIMA DA LUZ	95,69D
RICARDO BIASOLI DE ASSIS	47,03D
JOAO PAZINI FILHO	1.419,80D
FABIANA LIMA DOS SANTOS	134,35D
MARIA HELENA SARAIVA	85,80D
RITA CELSTE GUIMARAES	47,42D
ANDREI SILVA LIMA	255,00D
MARIA APARECIDA GOMES	255,00D
BRUNO LEONARDO PEGORARO	539,00D
MAURICIO DE SOUZA FILHO	389,00D
SILVIO CESAR DE VASCONCELOS	95,69D
SERGIO FERNANDES	1.523,26D
JONATA CEZAR RODRIGUES	84,92D
JOSE ENIO	1.078,00D
MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS	389,00D
JANIO DUARTE RIBEIRO	44,29D
GILSON MARIANO MARIANO	129,00D
ALEXANDRE JANONI	5.900,00D
EGIDIO DUARTE BRIZUELA	120,00D
DIEGO TREVISAN SURAJ SINGH	2.181,74D
LUIZ JOSE PESSOA PESSOA	70,00D
LEONARDO NAVARRO	41,40D
GENILSON LUIZ COSTA	255,00D
WALDIR FERREIRA DA SILVA NETO	96,60D
ANA MARIA SANTOS MENDONCA	59,00D
CARLOS ANDRE FORNAZARI	425,90D
SHIRLEY DA SILVA RODRIGUES	720,30D
GERALDO ALVES DA SILVA	69,00D
SAULO ALVES DE SOUZA	54,00D
ANTONIO CARLOS MARIANO	17,99D
GILBERTO DE JESUS	55,44D
ANDRE PEDRO DA SILVA	95,00D
MAGALI SOARES MOREIRA	95,69D
RODRIGO ALVES DE MELO	479,89D
HELENA LUIZA BORJA LOPES	35,53D
ANTONIO CESAR QUEIROZ FERNANDES DA SILVA	86,24D

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 71.107.320/0001-93
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0113
Número livro: 0014

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
FILIPE BRUDER	180,38D
FRANKLIN BRUNO GUBERT QUERES	399,00D
JOSE MARCOS BUSNELO	109,80D
CIBELE BARCELOS DOS SANTOS	811,68D
ALGEMIR SANTOS	190,00D
CARLA CAMPOS RIOS VITOR	75,00D
JONATHAN MOREIRA	74,90D
DORVALINA BENTO VIEIRA	95,00D
DOMINGOS MACEDO DE SOUZA	138,00D
WAGNER SILVANA DA SILVA	138,00D
FABIANE BORGES DOS SANTOS AMARAL	8,44D
VICENTE BEZERRA	42,10D
GESSICA SANTOS	137,16D
FABIANA FERNANDA CENDRETE	20,00D
JOAO CESAR	61,36D
SANDRO PEREIRA	25,00D
PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE	23.268,00D
KARINA SA DE MOURA	142,87D
D IMPORTACAO EXPORTACAO E COME	399,00D
EDIMAR ALVES	96,60D
SUELEN DE JESUS BONETA	825,00D
JOSIVALDO DA SILVA ALVARENGA	399,00D
CAIO DOS SANTOS GUIMARAES	232,90D
MANOEL RODRIGUES DE SOUZA FILHO	124,81D
FERNANDO PEREIRA	454,95D
ELISABETE S W DE MIRANDA	93,51D
LUIS PEREIRA	649,00D
VERONICA DA SILVA MACIEL	215,00D
MURILO DE JESUS PEREIRA	1.716,40D
EDUARDO DOS SANTOS COSTA	30,65D
MARCOS AURELIO SIMOES SANTOS	81,31D
JOAO DO CARMO DANTAS FILHO	330,00D
MAIRA MEIRELLES	119,90D
MARCELO ALEXANDRE DA SILVA	1.727,32D
SILVIA HELENA	88,70D
PIERRE PAULO MONTE ALEGRE JUNIOR	95,00D
DANIEL MOURAO MARTINS	67,56D
ANDRE AUGUSTO	81,31D
ROBERTO RYAN CALDAS RIBEIRO	758,10D
JULIANA MORAES	129,00D
FLAVIO MACIEL LINS	1.512,00D
FLAVIA MARIA CARDOSO JORGE	52,73D
RAFAELA XAVIER RIBEIRO	96,48D
VALERIA CONCEICAO CRISTOVAM DA SILVA CANDIDO	198,00D
LUCIANA SANTOS	454,95D
VIP COMERCIO ESCOLAR LTDA	909,90D
LUIS MILITANO	99,00D
LARISSA GALVAO OLIVEIRA	34,99D
ALCILANIA SOUSA LIMA	454,95D
WOLFGANG GARLIPP	63,83D
JECIONE AQUINO	314,13D
JOAO GUILHERME SILVA OLIVEIRA	379,29D
ALAN SANTOS	1.364,85D
JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENT	1.364,85D
MARISA APARECIDA SIMON KOYANO	86,50D
ANDERSON MOURA DE JESUS DA SILVA	1.025,00D
LINDIOMAR SANTANA DE OLIVEIRA	103,40D
AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR	207,45D
IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	4.524,12D
CLOVIS PRYJMAK	454,95D
ALEXANDRE PEREIRA AMARAL	279,00D
MANOEL ALCIRENE PEREIRA DA SILVA FILHO	1.116,00D
PEDRO RABELO	99,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE MG	20,00D
ALMIRO FLORES	56,93D
JOSE VANDERLEI SIMETTE	1.025,00D
ADRIANO VITOR DA SILVA	139,00D
EMANUELA MARIA DA SILVA MARIA	454,95D
FLAVIO ENNINGER	60,37D
AGATA MARI RAMOS DA SILVA	119,00D
JANAINA CAROLINE PEREIRA BRITTO	1.025,00D

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 71.107.320/0001-93
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0114
Número livro: 0014

BALANÇO PATRIMONIAL

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
1096

Descrição	Saldo Atual
ANDRE LUIS SODRE DE ARAUJO	1.025,00D
GERARDO RABADAN FORTES	1.025,00D
ERICK CRUZ	1.025,00D
RODRIGO KAMIMURA	1.025,00D
VANDERLEI GONCALVES	556,00D
GILBERTO JONAS ZARZEKA	1.395,00D
ROBSON GIRIO MACHADO	1.025,00D
JEREMIAS QUEIROZ	1.025,00D
JIAG PING	1.025,00D
YURI MONICA	1.890,00D
AMAURI SILVA	150,00D
ELIAS ALMEIDA CORDEIRO	1.025,00D
BRENDHA PADUA LIMA	1.025,00D
LUCAS COSTA ROMAO	806,50D
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SALTO DO LONTRA	96,45D
GETULIO SAKAMOTO	1.025,00D
BRUNO VALIM BARBOS	1.025,00D
LUCIANA PEREIRA DA SILVA	41,09D
RENAN SOARES PEREIRA	95,54D
MANOEL MOREIRA CUNHA	27,90D
EVERTON BRAULIO	190,70D
OZEANE DA SILVA SOUZA ALVES	403,25D
LUIZ CARLOS FELIX DE ALMEIDA	1.025,00D
DANIELA CESTARI VOLPATO	106,80D
ISABEL JESUS DE BRITO COLETO	79,00D
GABRIEL LOURENCO BARBEDO	79,53D
MAYCON PEREIRA DE MATOS	1.025,00D
JALVER MACHADO BETHONICO	45,32D
FLAVIA SILVA CHICARELLI	1.025,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA	61,00D
GIRLENE FRANCISCO DE SOUZA	69,70D
OSVALDO SATIRO DE OLIVEIRA FILHO	65,25D
EDISON VALNIR	347,95D
PRISCILA PEREIRA DE BARROS	279,00D
LYON COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA	599,00D
FRANK ROUGLES	1.025,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	100,00D
AILSON VASCONCELOS DE SANT'ANA	56,38D
MARIA CRISTINA ZUMBLICK SANTOW	95,00D
GEISLA EUGENIO DE ALMEIDA	85,01D
JULIANO TIAGO CASTILHO	117,45D
MARCOS RENAN	84,20D
NORBERTO MARTINS	99,00D
EDIVAGNER SOUZA DOS SANTOS	75,00D
ALEX MADRUGA	269,45D
ROSIDETE DA SILVA	403,25D
MARCOS NUNES DOS SANTOS	93,55D
VANISE REGINA COSTA DE OLIVEIRA	69,70D
SHEILA TAVARES C DE PAULA	64,99D
JOSIANE VITORIA DE SOUZA	279,00D
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NO RIO GRANDE DO NORTE	798,00D
LUCIO FLAVIO METZDORF FILHO	45,15D
LUIS SOARES	45,00D
GIERLLE MARIA DA SILVA SOUZA	99,00D
TIAGO XAVIER BONFIM	3.480,00D
CLAUDENIR DA SILVA	279,00D
ANILSON SERGIO DOS SANTOS COSTA	76,37D
REINALDO JOSE DA ROCHA	69,89D
CINTIA MARIA DE LIMA UCHOA	1.354,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG	520,10D
ODILON PEREIRA DE JESUS	2.650,00D
EVERTON COELHO DIAS	176,52D
WANDERLEI PARIZI JUNIOR	110,06D
PAMELLA COSTA AQUINO	29,56D
MARCIA CRISTINA COELHO	59,00D
HELDER LOPES ARAGAO	357,28D
ANA TEREZA FREIRE	279,00D
MACELLE PIRES	279,00D
MARCIO SANTOS	27,42D
ANA PAULA CAIO ZIDORIO	210,00D
RAEESAH WAQUIM SALOMAO	80,26D

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Fortaleza dos Nogueiras
107

Descrição	Saldo Atual
ANA PAULA DAS NEVES	92,70D
ANDERSSEN ANTONIO TOSIN	79,00D
MARCOS ISRAEL DA SILVA	279,00D
CARMEN ALVES	22,26D
VANESSA PESSOA DE CARVALHO	99,00D
CLEVERTON LEHMKUHL	99,00D
MARCOS FUKAYAMA	1.990,00D
SEVERINO DOS RAMOS	118,95D
FUNDO MUNIC.EDUC.FME CONCEICAO DA BARRA ES	32.558,40D
OSMAR DE MELO FRANCO E SOUZA	110,09D
DANIELE NAIARA JOANA SILVA	39,00D
ELIAQUIM DA SILVA PINHEIRO	235,36D
ISAIAS CAMPOS	70,90D
JESSICA KENIA SILVA	41,74D
RENATO MARQUES	35,00D
CESAR CAETANO VELOSO	35,00D
YURI AUGUSTO	35,00D
MARCELO PELLEGRINO	35,00D
YASMIN VITORIA MATTOS DE AZEVEDO	85,80D
PEDRO VICTOR GONCALVES RANDI	199,00D
JOSE C MAGARIO	849,00D
RAYNOLDS JESUS OLEGARIO DE SANTANA	1.990,00D
KAMILA CHAVES FERNANDES ELIZEU	11.930,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO	2.680,00D
MARCELO COSTA MORAES	99,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	1.795,00D
OUTROS CRÉDITOS	**47.678,75D**
CONSORCIO A RECEBER	**47.678,75D**
CONSORCIO ASICRED	23.614,17D
CONSORCIO FIAT	20.124,58D
CONSORCIO PARAMOTOR	850,00D
CONSORCIO MOSTER	3.090,00D
ESTOQUE	**55.382,32D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**55.382,32D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	55.382,32D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**0,00**
IMOBILIZADO	**0,00**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**2.490,00D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.490,00D
VEÍCULOS	**122.570,34D**
VEÍCULOS	122.570,34D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**125.060,34C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.490,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	122.570,34C
PASSIVO	**553.440,58C**
PASSIVO CIRCULANTE	**225.307,48C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**183.776,00C**
EMPRÉSTIMOS	**183.776,00C**
EMPRESTIMO CEF	33.776,00C
EMPRESTIMO CEF 76561	150.000,00C
FORNECEDORES	**38.018,35C**
FORNECEDORES	**38.018,35C**
VANRAL COMERCIAL LTDA	21.344,45C
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	202,61C
VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.	1.149,00C
PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	4.173,40C
DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.563,90C
MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.522,99C
PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	150,00C
PORTO E OLIVEIRA ERTIFICADO DIGITAL LTDA	245,00C
C.R.C. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	667,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**1.874,57C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**1.874,57C**

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 71.107.320/0001-93
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0116
Número livro: 0014

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.874,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**1.638,56C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**1.447,66C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	272,85C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**190,91C**
INSS A RECOLHER	167,32C
FGTS A RECOLHER	23,59C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**328.133,10C**
CAPITAL SOCIAL	**36.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**36.000,00C**
MARCELO ARAUJO SILVA	36.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	**290.242,09C**
RESERVA DE LUCROS	290.242,09C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.891,01C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.891,01C**
LUCROS ACUMULADOS	17.785,65C
LUCROS/PREJUIZOS EXERCICIOS ANTERIORES	50.202,19D
LUCRO EXERCICIO 2020	34.307,55C

MARCELO ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.081.586-13

EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 56957/0-9
CPF: 590.321.626-91

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
6093

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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 31/12/2023



Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**939.960,**
VENDA DE MERCADORIAS	936.9
SERVIÇOS PRESTADOS	4.0
DEDUÇÕES	**(278.1**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(215.8
(-) SIMPLES NACIONAL	(62.2
RECEITA LÍQUIDA	**661.842,31**
CMV	**(104.484,61)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(104.484,61)
LUCRO BRUTO	**557.357,70**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(174.771,40)**
DESPESAS COM VENDAS	**(44.854,03)**
FRETES E CARRETOS	(39.217,82)
MANUTENÇÃO E REPARO	(120,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.975,38)
C[illegible]TÍVEL	(240,83)
B[illegible]AÇÕES ENVIADAS	(300,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(129.917,37)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(37.248,66)
PRÓ-LABORE	(15.768,00)
13º SALÁRIO	(2.552,72)
FÉRIAS	(5.819,36)
FGTS	(3.512,55)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.751,26)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(4.320,00)
IPTU	(2.233,21)
IPVA	(3.035,22)
TAXAS DIVERSAS	(1.416,93)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.213,23)
ÁGUA E ESGOTO	(715,42)
TELEFONE	(2.578,32)
SEGUROS	(5.810,43)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.605,78)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(3.261,11)
MULTA DE TRÂNSITO	(208,26)
DESPESAS C/ VEICULOS	(3.882,00)
DESPESAS DIVERSAS	(1.074,98)
DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	(255,35)
JUROS PASSIVOS	(722,73)
[illegible]ITO CONCEDIDOS	(1,46)
J[illegible]SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(18.842,08)
DESPESAS BANCARIAS	(1.088,31)
RECEITAS FINANCEIRAS	**(1.430,07)**
JUROS DE APLICAÇÕES	98,92
JUROS	(1.989,42)
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	460,43
RESULTADO OPERACIONAL	**381.156,23**
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**(193.079,78)**
DESPESAS INDEDUTIVEIS	
DESPESAS INDEDUTIVEIS	(193.079,78)

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	188.076,4
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	188.0[illegible]5

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1100

MARCELO ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.081.586-13

EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 56957/0-9
CPF: 590.321.626-91

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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	
4	S	1.1.1.01	CAIXA	
5		1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
9		1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
1463		1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504		1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
666		1.1.2.01.0046	MUNICIPIO DE AREADO	5
706		1.1.2.01.0081	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	5
709		1.1.2.01.0084	MUNICIPIO DE ALTEROSA	5
715		1.1.2.01.0086	HELDER L. F. SILVA	5
718		1.1.2.01.0089	EMERSON I. OLIVEIRA	5
75		1.1.2.01.0110	MUNICIPIO DE MIRABELA	5
776		1.1.2.01.0111	JOSILEY EDVALDO MARINHO	5
777		1.1.2.01.0112	KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA	5
796		1.1.2.01.0121	NATALINO NASCIMENTO	5
797		1.1.2.01.0122	ADRIANO ALBERTO DA SILVA	5
799		1.1.2.01.0124	MUNICIPIO DE LAVRAS	5
800		1.1.2.01.0125	ALBERTO GHESTI	5
801		1.1.2.01.0126	MARCOS TADEU LIMA	5
812		1.1.2.01.0133	RICARDO MARTINS	5
815		1.1.2.01.0136	JESSICA DOMINGUES	5
816		1.1.2.01.0137	RAMON FELIPE DOS SANTOS FERNANDES GALVAO	5
817		1.1.2.01.0138	ANDRE MOURA PEDROSO	5
818		1.1.2.01.0139	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	5
819		1.1.2.01.0140	ODOMIRO A RODRIGUES	5
820		1.1.2.01.0141	JULIANO P SANTANA	5
822		1.1.2.01.0143	ALESSANDRA R S SPINA	5
823		1.1.2.01.0144	ANA V. C. CIAPINA	5
824		1.1.2.01.0145	MUNICIPIO DE PINHAIS	5
825		1.1.2.01.0146	GERALDO G. SOUZA	5
828		1.1.2.01.0149	VANRAL COMERCIAL LTDA	5
829		1.1.2.01.0150	LUCAS A SOBRINHO	5
830		1.1.2.01.0151	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	5
831		1.1.2.01.0152	FABIENNE M PALOMARES	5
832		1.1.2.01.0153	MATEUS H LOPES	5
834		1.1.2.01.0154	RODRIGO F SOARES	5
836		1.1.2.01.0156	DIRLEI F. KLEIN	5
841		1.1.2.01.0161	WELLINGTON P OLIVEIRA	5
848		1.1.2.01.0163	ANDRE C COELHO	5
849		1.1.2.01.0164	MAYANE O MARQUES	5
850		1.1.2.01.0165	ROZANGELA S FELIX	5
851		1.1.2.01.0166	WEMERSON A SANTOS	5
852		1.1.2.01.0167	SHIRLEI F VITURINO	5
853		1.1.2.01.0168	FLAVIO R F BARROS	5
855		1.1.2.01.0170	NOEME B. PEREIRA	5
856		1.1.2.01.0171	MARAISA S. SANTOS	5
857		1.1.2.01.0172	ISRAEL S PERES	5
860		1.1.2.01.0175	MARCOS N. RODRIGUES	5
861		1.1.2.01.0176	EVANILDO S. B. SILVA	5
862		1.1.2.01.0177	KELY A. SILVA	5
863		1.1.2.01.0178	LIDIANA S. FERNANDES	5

C.P.J. Fortaleza dos Nogueiras
1101

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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
864		1.1.2.01.0179	BIANCA R RHENIUS	5
865		1.1.2.01.0180	ANTONIO M. MIRANDA	5
866		1.1.2.01.0181	SERGIO P SANTOS	5
867		1.1.2.01.0182	CEZAR X. ALMEIDA	5
868		1.1.2.01.0183	ELIZETE A. P. BRITTZKE	5
869		1.1.2.01.0184	MURILO H. S. V. BOAS	5
870		1.1.2.01.0185	LUIS L. S. JUNIOR	5
871		1.1.2.01.0186	LUCAS V	5
872		1.1.2.01.0187	SONEIDE M. M. SOUSA	5
873		1.1.2.01.0188	RICARDO C PINTER	5
874		1.1.2.01.0189	RAPHAEL B REZENDE	5
875		1.1.2.01.0190	DIOGENES O. GOMES	5
876		1.1.2.01.0191	SEBASTIAO T. ANDRADE	5
879		1.1.2.01.0194	FERNANDO A SANTANA	5
881		1.1.2.01.0196	JAIR Z.	5
884		1.1.2.01.0199	JOSE D. R JUNIOR	5
885		1.1.2.01.0200	ALVINA A LIMA	5
886		1.1.2.01.0201	GRAZIELLE C PEREIRA	5
888		1.1.2.01.0203	CARLOS A. ALVES	5
889		1.1.2.01.0204	EZEQUIEL B.	5
890		1.1.2.01.0205	RAFAEL F RAMOS	5
893		1.1.2.01.0208	THIAGO W. M. COSTA	5
4		1.1.2.01.0209	FIRMINO J. ROCHA	5
896		1.1.2.01.0211	LUCIANO S. AMARAL	5
898		1.1.2.01.0213	CRISTIAN R SILVEIRA	5
904		1.1.2.01.0214	MARCOS M VIEIRA	5
905		1.1.2.01.0215	REJANI P.	5
906		1.1.2.01.0216	SERGIO L. JORGE	5
907		1.1.2.01.0217	CLAUDIO E S ROSSETTO	5
908		1.1.2.01.0218	TRIO PRODUCOES & EVENTOS LTDA	5
909		1.1.2.01.0219	ARIELSON A. M. FALANQUE	5
911		1.1.2.01.0221	ELIZABINAY P SILVA	5
914		1.1.2.01.0224	LUCILEIA R. S. CAMARGO	5
915		1.1.2.01.0225	JOSIEL S.	5
916		1.1.2.01.0226	LEANDRO B BARBOSA	5
917		1.1.2.01.0227	ALINE R. SOUZA	5
918		1.1.2.01.0228	FLAVIA F C BENEVIDES	5
919		1.1.2.01.0229	AUGUSTO A. P. D. AGNOLO	5
920		1.1.2.01.0230	LINDONJOHSON S DIAS	5
925		1.1.2.01.0235	AGENOR T ROCHA	5
930		1.1.2.01.0240	LEANDRO S MEDEIROS	5
933		1.1.2.01.0243	THIAGO S. AMORIM	5
934		1.1.2.01.0244	ANTONIO M. SILVEIRA	5
35		1.1.2.01.0245	ANDREA C. A. MARINHO	5
36		1.1.2.01.0246	VERA L. R. AZEVEDO	5
937		1.1.2.01.0247	CLAYTON S. SANTOS	5
938		1.1.2.01.0248	RODRIGO C. GUILHERMINO	5
939		1.1.2.01.0249	WELLINGTON L. PEREIRA .	5
942		1.1.2.01.0252	ZAN LOGISTICA E COMERCIO LTDA	5
943		1.1.2.01.0253	ASSOCIACAO MANTENEDORA DO CORAL E ORQUESTRA JOVEM SANTA ROSA	5
944		1.1.2.01.0254	SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 99516730159	5
945		1.1.2.01.0255	DJALMA A. SILVA	5
946		1.1.2.01.0256	VERA L. S. DIAS	5
947		1.1.2.01.0257	MARCOS W L JUNIOR	5
948		1.1.2.01.0258	BERNARDO B MARQUES	5
952		1.1.2.01.0262	TATIANE C M MOREIRA	5
953		1.1.2.01.0263	ALEXANDER C FREITAS	5
954		1.1.2.01.0264	WILSON C S SILVA	5
955		1.1.2.01.0265	MARIA C P CARVALHO	5
957		1.1.2.01.0267	VALDECI M. JUNIOR	5
959		1.1.2.01.0269	ELVIS A SILVA	5
960		1.1.2.01.0270	SIMONE M. OLANDOSKI	5

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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
963	1.1.2.01.0271	Nicole O	5
964	1.1.2.01.0272	JOAO T. PEREIRA	5
965	1.1.2.01.0273	EDUCAR COMERCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA	5
966	1.1.2.01.0274	TARSO G L REGO	5
968	1.1.2.01.0276	JOAO P TELES	5
969	1.1.2.01.0277	CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO	5
970	1.1.2.01.0278	INGRID S QUEIROZ	5
972	1.1.2.01.0280	DANILO C A JESUS	5
974	1.1.2.01.0282	NILTON B	5
978	1.1.2.01.0286	FERNANDO S RODRIGUES	5
980	1.1.2.01.0288	RAIMUNDO N. S. PAIXAO	5
982	1.1.2.01.0290	JULIANA L. DIAS	5
983	1.1.2.01.0291	SANTINOMINO T. ROMEIRO	5
985	1.1.2.01.0293	GABRIEL J B SIQUEIRA	5
986	1.1.2.01.0294	EDUARDO G. MARTINS	5
990	1.1.2.01.0298	GABRIEL V. SILVANO	5
991	1.1.2.01.0299	FELIPE M. SOUZA	5
994	1.1.2.01.0302	CLEBER J F SILVA	5
995	1.1.2.01.0303	MARCOS K. FERREIRA	5
996	1.1.2.01.0304	VANCLER R.	5
997	1.1.2.01.0305	SANDRO A FAUSTINO	5
998	1.1.2.01.0306	SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL N S AUXILIADORA	5
999	1.1.2.01.0307	WENDERSON R. PEREIRA	5
1000	1.1.2.01.0308	RAQUEL R MOREIRA	5
1001	1.1.2.01.0309	RODRIGO E FERREIRA	5
1002	1.1.2.01.0310	GLENIO R M MOREIRA	5
1003	1.1.2.01.0311	ADRIANA P. JORGE	5
1004	1.1.2.01.0312	MARCOS V. R. PADUA	5
1005	1.1.2.01.0313	NELSON A N JUNIOR	5
1006	1.1.2.01.0314	BRUNO F CAMPOS	5
1007	1.1.2.01.0315	LUCAS L. A. SILVA	5
1008	1.1.2.01.0316	THIAGO M TEIXEIRA	5
1009	1.1.2.01.0317	SILVIO E. SOARES	5
1010	1.1.2.01.0318	SULAMITA S B LEAL	5
1014	1.1.2.01.0319	WALEF GARCIA SOARES	5
1016	1.1.2.01.0321	DJIOVANE K	5
1017	1.1.2.01.0322	ROSANA C SILVA	5
1018	1.1.2.01.0323	DARA P NUNES	5
1019	1.1.2.01.0324	JOSELAINE S. CARDOSO	5
1020	1.1.2.01.0325	STEFANI B SCHUENGUE	5
1021	1.1.2.01.0326	RAFAEL A FARIA	5
1022	1.1.2.01.0327	ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA	5
1023	1.1.2.01.0328	KELY R. MOURAO	5
1024	1.1.2.01.0329	LUCIENE P RIBEIRO	5
1025	1.1.2.01.0330	JOSE A SANTOS	5
1027	1.1.2.01.0332	ANDREA P. ABDO	5
1028	1.1.2.01.0333	ELIEZER N SILVA	5
1029	1.1.2.01.0334	CLEVERSON S CARVALHO	5
1030	1.1.2.01.0335	RAMON P SILVA	5
1032	1.1.2.01.0337	LEILA S.	5
1033	1.1.2.01.0338	CLEIBSON N SANTOS	5
1034	1.1.2.01.0339	WESLEY H O SOUSA	5
1035	1.1.2.01.0340	EDINO F. SILVA	5
1036	1.1.2.01.0341	ANDERSON W B SILVA	5
1037	1.1.2.01.0342	MARCIA C. SALLUM	5
1038	1.1.2.01.0343	MITRA ARQUIDIOCESANA DE FORTALEZA	5
1040	1.1.2.01.0345	MARCOS V. L. SILVA	5
1041	1.1.2.01.0346	WILSOB B FERREIRA	5
1042	1.1.2.01.0347	FELIPE R LUZ	5
1043	1.1.2.01.0348	GIOVANI J. BARROS	5
1046	1.1.2.01.0349	ERIKA CUNHA	5
1048	1.1.2.01.0351	JOSEANE CAPISTRANO	5

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras
1107

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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
1050		1.1.2.01.0353	DANIEL SILVA LOPES	5
1052		1.1.2.01.0355	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SP	5
1053		1.1.2.01.0356	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTO CENTENARIO PR	5
1057		1.1.2.01.0360	ANDERSON PARENTE RAMOS	5
1058		1.1.2.01.0361	PREFEITURA DE SANTA CRUZ DE MINAS MG	5
1059		1.1.2.01.0362	LUIZ SANTOS	5
1060		1.1.2.01.0363	IZANETE DA PAZ FIGUEIREDO	5
1061		1.1.2.01.0364	TAMIRES CRISTINE DA FREITAS SILVA	5
1062		1.1.2.01.0365	CLEVERTON LAURINDO	5
1063		1.1.2.01.0366	JOAO ALEXANDRE VIEGAS	5
1064		1.1.2.01.0367	SARA LIMA	5
1065		1.1.2.01.0368	GUILHERME DEL FABBRO CROPPO	5
1068		1.1.2.01.0371	GIOVANA MARTINI	5
1069		1.1.2.01.0372	GERDSON DA SILVA MOURAO	5
1070		1.1.2.01.0373	RICARDO ANTONIO FONSECA	5
1071		1.1.2.01.0374	STELLA LIMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	5
1074		1.1.2.01.0377	KECIA MOREIRA	5
1075		1.1.2.01.0378	MAGNO CESAR	5
1076		1.1.2.01.0379	MARCELO S OLIVEIRA	5
1078		1.1.2.01.0381	JOSE ARRUDA	5
1079		1.1.2.01.0382	ERIKA MOURA	5
0		1.1.2.01.0383	MURILO FELIX DA SILVA	5
1		1.1.2.01.0384	TARCISIO CESAR NUNES DA SILVA	5
1082		1.1.2.01.0385	JULIANA TURQUETTI MORAIS	5
1083		1.1.2.01.0386	HORACIO FERNANDES DE SOUZA NETO	5
1084		1.1.2.01.0387	INSTORE PUBLICITA SERVICOS DE DIVULGACAO EIRELI ME	5
1085		1.1.2.01.0388	DIONATAN RODRIGUES	5
1086		1.1.2.01.0389	VANESSA SANTA ROSA	5
1087		1.1.2.01.0390	ANITA VANUCCI	5
1088		1.1.2.01.0391	FRANCIELE PERIM	5
1089		1.1.2.01.0392	JEFFERSON MARTINS DA SILVA	5
1090		1.1.2.01.0393	SILVIA BONFANTE	5
1091		1.1.2.01.0394	VIVIANI CRISTINA	5
1092		1.1.2.01.0395	GUILHERME RIBEIRO FAVARO	5
1093		1.1.2.01.0396	SILVIA SOUSA	5
1094		1.1.2.01.0397	GLAUCIA CERQUEIRA GONCALVES DE SOUZA	5
1095		1.1.2.01.0398	SELARIA FERNANDES LTDA	5
1096		1.1.2.01.0399	JOAO PAULO DANTAS	5
1097		1.1.2.01.0400	CRUZEIRO CAMPEAO	5
1098		1.1.2.01.0401	HELIAS DE OLIVEIRA	5
1099		1.1.2.01.0402	RAIMUNDO ARISTIDES RIBEIRO NETO	5
1103		1.1.2.01.0405	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS MG	5
1105		1.1.2.01.0407	LUCAS SOARES DA FONSECA	5
06		1.1.2.01.0408	SIMONE SATURNINO BRAGA DE CAMPOS	5
07		1.1.2.01.0409	MAX JACQUES MENEZES MENEZES	5
1108		1.1.2.01.0410	ELIAS ALVES RAMOS	5
1109		1.1.2.01.0411	MARIA DE FATIMA SANTOS DE JESUS	5
1110		1.1.2.01.0412	JOSE WARLLEY CALADO OLIVEIRA	5
1112		1.1.2.01.0414	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT	5
1113		1.1.2.01.0415	RENATO VIEIRA	5
1114		1.1.2.01.0416	EDUARDO JORGE O. SALDANHA	5
1115		1.1.2.01.0417	VITOR FRANCISCO	5
1116		1.1.2.01.0418	ROBERTO MARINHO	5
1117		1.1.2.01.0419	PAULO GOMES DA SILVA	5
1118		1.1.2.01.0420	JOSE GERALDO PINTO SEVERIANO	5
1119		1.1.2.01.0421	CARLA ALESSANDRA CORREA CONCEICAO	5
1120		1.1.2.01.0422	VITOR GOMES	5
1121		1.1.2.01.0423	ERNANE MARCIANO	5
1122		1.1.2.01.0424	JEREMIAS DOS SANTOS NASCIMENTO	5
1123		1.1.2.01.0425	ERICK NASCIMENTO	5
1124		1.1.2.01.0426	JOSE ANTONIO FRACASSO	5
1125		1.1.2.01.0427	ANA GABRIELA SILVEIRA	5

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1104

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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
1127	1.1.2.01.0429	PAULO ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA	5
1128	1.1.2.01.0430	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS DO ALTO PARANAIBA LTDA	5
1129	1.1.2.01.0431	RONALDO LUCIO RODRIGUES AQUINO	5
1130	1.1.2.01.0432	MARIANA BARBOSA	5
1132	1.1.2.01.0434	BENEDITA SILVA	5
1133	1.1.2.01.0435	BELQUIS NOVAES DA CONCEICAO	5
1134	1.1.2.01.0436	VANESSA ENOQUE DE SOUZA	5
1135	1.1.2.01.0437	GENECY LACERDA	5
1136	1.1.2.01.0438	ARMI ROSITA DA CUNHA	5
1137	1.1.2.01.0439	JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES ZEZE	5
1138	1.1.2.01.0440	GABRIEL ARTHUR	5
1139	1.1.2.01.0441	MARCIO JOSE DA COSTA ME	5
1140	1.1.2.01.0442	CHRISTIANE MASSI SARKIS	5
1141	1.1.2.01.0443	ESTHER EVELIN MENEZES DINIZ	5
1142	1.1.2.01.0444	ARTHUR JOSE COSTA LEITE	5
1143	1.1.2.01.0445	CARLOS ALBERTO JUNIOR	5
1151	1.1.2.01.0447	WALBERT JOSE ALVES	5
1152	1.1.2.01.0448	ROMEU SASAKI BERNAL	5
1153	1.1.2.01.0449	MARIO PICCININI	5
1154	1.1.2.01.0450	CELIA MARIA BARBOSA	5
1155	1.1.2.01.0451	MARCELO CROZA HENRIQUES	5
56	1.1.2.01.0452	EDILAINE LOPES ESPINDOLA	5
57	1.1.2.01.0453	DANIEL M T DE SOUZA	5
1158	1.1.2.01.0454	RONALDO LUIZ SCHAEFER	5
1159	1.1.2.01.0455	MAGNUM DA SILVA DE SOUZA	5
1160	1.1.2.01.0456	RAFAEL GONCALVES	5
1161	1.1.2.01.0457	SAMUEL HENRIQUE	5
1162	1.1.2.01.0458	WANDERLEY DELEY	5
1163	1.1.2.01.0459	EDNA MARIA BATISTA	5
1164	1.1.2.01.0460	WOW SPORTS	5
1165	1.1.2.01.0461	JOSE CUSTODIO FILHO	5
1166	1.1.2.01.0462	KAYRO VICTOR RODRIGUES RIBEIRO NASCIMENTO	5
1167	1.1.2.01.0463	ALLAN MENEZES ARAGAO	5
1168	1.1.2.01.0464	JEAN MARC FRANCESCHETTI	5
1169	1.1.2.01.0465	CARLOS SIQUEIRA	5
1170	1.1.2.01.0466	MARIA TATIANY GOMES LINHARES	5
1171	1.1.2.01.0467	RAFAEL GUIMARAES	5
1172	1.1.2.01.0468	MANOEL GOMES	5
1173	1.1.2.01.0469	GUSTAVO RALA	5
1174	1.1.2.01.0470	MAURO CADIOLI	5
1175	1.1.2.01.0471	ELZA BATISTA	5
1176	1.1.2.01.0472	LEISA COSTA	5
1177	1.1.2.01.0473	THIERRY SANTOS	5
178	1.1.2.01.0474	FELIPE ADELINO BARBOSA	5
179	1.1.2.01.0475	ALEXANDRE F LIMA LIMA	5
1180	1.1.2.01.0476	LUCAS FLAUZINO	5
1181	1.1.2.01.0477	CARLOS HENRIQUE ROSA	5
1182	1.1.2.01.0478	JEAN MARCOS SOARES MARCOLINO	5
1183	1.1.2.01.0479	CLAUDIRENE APARECIDA	5
1184	1.1.2.01.0480	ROSEANE NANE	5
1185	1.1.2.01.0481	MARIA DAS GRACAS SILVA PAVAO	5
1186	1.1.2.01.0482	ANTONIO LUIZ DA SILVA	5
1187	1.1.2.01.0483	SIDNEI DUTRA-ME	5
1188	1.1.2.01.0484	LUCAS FAGUNDES	5
1189	1.1.2.01.0485	SARA MONTEIRO DE SOUSA	5
1190	1.1.2.01.0486	MARKKU NORI	5
1191	1.1.2.01.0487	ANDRE RODRIGUES	5
1192	1.1.2.01.0488	HELOISA MENDONCA MACIEL	5
1193	1.1.2.01.0489	RONEY GOMES FILIPE	5
1196	1.1.2.01.0490	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA MT	5
1197	1.1.2.01.0491	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	5
1198	1.1.2.01.0492	RAMON OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA	5

CRI Fortaleza dos Nogueiras
Mor

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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
1199	1.1.2.01.0493	EDSON DE PAULA GOUVEA	5
1200	1.1.2.01.0494	ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA	5
1201	1.1.2.01.0495	ALAN RAFAEL GUIETI	5
1202	1.1.2.01.0496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	5
1203	1.1.2.01.0497	KENIO LUCIANO	5
1204	1.1.2.01.0498	JOAO SALVADOR REINALDO	5
1205	1.1.2.01.0499	LUARA HELENA	5
1206	1.1.2.01.0500	CARLOS ALBERTO DA SILVA	5
1207	1.1.2.01.0501	EUNICE FISCHMAN	5
1208	1.1.2.01.0502	JOSE ROBERTO SFORCIN SFORCIN	5
1209	1.1.2.01.0503	SILVIA REGINA DANGIO DE OLIVEIRA	5
1210	1.1.2.01.0504	JANE MORAIS	5
1211	1.1.2.01.0505	NATALIE RODRIGUES DOS SANTOS	5
1213	1.1.2.01.0506	FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE ILHABELA FUNDACI	5
1214	1.1.2.01.0507	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEB PARAISO	5
1215	1.1.2.01.0508	AURORA DE OLIVEIRA CAMILO LOIOLA	5
1216	1.1.2.01.0509	MICHELE DANGELO	5
1217	1.1.2.01.0510	RENAN AKIO KAMIMURA	5
1218	1.1.2.01.0511	PETERSON NOGUEIRA	5
1219	1.1.2.01.0512	WILDER OTAVIO MATOS COSTA	5
1220	1.1.2.01.0513	FELIPE FERNANDES	5
1	1.1.2.01.0514	GUSTAVO HENRIQUE DAVILA COELHO	5
2	1.1.2.01.0515	ALANISON WILLAMIS DA SILVA	5
1223	1.1.2.01.0516	PATRICIA VIGARIO	5
1224	1.1.2.01.0517	PAULO DE TARSO	5
1225	1.1.2.01.0518	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SILVANIA	5
1226	1.1.2.01.0519	CARLOS RAMALHO	5
1227	1.1.2.01.0520	JURANDIR DO NASCIMENTO VIEIRA JUNIOR	5
1228	1.1.2.01.0521	JOAO DA P C DOS SANTOS DA PENHA	5
1229	1.1.2.01.0522	CARLOS SOUZA	5
1230	1.1.2.01.0523	DARIO MERIS SIMAO	5
1231	1.1.2.01.0524	LAIS SANTOS	5
1232	1.1.2.01.0525	JOSE EDILSON DE HOLANDA	5
1233	1.1.2.01.0526	JOVANI ZAMPIERI BELLAN	5
1234	1.1.2.01.0527	JOAO PAULO FALCAO VIEIRA	5
1235	1.1.2.01.0528	CLAUDIO VIEIRA	5
1236	1.1.2.01.0529	LUCAS AMORIM	5
1237	1.1.2.01.0530	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLU SANTURELI DISTRIBUIDORA	5
1238	1.1.2.01.0531	SEICOMP SERV E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
1239	1.1.2.01.0532	VALMIR MOURA AREDES	5
1240	1.1.2.01.0533	AUGUSTO DOS SANTOS	5
1241	1.1.2.01.0534	FABIO RANIERY DA SILVA SA RANIERY	5
1242	1.1.2.01.0535	EDUARDO MAGELA FARIA	5
43	1.1.2.01.0536	SERGIO RICARDO DE SOUZA CARVALHO	5
44	1.1.2.01.0537	JAQUELINE BOMFIM	5
1245	1.1.2.01.0538	AMANDA DORNELES VENANCIO	5
1247	1.1.2.01.0539	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA	5
1248	1.1.2.01.0540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA - MG	5
1249	1.1.2.01.0541	MANOEL MATOS	5
1250	1.1.2.01.0542	WILLIAM ALEXANDRE MARQUES	5
1251	1.1.2.01.0543	YURI ALVES DE OLIVEIRA	5
1252	1.1.2.01.0544	GIRLAN BELARMINO DOS SANTOS	5
1253	1.1.2.01.0545	VANDERLEI CUNHA	5
1254	1.1.2.01.0546	DEIZE CARDOSO	5
1255	1.1.2.01.0547	GEDEAO PIRES DE AZEVEDO	5
1256	1.1.2.01.0548	ARNO BALDUR BOTKE	5
1257	1.1.2.01.0549	MARIA CAROLINA ALVES HENRIQUE	5
1258	1.1.2.01.0550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO VASCONCELOS MG	5
1259	1.1.2.01.0551	LUCAS DE SOUZA GOUVEA	5
1260	1.1.2.01.0552	DEVAIR SURIANO DOS SANTOS	5
1261	1.1.2.01.0553	RONALDO PINHEIRO DE SOUZA	5
1262	1.1.2.01.0554	LUCIMAURA ALVES SANTOS	5

Cpl. Fortaleza dos Nogueiras
406

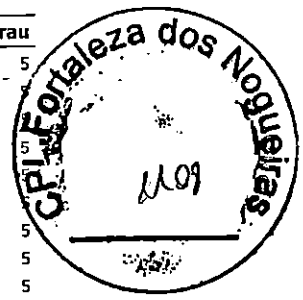
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1263		1.1.2.01.0555	CAIO HENRIQUE BOTELHO MARTINS	5
1264		1.1.2.01.0556	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	5
1265		1.1.2.01.0557	JOAO LEMOS	5
1266		1.1.2.01.0558	MAURICIO CASSINO	5
1267		1.1.2.01.0559	ADRIANO ROBERTO CALABREZ TIRADO	5
1268		1.1.2.01.0560	LANNA GABIZERA	5
1269		1.1.2.01.0561	MAURICIO CANDIDO ALVES	5
1272		1.1.2.01.0562	LUCIANO GUIMARAES	5
1273		1.1.2.01.0563	PEDRO ANGELO DE MAGALHAES VERCOSA	5
1274		1.1.2.01.0564	CRISTIANE DA SILVA GONCALVES	5
1275		1.1.2.01.0565	MARCIA APARECIDA BRAGA	5
1276		1.1.2.01.0566	MARCELINO DE SOUZA BARBOSA BARBOSA	5
1277		1.1.2.01.0567	EDISON LUIS RAMOS ROMERO	5
1278		1.1.2.01.0568	EDILZA GOMES	5
1279		1.1.2.01.0569	RAQUEL DE LIMA DA LUZ	5
1280		1.1.2.01.0570	RICARDO BIASOLI DE ASSIS	5
1281		1.1.2.01.0571	JOAO PAZINI FILHO	5
1282		1.1.2.01.0572	FABIANA LIMA DOS SANTOS	5
1283		1.1.2.01.0573	MARIA HELENA SARAIVA	5
1284		1.1.2.01.0574	RITA CELSTE GUIMARAES	5
1285		1.1.2.01.0575	ANDREI SILVA LIMA	5
86		1.1.2.01.0576	MARIA APARECIDA GOMES	5
87		1.1.2.01.0577	BRUNO LEONARDO PEGORARO	5
1288		1.1.2.01.0578	MAURICIO DE SOUZA FILHO	5
1289		1.1.2.01.0579	SILVIO CESAR DE VASCONCELOS	5
1290		1.1.2.01.0580	SERGIO FERNANDES	5
1291		1.1.2.01.0581	JONATA CEZAR RODRIGUES	5
1292		1.1.2.01.0582	JOSE ENIO	5
1293		1.1.2.01.0583	MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS	5
1294		1.1.2.01.0584	JANIO DUARTE RIBEIRO	5
1295		1.1.2.01.0585	GILSON MARIANO MARIANO	5
1296		1.1.2.01.0586	ALEXANDRE JANONI	5
1297		1.1.2.01.0587	EGIDIO DUARTE BRIZUELA	5
1298		1.1.2.01.0588	DIEGO TREVISAN SURAJ SINGH	5
1299		1.1.2.01.0589	LUIZ JOSE PESSOA PESSOA	5
1300		1.1.2.01.0590	LEONARDO NAVARRO	5
1301		1.1.2.01.0591	GENILSON LUIZ COSTA	5
1302		1.1.2.01.0592	WALDIR FERREIRA DA SILVA NETO	5
1303		1.1.2.01.0593	ANA MARIA SANTOS MENDONCA	5
1304		1.1.2.01.0594	CARLOS ANDRE FORNAZARI	5
1305		1.1.2.01.0595	SHIRLEY DA SILVA RODRIGUES	5
1306		1.1.2.01.0596	GERALDO ALVES DA SILVA	5
1307		1.1.2.01.0597	SAULO ALVES DE SOUZA	5
08		1.1.2.01.0598	ANTONIO CABRAL DE MELO	5
09		1.1.2.01.0599	ANTONIO CARLOS MARIANO	5
1310		1.1.2.01.0600	GILBERTO DE JESUS	5
1311		1.1.2.01.0601	ANDRE PEDRO DA SILVA	5
1312		1.1.2.01.0602	MAGALI SOARES MOREIRA	5
1313		1.1.2.01.0603	RODRIGO ALVES DE MELO	5
1314		1.1.2.01.0604	HELENA LUIZA BORJA LOPES	5
1315		1.1.2.01.0605	ANTONIO CESAR QUEIROZ FERNANDES DA SILVA	5
1316		1.1.2.01.0606	FILIPE BRUDER	5
1317		1.1.2.01.0607	FRANKLIN BRUNO GUBERT QUERES	5
1318		1.1.2.01.0608	JOSE MARCOS BUSNELO	5
1319		1.1.2.01.0609	CIBELE BARCELOS DOS SANTOS	5
1320		1.1.2.01.0610	PREF MUNICIPAL DE BOREBI	5
1321		1.1.2.01.0611	ALGEMIR SANTOS	5
1322		1.1.2.01.0612	CARLA CAMPOS RIOS VITOR	5
1323		1.1.2.01.0613	JONATHAN MOREIRA	5
1324		1.1.2.01.0614	DORVALINA BENTO VIEIRA	5
1325		1.1.2.01.0615	DOMINGOS MACEDO DE SOUZA	5
1326		1.1.2.01.0616	WAGNER SILVANA DA SILVA	5

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1107

PLANO DE CONTAS



Código	T	Classificação	Nome	Grau
1327		1.1.2.01.0617	FABIANE BORGES DOS SANTOS AMARAL	5
1328		1.1.2.01.0618	VICENTE BEZERRA	5
1329		1.1.2.01.0619	GESSICA SANTOS	5
1330		1.1.2.01.0620	FABIANA FERNANDA CENDRETE	5
1331		1.1.2.01.0621	JOAO CESAR	5
1332		1.1.2.01.0622	SANDRO PEREIRA	5
1333		1.1.2.01.0623	PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE	5
1334		1.1.2.01.0624	KARINA SA DE MOURA	5
1335		1.1.2.01.0625	D IMPORTACAO EXPORTACAO E COME	5
1336		1.1.2.01.0626	EDIMAR ALVES	5
1337		1.1.2.01.0627	SUELEN DE JESUS BONETA	5
1338		1.1.2.01.0628	JOSIVALDO DA SILVA ALVARENGA	5
1339		1.1.2.01.0629	CAIO DOS SANTOS GUIMARAES	5
1340		1.1.2.01.0630	MANOEL RODRIGUES DE SOUZA FILHO	5
1341		1.1.2.01.0631	WELLINGTON MACHADO VIEIRA	5
1342		1.1.2.01.0632	FERNANDO PEREIRA	5
1343		1.1.2.01.0633	ELISABETE S W DE MIRANDA	5
1344		1.1.2.01.0634	LUIS PEREIRA	5
1345		1.1.2.01.0635	VERONICA DA SILVA MACIEL	5
1346		1.1.2.01.0636	MURILO DE JESUS PEREIRA	5
1347		1.1.2.01.0637	EDUARDO DOS SANTOS COSTA	5
18		1.1.2.01.0638	PREF DE NOVA MARILANDIA	5
19		1.1.2.01.0639	MARCOS AURELIO SIMOES SANTOS	5
1350		1.1.2.01.0640	JOAO DO CARMO DANTAS FILHO	5
1351		1.1.2.01.0641	MAIRA MEIRELLES	5
1352		1.1.2.01.0642	MARCELO ALEXANDRE DA SILVA	5
1353		1.1.2.01.0643	SILVIA HELENA	5
1354		1.1.2.01.0644	PIERRE PAULO MONTE ALEGRE JUNIOR	5
1355		1.1.2.01.0645	DANIEL MOURAO MARTINS	5
1356		1.1.2.01.0646	ANDRE AUGUSTO	5
1357		1.1.2.01.0647	ROBERTO RYAN CALDAS RIBEIRO	5
1358		1.1.2.01.0648	JULIANA MORAES	5
1359		1.1.2.01.0649	FLAVIO MACIEL LINS	5
1360		1.1.2.01.0650	FLAVIA MARIA CARDOSO JORGE	5
1361		1.1.2.01.0651	RAFAELA XAVIER RIBEIRO	5
1362		1.1.2.01.0652	WASHINGTON ALBUQUERQUE	5
1363		1.1.2.01.0653	VALERIA CONCEICAO CRISTOVAM DA SILVA CANDIDO	5
1364		1.1.2.01.0654	LUCIANA SANTOS	5
1365		1.1.2.01.0655	VIP COMERCIO ESCOLAR LTDA	5
1366		1.1.2.01.0656	LUIS MILITANO	5
1373		1.1.2.01.0657	LARISSA GALVAO OLIVEIRA	5
1374		1.1.2.01.0658	ALCILANIA SOUSA LIMA	5
1375		1.1.2.01.0659	WOLFGANG GARLIPP	5
76		1.1.2.01.0660	JECIONE AQUINO	5
77		1.1.2.01.0661	JOAO GUILHERME SILVA OLIVEIRA	5
1378		1.1.2.01.0662	ALAN SANTOS	5
1379		1.1.2.01.0663	JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENT	5
1380		1.1.2.01.0664	MARISA APARECIDA SIMON KOYANO	5
1381		1.1.2.01.0665	ANDERSON MOURA DE JESUS DA SILVA	5
1382		1.1.2.01.0666	LINDIOMAR SANTANA DE OLIVEIRA	5
1383		1.1.2.01.0667	AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR	5
1384		1.1.2.01.0668	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	5
1385		1.1.2.01.0669	CLOVIS PRYJMAK	5
1386		1.1.2.01.0670	ALEXANDRE PEREIRA AMARAL	5
1387		1.1.2.01.0671	MANOEL ALCIRENE PEREIRA DA SILVA FILHO	5
1388		1.1.2.01.0672	PEDRO RABELO	5
1389		1.1.2.01.0673	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE MG	5
1390		1.1.2.01.0674	ALMIRO FLORES	5
1391		1.1.2.01.0675	JOSE VANDERLEI SIMETTE	5
1392		1.1.2.01.0676	ADRIANO VITOR DA SILVA	5
1393		1.1.2.01.0677	EMANUELA MARIA DA SILVA MARIA	5
1394		1.1.2.01.0678	FLAVIO ENNINGER	5

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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
1395	1.1.2.01.0679	AGATA MARI RAMOS DA SILVA	5
1396	1.1.2.01.0680	JANAINA CAROLINE PEREIRA BRITTO	5
1397	1.1.2.01.0681	ANDRE LUIS SODRE DE ARAUJO	5
1398	1.1.2.01.0682	GERARDO RABADAN FORTES	5
1399	1.1.2.01.0683	ERICK CRUZ	5
1400	1.1.2.01.0684	RODRIGO KAMIMURA	5
1401	1.1.2.01.0685	VANDERLEI GONCALVES	5
1402	1.1.2.01.0686	GILBERTO JONAS ZARZEKA	5
1403	1.1.2.01.0687	ROBSON GIRIO MACHADO	5
1404	1.1.2.01.0688	JEREMIAS QUEIROZ	5
1405	1.1.2.01.0689	JIAG PING	5
1406	1.1.2.01.0690	YURI MONICA	5
1408	1.1.2.01.0691	PREF MUNICIPAL DE RUBIM	5
1409	1.1.2.01.0692	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVE	5
1410	1.1.2.01.0693	AMAURI SILVA	5
1411	1.1.2.01.0694	ELIAS ALMEIDA CORDEIRO	5
1412	1.1.2.01.0695	BRENDHA PADUA LIMA	5
1413	1.1.2.01.0696	LUCAS COSTA ROMAO	5
1414	1.1.2.01.0697	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SALTO DO LONTRA	5
1415	1.1.2.01.0698	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO SC	5
1416	1.1.2.01.0699	GETULIO SAKAMOTO	5
17	1.1.2.01.0700	BRUNO VALIM BARBOS	5
18	1.1.2.01.0701	LUCIANA PEREIRA DA SILVA	5
1419	1.1.2.01.0702	RENAN SOARES PEREIRA	5
1420	1.1.2.01.0703	MANOEL MOREIRA CUNHA	5
1421	1.1.2.01.0704	EVERTON BRAULIO	5
1422	1.1.2.01.0705	OZEANE DA SILVA SOUZA ALVES	5
1423	1.1.2.01.0706	LUIZ CARLOS FELIX DE ALMEIDA	5
1424	1.1.2.01.0707	DANIELA CESTARI VOLPATO	5
1425	1.1.2.01.0708	ISABEL JESUS DE BRITO COLETO	5
1426	1.1.2.01.0709	GABRIEL LOURENCO BARBEDO	5
1427	1.1.2.01.0710	MAYCON PEREIRA DE MATOS	5
1428	1.1.2.01.0711	JALVER MACHADO BETHONICO	5
1429	1.1.2.01.0712	FLAVIA SILVA CHICARELLI	5
1430	1.1.2.01.0713	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA	5
1431	1.1.2.01.0714	GIRLENE FRANCISCO DE SOUZA	5
1432	1.1.2.01.0715	OSVALDO SATIRO DE OLIVEIRA FILHO	5
1433	1.1.2.01.0716	EDISON VALNIR	5
1434	1.1.2.01.0717	PRISCILA PEREIRA DE BARROS	5
1435	1.1.2.01.0718	LYON COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA	5
1436	1.1.2.01.0719	FRANK ROUGLES	5
1437	1.1.2.01.0720	PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	5
1438	1.1.2.01.0721	AILSON VASCONCELOS DE SANT'ANA	5
439	1.1.2.01.0722	MARIA CRISTINA ZUMBLICK SANTOW	5
440	1.1.2.01.0723	GEISLA EUGENIO DE ALMEIDA	5
1441	1.1.2.01.0724	JULIANO TIAGO CASTILHO	5
1442	1.1.2.01.0725	MARCOS RENAN	5
1443	1.1.2.01.0726	PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUI RS	5
1444	1.1.2.01.0727	NORBERTO MARTINS	5
1445	1.1.2.01.0728	EDIVAGNER SOUZA DOS SANTOS	5
1446	1.1.2.01.0729	ALEX MADRUGA	5
1447	1.1.2.01.0730	PREF MUNICIPAL DE MANTENA	5
1448	1.1.2.01.0731	ROSIDETE DA SILVA	5
1449	1.1.2.01.0732	MARCOS NUNES DOS SANTOS	5
1450	1.1.2.01.0733	VANISE REGINA COSTA DE OLIVEIRA	5
1451	1.1.2.01.0734	SHEILA TAVARES C DE PAULA	5
1452	1.1.2.01.0735	JOSIANE VITORIA DE SOUZA	5
1453	1.1.2.01.0736	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NO RIO GRANDE DO NORTE	5
1454	1.1.2.01.0737	LUCIO FLAVIO METZDORF FILHO	5
1455	1.1.2.01.0738	LUIS SOARES	5
1456	1.1.2.01.0739	GIERLLE MARIA DA SILVA SOUZA	5
1457	1.1.2.01.0740	TIAGO XAVIER BONFIM	5

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1409

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1458		1.1.2.01.0741	CLAUDENIR DA SILVA	5
1459		1.1.2.01.0742	ANILSON SERGIO DOS SANTOS COSTA	5
1460		1.1.2.01.0743	REINALDO JOSE DA ROCHA	5
1461		1.1.2.01.0744	CINTIA MARIA DE LIMA UCHOA	5
1462		1.1.2.01.0745	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG	5
1466		1.1.2.01.0746	ODILON PEREIRA DE JESUS	5
1467		1.1.2.01.0747	EVERTON COELHO DIAS	5
1468		1.1.2.01.0748	WANDERLEI PARIZI JUNIOR	5
1469		1.1.2.01.0749	PAMELLA COSTA AQUINO	5
1470		1.1.2.01.0750	MARCIA CRISTINA COELHO	5
1471		1.1.2.01.0751	HELDER LOPES ARAGAO	5
1472		1.1.2.01.0752	ANA TEREZA FREIRE	5
1473		1.1.2.01.0753	PREFEITURA CAMPINA DAS MISSOES RS	5
1474		1.1.2.01.0754	MACELLE PIRES	5
1475		1.1.2.01.0755	PREFEITURA DE CONCEICAO DA BARRA ES	5
1476		1.1.2.01.0756	MARCIO SANTOS	5
1477		1.1.2.01.0757	ANA PAULA CAIO ZIDORIO	5
1478		1.1.2.01.0758	RAEESAH WAQUIM SALOMAO	5
1479		1.1.2.01.0759	ANA PAULA DAS NEVES	5
1480		1.1.2.01.0760	ANDERSSEN ANTONIO TOSIN	5
1481		1.1.2.01.0761	MARCOS ISRAEL DA SILVA	5
82		1.1.2.01.0762	CARMEN ALVES	5
83		1.1.2.01.0763	VANESSA PESSOA DE CARVALHO	5
1484		1.1.2.01.0764	CLEVERTON LEHMKUHL	5
1485		1.1.2.01.0765	MARCOS FUKAYAMA	5
1486		1.1.2.01.0766	SEVERINO DOS RAMOS	5
1487		1.1.2.01.0767	FUNDO MUNIC.EDUC.FME CONCEICAO DA BARRA ES	5
1488		1.1.2.01.0768	OSMAR DE MELO FRANCO E SOUZA	5
1492		1.1.2.01.0769	PREFEITURA DE PIEDADE DE PONTE NOVA MG	5
1493		1.1.2.01.0770	PREFEITURA SENADOR CANEDO GO	5
1494		1.1.2.01.0771	SANTA BARBARA DO MONTE VERDE MG	5
1495		1.1.2.01.0772	DANIELE NAIARA JOANA SILVA	5
1496		1.1.2.01.0773	ELIAQUIM DA SILVA PINHEIRO	5
1497		1.1.2.01.0774	ISAIAS CAMPOS	5
1498		1.1.2.01.0775	JESSICA KENIA SILVA	5
1499		1.1.2.01.0776	RENATO MARQUES	5
1500		1.1.2.01.0777	CESAR CAETANO VELOSO	5
1501		1.1.2.01.0778	YURI AUGUSTO	5
1502		1.1.2.01.0779	MARCELO PELLEGRINO	5
1503		1.1.2.01.0780	YASMIN VITORIA MATTOS DE AZEVEDO	5
1504		1.1.2.01.0781	PEDRO VICTOR GONCALVES RANDI	5
1508		1.1.2.01.0782	JOSE C MAGARIO	5
1509		1.1.2.01.0783	RAYNOLDS JESUS OLEGARIO DE SANTANA	5
510		1.1.2.01.0784	KAMILA CHAVES FERNANDES ELIZEU	5
513		1.1.2.01.0785	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL	5
1514		1.1.2.01.0786	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO	5
1515		1.1.2.01.0787	MARCELO COSTA MORAES	5
1516		1.1.2.01.0788	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	5
18	S	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	3
23	S	1.1.3.05	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	4
1519		1.1.3.05.0002	MERCADO LIVRE	5
763		1.1.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	5
753	S	1.1.3.11	**CONSORCIO A RECEBER**	4
754		1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	5
766		1.1.3.11.0002	CONSORCIO FIAT	5
53	S	1.1.5	**ESTOQUE**	3
54	S	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	4
55		1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1110

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
151	S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	
772		2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	
1464		2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	5
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
592		2.1.3.01.0002	GIANNINI SA	5
594		2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	5
610		2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	5
655		2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	5
693		2.1.3.01.0028	VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	5
697		2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	5
711		2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	5
712		2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	5
727		2.1.3.01.0037	VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.	5
739		2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	5
780		2.1.3.01.0046	GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	5
787		2.1.3.01.0050	MUNICIPIO DE ITATIAIA	5
843		2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5
844		2.1.3.01.0057	EDME COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	5
846		2.1.3.01.0059	GRUDAFORTE FITAS E PECAS TECNICAS EM MATERIAIS FLEXIVEIS SOC	5
847		2.1.3.01.0060	THIAGO CAPOSSOLI	5
899		2.1.3.01.0061	EBAZAR.COM.BR. LTDA	5
901		2.1.3.01.0063	LOG IMPORTACAO LTDA	5
903		2.1.3.01.0065	GUSTAVO ALEXANDRE MARQUES 40880020830	5
1011		2.1.3.01.0068	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	5
1012		2.1.3.01.0069	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5
1013		2.1.3.01.0070	I B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
1044		2.1.3.01.0071	U SEABRA SANTOS SHOP COMERCIO	5
1045		2.1.3.01.0072	HIRO DO BRASIL INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	5
1144		2.1.3.01.0074	ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5
1146		2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
1270		2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	5
1511		2.1.3.01.0093	PORTO E OLIVEIRA ERTIFICADO DIGITAL LTDA	5
1517		2.1.3.01.0095	C.R.C. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	5
1518		2.1.3.01.0096	LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	5
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178		2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
512		2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
554		2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
1194		2.1.6.01.0002	MAGALU	5
1195		2.1.6.01.0003	MERCADO LIVRE	5
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1111

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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
208	**S**	2.1.7.01	**DIVIDENDOS**	4
758		2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	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		2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
518		2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	5
269	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	1
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		3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	5
319	**S**	3.2.1.06	**DESPESAS GERAIS**	4
321		3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
325		3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
329	**S**	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	3
330	**S**	3.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	4
331		3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.0005	FÉRIAS	5
337		3.2.2.01.0007	FGTS	5
339		3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
340	**S**	3.2.2.02	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	4
341		3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
345	**S**	3.2.2.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	4
348		3.2.2.03.0003	IPTU	5
349		3.2.2.03.0004	IPVA	5
350		3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
353	**S**	3.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	4
354		3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.0003	TELEFONE	5
358		3.2.2.04.0005	SEGUROS	5
361		3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
365		3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
493		3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	5
292		3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	5
769		3.2.2.04.0018	DESPESAS C/ VEICULOS	5
783		3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	5
1505		3.2.2.04.0021	DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	5
367	**S**	3.2.2.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	4
368		3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
371		3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
375		3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
741		3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	5
376	**S**	3.2.2.06	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	4
514		3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	5
747	**S**	3.2.2.07	**DESPESAS INDEDUTIVEIS**	4
748		3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	5

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. 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
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		4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
410	S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417		4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480		4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.3.01.0002	JUROS	5
434		4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
468	S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1117

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO



PARA DE MINAS, 31/12/2023

À

EVANDRO CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 56957/0-9
Endereço: R MAJOR FIDELIS, nº 345, CENTRO, CEP nº 35660-109
PARA DE MINAS, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, CNPJ 71.107.320/0001-93, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, 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 2023;

(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,

.....

MARCELO ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.081.586-13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME					
NIRE:	3120414825-7	CNPJ:	71.107.320/0001-93	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PARA DE MINAS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	14	Data assinatura:	26/04/2024
Quantidade de páginas:	133		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2023	Fim:	31/12/2023
Periodo de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA	Administrador	
590.321.626-91	EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA	Contador	056957/O-9

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/271.827-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1116

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99820561 em 28/04/2025. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/271.870-4	i3YH

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
Nire:	3120414825-7
CNPJ:	71.107.320/0001-93
Município:	PARA DE MINAS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	15
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA	
590.321.626-91	EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA	056957

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 28/04/2025, às 13:55 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. segunda-feira, 28 de abril de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/271.870-4.

CPC Fortaleza dos Nogueiras
1117

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Conselho Nacional de Justiça - CNJ

Consulta de Pessoa(s)

Esfera: .:Todos(as):.

Tipo pessoa: ○ **Ambos** ◎ **Jurídica** ○ **Física**

CPF/CNPJ: 71107320000193 **(Este campo só deve conter números)**

Nome da Pessoa: MARCELO DE ARAÚJO SILVA E

☐ I'm not a robot
reCAPTCHA
This site is exceeding reCAPTCHA Enterprise free quota.

Pesquisar Gerar Certidão Negativa

Nome Pessoa	CPF/CNPJ	Núm. Processo

Nenhum Requerido encontrado.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 71.107.320/0001-93

Razão Social: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4762-8/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS

Endereço:

RUA FREI HENRIQUE, 618 - APT 201 - DA PROVIDENCIA - 35.660-970 - Pará de Minas / Minas Gerais

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Ministério da Fazenda

Receita Federal

Relatório de Inclusão no Cadin pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

Situação do contribuinte no Cadin

NÃO INCLUÍDO PELA RFB

Este relatório refere-se exclusivamente à inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), não abrangendo inclusões de responsabilidade de outros órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta. As informações relativas ao Cadin são centralizadas na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos (art. 4º da Lei nº 10.522/2002).

CPI Fortaleza dos Nogueiras 0171

Data de emissão do relatório e situação do contribuinte no Cadin: **04/05/2026**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1120

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
71.107.320/0001-93 MATRIZ		23/06/1993

NOME EMPRESARIAL
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MARCELO ELETRO MUSICAL	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
47.13-0-05 - Lojas francas (Duty free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FREI HENRIQUE	618	APT 201

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.660-970	DA PROVIDENCIA	PARA DE MINAS	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCELOELETROMUSICAL@HOTMAIL.COM	(37) 3232-0077

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/03/2002

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **08/05/2026** às **09:47:41** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1171

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
71.107.320/0001-93 MATRIZ		23/06/1993

NOME EMPRESARIAL
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria
47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
82.19-9-01 - Fotocópias
85.92-9-03 - Ensino de música
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FREI HENRIQUE	618	APT 201

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.660-970	DA PROVIDENCIA	PARA DE MINAS	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCELOELETROMUSICAL@HOTMAIL.COM	(37) 3232-0077

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/03/2002

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **08/05/2026** às **09:47:41** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
71.107.320/0001-93 MATRIZ		23/06/1993

NOME EMPRESARIAL
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
90.01-9-01 - Produção teatral
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FREI HENRIQUE	618	APT 201

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.660-970	DA PROVIDENCIA	PARA DE MINAS	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCELOELETROMUSICAL@HOTMAIL.COM	(37) 3232-0077

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/03/2002

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras

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

Emitido no dia **08/05/2026** às **09:47:41** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1113

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **71.107.320/0001-93**

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

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

Certidão emitida às 15:07:57 do dia 06/05/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: QDUC060526150757

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1124

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
71.107.320/0001-93	23/06/1993	01/02/1993

Endereço Completo:
RUA FREI HENRIQUE 618 APT 201 - BAIRRO DA PROVIDENCIA CEP 35660-970 - PARA DE MINAS/MG

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE FITAS, CDS E DVDS, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, APARELHOS TELEFONICOS FIXOS E MOVEIS, APARELHOS DE SOM, ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ACESSORIOS, MOVEIS E UTENSILIOS, ARTIGOS DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, DE MATERIAL ELETRICO, DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE FERRAMENTAS E FERRAGENS, DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, DE CALCADOS, DE AGUA MINERAL E BEBIDAS, DE CARTUCHO E TONER PARA IMPRESSORA, DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, DE CAIXA E RESERVATORIOS DE AGUA, DE PLACA E ADESIVOS PARA SINALIZACAO, DE CADEIRA DE RODAS, DE OVOS DE PASCOA, DE CESTA BASICA, DE BALANCA DE PESAGEM DE GRANDE, MEDIO E PEQUENO PORTE, DE LIVROS E MATERIAL PEDAGOGICO, DE VIDROS, ESPELHOS E BOX, DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS, DE PAINEIS E QUADROS ELETRICOS, DE ARTIGOS ESPORTIVOS, DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS. PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, AR CONDICIONADO, INSTALACOES ELETRICAS, SERVICOS DE JARDINAGEM, LOCACAO DE SOM MECANICO E ILUMINACAO. PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO, MANUTENCAO E ALUGUEL DE ILUMINACAO E ILUMINACAO CENICA, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, BANHEIROS QUIMICOS, PALCOS, TENDAS, COBERTURA E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIA, PRODUCAO MUSICAL, TEATRAL E DE ESPETACULO DE DANCA, ENSINO DE MUSICA, ARTE E CULTURA, GRAVACAO DE SOM E EDICAO DE MUSICA, AULAS E TREINAMENTOS EM INFORMATICA. PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, PROJETOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, LOCACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, AULAS DE INFORMATICA E CAPACITACAO, INSTALACAO DE MATERIAIS ELETRICOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, DE ARTIGOS ESPORTIVOS, DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, DE TECIDOS, DE ARTIGOS DE VIAGEM, DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, DE JORNAIS E REVISTAS, DE ARTIGOS DE JOALHERIA, DE RELOJOARIA, DE BICICLETAS E TRICICULOS, PECAS E ACESSORIOS, DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO. TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS, DE CARGAS EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS. INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS. LOJAS DUTY FREE DE AEROPORTOS INTERNACIONAIS. FOTOCOPIA, LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES. IMPORTACAO, EXPORTACAO, E-COMMERCE (COMERCIO VIRTUAL).

Capital Social: R$ 36.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
TRINTA E SEIS MIL REAIS		
Capital Integralizado: R$ 36.000,00	MICRO EMPRESA	INDETERMINADO
TRINTA E SEIS MIL REAIS		

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

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Térm. Mandato
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA	R$ 36.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA — Status: XXXXXXXX

Último Arquivamento: 29/12/2020 — Número: 8154122

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C260001281340 e visualize a certidão)

26/329.096-4

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1125

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Ato	002	- ALTERACAO
Evento(s)	2003	- ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
	051	- CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
	2005	- SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 08 de Maio de 2026 09:37

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C260001281340 e visualize a certidão)

26/329.096-4

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1126

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/05/2026 às 09:49) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 71.107.320/0001-93.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69FC.8A76.0970.E198 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1127

Certidão de Débitos Tributários

Negativa

Data de emissão 07/05/2026

Data de validade 05/08/2026

Razão Social
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

CNPJ
71.107.320/0001-93

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

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

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

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

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, em: https://cdt.fazenda.mg.gov.br > Validar CDT

Código de controle de autenticidade
596B-B9BE-070C-120C-467A-D1D5-0A34-4014

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

PARÁ DE MINAS

CERTIDÃO CÍVEL DE EXECUÇÃO CÍVEL NEGATIVA

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
1178

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Cumprimento de sentença, Cumprimento Provisório de Sentença, Execução de Título Extrajudicial, Execução de Alimentos, Execução Contra a Fazenda Pública, Execução Fiscal, Execução Hipotecária do Sistema Financeiro Nacional, Processo de Execução, Execução de Título Judicial - CEJUSC, Execução Extrajudicial de Alimentos, Cumprimento de Sentença de Obrigação de prestar alimentos, Cumprimento de Sentença - Lei Arbitral(Lei 9.307/1996), NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
CNPJ: 71.107.320/0001-93

Observações:

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

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

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

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

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

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

Certidão solicitada em 08 de Maio de 2026 às 09:40

PARÁ DE MINAS, 08 de Maio de 2026 às 09:41

Código de Autenticação: 2605-0809-4106-0027-1295

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

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

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

PARÁ DE MINAS

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

Comarca Fortaleza dos Nogueiras
1179

[illegible]

[illegible]

Observações:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Código de Autenticação: [illegible]

[illegible]

[illegible]

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras
11 30

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

Nome: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
CNPJ: **71.107.320/0001-93**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:45:42 do dia 08/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/11/2026.
Código de controle da certidão: **B681.0221.76A3.0697**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
DIRETORIA DE RECEITA E TESOURO

Data: 07/05/2026 08:03min
Número: 6332 | Validade: 06/07/2026

CPI Fortaleza dos Nogueiras
1131

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Dados do Contribuinte

CPF/CNPJ: 71107320000193
Contribuinte: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
Endereço: RUA FREI HENRIQUE, 618, SALA 201
Bairro: SAO FRANCISCO
Cidade: PARÁ DE MINAS, MG
CEP: 35.661-168

Aviso

Não possui débito tributário de sua responsabilidade, A VENCER

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

A Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, atendendo à solicitação da parte interessada, CERTIFICA que, revendo seus arquivos e apontamentos, até a presente data, NÃO FORAM LOCALIZADOS débitos cuja responsabilidade tributária e/ou fiscal seja atribuída ao contribuinte acima identificado.

Ressalva-se o direito da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária de constituir novos créditos eventualmente apurados após a emissão da presente certidão, bem como de consolidar débitos vinculados a outros contribuintes em decorrência da não atualização cadastral.

Por ser verdade, firmo a presente CERTIDÃO para que produza os efeitos jurídicos e legais cabíveis.

Esta Certidão não tem efeitos para fins de transferência de bens e imóveis.

Código de Controle

CW35QJE72OJILK41

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://www.parademinas.mg.gov.br

Pará de Minas (MG), 07 de Maio de 2026

Afonso Pena, 30 - Centro
Pará de Minas (MG) - CEP: 35660013 - Fone:3732335600

PREFEITURA PARÁ DE MINAS

MUNICIPIO DE PARA DE MINAS - MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

DIRETORIA DE RECEITA E TESOURO

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1132

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: 3922/2026

Dados do Contribuinte:

CNPJ/CPF:	**71.107.320/0001-93**
Código:	**44718**
Contribuinte:	**MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA**
Endereço:	**Rua FREI HENRIQUE, 618, SALA 201**
Bairro:	**SAO FRANCISCO**
Cidade:	**Pará de Minas - MG**
CEP:	**35661168**

AVISO

NÃO POSSUI DÉBITO TRIBUTÁRIO DE SUA RESPONSABILIDADE, A VENCER.

COMPROVAÇÃO JUNTO A	FINALIDADE

A Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, atendendo à solicitação da parte interessada, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos e apontamentos, até a presente data, **NÃO FORAM LOCALIZADOS** débitos cuja responsabilidade tributária e/ou fiscal é ao mesmo atribuído.

Ressalva-se a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária no direito de constituir novos créditos incidentes sobre o contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar ao contribuinte acima epigrafado os débitos porventura vinculados a outros contribuintes em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firmo a presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Esta certidão não tem efeitos para fins de transferência de bens e imóveis.

Validade desta certidão: 05/06/2026
Observação: Esta certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.

Diretoria de Receita e Tesouro
Secretaria Municipal de Gestão Fazendária

Responsável pela Emissão da Certidão
Stefany Fonseca Souza

Emitido em: 06/04/2026 às 12:30:51

Assinado digitalmente por Arissa, Stefany Fonseca Souza. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código 05W-PO9-76K-DXZ.

B | NoPaper

Data de criação do documento: 08/04/2026

CPI Fortaleza dos Nogueiras
1133

Assinantes

- Arissa
  Assinou em 08/04/2026 às [illegible] com certificado avançado da Betha Sistemas
  Este signatário declarou ter ciência e concordância com o item 14.1(a) do Capítulo 14 do Manual de Orientação, que se refere aos tipos de assinaturas [illegible] dos Entes Públicos.

- Stefany Fonseca Souza
  Assinou em 08/04/2026 às [illegible] com certificado avançado da Betha Sistemas
  Este signatário declarou ter ciência e concordância com o item 14.1(a) do Capítulo 14 do Manual de Orientação, que se refere aos tipos de assinaturas [illegible] pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

05W PO9 76K DXZ

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1134

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 08/05/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
71.107.320/0001-93

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 08/05/2026
Selo digital de segurança: **2026.CTD.3WRF.5N15.8A2O.NRNW.F93Y**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CPL Fortaleza dos Nogueiras 135

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.107.320/0001-93
Certidão nº: 46740362/2026
Expedição: 08/05/2026, às 09:47:09
Validade: 04/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.107.320/0001-93, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

CPI Fortaleza dos Nogueiras
1136

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.107.320

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	82269622	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	08/05/2026 10:11:09	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2607624250

2 e 1. NOME E SOBRENOME: MARCELO ARAUJO SILVA

9ª HABILITAÇÃO: 13/11/1998

3. DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 14/11/1979, PARA DE MINAS, MG

4a DATA EMISSÃO: 25/05/2023

4b VALIDADE: 22/05/2033

ACC

CAT: D

4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF: 8496681 SSP MG

4d CPF: 039.081.586-13

5 Nº REGISTRO: 00431171230

6 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: JOSE MESSIAS DA SILVA

EDNA AUGUSTA DE ARAUJO SILVA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		22/05/2033	
A1			
B		22/05/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
e3685661719
MG610331377

LOCAL: PARA DE MINAS, MG

2607624250

MINAS GERAIS

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA0043117123<304<<<<<<<<<<<
7911141M3305223BRA<<<<<<<<<<<8
MARCELO<<ARAUJO<SILVA<<<<<<<<<

QR-CODE

Fortaleza dos Nogueiras 1137

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras 1138

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/05/2026 15:09:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA**
CNPJ: **71.107.320/0001-93**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Multa (Sem informação) - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre - MG
Publicação extraordinária da decisão condenatória (Sem informação) - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre - MG

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Cal. Fortaleza dos Nogueiras 1139

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31204148257	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGN2063143449

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

PARA DE MINAS
Local

28 Dezembro 2020
Data

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

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO __/__/____ _____ Data Responsável

☐ NÃO __/__/____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

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

__/__/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

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

__/__/____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

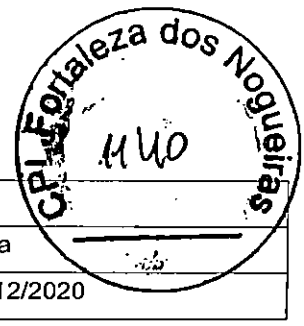
Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8154122 em 29/12/2020 da Empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, Nire 31204148257 e protocolo 207765499 - 18/12/2020. Autenticação: 3C5C1294CDEF8A602AA4F1A3D09F9CC2E64CCE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/776.549-9 e o código de segurança XB58 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/776.549-9	MGN2063143449	18/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8154122 em 29/12/2020 da Empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, Nire 31204148257 e protocolo 207765499 - 18/12/2020. Autenticação: 3C5C1294CDEF8A602AA4F1A3D09F9CC2E64CCE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/776.549-9 e o código de segurança XB58 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL "MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA"

NIRE: 3120414825-7 **CNPJ: 71.107.320/0001-93**

"MARCELO ARAÚJO SILVA", brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 14 de Novembro de 1979, residente e domiciliado na Rua Frei Henrique nº 618, bairro São Francisco, em Pará de Minas – MG – CEP 35.661.168, portador do Cédula de Identidade MG 8.496.681 expedido pela SSP/MG, e CPF nº 039.081.586-13;

"MARLENE MARIA DE ARAÚJO FERREIRA", brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, nascida em 28 de Fevereiro de 1953, residente e domiciliada na Rua Frei Lourenço nº 137, bairro São Francisco, em Pará de Minas – MG – CEP 35.661.170, portadora da Cédula de Identidade MG-5.959.327 expedida pelo SSP/MG e CPF nº 858.565.416-34, representada por **MARCELO ARAÚJO SILVA"**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 14 de Novembro de 1979, residente e domiciliado na Rua Frei Henrique nº 618, bairro São Francisco, em Pará de Minas – MG – CEP 35.661.168, portador do Cédula de Identidade MG 8.496.681 expedido pela SSP/MG, e CPF nº 039.081.586-13.

A Sociedade Empresária Limitada "**MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA**" sediada na Rua Frei Henrique 618 apt. 201 – Bairro da Providência, 35.660-970, Município de Pará de Minas / Minas Gerais, Brasil, portadora do CNPJ: 71.107.320/0001-93, resolvem de comum acordo **alterar e consolidar** o seu Contrato Social arquivado na JUCEMG sob o NIRE 3120414825-7, com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I:
DA DENOMINAÇÃO SOCIAL:
A denominação social continuará sendo: **"MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA".**

PARÁGRAFO ÚNICO:
DO NOME DE FANTASIA:
A sociedade continuará com o nome de fantasia de "**MARCELO ELETRO MUSICAL".**

CLÁUSULA II:
A sede do estabelecimento comercial será na Rua Frei Henrique nº 618 apt. 201, bairro da Providência, CEP 35660-970, em Pará de Minas, Estado de Minas Gerais, podendo criar filiais em todo o território nacional a critério dos sócios.

CLÁUSULA III:
DO OBJETO SOCIAL:
O objetivo social continuará sendo: "Comercio varejista de fitas, CDs e DVDs, instrumentos musicais e acessórios, aparelhos telefônicos fixos e móveis, aparelhos de som, eletrodomésticos, equipamentos de informática e acessórios, móveis e utensílios, artigos de papelaria, brinquedos e artigos recreativos, de material elétrico, de material de construção, de ferramentas e ferragens, de artigos do vestuário e acessórios, de calçados, de água mineral e bebidas, de cartucho e toner para impressora, de peças e acessórios para veículos automotores, de caixa e reservatórios de água, de placa e adesivos para sinalização, de cadeira de rodas, de ovos de pascoa, de cesta básica, de balança de pesagem de grande, médio e pequeno porte, de livros e material pedagógico, de vidros, espelhos e box, de bombas e motores elétricos, de painéis e quadros elétricos, de artigos esportivos, de produtos de limpeza e equipamentos agrícolas. Prestação de serviços de instalação e manutenção de eletrodomésticos, equipamentos de som e acessórios, impressoras e equipamentos de informática, ar condicionado, instalações elétricas, serviços de jardinagem, locação de som mecânico e iluminação. Prestação de serviço de instalação, manutenção e aluguel de iluminação e iluminação cênica, instrumentos musicais e acessórios, banheiros químicos, palcos, tendas, cobertura e outras estruturas temporária, produção musical, teatral e de espetáculo de dança, ensino de música, arte e cultura, gravação de som e edição de música, aulas e treinamentos em informática. Prestação de serviço de instalação de equipamentos de áudio e vídeo, projetos de engenharia, consultoria, manutenção de impressoras, locação de instrumentos musicais e acessórios, aulas de informática e capacitação, instalação de materiais elétricos. Comercio varejista de artigos de armarinho, de artigos esportivos, de artigos de cama, mesa e banho, de outros produtos não especificados anteriormente, de ferragens e ferramentas, de pecas e

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8154122 em 29/12/2020 da Empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, Nire 31204148257 e protocolo 207765499 - 18/12/2020. Autenticação: 3C5C1294CDEF8A602AA4F1A3D09F9CC2E64CCE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/776.549-9 e o código de segurança XB58 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

acessórios novos para veículos automotores, de tecidos, de artigos de viagem, de equipamentos para escritório, de jornais e revistas, de artigos de joalheria, de relojoaria, de bicicletas e tricículos, peças e acessórios, de artigos de caça, pesca e camping, de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, de artigos fotográficos e para filmagem, de artigos de iluminação, de materiais de construção, de peças e acessórios para aparelhos eletrônicos para uso domestico exceto informática e comunicação. Transporte rodoviário de mudanças, de cargas exceto produtos perigosos e mudanças. Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, instalação de painéis publicitários. Lojas Duty Free de aeroportos internacionais. Fotocópia, Lojas de departamentos ou magazines. Importação, exportação, E-Commerce (comercio virtual).

CLÁUSULA IV:
DO PRAZO DE DURAÇÃO E INÍCIO DE ATIVIDADE:
O prazo e duração da sociedade é por tempo indeterminado, e suas atividades iniciaram-se em 23/06/1993.

CLÁUSULA V:
DO CAPITAL SOCIAL:
DA DEMISSÃO DE SÓCIO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:
A sócia **"MARLENE MARIA DE ARAÚJO FERREIRA"**, retira-se da sociedade na data de 10/09/2020, transferindo para o quotista remanescente **"MARCELO ARAÚJO SIVA"**, 360 (trezentas e sessenta) quotas, recebendo em troca a importância de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) em moeda corrente do país, no ato desta alteração, dando plena e geral quitação, para nada mais a reclamar no futuro, assumindo até a presente alteração, toda e qualquer responsabilidade civil, criminal, trabalhista, tributária e comercial junto à empresa.

O Capital Social da empresa continuará sendo de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) divididos em 36.000 (trinta e seis mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda corrente do país, ficando assim distribuído entre os quotistas o Capital Social:

NOME DOS SÓCIOS	QUOTAS	PERC(%)	VALOR
Marcelo Araújo Silva	36.000	100%	R$ 36.000,00
TOTAL	**36.000**	**100%**	**R$ 36.000,00**

CLÁUSULA VI:
DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS:
A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, sendo que os mesmos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1052 da Lei 10.406/02.

CLÁUSULA VII:
DA SAÍDA DA SOCIEDADE:
O sócio que desejar retirar se da sociedade deverá comunicar sua decisão aos outros por escrito, com antecedência de no mínimo 60 (sessenta) dias, devendo tal decisão ser apreciada em reunião dos sócios.

CLÁUSULA VIII:
DA ALIENAÇÃO DAS QUOTAS:
As quotas são livremente transferidas. Porém nenhum dos sócios poderá vender, ceder ou transferir suas quotas a terceiros, total ou parcialmente, sem expresso consentimento por escrito do outro sócio, a que terá direito de avaliar o ingresso do novo sócio a sociedade. Como os sócios remanescentes têm o direito à preferência, para a aquisição das quotas, estas serão primeiramente oferecidas a eles. No caso de haver interesse por parte dos sócios remanescentes, poderão ser as quotas alienadas, cedidas ou transferidas a terceiros.

CLÁUSULA IX:
DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE DOS SÓCIOS:
Não obstante contratada a presente sociedade por prazo indeterminado, esta não entrará em dissolução, e, consequentemente, em liquidação, por retirada, morte, falência, ou incapacidade de

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8154122 em 29/12/2020 da Empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, Nire 31204148257 e protocolo 207765499 - 18/12/2020. Autenticação: 3C5C1294CDEF8A602AA4F1A3D09F9CC2E64CCE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/776.549-9 e o código de segurança XB58 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA-GERAL

quaisquer dos sócios, desde que os outros, ou o outro, queiram ou queira prosseguir com a sociedade. Ocorrendo um destes eventos, o haver do sócio que falecer observado o disposto no parágrafo único, for declarado falidos interditos, incapazes ou que desejar retirar se, serão apurados conforme balanço patrimonial e será pago ao sócio retirante, seus herdeiros ou representantes legais, ou no caso de não haver herdeiros, quem o sócio indicar, não só o capital e lucros, mas também outros créditos, no prazo em que os sócios remanescentes apresentarem, não podendo exceder a 60 (sessenta) parcelas. Estas parcelas serão de quitação mensal.

PARÁGRAFO ÚNICO:
No caso de falecimento de um sócio, inicialmente os herdeiros exercerão os direitos do falecido, sendo que somente será aceito para ocupar o seu lugar na presente sociedade o herdeiro necessário, ficando vedado expressamente à substituição por qualquer outra pessoa, inclusive por indicação. No caso dos sócios que não tiverem herdeiros necessários, somente poderá substituí-lo, quem for indicado por testamento ou inventário. Não sendo possível o ingresso dos herdeiros, poderão os mesmos agir conforme clausula oitava, que também na impossibilidade de aplicação da mesma, terão seus direitos apurados na forma do caput.

CLÁUSULA X:
A sociedade continuará sendo administrada pelo sócio **"MARCELO ARAÚJO SILVA"**, o qual fica desde já desobrigado da prestação de caução e investido na função de **ADMINISTRADOR**, cabendo ao mesmo representá-la em juízo ou fora dele, perante órgãos, poderes e repartições federais, estaduais, municipais, entidades autárquicas e paraestatais de qualquer natureza, estabelecimento de crédito, bancário e tudo mais concernente à sociedade.

PARÁGRAFO 1º - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à sociedade, os atos de qualquer um dos sócios que a envolverem em obrigações relativas a fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias de crédito, em favor dos sócios ou de terceiros.

PARÁGRAFO 2º - Os poderes para comprar, vender, hipotecar ou por qualquer outro modo alienar ou gravar bens móveis ou imóveis, deverão sempre ser exercidos por sócios que representam a maioria do Capital Social.

PARÁGRAFO 3º - Todos os atos necessários à assegurar o funcionamento regular da sociedade, assim como os para contratar, transigir, renunciar direitos, emitir duplicatas, cheques ou outros títulos de crédito e quaisquer documentos financeiros, serão assinados pelo sócio **"MARCELO ARAÚJO SILVA"**.

PARÁGRAFO 4º - Os sócios de forma imediata e irrevogável, observado o disposto no art. 1.018 da Lei 10.406/02, facultam aos administradores poderes para nomearem procuradores da sociedade, que em conformidade com o instrumento de procuração, conterá os atos e operações que o procurador poderá praticar.

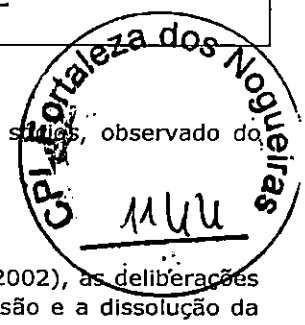
CLÁUSULA XI:
DO PRÓ – LABORE:
O sócio **"MARCELO ARAÚJO SILVA"**, pelo exercício de suas funções poderá perceber a título de retirada pró-labore, uma importância que será fixada pelo respectivo sócio administrador da sociedade.

CLÁUSULA XII:
DO EXERCÍCIO E DO RESULTADO ANUAL:
Anualmente, em 31 de dezembro, será levantado o Balanço Patrimonial, ou intermediário, observado a legislação tributária vigente, que será assinado por um sócio administrador e deverá ser aprovado na reunião anual de prestação de contas. Os lucros ou perdas que forem apurados serão partilhados entre os sócios, na proporção de sua participação no capital ou de forma diferenciada conforme decisão a ser deliberada em reunião de aprovação de contas.

Parágrafo 1º - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8154122 em 29/12/2020 da Empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, Nire 31204148257 e protocolo 207765499 - 18/12/2020. Autenticação: 3C5C1294CDEF8A602AA4F1A3D09F9CC2E64CCE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/776.549-9 e o código de segurança XB58 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL "MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA"



CLÁUSULA XIII:
DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:
O presente instrumento social poderá ser alterado de comum acordo entre os sócios, observado do disposto nos artigos 1.071 à 1.084 da Lei 10.406/02, Novo Código Civil.

CLÁUSULA XIV:
DAS LIBERAÇÕES DOS SÓCIOS:
São válidas, conforme o disposto no art. 1076 do novo Código Civil (Lei 10.406/2002), as deliberações que se relacionarem com a modificação do Contrato Social, a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação, que são necessárias à aprovação dos sócios que detenham, no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, resalvado, ainda o disposto no parágrafo primeiro do artigo 1.063 do mesmo Código Civil.

CLÁUSULA XV:
DO EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO:
O administrador declara sob as penas da Lei, que não está impedida, por lei especial, nem sendo processada e não for definitivamente condenada em qualquer parte do Território Nacional, pela pratica de crime cuja pena vede, ainda que de modo temporário o acesso à atividade pública, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, tudo conforme os efeitos do disposto no art. 1.011 parágrafo primeiro da Lei 10.406/02.

CLÁUSULA XVI:
DOS CASOS OMISSOS E DO FORO:
Os casos omissos a este contrato serão amigavelmente resolvidos entre os sócios. Na impossibilidade de composição amigável fica eleito o foro da Comarca de Pará de Minas, Estado de Minas Gerais, como único componente para apreciar ou dirimir qualsquer dúvidas surgidas com a interpretação do presente instrumento, renunciando as partes contratantes a qualquer outro que os possa assegurar ser em prazo de domicilio.

CLÁUSULA XVII:
DA ADESÃO:
Fica eleito o foro de Pará de Minas/MG, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição e que no fim assinam de FORMA DIGITAL o presente instrumento.

Pará de Minas, 09 de Dezembro de 2020.

"Marcelo Araújo Silva"
(Sócio Administrador)

"Marlene Maria de Araújo Ferreira"
(Sócia demitida Representada por Marcelo Araújo Silva)

Evandro de Oliveira Silva
CRC/MG: 056957/O-9
(Testemunha)

Thais de Faria Silva
CPF: 094.994.016-91
(Testemunha)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8154122 em 29/12/2020 da Empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, Nire 31204148257 e protocolo 207765499 - 18/12/2020. Autenticação: 3C5C1294CDEF8A602AA4F1A3D09F9CC2E64CCE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/776.549-9 e o código de segurança XB58 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

CPL Fortaleza dos Nogueiras
114

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/776.549-9	MGN2063143449	18/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
590.321.626-91	EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA
094.994.016-01	THAIS DE FARIA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8154122 em 29/12/2020 da Empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, Nire 31204148257 e protocolo 207765499 - 18/12/2020. Autenticação: 3C5C1294CDEF8A602AA4F1A3D09F9CC2E64CCE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/776.549-9 e o código de segurança XB58 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

CPI Fortaleza dos Nos...
1146

ANEXO

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu Evandro de Oliveira Silva, com inscrição ativa n(o) CRC/(MG) sob o nº 56.957/O-9, expedida em 27/02/2013, inscrito no CPF nº 590.321.626-91, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1.Procuração para assinatura de alterações de sociedade limitada contendo 01 página;

2.Carteira de Identidade Profissional Conselho Regional de Contabilidade;

Data: 09/12/2020

Evandro de Oliveira Silva
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8154122 em 29/12/2020 da Empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, Nire 31204148257 e protocolo 207765499 - 18/12/2020. Autenticação: 3C5C1294CDEF8A602AA4F1A3D09F9CC2E64CCE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/776.549-9 e o código de segurança XB58 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/776.549-9	MGN2063143449	18/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
590.321.626-91	EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8154122 em 29/12/2020 da Empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, Nire 31204148257 e protocolo 207765499 - 18/12/2020. Autenticação: 3C5C1294CDEF8A602AA4F1A3D09F9CC2E64CCE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/776.549-9 e o código de segurança XB58 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

PROCURAÇÃO PARA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CPI Fortaleza dos Nogueiras 1141

OUTORGANTE (E):

MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA - ME , inscrita no CNPJ nº. 71.107.320/0001-93, registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº. 3120414825-7, situada na Rua Frei Henrique, nº 618, sala 01 Bairro Da Providencia em Pará de Minas – MG, CEP: 35.661-168, e-mail: marceloeletromusical@yahoo.com.br, por seu representante legal **MARCELO ARAÚJO SILVA**, Brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 14 Novembro de maio de 1979, natural de Pará de Minas – MG residente e domiciliado na Rua Frei Henrique nº 618, Bairro Da Providencia em Pará de Minas – MG, CEP:35.661-170, portador da Célula de Identidade MG 8.496.681 expedida pela SSP/MG e CPF nº 039.081.586-13.

MARLENE MARIA DE ARAÚJO FERREIRA, brasileiro, casa sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, nascido em 28 de Fevereiro de 1953, natural de Pará de Minas - MG, residente e domiciliado na Rua Frei Lourenço nº 137, Bairro São Francisco em Pará de Minas – MG, CEP: 35.661-170, portador da Célula de Identidade MG-5.959.327 expedida SSP/MG e CPF nº 858.565.416-34.

Outorgado:

MARCELO ARAÚJO SILVA, Brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 14 Novembro de maio de 1979, natural de Pará de Minas – MG residente e domiciliado na Rua Frei Henrique nº 618, Bairro Da Providencia em Pará de Minas – MG, CEP:35.661-170, portador da Célula de Identidade MG 8.496.681 expedida pela SSP/MG e CPF nº 039.081.586-13.

Por este instrumento particular, o(s) outorgante(s) constitui (em) procurador o(s) outorgado(s), a quem confere poderes específicos para assinar alteração contratual que delibere sobre a saída da sócia Marlene Maria de Araújo Ferreira da sociedade **MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA - ME,** a assinar todos os documentos necessários, praticados com o uso de certificação digital, a ser apresentado para arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais –JUCEMG, vedado o substabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Pará de Minas, 09 de Dezembro de 2020.

2º OFÍCIO NOTAS PARÁ DE MINAS-MG

Marlene Maria de A. Ferreira

MARLENE MARIA DE ARAÚJO FERREIRA (outorgante)

PODER JUDICIÁRIO/TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Cartório 2º Ofício de Notas de Pará de Minas - MG

Reconheço, por autenticidade a(s) assinatura(s) de MARLENE MARIA DE ARAÚJO FERREIRA
Pará de Minas, 09/12/2020

SELO DE CONSULTA: EES87492
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7609.2995.8804.0169

Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: Andréa de Vasconcelos Marinho - Tabeliã
ISSQ:R$ 0,16 Emol:R$ 6,48 TFJ:R$ 1,70 Valor Final:R$ 7,34
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Nº DA ETIQUETA AAU783244

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8154122 em 29/12/2020 da Empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, Nire 31204148257 e protocolo 207765499 - 18/12/2020. Autenticação: 3C5C1294CDEF8A602AA4F1A3D09F9CC2E64CCE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/776.549-9 e o código de segurança XB58 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/776.549-9	MGN2063143449	18/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8154122 em 29/12/2020 da Empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, Nire 31204148257 e protocolo 207765499 - 18/12/2020. Autenticação: 3C5C1294CDEF8A602AA4F1A3D09F9CC2E64CCE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/776.549-9 e o código de segurança XB58 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Fortaleza dos Nogueiras 1170

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, de NIRE 3120414825-7 e protocolado sob o número 20/776.549-9 em 18/12/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8154122, em 29/12/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Juliana Marcia Lacerda Gomes Cruz.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA
590.321.626-91	EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
094.994.016-01	THAIS DE FARIA SILVA

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
590.321.626-91	EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA

Belo Horizonte. terça-feira, 29 de dezembro de 2020

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Juliana Marcia Lacerda Gomes Cruz, Servidor(a) Público(a), em 29/12/2020, às 15:37 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 20/776.549-9.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8154122 em 29/12/2020 da Empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, Nire 31204148257 e protocolo 207765499 - 18/12/2020. Autenticação: 3C5C1294CDEF8A602AA4F1A3D09F9CC2E64CCE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/776.549-9 e o código de segurança XB58 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Belo Horizonte. terça-feira, 29 de dezembro de 2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8154122 em 29/12/2020 da Empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, Nire 31204148257 e protocolo 207765499 - 18/12/2020. Autenticação: 3C5C1294CDEF8A602AA4F1A3D09F9CC2E64CCE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/776.549-9 e o código de segurança XB58 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CRCMG
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE MINAS GERAIS



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
REGISTRO.....	: MG-056957/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.321.626-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 08/05/2026 as 09:48:32.
Válido até: 06/08/2026.
Código de Controle: 3866882.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.

Cpl. Fortaleza dos Nogueiras
1153

DECLARAÇÃO

ENQUADRAMENTO COMO MICRO-EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA, sediada na Rua Frei Henrique 618-SL 201, bairro: São Francisco, cidade: Pará de Minas MG, CEP 35660-970, inscrita no CNPJ sob o nº **71.107.320/0001-93**, neste ato representada pelo Sr. **Marcelo Araújo Silva,** Sócio Proprietário, portador da Carteira de Identidade nº M-8.496.681, inscrito no CPF sob o nº 039.081.586 13, para fins de participação em pregões junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, sob as penas da lei, declara que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar.

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Declaro, mais, sob as penalidades desta lei, ser:

(X) MICROEMPRESA - Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais.

Pará de Minas-MG, 08 de maiode 2026.

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA:71107320000193
Assinado de forma digital por MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA:71107320000193
Dados: 2026.05.08 13:49:18 -03'00'

Marcelo Araújo Silva
Sócio Proprietário
M-8.496.681
039.081.586-13

EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA:59032162691
Assinado de forma digital por EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA:59032162691
Dados: 2026.05.08 10:20:32 -03'00'

Evandro de Oliveira Silva
Contador – CRC 56957 MG
M-3.871.843
590.321.626-91

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original | Exercício 2026 | Ano-Calendário 2025

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CPI Fortaleza dos Nogueiras
Fls. 1174

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz:	71.107.320/0001-93
Nome empresarial:	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
Data de abertura no CNPJ:	23/06/1993
Regime de Apuração:	competência
Optante pelo Simples Nacional:	Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	3
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	2
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1° do art. 6° da resolução CGSN n° 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 039.081.586-13

Nome: MARCELO ARAUJO SILVA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 140.959,34
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 18.216,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

último dia do período abrangido pela declaração	
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 71.107.320/0001-93 UF: MG

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 67.926,54
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 71.811,28
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 96.888,53
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 114.330,04
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 405.512,43
Aquisições no mercado interno	R$ 405.512,43
Importações	R$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 97.586,64
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 88.644,61
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 503.099,07
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 306.754,32

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
ES	R$ 3.644,94
PE	R$ 865,76
RJ	R$ 7.980,00
RO	R$ 167.701,32
SC	R$ 88.448,27
SP	R$ 170.064,90

CPL Fortaleza dos Nogueiras
456

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
AL	R$ 131.265,90
CE	R$ 3.982,40
GO	R$ 4.900,00
MS	R$ 1.059,30
MT	R$ 21.651,30
PA	R$ 1.143,80
PB	R$ 30.841,45
PE	R$ 64.130,33
PI	R$ 7.918,85
PR	R$ 28.446,73
RJ	R$ 12.305,50
RN	R$ 80.262,94
RO	R$ 4.151,66
RS	R$ 19.014,44
SC	R$ 113.272,96
SE	R$ 2.705,65
SP	R$ 93.157,68

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor

-	-	-



Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete: -

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 18/03/2026 09:16:34

Número do Recibo: 02.07.26077.0088396-0

Autenticação: 71426.10625.73025.20969

SIMPLES NACIONAL

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/03/2026 a 31/03/2026



1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz:	71.107.320/0001-93
Nome empresarial:	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
Data de abertura no CNPJ:	23/06/1993
Optante pelo Simples Nacional:	Sim
Regime de Apuração:	Competência
N° da Declaração:	71107320202603001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2.Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	58.269,57	0,00	58.269,57
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	616.997,88	0,00	616.997,88
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	92.252,07	0,00	92.252,07
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	686.216,38	0,00	686.216,38
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2025	89.850,46	02/2025	13.350,54	03/2025	46.599,70	04/2025	8.315,35
05/2025	80.652,28	06/2025	81.811,44	07/2025	62.158,42	08/2025	180.856,19
09/2025	27.092,74	10/2025	13.058,10	11/2025	34.701,70	12/2025	47.769,46
01/2026	17.721,74	02/2026	16.260,76				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2025	0,00	02/2025	0,00	03/2025	0,00	04/2025	0,00
05/2025	0,00	06/2025	0,00	07/2025	0,00	08/2025	0,00
09/2025	0,00	10/2025	0,00	11/2025	0,00	12/2025	0,00
01/2026	0,00	02/2026	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica



2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R$)
58.269,57	4.219,45

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 71.107.320/0001-93	
Município: PARA DE MINAS	UF: MG
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R$ 57.971,97

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
231,28	147,18	535,73	116,06	1.766,13	1.408,70	0,00	0,00	4.205,08

Parcela 1: R$ 57.971,97

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R$ 297,60

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1,19	0,76	2,75	0,60	9,07	0,00	0,00	0,00	14,37

Parcela 1: R$ 297,60

Substituição tributária de: ICMS.

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 58.269,57

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
232,47	147,94	538,48	116,66	1.775,20	1.408,70	0,00	0,00	4.219,45

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
232,47	147,94	538,48	116,66	1.775,20	1.408,70	0,00	0,00	4.219,45

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
232,47	147,94	538,48	116,66	1.775,20	1.408,70	0,00	0,00	4.219,45

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
232,47	147,94	538,48	116,66	1.775,20	1.408,70	0,00	0,00	4.219,46

CPL Fortaleza dos Nogueiras

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 15/04/2026 09:37:01
Número do Recibo: 01.07.26105.0103150-3
Autenticação: 71179.10411.73071.20930

Declarações.

PREGÃO ELETRÔNICO / Dispensa / Pregão presencial / Compra direta

A empresa Marcelo Araújo Silva e Cia LTDA situada à Rua Tenente Coronel Roberto, 247 Centro – Pará de Minas – MG – CE 35660-011, inscrita no CNPJ sob nº 71.107.320/0001-93, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marcelo Araújo Silva, portador da Carteira de Identidade nº m8496681 sspmg e do CPF nº 039.081.586-13, **DECLARA:**

1º) sob as penas da lei, que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos para participar da Licitação e que está de acordo com as cláusulas do edital (conforme inciso VII do art. 4º da Lei 10.520/02).

2º) para efeito de registro cadastral, vir a informar qualquer fato superveniente impeditivo de licitar ou contratar com a administração pública que venha a ocorrer no período de validade do Certificado de registro cadastral, comprometendo-me ainda a manter atualizada a Certidão negativa de Débito perante as fazendas Municipal, Estadual e Federal, inclusive Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

3º) para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

4º) para todos os fins que se fizerem necessários que a mesma encontra-se IDÔNEA para licitar com o Poder Público. da inexistência de fato impeditivo de habilitação à licitação

5º) que em seu quadro de sócios, dirigentes ou técnicos responsáveis, não existem servidores públicos municipais, pertencentes ao quadro próprio do Executivo ou Legislativo Municipal

6º) para atendimento ao § 2º, do Artigo 32, da Lei nº 8.666/93 que, até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório,ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

7º) que cumpre o Inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição Federal.

8º) Declaro que sou micro empresa e aufiro, em cada ano calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta reais) e que não me enquadro na hipótese do § 10 do art. 3º da LC 123/2006 cumprindo o Inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição Federal.

09º) Declaro que esta empresa não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da LC 123/2006.

10º) Declaro que tomei conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações da quantidade cotada do objeto da licitação.

11º) a inexistência de fato impeditivo de habilitação à licitação e que não há impedimentos para o exercício da atividade empresarial a nenhum dos sócios.

Pará de Miinas Junho de 2024

Assinado de forma digital por MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA:71107320000193
Dados: 2024.06.18 08:52:09 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20857

Marcelo Araújo Silva
Sócio proprietário
RG M8496681
CPF 039.081.586-13

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original | Exercício 2026 | Ano-Calendário 2025

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CPI Fortaleza dos Nogueiras 1162

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz:	71.107.320/0001-93
Nome empresarial:	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
Data de abertura no CNPJ:	23/06/1993
Regime de Apuração:	competência
Optante pelo Simples Nacional:	Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	3
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	2
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1° do art. 6° da resolução CGSN n° 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 039.081.586-13

Nome: MARCELO ARAUJO SILVA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 140.959,34
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 18.216,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

último dia do período abrangido pela declaração	
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00



2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 71.107.320/0001-93 UF: MG

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 67.926,54
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 71.811,28
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 96.888,53
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 114.330,04
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 405.512,43
Aquisições no mercado interno	R$ 405.512,43
Importações	R$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 97.586,64
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 88.644,61
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 503.099,07
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 306.754,32

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
ES	R$ [illegible].644,9[illegible]
PE	R$ 865,76
RJ	R$ [illegible].984,00
RO	R$ 167.701,32
SC	R$ 88.448,27
SP	R$ 170.064,90

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras
164

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
AL	R$ 131.265,90
CE	R$ 3.982,40
GO	R$ 4.900,00
MS	R$ 1.059,30
MT	R$ 21.651,30
PA	R$ 1.143,80
PB	R$ 30.841,45
PE	R$ 64.130,33
PI	R$ 7.918,85
PR	R$ 28.446,73
RJ	R$ 12.305,50
RN	R$ 80.262,94
RO	R$ 4.151,66
RS	R$ 19.014,44
SC	R$ 113.272,96
SE	R$ 2.705,65
SP	R$ 93.157,68

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor

-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária



Valor total do frete:	-	
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 18/03/2026 09:16:34

Número do Recibo: 02.07.26077.0088396-0

Autenticação: 71426.10625.73025.20969

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Exercício: 2026

Ano Calendário: 2025



RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2025 a 31/12/2025**

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	**71.107.320/0001-93**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
23/06/1993	**Sim**
Regime de Apuração	
Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
18/03/2026 09:16:34
Número do Recibo
02.07.26077.0088396-0
Autenticação
71426.10625.73025.20969

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 71.107.320/0001-93



Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	26050437538-39
Data e hora da emissão	08/05/2026 10:04:13
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

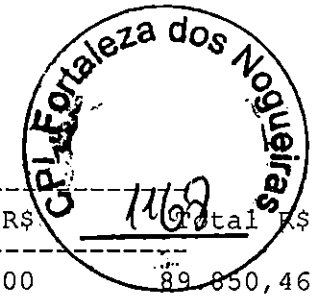
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Emissão: 13/05/2026

Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
Endereço: Rua FREI HENRIQUE, 618
Cidade: PARA DE MINAS CEP.: 35661-168
CNPJ: 71.107.320/0001-93
Insc.Est.: 4077469490069

Período: 01/01/2025 a 31/03/2026



M Ê S	ANO	Saídas R$	Servicos R$	Outros R$	Total R$
Janeiro	2025	89.850,46	0,00	0,00	89.850,46
Fevereiro	2025	13.350,54	0,00	0,00	13.350,54
Março	2025	46.599,70	0,00	0,00	46.599,70
Abril	2025	8.315,35	0,00	0,00	8.315,35
Maio	2025	80.652,28	0,00	0,00	80.652,28
Junho	2025	81.811,44	0,00	0,00	81.811,44
Julho	2025	62.158,42	0,00	0,00	62.158,42
Agosto	2025	180.856,19	0,00	0,00	180.856,19
Setembro	2025	27.092,74	0,00	0,00	27.092,74
Outubro	2025	13.058,10	0,00	0,00	13.058,10
Novembro	2025	34.701,70	0,00	0,00	34.701,70
Dezembro	2025	47.769,46	0,00	0,00	47.769,46
Janeiro	2026	17.721,74	0,00	0,00	17.721,74
Fevereiro	2026	16.260,76	0,00	0,00	16.260,76
Março	2026	58.269,57	0,00	0,00	58.269,57
Totais		778.468,45	0,00	0,00	778.468,45

EVANDRO CONTABILIDADE LTDA:08588578000112
Assinado de forma digital por EVANDRO CONTABILIDADE LTDA:08588578000112
Dados: 2026.05.13 16:45:08 -03'00'

MARCELO ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
C.P.F.: 039.081.586-13

EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
Contador
Registro no C.R.C.: 56957/O-9
C.P.F.: 590.321.626-91

SIMPLES NACIONAL

Extrato do Simples Nacional

Gerado em 04/05/2026 08:16:05
Apurado em 04/04/2026 09:36:5[illegible] - Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.25

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
1169

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 71.107.320	Nome Empresarial: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	
Data de Abertura: 23/06/1993	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 71107320202603001

Período de Apuração (PA): 03/2026

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	58.269,57	0,00	58.269,57
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	616.997,88	0,00	616.997,88
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	92.252,07	0,00	92.252,07
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	686.216,38	0,00	686.216,38
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2025	89.850,46	02/2025	13.350,54	03/2025	46.599,70	04/2025	8.315,35
05/2025	80.652,28	06/2025	81.811,44	07/2025	62.158,42	08/2025	180.856,19
09/2025	27.092,74	10/2025	13.058,10	11/2025	34.701,70	12/2025	47.769,46
01/2026	17.721,74	02/2026	16.260,76				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2025	0,00	02/2025	0,00	03/2025	0,00	04/2025	0,00
05/2025	0,00	06/2025	0,00	07/2025	0,00	08/2025	0,00
09/2025	0,00	10/2025	0,00	11/2025	0,00	12/2025	0,00
01/2026	0,00	02/2026	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

2.4) Fator r

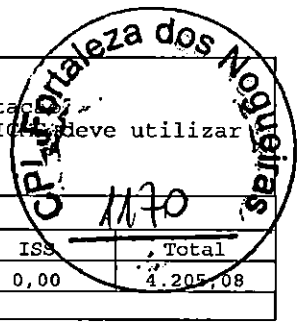
Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 71.107.320/0001-93	
Município: PARA DE MINAS	UF: MG
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não



Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):								
Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)								
Receita Bruta Informada: R$ 57.971,97								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
231,28	147,18	535,73	116,06	1.766,13	1.408,70	0,00	0,00	4.205,08
Parcela 1: R$ 57.971,97								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):								
Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)								
Receita Bruta Informada: R$ 297,60								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1,19	0,76	2,75	0,60	9,07	0,00	0,00	0,00	14,37
Parcela 1: R$ 297,60								
Substituição tributária de: ICMS.								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 58.269,57								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
232,47	147,94	538,48	116,66	1.775,20	1.408,70	0,00	0,00	4.219,45
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
232,47	147,94	538,48	116,66	1.775,20	1.408,70	0,00	0,00	4.219,45

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
232,47	147,94	538,48	116,66	1.775,20	1.408,70	0,00	0,00	4.219,45

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
232,47	147,94	538,48	116,66	1.775,20	1.408,70	0,00	0,00	4.219,45

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 71107320202603001

Número: 07202610530228052			Data de Vencimento: 20/04/2026		Data limite para acolhimento: 20/04/2026		
IRPJ	232,47	CSLL	147,94	COFINS	538,48	PIS/PASEP	116,66
INSS/CPP	1.775,20	ICMS	1.408,70	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	4.219,45	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	4.219,45

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	232,47	União
CSLL	147,94	União
COFINS	538,48	União
PIS	116,66	União
INSS/CPP	1.775,20	União
ICMS	1.408,70	MG

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data

Empresa: **MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME**
Inscrição: 71.107.320/0001-93
Período: 01/01/2026 - 31/01/2026

Página: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 02/03/2026
Hora: 09:08:20

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/01/2026

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	641.904,50 + 0,00	12,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	53.497,41 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	641.904,50	12,00
	Passivo Circulante	53.497,41	
Índice de Solvência Geral	Ativo	641.904,50	12,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	53.497,41 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	53.497,41 + 0,00	0,08
	Ativo	641.904,50	

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
1172

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LT 93 1073200001
Assinado de forma digital por MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA:71107320000193
Dados: 2026.03.17 17:51:27 -03'00'

MARCELO ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.081.586-13

EVANDRO CONTABILIDADE LTDA:08588578000112
Assinado de forma digital por EVANDRO CONTABILIDADE LTDA:08588578000112
Dados: 2026.03.02 09:10:31 -03'00'

EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 56957/0-9
CPF: 590.321.626-91

Empresa: **MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME**
Inscrição: 71.107.320/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 06/02/2026
Hora: 08:54:31

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	624.182,76 + 0,00	12,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	51.707,78 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	624.182,76	12,07
	Passivo Circulante	51.707,78	
Índice de Solvência Geral	Ativo	624.182,76	12,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	51.707,78 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	51.707,78 + 0,00	0,08
	Ativo	624.182,76	

CRE Fortaleza dos Nogueiras
1173

MARCELO ARAUJO SI... E CIA L... 71107320000193
Assinado de forma digital por MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA:71107320000193 Dados: 2026.02.10 16:47:37 -03'00'

MARCELO ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.081.586-13

EVANDRO CONTABILIDADE LTDA:08588578000112
Assinado de forma digital por EVANDRO CONTABILIDADE LTDA:08588578000112 Dados: 2026.02.06 08:55:12 -03'00'

EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 56957/0-9
CPF: 590.321.626-91

Empresa: **MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME**
Inscrição: 71.107.320/0001-93
Período: 01/01/2025 - 28/02/2026

Página: 0001
Número livro: 0016
Emissão: 07/04/2026
Hora: 09:15:48

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 28/02/2026

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	341.875,21 + 0,00	2,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	165.484,96 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	341.875,21	2,07
	Passivo Circulante	165.484,96	
Índice de Solvência Geral	Ativo	341.875,21	2,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	165.484,96 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	165.484,96 + 0,00	0,48
	Ativo	341.875,21	

Fortaleza dos Nogueiras
1174

MARCELO ARAUJO SI CIA LT 107320000193
Assinado de forma digital por MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA:71107320000193
Dados: 2026.05.05 17:45:22 -03'00'

MARCELO ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.081.586-13

EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA:59032162691
Assinado de forma digital por EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA:59032162691
Dados: 2026.04.07 09:54:38 -03'00'

EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 56957/0-9
CPF: 590.321.626-91

Empresa: **MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME**
Inscrição: 71.107.320/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 08/05/2026
Hora: 08:16:51

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	317.983,55 + 0,00	1,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	164.128,10 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	317.983,55	1,94
	Passivo Circulante	164.128,10	
Índice de Solvência Geral	Ativo	317.983,55	1,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	164.128,10 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	164.128,10 + 0,00	0,52
	Ativo	317.983,55	

CPF Fortaleza dos Nogueiras 1175

MARCELO ARAUJO SI CIA LT 110732000 0193
Assinado de forma digital por MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA:71107320000193 Dados: 2026.05.08 13:58:59 -03'00'

MARCELO ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.081.586-13

EVANDRO CONTABILIDADE LTDA:08588578000112
Assinado de forma digital por EVANDRO CONTABILIDADE LTDA:08588578000112 Dados: 2026.05.08 08:17:40 -03'00'

EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 56957/0-9
CPF: 590.321.626-91

CPL Fortaleza dos Nogueiras
176

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407746949.00-69 **CPF/CNPJ:** 71.107.320/0001-93

NOME/NOME EMPRESARIAL: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

NOME FANTASIA: MARCELO ELETRO MUSICAL

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / DESMEMBRAMENTO: 3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL **CATEGORIA:** Único

DATA INSCRIÇÃO: 16/04/1991 **MEI:** não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA**

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 35660970 **UF:** MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PARA DE MINAS

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: DA PROVIDENCIA

LOGRADOURO: RUA - FREI HENRIQUE

NUMERO: 618

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO: APT 201

EMITIDO EM

08/05/2026 09:51:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA

CPI Fazenda Nogueira 1177

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
24/04/2009	**1011116788**	**71.107.320/0001-93**	**04077469490069**

NOME EMPRESARIAL
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

NOME FANTASIA
MARCELO ELETRO MUSICAL

ATIVIDADES ECONÔMICAS

47628-00/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS

47563-00/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS

49302-01/00 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

47636-02/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

47555-03/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

47636-03/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS

43291-01/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS

85929-99/00 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE

95215-00/01 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

47521-00/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

47423-00/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

85929-03/00 - ENSINO DE MÚSICA

47890-99/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

47890-07/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

47822-01/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS

85996-99/00 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

47831-01/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA

47547-03/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO

47636-04/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING

QRcode para verificação de autenticidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA

Cpf Fortaleza dos Nogueiras 1178

47890-08/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM

47814-00/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

82199-01/00 - FOTOCÓPIAS

47440-01/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

45307-03/00 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

47512-01/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

90019-03/00 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA

47822-02/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM

59201-00/00 - ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA

47571-00/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO

33295-99/00 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

77390-99/00 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

47831-02/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA

49302-04/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE MUDANÇAS

47555-01/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS

47130-04/00 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)

47610-03/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

47598-99/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

90019-02/01 - PRODUÇÃO MUSICAL

47636-01/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

90019-06/01 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

47539-00/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

47555-02/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

47130-05/00 - LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) DE AEROPORTOS, PORTOS E EM FRONTEIRAS TERRESTRES

47440-99/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

47547-01/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

QRcode para verificação de autenticidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA

CPL Santa Maria dos Nogueiras
1179

90019-01/01 - PRODUÇÃO TEATRAL

47610-02/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
FREI HENRIQUE	**618**	**APT 201**

BAIRRO/DISTRITO	CEP	MUNICÍPIO	UF
DA PROVIDENCIA	**35660-970**	**PARÁ DE MINAS**	**MG**

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
15356003	**ATIVA**	**09/07/2021**

DATA E HORÁRIO DA EMISSÃO
06/05/2026 - 15:06

QRcode para verificação de autenticidade

MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EXERCÍCIO 2026 ANO-CALENDÁRIO 2025

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL



IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	Nome do declarante	Telefone
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA	

Endereço	Número	Complemento
RUA FREI HENRIQUE	618	

Bairro/Distrito	CEP	Município	UF
CENTRO	35661-168	PARA DE MINAS	MG

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	18.110,00
IMPOSTO DEVIDO	0,00
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 22/05/2026 às 14:29:51
3530707427

MINISTÉRIO DA FAZENDA — **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL — **EXERCÍCIO 2026** — **ANO-CALENDÁRIO 2025**

Sr(a) MARCELO ARAUJO SILVA, inscrito no CPF sob o nº 039.081.586-13.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 22/05/2026, às 14:29:51, é:

40.70.62.65.31 - 91

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para retificar esta declaração.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1181

Consulte sua declaração, verifique pendências, pague o imposto, consulte sua restituição, baixe cópia de documentos e mais pelo:

- Portal de Serviços Digitais da Receita Federal https://servicos.receitafederal.gov.br
- APP Receita Federal no seu dispositivo móvel

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2027, no campo "Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2026".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/06/2026 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf, no Programa Gerador de Declarações, o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota que deseja imprimir.

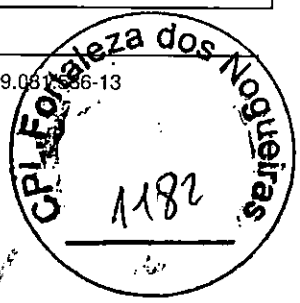
No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras em que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC no site da Receita Federal na Internet (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br). Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda**". Serviços, clique em "**Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no seu dispositivo móvel App Receita Federal ou no Portal e-CAC.

3530707427

NOME: MARCELO ARAUJO SILVA
CPF: 039.081.586-13
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2026 ANO-CALENDÁRIO 2025



IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:	MARCELO ARAUJO SILVA	CPF:	039.081.586-13
Data de Nascimento:	14/11/1979		
Raça/Cor:	Não informada		
Possui cônjuge ou companheiro(a)?	Não		
Era residente no exterior e passou a ser residente no Brasil em 2025?	Não		
Houve alteração de dados cadastrais?	Não		
Há declarante ou dependente com doença grave ou deficiência física ou mental?	Não		
Endereço:	RUA FREI HENRIQUE	Número:	618
Complemento:		Bairro/Distrito:	CENTRO
Município:	PARA DE MINAS	UF:	MG
CEP:	35661-168	DDD/Telefone:	
E-mail:	MARCELO.DINA@HOTMAIL.COM	DDD/Celular:	(37) 9823-1011
Natureza da Ocupação:	12 - PROPRIETÁRIO DE EMPRESA OU DE FIRMA INDIVIDUAL OU EMPREGADOR-TITULAR		
Ocupação Principal:	000 - OUTRAS OCUPAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
...o de declaração:	Declaração de Ajuste Anual Original		

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2025: 34.76.81.47.44-52

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 71.107.320/0001-93	18.110,00	1.992,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.110,00	1.992,10	0,00	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

TOTAL 0,00

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

06. Rendimentos de aplicações financeiras 10.517,20

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	039.081.586-13	30.680.829/0001-43	NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E I	7.677,84
Titular	039.081.586-13	29.224.634/0001-00	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	43,70
Titular	039.081.586-13	37.645.550/0001-78	DNA SERENITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIV	11,92
Titular	039.081.586-13	61.768.641/0001-85	XP ALOCACAO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14,68
Titular	039.081.586-13	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	2.769,06
TOTAL				10.517,20

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

Sem Informações

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
21	FMC SERVICOS MEDICOS SS LTDA	59.001.614/0001-30	650,00	0,00
Descrição:				
26	UNIMED PARA DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	42.940.528/0001-90	10.997,14	0,00
Descrição:				

NOME: MARCELO ARAUJO SILVA
CPF: 039.081.586-13 — IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL — EXERCÍCIO 2026 — ANO-CALENDÁRIO 2025

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARCELA NÃO DEDUTÍVEL
TOTAL			11.647,14	0,00

Cartório do 1º Ofício de Notas Fortaleza dos Nogueiras
1184

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

Possui perdas a compensar de acordo com a Lei nº 14.754, de 2023 (art. 9º)? Não

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	SITUAÇÃO EM 31/12/2025
01	11	UM APARTAMENTO DE NO 201, NO SEGUNDO PAVIMENTO DO EDIFICIO DINA, SITUADO NA RUA FREI HENRIQUE, NO 618, BAIRRO DA PROVIDENCIA, PARA DE MINAS/MG, RECEBIDO DE DOACAO DE EDNA AUGUSTA DE ARAUJO SILVA, CPF 858.316.626-91, EM 15/05/2013, POR R$100.000,00, CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE DE DOACAO.	100.000,00	100.000,00

105 - BRASIL — Bem com usufruto: Não

Inscrição Municipal (IPTU): 15356003

Logradouro: RUA FREI HENRIQUE — Nº: 618
Comp.: APARTAMENTO 201 — Bairro: PROVIDENCIA
Município: PARA DE MINAS — UF: MG CEP: 35661-168
Área Total: 140,8 m² — Data de Aquisição: 20/06/2013
Registrado no Cartório: Sim — Nome Cartório: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE PARA DE MINAS
Matrícula: 54496

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	SITUAÇÃO EM 31/12/2025
03	02	100% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA, CNPJ 71.107.320/0001-93, CONFORME REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL NO 8154122 E PROTOCOLO 207765499 DE 18/12/2020.	36.000,00	36.000,00

105 - BRASIL — Bem com usufruto: Não

Bem ou direito pertencente ao: Titular — CPF: 039.081.586-13
CNPJ: 71.107.320/0001-93

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	SITUAÇÃO EM 31/12/2025
03	02	100% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA MEM SOM E LUZ EIRELI, CNPJ 39.523.648/0001-88, CONFORME REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL NO 31600982578 E PROTOCOLO 206433531 DE 19/10/2020.	506.481,83	506.481,83

105 - BRASIL — Bem com usufruto: Não

Bem ou direito pertencente ao: Titular — CPF: 039.081.586-13
CNPJ: 39.523.648/0001-88

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS (Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	31/12/2025
04	01	SALDO POUPANCA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 16985 - CNPJ 00.360.305/0001-04 - CONTA 0007686814930 - RECUPERADO DA CONTA ANTIGA 01300027259-1	29,16	31,52
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular		CPF: 039.081.586-13		
CNPJ: 00.360.305/0001-04				
Banco: 104 Agência: 1698 Conta: 000768681493-0				
04	02	APLICACAO DE RENDA FIXA JUNTO A NU FINANCEIRA S.A.	165.601,36	55.340,49
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
em ou direito pertencente ao: Titular		CPF: 039.081.586-13		
CNPJ: 30.680.829/0001-43				
04	02	CDB DI JUNTO AO BANCO DO BRASIL. (ZERADA EM 2025).	31.000,00	0,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular		CPF: 039.081.586-13		
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
06	01	SALDO CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL	106,63	11,39
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular		CPF: 039.081.586-13		
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
Banco: 001 Agência: 0292 Conta: 61406-8			Conta Pagamento? Não	
06	01	SALDO EM CONTA CORRRENTE JUNTO A XO INVEST CORRETORA. (ZERADA EM 2024)..	0,00	247,98
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular		CPF: 039.081.586-13		
CNPJ: 02.332.886/0001-04				
Banco: 102 Agência: 0001 Conta: 577777-0			Conta Pagamento? Não	
06	10	DINHEIRO EM ESPECIE EM MOEDA NACIONAL.	115.300,00	150.800,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular		CPF: 039.081.586-13		

CPL Fortaleza dos Nogueiras 198

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	SITUAÇÃO EM 31/12/2025
07	01	XP ALOCACAO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA - INFORMADO POR CNPJ 02.332.886/0001-04 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 039.081.586-13 CNPJ do Fundo: 61.768.641/0001-85	0,00	280,92 Bem com usufruto: Não
07	04	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - INFORMADO POR CNPJ 30.822.936/0001-69 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 039.081.586-13 CNPJ do Fundo: 29.224.634/0001-00 Negociados em Bolsa: Não	400,00	443,90 Bem com usufruto: Não
07	04	DNA SERENITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - INFORMADO POR CNPJ 02.332.886/0001-04. 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 039.081.586-13 CNPJ do Fundo: 37.645.550/0001-78 Negociados em Bolsa: Não	254,30	254,30 Bem com usufruto: Não
99	05	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO JUNTO A CAIXA CONSÓRCIO - GRUPO 010040, COTA 1689, DATA DE ADESÃO 18/07/2025 - NÚMERO DO CONTRATO 8453907 - DESCRIÇÃO DO BEM: IMO500 - IMO - CRÉDITO R$ 500.000,00. 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 039.081.586-13 CNPJ: 40.011.095/0001-63	0,00	16.032,81 Bem com usufruto: Não
TOTAL			955.173,28	865.925,14

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	SITUAÇÃO EM 31/12/2025	VALOR PAGO EM 2025
11	EMPRESTIMO JUNTO A NU FINANCEIRA - CONTRATO 013872504912142992480129407252081961232 7.	0,00	27.890,43	30.734,01
TOTAL		0,00	27.890,43	30.734,01

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

GPL Fortaleza dos Nogueiras 1197

Recebida por sistema

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1198
Impressão gerada em 2026

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1189

NOME: MARCELO ARAUJO SILVA	
CPF: 039.081.586-13	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	EXERCÍCIO 2026 ANO-CALENDÁRIO 2025

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2024	955.173,28
Bens e direitos em 31/12/2025	865.925,14
Dívidas e ônus reais em 31/12/2024	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2025	27.890,43

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	10.517,80
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

Cópia Digitalizada pela Receita Federal do Brasil

CRI Fortaleza dos Nogueiras 1191

Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial Encerrado em 31.12.202

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1192

1.Contexto Operacional

A empresa Marcelo Araújo Silva e Cia Ltda ME, com início de atividades em 23/06/1993, com sede em Pará de Minas, inscrita no CNPJ sob o nº 71.107.320/0001-93, tem como atividade Comércio Varejista de fitas, CD'S E DVD'S; instrumentos musicais e acessórios, aparelhos telefônicos fixos e moveis, aparelhos de som, eletrodomésticos, equipamentos de informática e acessórios, moveis e utensílios em geral, artigos de papelaria, brinquedos e artigos recreativos, material elétrico, material de construção em geral, ferramentas e ferragens em geral, artigos do vestuário e acessórios em geral, calçados em geral, fogos de artificio e artigos pirotécnicos, agua mineral e bebidas; cartucho e toner para impressora, pecas e acessórios para veículos automotores, caixa e reservatórios de agua, placa e adesiva para sinalização, cadeira de rodas, ovos de pascoa, cesta básica, balanca de pesagem de grande, médio e pequeno porte, livros e material pedagógico,de vidros, espelhos e box, bombas e mototres elétricos, painéis e quadros elétricos, elevadores, artigos esportivos, hospitalares, produtos de limpeza e equipamentos agrícola; Prestação de serviços de instalação e manutenção de eletrodomésticos, equipamentos de som e acessórios, impressoras e equipamentos de informática, ar condicionado, instalações elétricas, serviços de jardinagem, locação de som mecanico e iluminação; prestação de serviço de instalação, manutenção e aluguel de iluminação em geral e iluminação cênica, instrumentos musicais e acessorios; banheiros químicos, palcos, tendas, cobertura e outras estruturas temporárias; produção musical, teatral e de espetáculo de dança, ensino de musica, arte e cultura; gravação de som e edição de musica; aulas e treinamentos em informática. Prestacao de serviço de instalação de equipamentos de áudio e vídeo, projetos de engenharia, consultoria em geral, manutenção em impressoras; locação de instrumentos musicais e acessórios; aulas de informática e capitação e instalação de matérias elétricos. Comercio varejista de artigos de armarinho, de artigos esportivos, de artigos de cama, mesa e banho, de outros produtos não especificados anteriormente, de ferragens e ferramentas, de

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1193

pecas e acessórios novos para veículos automotores, de tecidos, de artigos de viagem, de artigos médicos e ortopédicos, de equipamento para escritório, de jornais e revistas, de artigos de joalheria, de relojoaria, de bicicleta e triciculos, pecas e acessórios, de artigos de caça, pesca e camping, de outros artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente, de artigos fotográficos e para filmagem, de pecas e acessórios usados para veículos automotores, de artigode iluminação, de produtos saneantes domissanitarios, de materiais de construção em geral, de pecas e acessórios para aparelhos eletrônicos para uso domestico exceto informática e comunicação. Transporte rodoviário de mudanças, de carga exceto produtos perigosos e mudanças. Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, instalação de painéis publicitários, instalações, manutenção e reparos de elevadores, escadas e esteiras rolantes. Lojas Duty Free de aeroportos internacionais. Fotocopia, Lojas de departamentos ou magazines. Imporatacao, exportação, E-Commerce (comercio virtual).

2.Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade aos preceitos da Legislação Comercial, aos preceitos da legislação que rege as sociedades limitadas, com regência supletiva pela Lei das Sociedades Anônimas e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos.

Tais demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CPC, Resoluções n° 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1194

3.Práticas Contábeis (Ativo)

a)Da composição da Conta Caixa e Equivaledntes da Conta Caixa

No que diz respeito ao valor concentrado na conta caixa, a empresa vem esclarecer que se trata de recursos disponíveis existentes quando do encerramento do balanço. Tais recursos compreendiam valores em espécie (dinheiro), numerário em trânsito para pagamentos de despesas imediatas e depósitos bancários.

b)Bancos Conta Movimento

Incluem os saldos em conta movimento, meios de pagamento e recebimentos existentes.

c)Clientes

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos.

d)Estoque

Essa conta refere-se a todos os bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.

g)Ativo Imobilizado

Os ativos imobilizados são avaliados pelo custo de aquisição. Tais imobilizações são classificadas nas categorias adequadas do imobilizado quando concluídas e prontas para o uso pretendido.

4.Práticas Contábeis (Passivo)

a)Fornecedores

Incluem os saldos decorrentes das compras realizadas, para pagamento futuro de fornecedores diversos.

b) Obrigações Trabalhistas

Essa conta regista todas as obrigações a pagar para funcionários.

c) Obrigações Tributárias

Esta conta registra as obrigações legais provisionadas no periodo.

d) Patrimônio Liquido

Representa o grupo de contas que registra o valor contábil pertencente aos sócios.

e) Capital Social

Esta Conta registra o Capital Social da empresa subscrito na data do fechamento do Balanço Patrimonial, ocorrido em 31/12/2025.

Por ser verdade, firmamos a presente nota explicativa, nos termos da lei, para os devidos efeitos legais.

Pará de Minas, 07 de abril de 2026.

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA:71107320000193
Assinado de forma digital por MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA:71107320000193
Dados: 2026.05.08 14:06:11 -03'00'

Marcelo Araújo Silva
Sócio Administrador
CPF: 039.081.586-13

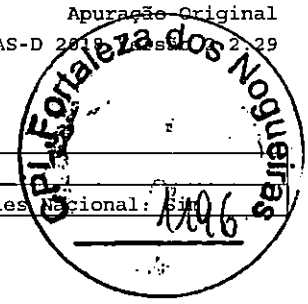
EVANDRO CONTABILIDADE LTDA:08588578000112
Assinado de forma digital por EVANDRO CONTABILIDADE LTDA:08588578000112
Dados: 2026.04.07 10:38:28 -03'00'

Evandro de Oliveira Silva
CRC/MG-056957/O-9

SIMPLES NACIONAL

Extrato do Simples Nacional

Gerado em 13/05/2026 16:57:33
Apurado em 15/04/2026 09:36:52
Apuração Original
PGDAS-D 2018 - Versão 2.29



1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 71.107.320	Nome Empresarial: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	
Data de Abertura: 23/06/1993	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 71107320202603001

Período de Apuração (PA): 03/2026

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	58.269,57	0,00	58.269,57
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	616.997,88	0,00	616.997,88
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	92.252,07	0,00	92.252,07
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	686.216,38	0,00	686.216,38
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2025	89.850,46	02/2025	13.350,54	03/2025	46.599,70	04/2025	8.315,35
05/2025	80.652,28	06/2025	81.811,44	07/2025	62.158,42	08/2025	180.856,19
09/2025	27.092,74	10/2025	13.058,10	11/2025	34.701,70	12/2025	47.769,46
01/2026	17.721,74	02/2026	16.260,76				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2025	0,00	02/2025	0,00	03/2025	0,00	04/2025	0,00
05/2025	0,00	06/2025	0,00	07/2025	0,00	08/2025	0,00
09/2025	0,00	10/2025	0,00	11/2025	0,00	12/2025	0,00
01/2026	0,00	02/2026	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 71.107.320/0001-93	
Município: PARA DE MINAS	UF: MG
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

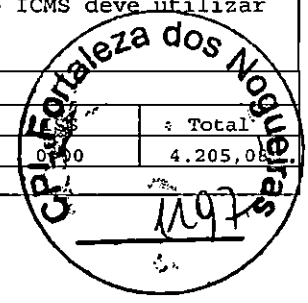
Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R$ 57.971,97

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
231,28	147,18	535,73	116,06	1.766,13	1.408,70	0,00	0,00	4.205,08

Parcela 1: R$ 57.971,97



Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R$ 297,60

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1,19	0,76	2,75	0,60	9,07	0,00	0,00	0,00	14,37

Parcela 1: R$ 297,60

Substituição tributária de: ICMS.

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 58.269,57

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
232,47	147,94	538,48	116,66	1.775,20	1.408,70	0,00	0,00	4.219,45

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
232,47	147,94	538,48	116,66	1.775,20	1.408,70	0,00	0,00	4.219,45

4) **Total Geral da Empresa**

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
232,47	147,94	538,48	116,66	1.775,20	1.408,70	0,00	0,00	4.219,45

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
232,47	147,94	538,48	116,66	1.775,20	1.408,70	0,00	0,00	4.219,45

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 71107320202603001

Número: 07202611241398186			Data de Vencimento: 20/04/2026		Data limite para acolhimento: 23/04/2026		
IRPJ	232,47	CSLL	147,94	COFINS	538,48	PIS/PASEP	116,65
INSS/CPP	1.775,20	ICMS	1.408,70	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	4.219,45	Multa	27,85	Juros	0,00	Total	4.247,30

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	234,00	União
CSLL	148,92	União
COFINS	542,03	União
PIS	117,43	União
INSS/CPP	1.786,92	União
ICMS	1.418,00	MG

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago
22/04/2026	341/1597	4.247,30

SIMPLES NACIONAL

RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original



1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial	CNPJ da Matriz
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
23/06/1993	Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração	
Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
03/2026	71107320202603001	R$ 58.269,57	R$ 4.219,45	R$ 0,00	R$ 4.219,45

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília)
15/04/2026 09:37:01
CPF do Responsável
039.081.586-13
IP do Usuário
179.126.191.223
Número de Série do Certificado Digital
5422 2510 0239 4F40
Número do Recibo
01.07.26105.0103150-3
Autenticação
71179.10411.73071.20930

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Exercício: 2026

Ano Calendário: 2025



RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

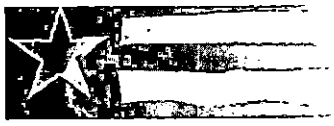
Período abrangido pela Declaração: **01/01/2025 a 31/12/2025**

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	**71.107.320/0001-93**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
23/06/1993	**Sim**
Regime de Apuração	
Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
18/03/2026 09:16:34
Número do Recibo
02.07.26077.0088396-0
Autenticação
71426.10625.73025.20969



Estado do Maranhão SINTEGRA/ICMS Secretaria de Estado da Fazenda

Sistema Público de Cadastro do Estado do Maranhão

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1201

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 07.181.432/0001-95 **Inscrição Estadual:** 12.217466-6

Razão Social: SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE RAIMUNDO FELIX

Número: 44 **Complemento:** LOTE: 24; QUADRA: 116;

Bairro: CENTRO

Município: BALSAS **UF:** MA

CEP: 65800000 **DDD:** **Telefone:** 88051460

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 21/01/2017

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 26/11/2010 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 19/05/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

QUADRANGULAR

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1202

IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR

CNPJ 62.955.505/1653-28, END. RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº02-CENTRO BALSAS-MA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa SOMSAT COM DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.181.432/0001-95, fornece produtos/instrumentos musicais para nossa Igreja de forma satisfatória, atendendo aos padrões de qualidade, prazo de entrega e compromisso comercial assumidos.

Declaramos ainda que a referida empresa demonstra capacidade técnica e comercial no fornecimento dos produtos, não havendo nada que a desabone até a presente data.

IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR
CNPJ: 62.955.505/1653-28

Balsas/MA, 02 de abril de 2026.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1207

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 116438/26 **Data da** 07/05/2026 10:06:23

Inscrição Estadual: 122174666 **CPF/CNPJ:** 07181432000195

Razão Social: SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

Endereço: AVE RAIMUNDO FELIX, 44 LOTE: 24; QUADRA: 116; CEP: 65800000 - CENTRO

Telefone: (99)88051460 **Município:** BALSAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/08/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/05/2026 10:06:23

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fortaleza dos Nogueiras 1204

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.181.432/0001-95
Certidão nº: 46583456/2026
Expedição: 07/05/2026, às 15:35:14
Validade: 03/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.181.432/0001-95, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1105

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 045734/26 **Data da** 07/05/2026 10:07:37

Inscrição Estadual: 122174666 **CPF/CNPJ:** 07181432000195

Razão Social: SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

Endereço: AVE RAIMUNDO FELIX, 44 LOTE: 24; QUADRA: 116; CEP: 65800000 - CENTRO

Telefone: (99)88051460 **Município:** BALSAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/08/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/05/2026 10:07:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - (99) 3541-2197 DATA DE EMISSÃO: 07/05/2026, 10:05:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1206

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 0003478

Informações do Contribuinte

CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ
1641524	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	07.181.432/0001-95

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
Avenida AV RAIMUNDO FELIX	44	LOTE: 24 - QUADRA: 116;;	CENTRO

NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO
	BALSAS - MA		

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
94533202349	RONIRSON SOARES REZENDE	LICITACAO
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 07/05/2026 Hora de Emissão: 10:02:08

Validade: 05/08/2026

De acordo com a Lei Complementar Municipal nº 005, de 31 de Dezembro de 2014, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os livros de Lançamentos desta Prefeitura, o contribuinte acima descrito, NADA DEVE a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL não constatando débitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Divida Ativa até a presente data, com validade da presente certidão em noventa (90) dias.

Conforme lei 005/14, Art. 54, Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período enterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

BALSAS(MA), 07 de Maio de 2026

RUA PROF. JOCA RÊGO, 121 - CENTRO, 65.800-000 - (99) 3541-2197 DATA DE EMISSÃO: 07/05/2026, 10:05:08

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

Fortaleza dos Nogueiras 207

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

Nome: SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 07.181.432/0001-95

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:26:58 do dia 07/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/11/2026.
Código de controle da certidão: **C0AF.0027.6C1A.31B5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1208

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.181.432/0001-95

Razão Social: SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

Endereço: AVE RAIMUNDO FELIX 44 LOTE: 24; QUADRA: 1 / CENTRO / BALSAS / MA / 65800-000

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

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

Validade:03/05/2026 a 01/06/2026

Certificação Número: 2026050303151327434174

Informação obtida em 07/05/2026 15:32:52

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.181.432/0001-95 MATRIZ		13/01/2005

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1269

NOME EMPRESARIAL
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SOMSAT ELETRO ELETRONICOS	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV RAIMUNDO FELIX	44	LOTE: 24; QUADRA: 116;

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.800-000	CENTRO	BALSAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 8805-1460

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/01/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/05/2026** às **16:18:50** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

1° Alteração Contratual e Consolidação
DA SOCIEDADE SOMSAT-COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
CNPJ/MF – 07.181.432/0001-95 NIRE – 21200572471

RONIRSON SOARES REZENDE, de nacionalidade brasileira, natural de Floriano/PI, Solteiro, nascido em 09/01/1984, empresário, com residência e domicílio em Balsas-MA, na Rua Paulo Ramos, nº. 33, Centro, Portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH n.º 02908809701, expedida em 22/07/2004 pelo DETRAN/MA e CPF nº 945.332.023-49, e

FERNANDA SOARES REZENDE, de nacionalidade brasileira, natural de Riachão/MA, Solteira, nascida em 27/02/1987, empresária, com residência e domiciliada em Balsas/MA, na Rua Paulo Ramos, nº. 33, Centro, Portadora da carteira de identidade nº. 022517092002-0, expedida em 20/09/2002 pela SESP/MA e CPF nº. 019.598.693-88.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária que gira sob a denominação **SOMSAT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA**, com sede na Avenida. Catulo, nº. 203, Centro, Balsas/MA. CEP: 65800-000., registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE nº. 21200572471, em 13 de Janeiro de 2005 e inscrita no CNPJ sob o nº. 07.181.432/0001-95, vem por este instrumento e na melhor forma do direito, alterar e consolidar o seu Contrato Social, segundo os artigos e condições a seguir enumerados:

DA ALTERAÇÃO SOCIAL

Clausula 1 – Os sócios de comum acordo resolvem aumentar o capital social da empresa que é de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), e passa a ser R$ 100.000,00 (cem mil reais), o presente aumento de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) é dividido em 50.000 (cinqüenta mil) quotas de capital no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional e assim dividido entre os sócios: Ronirson Soares Rezende R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), Fernanda Soares Rezende R$ 10.000,00 (Dez mil Reais) e Laerson Soares Rezende R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

Clausula 2-. A sociedade que vinha exercendo suas atividades no endereço sito à Avenida Catulo, nº 203, Centro, Balsas/MA. CEP: 65800-000 passa a fazê-lo no seguinte endereço sito à Avenida Raimundo Felix, nº. 44, lote 24, quadra 116, Centro, Balsas/MA. CEP: 65800-000.

Clausula 3 - É admitido na sociedade **LAERSON SOARES REZENDE**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Floriano/PI, nascido em 28/08/1979, portador do CPF nº. 824.850.623-15 e do Registro de Identidade RG nº. 76091197-5 expedida em 14/05/1997 pela SEJUSP/MA, residente e domiciliado na Rua Paulo Ramos, nº. 33, Centro, Balsas/MA, CEP 65800/000.

Clausula 4 – O objeto Social fica a partir desde ato sendo os seguintes: 47.53-9/00 **COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, 4759-8/99 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE** (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas. escovas, vassouras, cabides etc), **9521-5/00 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 4757-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, 4751-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, 4752-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO,**

DA CONSOLIDAÇÃO SOCIAL

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Artigo 1° - A sociedade é empresária limitada, regida pelos artigos 1.052 e seguintes e seguintes da Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 e Leis Complementares vigentes pertinentes a este tipo de personalidade jurídica e gira sob a denominação social de: **"SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA"**

Artigo 2° - A sociedade tem sede administrativa na Avenida Raimundo Felix, n°. 44, lote 24, quadra 116, Centro, Balsas/MA. CEP: 65800-000.

Parágrafo Único - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua administração ou por deliberação da maioria dos sócios.

Artigo 3° - A sociedade tem por objeto social, as atividades de: **47.53-9/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, 4759-8/99 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE** (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas. escovas, vassouras, cabides etc), **9521-5/00 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 4757-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, 4751-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, 4752-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO,**

DO CAPITAL SOCIAL

CPL Fortaleza dos Nogueiras
212

Artigo 4° - O capital social é de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional e assim dividido entre os sócios:

a)-	RONIRSON SOARES REZENDE	R$	80.000,00	80%
b)-	FERNANDA SOARES REZENDE	R$	10.000,00	10%
c)-	LAERSON SOARES REZENDE	R$	10.000,00	10%
	TOTAL	R$	100.000,00	100%

Artigo 5° - A responsabilidade de cada sócio será restrita ao valor de suas respectivas quotas, sendo que todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA GERÊNCIA DA SOCIEDADE E SUA REMUNERAÇÃO

Artigo 6° - A sociedade é administrada, em juízo ou fora dele, por RONIRSON SOARES REZENDE, que a representará ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, com os poderes e atribuições de praticar todos e quaisquer atos relativos e vinculados a sociedade, sendo vedado no entanto o uso da denominação social em avais, fianças ou aceites de favores a terceiros, estranhos aos objetivos sociais, sob pena de nulidade.

6.1 – O uso da denominação social é privativo do administrador nos poderes a ele conferidos.

6.2 – A sociedade poderá a qualquer tempo nomear para o cargo de administrador, um não-sócio, desde que deliberado em reunião de sócios com a aprovação unânime caso o capital não esteja integralizado e de dois terços no mínimo após a total integralização, mediante termo de posse lavrado do Livro de Atas e registrado no órgão competente no prazo de 30 (trinta) dias.

6.3 – O administrador não sócio quando nomeado conforme descrito no parágrafo anterior, após decurso de prazo do mandato, cessa-se o exercício de seu cargo, sendo necessário para sua recondução, nova nomeação.

6.4 – Quando houver administrador não-sócio, o mesmo poderá ser destituído do cargo a qualquer tempo, por deliberação dos sócios, independentemente de justificativa.

Artigo 7° - Os sócios poderão de comum acordo estabelecer uma retirada mensal a titulo de "pró-labore", respeitando as limitações legais vigentes.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1217

DO BALANÇO, RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO.

Artigo 8º - O exercício social encerra-se anualmente em 31 de dezembro, quando será procedida a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

8.1 – A sociedade poderá a qualquer tempo, levantar balanços intermediários no decorrer do exercício.

Artigo 9º - Os lucros e perdas serão: rateados, distribuídos ou suportados pelos sócios na proporcionalidade das quotas de capital de cada um, ou ainda levados para contas especiais, para futuro aproveitamento ou amortização.

9.1 – Para a distribuição de Lucros, a Sociedade poderá levantar balanços mensais.

DA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇAO A UM SÓCIO

Artigo 10º - O falecimento, a interdição, a inabilitação e qualquer outra situação, não dissolverão a sociedade. Em caso de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade continuará com os herdeiros, sucessores e o incapaz, se os sócios remanescentes os aceitarem, caso contrário os haveres do falecido serão pagos ao(s) herdeiro(s), sucessores ou ao incapaz em 6 (seis) prestações mensais, iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após o evento, prazo este, máximo para a opção pelo ingresso na sociedade. Em caso de retirada, os haveres do(s) sócio(s) retirante(s) serão apurados em balanço especial e pagos ao(s) mesmo(s) nas condições acima.

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Artigo 11° - A sociedade poderá ser dissolvida a qualquer tempo por deliberação dos sócios com representatividade de no mínimo ¾ (três quartos) do capital social.

11.1 – A sociedade poderá se dissolver por força de lei, quando ocorrer alguma das hipóteses previstas nos artigos 1.003 e 1.034 da Lei n° 10.406/2002.

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Artigo 12° - Os sócios podem ceder ou transferir no todo ou em parte suas quotas a outro(s) sócio(s), independente de anuência do(s) outro(s), ou a terceiros se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social.

Artigo 13° - O sócio que quiser se retirar da sociedade, deverá cientificar aos demais e a sociedade, a sua intenção, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e por escrito.

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Artigo 14° - As deliberações sociais serão tomadas de acordo com o estabelecimento nos artigos 1.071 e 1.076 da Lei 10.406/2002.

DA ISENÇÃO CRIMINAL

Artigo 15° – O administrador declara sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

DA ELEIÇÃO DO FORO JURÍDICO

Artigo 16° - Fica eleito o foro da Comarca de Balsas/MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento, independentemente de privilégio para qualquer das partes.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam este instrumento em 3 (três) vias, de igual teor.

Balsas/MA , 09 de Julho de 2012.

RONIRSON SOARES REZENDE

FERNANDA SOARES REZENDE

LAERSON SOARES REZENDE

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1214

JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/07/2012
SOB O NÚMERO: 20120483649
Protocolo: 12/046384-9
Empresa 21 2 0057247 1
SOMSAT - COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA
Nº AE 031.838
ANTÔNIO DE PÁDUA SOARES FERREIRA
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperaçã...

LOGIN

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1215

Poder Judiciário do Estado do Maranhão
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
Certidão Estadual - Primeiro Grau
Falência, Concordata e Recuperação Judicial

Data da Emissão:	07/05/2026
Data da Validade:	07/07/2026
Nº do protocolo:	12602049956
Código de Validação:	8c51ba6309
Nome:	Somsat Comercio de Eletro Eletronicos LTDA - ME
CNPJ:	07.181.432/0001-95

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.
A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

© Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1216

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.181.432/0001-95
Certidão nº: 48831325/2026
Expedição: 19/05/2026, às 11:14:26
Validade: 15/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.181.432/0001-95, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

TERMO DE ABERTURA

Balanço Patrimonial

Número: **Folha:**



Contém este livro folhas numeradas do No. ao emitidas através de processamento eletronico de dados, e servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME

Ramo .....: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e eq uipamentos de áudio e vídeo

Endereço .....: Avenida AV RAIMUNDO FELIX, 44

Complemento .....: LOTE: 24; QUADRA: 116;

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: BALSAS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 07.181.432/0001-95

Inscrição Estadual.....: 122174666

Registro na junta.....: 21200572471 Data registro: 13/01/2005

BALSAS. 25/05/2026

gov.br Documento assinado digitalmente
RONIRSON SOARES REZENDE
Data: 25/05/2026 14:16:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RONIRSON SOARES REZENDE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 945.332.023-49

ALTAIR JOSE DE ALCANTARA:40416208053
Assinado de forma digital por ALTAIR JOSE DE ALCANTARA:40416208053
Dados: 2026.05.25 10:58:34 -03'00'

ALTAIR JOSE DE ALCANTARA
Reg. no CRC - MA sob o No. 5879
CPF: 404.162.080-53



Empresa: SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 07.181.432/0001-95
Insc. Junta Comercial: 21200572471 Data: 13/01/2005
Endereço: Avenida AV RAIMUNDO FELIX, 44, LOTE: 24; QUADRA: 116;, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**3.445.139,23D**
ATIVO CIRCULANTE	**2.857.629,99D**
DISPONÍVEL	**3.231,00D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**3.231,00D**
BANCO BRADESCO S.A. AG. :782 CC.: 17725-3	3.231,00D
OUTROS CRÉDITOS	**895.836,55D**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**2.759,35D**
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.759,35D
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS OU PESSOAS VINCULADAS	**893.077,20D**
RONIRSON SOARES REZENDE	893.077,20D
ESTOQUE	**1.958.562,44D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**1.958.562,44D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.958.562,44D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**587.509,24D**
IMOBILIZADO	**587.509,24D**
IMÓVEIS	**587.509,24D**
TERRENOS	587.509,24D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**4.269,70D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.269,70D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**1.584,95D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.584,95D
VEÍCULOS	**85.018,01D**
VEÍCULOS	85.018,01D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**98.740,71C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.269,70C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.584,95C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	85.018,01C
(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.586,13C
(-) DEPRECIACOES SOFTWARE	1.281,92C
EQUIPAMENTOS INFORMATICA	**6.586,13D**
EQUIPAMENTOS INFORMATICA	6.586,13D
SOFTWARE	**1.281,92D**
SOFTWARE	1.281,92D
PASSIVO	**3.445.139,23C**
PASSIVO CIRCULANTE	**471.586,51C**
FORNECEDORES	**422.484,29C**
FORNECEDORES	**422.484,29C**
AF DATALINK CABOS, CONEXOES E SISTEMAS LTDA	5.903,77C
ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	1.751,82C
ALFA PRIME IND. E COM. LTDA	535,00C
ATTACK DO BRASIL IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA.	3.350,63C
BAZZI COMPANY COM. IMP. E EXP. DE PROD.	2.243,96C
BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	4.903,22C
BRASFORMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.515,88C
COVALE USINAGEM IND. E COM. DE CANETAS E	255,28C
DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - ME	122.711,76C
DNT COMERCIO DE ARTIGOS PARA INFORMATICA LTDA	4.778,00C
DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	180,00C
EROS ALTO FALANTES LTDA	734,72C
GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	450,00C
HARMAN DA AMAZONIA IND ELET E PARTI LTDA	6.374,44C
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	121.511,12C
HAYONIK IND.E COM. PROD ELETRONICOS	65.107,96C
IND. E COM. ROUXINOL LTDA	4.506,28C
INDUSTRIA KODATO & KODATO LIMITADA	3.915,77C
IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - SANTA	5.711,81C
JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA	3.607,62C
KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.519,63C
KS INDÚSTRIA DE BAGS EIRELI	3.372,82C
LILIAN RAMBO SANDRI EIRELI	61,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Descrição	Saldo Atual
LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	99,07C
M M PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	5.030,96C
MARK AUDIO IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA	3.319,18C
MARUTECMUSIC INDUSTRIA, COM., IMP. E EXP. LTDA.	760,34C
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3.982,41C
MUSIMAX INT. INSTR. MUSICAIS LTDA	4.666,18C
NGC BRASIL LTDA	6.674,46C
PEI LIANG COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	123,95C
PERMAK IND E COM LTDA	2.803,97C
REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	1.721,15C
ROXTONE DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.912,00C
SONOTEC ELETRONICA LTDA	6.314,28C
SPARK ELETRONICA LTDA	582,57C
ST WORKS INDUSTRIAL LTDA	1.570,74C
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	841,39C
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	1.410,84C
VOLT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.678,10C
VOLT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.527,25C
WIND IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA	4.017,48C
YBS BRASIL LTDA	5.445,18C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**21.728,21C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**21.728,21C**
IRRF A RECOLHER	577,11C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	15.106,97C
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	6.044,13C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**27.374,01C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**22.427,00C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.914,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.513,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**4.947,01C**
INSS A RECOLHER	2.321,21C
FGTS A RECOLHER	2.625,80C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.973.552,72C**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**100.000,00C**
RONIRSON SOARES REZENDE	80.000,00C
FERNANDA SOARES REZENDE	10.000,00C
LAERSON SOARES REZENDE	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.873.552,72C**
LUCROS ACUMULADOS	**2.873.552,72C**
LUCROS ACUMULADOS	2.873.552,72C

RONIRSON SOARES REZENDE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 945.332.023-49

ALTAIR JOSE DE ALCANTARA
Reg. no CRC - MA sob o No. 5879
CPF: 404.162.080-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.909.632,16	1.909.632,16
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(698,80)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(183.845,13)	
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(46.996,39)	(231.540,32)
RECEITA LÍQUIDA		1.678.091,84
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.500.000,00)	(1.500.000,00)
LUCRO BRUTO		178.091,84
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.382.860,71)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(251.837,23)	
PRÓ-LABORE	(33.887,48)	
13º SALÁRIO	(21.577,36)	
FÉRIAS	(17.461,99)	
FGTS	(22.978,34)	(347.742,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(384,22)	
ENERGIA ELÉTRICA	(305,87)	
ÁGUA E ESGOTO	(499,71)	
TELEFONE	(1.451,26)	
SEGUROS	(72.924,93)	
ASSESSORIA CONTABIL	(1.960,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(734.852,89)	
MENSALIDADES	(930,00)	
MATERIAL USO E CONSUMO	(84.064,13)	
INTERNET	(1.260,00)	
FRETES E CARRETOS	(865,21)	
BENS DE REDUZIDO VALOR	(21.689,60)	
LOGICAIS - SISTEMAS E SOFTWARE	(863,60)	
CARTÃO DE CRÉDITO	(91.117,59)	
JUROS DE MORA	(35,66)	(1.013.204,67)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(21.913,64)	(21.913,64)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS	1.427.803,60	1.427.803,60
RESULTADO OPERACIONAL		223.034,73
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		223.034,73

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1220

RONIRSON SOARES REZENDE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 945.332.023-49

ALTAIR JOSE DE ALCANTARA
Reg. no CRC - MA sob o No. 5879
CPF: 404.162.080-53

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.857.629,99 + 587.509,24	7,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	471.586,51 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.857.629,99	6,06
	Passivo Circulante	471.586,51	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.445.139,23	7,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	471.586,51 + 0,00	

ANÁLISE - Os índices abaixo relacionados foram baseados no Balanço Patrimonial realizado em 31/12/2024; A Liquidez Geral representa quanto à empresa possui, a curto e longo prazo, para pagar cada real de suas obrigações junto a terceiros; Liquidez Corrente é o parâmetro mais ultilizado para avaliar a capacidade financeira a curto prazo; e O Grau da Solvência indicará quanto à empresa possui de Ativo, para pagar cada real de obrigação total.

1º Tabeliza dos Protestos
1221

RONIRSON SOARES REZENDE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 945.332.023-49

ALTAIR JOSE DE ALCANTARA
Reg. no CRC - MA sob o No. 5879
CPF: 404.162.080-53

Empresa: SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME
CNPJ: 07.181.432/0001-95
Insc. Junta Comercial: 21200572471 Data:

Folha: 0005
Número livro: 0008

DPL Fortaleza dos Nogueiras

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

CONTEXTO OPERACIONAL:

A Somsat Comércio de Eletro Eletrônicos LTDA, inscrita sob o CNPJ: 07.181.432/0001-95, uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Balsas (MA), tendo como principal atividade o comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, com início das atividades em 13 de janeiro de 2005.

FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL:

As demonstrações contábeis enviadas foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira. Demonstrações essas: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício e Coeficientes de Análise do Balanço Patrimonial.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Balanço Patrimonial:

Elenca todos os ativos, os passivos e o patrimônio líquido, todos os seus bens e fontes de recursos, bem como dívidas, direitos e obrigações.

Demonstração de Resultado do Exercício:

Enquanto o Balanço Patrimonial permite o levantamento de ativos e passivos, a D. R. E. apresenta o resultado do exercício, a partir da relação completa de receitas e despesas sob o regime de competência. Ela elenca as receitas e custos, para obter o resultado de um determinado período, este resultado podendo ser considerado lucro ou prejuízo. Na Demonstração de Resultado do Exercício de 2024 o resultado declarado foi um lucro de 223.034,73.

Coeficiente de Análise:

Segundo *Econet* Editora, a análise do Balanço Patrimonial é a forma de evidenciação dos resultados apurados. Através da análise, chega-se a indicadores, voltados ao desempenho e ao resultado da pessoa jurídica. Também são apresentadas informações sobre as principais contas de cada grupo de contas que podem afetar o resultado apresentado.

Para os cálculos dos coeficientes foi utilizado o Balanço Patrimonial do exercício de 2024, coeficientes estes:

Indice de Liquidez Geral: (Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante) este índice mede a capacidade total de saldar dívidas, quanto maior o resultado obtido, melhor, visto que demonstra a disponibilidade de recursos. O resultado no exercício de 2024 foi de 7,31, significa que existe a capacidade de saldar as dívidas.

Indice de Liquidez Corrente: (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante) Este índice indica a capacidade de saldar as dívidas de curto prazo, quanto maior o resultado obtido, melhor, visto que demonstra a disponibilidade de recursos. O resultado no exercício de 2024 foi de 6,06 , houve uma queda no índice, mas a empresa não deixa saldar suas dívidas.

Indice de Solvência Geral: Ativo/(Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante) Este índice indica a capacidade de saldar as dívidas, quanto maior o resultado obtido, melhor. O resultado no exercício de 2024 foi de 7,31, significa que existe a capacidade de saldar as dívidas.

Quanto maior o resultado deste índice, melhor, visto demonstrar disponibilidade de recursos. O resultado obtido superior a 1 é considerado um bom resultado. Quando evidenciado abaixo do resultado, a busca pela melhoria deste indicador deve começar pela observação dos saldos das contas do Ativo Circulante. No Passivo Circulante, as contas de Fornecedores, Empréstimos/Financiamentos, Salários /Encargos.

PRINCIPIAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Banco Conta Movimento;

Representa os recursos disponíveis em conta bancária para movimentação diária.

Títulos a receber;

Compreende os valores a serem recebidos de clientes decorrentes da prestação de serviços.

Imobilizado e Depreciação;

O imobilizado são bens utilizados nas operações, como terrenos, móveis e utensílios, equipamentos de informática e máquinas e equipamentos. Eles são registrados pelo custo de aquisição e sofrem depreciação ao longo de sua vida útil, conforme taxas definidas pela legislação, refletindo a obsolescência.

Fornecedores;

As obrigações registradas referem-se a compras realizadas junto a terceiros decorrentes da aquisição de bens.

Obrigações Tributárias;

Inclui os tributos a recolher sobre operações, como ICMS, Simples Nacional, IRRF, INSS e FGTS, além de parcelamentos de impostos. Esses valores são registrados no passivo e segregados entre obrigações de curto e longo prazo.

Capital Social;

Corresponde ao valor investido pelos sócios. O capital social pode ser integralizado em dinheiro, bens ou direitos e está registrado no patrimônio líquido.

Ronirson Soares Rezende
Administrador
C.P.F.: 945.332.023-89

Altair José de Alcântara
Registro No C.R.C.: 5879
C.P.F.: 404.162.080-53

Empresa: **SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME** Folha: 0005
CNPJ: 07.181.432/0001-95 Número livro: 0008
Insc. Junta Comercial: 21200572471 Data:

DPL Fortaleza dos Nogueiras

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

CONTEXTO OPERACIONAL:
A Somsat Comércio de Eletro Eletrônicos LTDA, inscrita sob o CNPJ: 07.181.432/0001-95, uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Balsas (MA), tendo como principal atividade o comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, com início das atividades em 13 de janeiro de 2005.

FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL:
As demonstrações contábeis enviadas foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira. Demonstrações essas: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício e Coeficientes de Análise do Balanço Patrimonial.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Balanço Patrimonial:
Elenca todos os ativos, os passivos e o patrimônio líquido, todos os seus bens e fontes de recursos, bem como dívidas, direitos e obrigações.

Demonstração de Resultado do Exercício:
Enquanto o Balanço Patrimonial permite o levantamento de ativos e passivos, a D. R. E. apresenta o resultado do exercício, a partir da relação completa de receitas e despesas sob o regime de competência. Ela elenca as receitas e custos, para obter o resultado de um determinado período, este resultado podendo ser considerado lucro ou prejuízo. Na Demonstração de Resultado do Exercício de 2024 o resultado declarado foi um lucro de 223.034,73.

Coeficiente de Análise:
Segundo *Econet* Editora, a análise do Balanço Patrimonial é a forma de evidenciação dos resultados apurados. Através da análise, chega-se a indicadores, voltados ao desempenho e ao resultado da pessoa jurídica. Também são apresentadas informações sobre as principais contas de cada grupo de contas que podem afetar o resultado apresentado.
Para os cálculos dos coeficientes foi utilizado o Balanço Patrimonial do exercício de 2024, coeficientes estes:
Indice de Liquidez Geral: (Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante) este índice mede a capacidade total de saldar dívidas, quanto maior o resultado obtido, melhor, visto que demonstra a disponibilidade de recursos. O resultado no exercício de 2024 foi de 7,31, significa que existe a capacidade de saldar as dívidas.
Indice de Liquidez Corrente: (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante) Este índice indica a capacidade de saldar as dívidas de curto prazo, quanto maior o resultado obtido, melhor, visto que demonstra a disponibilidade de recursos. O resultado no exercício de 2024 foi de 6,06 , houve uma queda no índice, mas a empresa não deixa saldar suas dívidas.
Indice de Solvência Geral: Ativo/(Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante) Este índice indica a capacidade de saldar as dívidas, quanto maior o resultado obtido, melhor. O resultado no exercício de 2024 foi de 7,31, significa que existe a capacidade de saldar as dívidas.
Quanto maior o resultado deste índice, melhor, visto demonstrar disponibilidade de recursos. O resultado obtido superior a 1 é considerado um bom resultado. Quando evidenciado abaixo do resultado, a busca pela melhoria deste indicador deve começar pela observação dos saldos das contas do Ativo Circulante. No Passivo Circulante, as contas de Fornecedores, Empréstimos/Financiamentos, Salários /Encargos.

PRINCIPIAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Banco Conta Movimento;
Representa os recursos disponíveis em conta bancária para movimentação diária.

Títulos a receber;
Compreende os valores a serem recebidos de clientes decorrentes da prestação de serviços.

Imobilizado e Depreciação;
O imobilizado são bens utilizados nas operações, como terrenos, móveis e utensílios, equipamentos de informática e máquinas e equipamentos. Eles são registrados pelo custo de aquisição e sofrem depreciação ao longo de sua vida útil, conforme taxas definidas pela legislação, refletindo a obsolescência.

Fornecedores;
As obrigações registradas referem-se a compras realizadas junto a terceiros decorrentes da aquisição de bens.

Obrigações Tributárias;
Inclui os tributos a recolher sobre operações, como ICMS, Simples Nacional, IRRF, INSS e FGTS, além de parcelamentos de impostos. Esses valores são registrados no passivo e segregados entre obrigações de curto e longo prazo.

Capital Social;
Corresponde ao valor investido pelos sócios. O capital social pode ser integralizado em dinheiro, bens ou direitos e está registrado no patrimônio líquido.

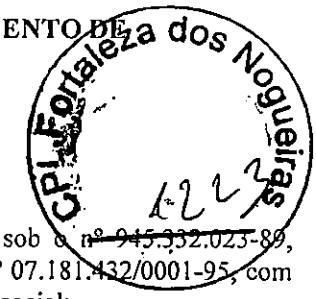
_____

Ronirson Soares Rezende
Administrador
C.P.F.: 945.332.023-89

_____

Altair José de Alcântara
Registro No C.R.C.: 5879
C.P.F.: 404.162.080-53

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)



Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – Ronirson Soares Rezende, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 945.332.023-89, representante legal da Somsat Comércio de Eletro Eletrônicos LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.181.432/0001-95, com sede na Rua Paulo Ramos, nº 33, Centro, Balsas - MA, conforme poderes atribuídos pelo contrato social;

II – Altair José de Alcântara, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 404.162.080-53 no CRC sob o nº MA-005879/O-8, contador responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial, referente ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024 exercício de 2024; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão (JUCEMA);
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com validade jurídica plena, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica legalmente reconhecida no Brasil, como o Portal Gov.br (contas com selo prata ou ouro, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, do Decreto nº 10.543/2020, da Lei nº 14.063/2020 e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Balsas – MA, 14 de maio de 2026.

_____

Ronirson Soares Rezende
Administrador
CPF: 945.332.023-89

_____

Altair José de Alcântara
Reg. no CRC - MA sob o No. 5879
CPF: 404.162.080-53
Contador

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1124

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOMSAT - COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
40416208053	ALTAIR JOSE DE ALCANTARA
94533202349	RONIRSON SOARES REZENDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2026 08:14 SOB Nº 20260630667.
PROTOCOLO: 260630667 DE 18/05/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12609420533. CNPJ DA SEDE: 07181432000195.
NIRE: 21200572471. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/05/2026.
SOMSAT - COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial

Número: **Folha:**

Contém este livro folhas numeradas do No. ao emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

CPL - Fortaleza dos Nogueiras
1225

Nome da Empresa .....: SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME

Ramo .....: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e eq uipamentos de áudio e vídeo

Endereço .....: Avenida AV RAIMUNDO FELIX, 44

Complemento .....: LOTE: 24; QUADRA: 116;

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: BALSAS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 07.181.432/0001-95

Inscrição Estadual.....: 122174666

Registro na junta.....: 21200572471 Data registro: 13/01/2005

BALSAS, 25/05/2026

gov.br Documento assinado digitalmente
RONIRSON SOARES REZENDE
Data: 25/05/2026 14:19:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RO...
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 945.332.023-49

ALTAIR JOSE DE ALCANTARA:40416208053 Assinado de forma digital por ALTAIR JOSE DE ALCANTARA:40416208053
Dados: 2026.05.25 10:58:21 -03'00'

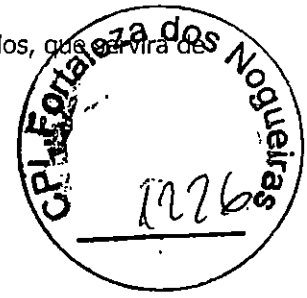
ALTAIR JOSE DE ALCANTARA
Reg. no CRC - MA sob o No. 5879
CPF: 404.162.080-53

TERMO DE ABERTURA

Balanço Patrimonial

Número: **Folha:**

Contém este livro folhas numeradas do No. ao emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.



Nome da Empresa .....:	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME
Ramo .....:	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Endereço .....:	Avenida AV RAIMUNDO FELIX, 44
Complemento .....:	LOTE: 24; QUADRA: 116;
Bairro .....:	CENTRO
Municipio .....:	BALSAS
Estado .....:	MA
Inscrição no CNPJ .....:	07.181.432/0001-95
Inscrição Estadual.....:	122174666
Registro na junta.....:	21200572471 Data registro: 13/01/2005

BALSAS, 25/05/2026

gov.br Documento assinado digitalmente
RONIRSON SOARES REZENDE
Data: 25/05/2026 14:17:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RO... SOARES REZENDE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 945.332.023-49

ALTAIR JOSE DE ALCANTARA:40416208053 Assinado de forma digital por ALTAIR JOSE DE ALCANTARA:40416208053 Dados: 2026.05.25 10:58:48 -03'00'

ALTAIR JOSE DE ALCANTARA
Reg. no CRC - MA sob o No. 5879
CPF: 404.162.080-53

Empresa: SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME Folha: 0001
C.N.P.J.: 07.181.432/0001-95
Insc. Junta Comercial: 21200572471 Data: 01/01/1900
Endereço: Avenida AV RAIMUNDO FELIX, 44, LOTE: 24; QUADRA: 116;, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1227

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**3.364.642,43D**
ATIVO CIRCULANTE	**2.777.133,19D**
DISPONÍVEL	**51.207,17D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**51.207,17D**
BANCO BRADESCO S.A. - CONTA POUPANÇA	61,71D
BANCO BRADESCO S.A. AG. :782 CC.: 17725-3	12.527,42D
ITAÚ UNIBANCO S.A. AG.: 6862 CC.: 98623-6	38.618,04D
OUTROS CRÉDITOS	**221.955,13D**
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS OU PESSOAS VINCULADAS	**221.955,13D**
CENTRO ELETRO ELETRONICO LTDA	12.413,12D
RONIRSON SOARES REZENDE	209.542,01D
ESTOQUE	**2.503.970,89D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**2.503.970,89D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	2.503.970,89D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**587.509,24D**
IMOBILIZADO	**587.509,24D**
IMÓVEIS	**587.509,24D**
TERRENOS	587.509,24D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**4.269,70D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.269,70D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**1.584,95D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.584,95D
VEÍCULOS	**85.018,01D**
VEÍCULOS	85.018,01D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**98.740,71C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.269,70C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.584,95C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	85.018,01C
(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.586,13C
(-) DEPRECIACOES SOFTWARE	1.281,92C
EQUIPAMENTOS INFORMATICA	**6.586,13D**
EQUIPAMENTOS INFORMATICA	6.586,13D
SOFTWARE	**1.281,92D**
SOFTWARE	1.281,92D
PASSIVO	**3.364.642,43C**
PASSIVO CIRCULANTE	**375.291,08C**
FORNECEDORES	**331.487,35C**
FORNECEDORES	**331.487,35C**
ATK ELETRO ACUSTICA LTDA	2.918,88C
CAPART COMERCIO DE TAPETES E COSMESTICOS EIRELI	1.219,00C
DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - ME	122.711,76C
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.791,90C
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	121.511,12C
HAYONIK IND.E COM. PROD ELETRONICOS	65.107,96C
INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	1.810,07C
MARTINS COM SERV DISTR SA	1.955,59C
MOURA ACESSORIOS - EIRELI	2.055,64C
PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2.058,24C
REGENT MUSIC LTDA	1.784,29C
SEGTEC COM- DE PROD- DE SEG- IMPERATRIZ	1.406,90C
VOLT SHOW LINE LTDA - ME	3.156,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**21.209,59C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**21.209,59C**
IRRF A RECOLHER	921,43C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.598,67C
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	3.689,49C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**22.594,14C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**18.378,00C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.676,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.702,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.216,14C
INSS A RECOLHER	1.928,00C
FGTS A RECOLHER	2.288,14C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.989.351,35C**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**100.000,00C**
RONIRSON SOARES REZENDE	80.000,00C
FERNANDA SOARES REZENDE	10.000,00C
LAERSON SOARES REZENDE	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.889.351,35C**
LUCROS ACUMULADOS	**2.889.351,35C**
LUCROS ACUMULADOS	2.889.351,35C

CPL Fortaleza dos Nogueiras 12/2025

RONIRSON SOARES REZENDE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 945.332.023-49

ALTAIR JOSE DE ALCANTARA
Reg. no CRC - MA sob o No. 5879
CPF: 404.162.080-53

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
1279

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.645.214,46	1.645.214,46
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(43.198,87)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(148.804,59)	
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(40.562,76)	
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(4.168,88)	(236.735,10)
RECEITA LÍQUIDA		1.408.479,36
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(750.000,00)	(750.000,00)
LUCRO BRUTO		658.479,36
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.007.146,51)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(194.174,61)	
PRÓ-LABORE	(36.432,22)	
13º SALÁRIO	(16.402,05)	
FÉRIAS	(28.203,96)	
FGTS	(36.117,48)	(311.330,32)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
FGTS CONSIGNADO	(1.929,70)	
MULTAS DE MORA	(6,36)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(9.010,23)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(7.699,78)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.478,46)	
ÁGUA E ESGOTO	(518,11)	
TELEFONE	(736,28)	
SEGUROS	(81.458,89)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(383.440,57)	
MENSALIDADES	(750,00)	
MATERIAL USO E CONSUMO	(42.350,82)	
INTERNET	(945,00)	
CARTÃO DE CRÉDITO	(149.815,31)	
S DE MORA	(235,10)	(680.374,61)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(15.441,58)	(15.441,58)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	17,93	17,93
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS	361.423,35	361.423,35
RESULTADO OPERACIONAL		12.774,13
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		12.774,13

RONIRSON SOARES REZENDE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 945.332.023-49

ALTAIR JOSE DE ALCANTARA
Reg. no CRC - MA sob o No. 5879
CPF: 404.162.080-53

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.777.133,19 + 587.509,24	8,97
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	375.291,08 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.777.133,19	7,40
	Passivo Circulante	375.291,08	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.364.642,43	8,97
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	375.291,08 + 0,00	

ANÁLISE - Os índices abaixo relacionados foram baseados no Balanço Patrimonial realizado em 31/12/2025; A Liquidez Geral representa quanto à empresa possui, a curto e longo prazo, para pagar cada real de suas obrigações junto a terceiros; Liquidez Corrente é o parâmetro mais ultilizado para avaliar a capacidade financeira a curto prazo; e O Grau da Solvência indicará quanto à empresa possui de Ativo, para pagar cada real de obrigação total.

CPL Fortaleza dos Nogueiras

RONIRSON SOARES REZENDE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 945.332.023-49

ALTAIR JOSE DE ALCANTARA
Reg. no CRC - MA sob o No. 5879
CPF: 404.162.080-53

Empresa: **SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME** Folha: 0005
CNPJ: 07.181.432/0001-95 Número livro: 0000
Insc. Junta Comercial: 21200572471 Data:

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

CONTEXTO OPERACIONAL:

A Somsat Comércio de Eletro Eletrônicos LTDA, inscrita sob o CNPJ: 07.181.432/0001-95, uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Balsas (MA), tendo como principal atividade o comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, com início das atividades em 13 de janeiro de 2005.

FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL:

As demonstrações contábeis enviadas foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira. Demonstrações essas: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício e Coeficientes de Análise do Balanço Patrimonial.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Balanço Patrimonial:

Elenca todos os ativos, os passivos e o patrimônio líquido, todos os seus bens e fontes de recursos, bem como dívidas, direitos e obrigações.

Demonstração de Resultado do Exercício:

Enquanto o Balanço Patrimonial permite o levantamento de ativos e passivos, a D. R. E. apresenta o resultado do exercício, a partir da relação completa de receitas e despesas sob o regime de caixa. Ela elenca as receitas e custos, para obter o resultado de um determinado período, este resultado podendo ser considerado lucro ou prejuízo. Na Demonstração de Resultado do Exercício de 2025 o resultado declarado foi um lucro de 12.774,13.

Coeficiente de Análise:

Segundo *Econet* Editora, a análise do Balanço Patrimonial é a forma de evidenciação dos resultados apurados. Através da análise, chega-se a indicadores, voltados ao desempenho e ao resultado da pessoa jurídica. Também são apresentadas informações sobre as principais contas de cada grupo de contas que podem afetar o resultado apresentado.

Para os cálculos dos coeficientes foi utilizado o Balanço Patrimonial do exercício de 2025, coeficientes estes:

Indice de Liquidez Geral: (Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante) este índice mede a capacidade total de saldar dívidas, quanto maior o resultado obtido, melhor, visto que demonstra a disponibilidade de recursos. O resultado no exercício de 2025 foi de 8,97, significa que existe a capacidade de saldar as dívidas.

Indice de Liquidez Corrente: (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante) Este índice indica a capacidade de saldar as dívidas de curto prazo, quanto maior o resultado obtido, melhor, visto que demonstra a disponibilidade de recursos. O resultado no exercício de 2025 foi de 7,40, houve uma queda no índice, mas a empresa não deixa saldar suas dívidas.

Indice de Solvência Geral: Ativo/(Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante) Este índice indica a capacidade de saldar as dívidas, quanto maior o resultado obtido, melhor. O resultado no exercício de 2025 foi de 8,97, significa que existe a capacidade de saldar as dívidas.

Quanto maior o resultado deste índice, melhor, visto demonstrar disponibilidade de recursos. O resultado obtido superior a 1 é considerado um bom resultado. Quando evidenciado abaixo do resultado, a busca pela melhoria deste indicador deve começar pela observação dos saldos das contas do Ativo Circulante. No Passivo Circulante, as contas de Fornecedores, Empréstimos/Financiamentos, Salários /Encargos.

PRINCIPIAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Banco Conta Movimento;

Representa os recursos disponíveis em conta bancária para movimentação diária.

Títulos a receber;

Compreende os valores a serem recebidos de clientes decorrentes da prestação de serviços.

Imobilizado e Depreciação;

O imobilizado são bens utilizados nas operações, como terrenos, móveis e utensílios, equipamentos de informática e máquinas e equipamentos. Eles são registrados pelo custo de aquisição e sofrem depreciação ao longo de sua vida útil, conforme taxas definidas pela legislação, refletindo a obsolescência.

Fornecedores;

As obrigações registradas referem-se a compras realizadas junto a terceiros decorrentes da aquisição de bens.

Obrigações Tributárias;

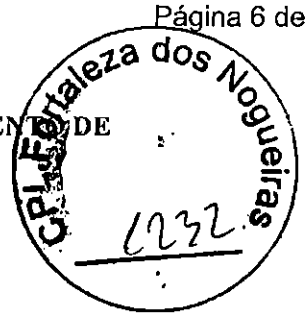
Inclui os tributos a recolher sobre operações, como ICMS, Simples Nacional, IRRF, INSS e FGTS, além de parcelamentos de impostos. Esses valores são registrados no passivo e segregados entre obrigações de curto e longo prazo.

Capital Social;

Corresponde ao valor investido pelos sócios. O capital social pode ser integralizado em dinheiro, bens ou direitos e está registrado no patrimônio líquido.

Ronirson Soares Rezende
Administrador
C.P.F.: 945.332.023-89

Altair José de Alcântara
Registro No C.R.C.: 5879
C.P.F.: 404.162.080-53



DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – Ronirson Soares Rezende, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 945.332.023-89, representante legal da Somsat Comércio de Eletro Eletrônicos LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.181.432/0001-95, com sede na Rua Paulo Ramos, nº 33, Centro, Balsas - MA, conforme poderes atribuídos pelo contrato social;

II – Altair José de Alcântara, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 404.162.080-53 no CRC sob o nº MA-005879/O-8, contador responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial, referente ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025 exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão (JUCEMA);
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com validade jurídica plena, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica legalmente reconhecida no Brasil, como o Portal Gov.br (contas com selo prata ou ouro, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, do Decreto nº 10.543/2020, da Lei nº 14.063/2020 e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Balsas – MA, 14 de maio de 2026.

_____

Ronirson Soares Rezende
Administrador
CPF: 945.332.023-89

_____

Altair José de Alcântara
Reg. no CRC - MA sob o No. 5879
CPF: 404.162.080-53
Contador

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1233

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOMSAT - COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
40416208053	ALTAIR JOSE DE ALCANTARA
94533202349	RONIRSON SOARES REZENDE

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2026 07:05 SOB Nº 20260630764.
PROTOCOLO: 260630764 DE 18/05/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12609409009. CNPJ DA SEDE: 07181432000195.
NIRE: 21200572471. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2026.
SOMSAT - COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial

Número: **Folha:**

Contém este livro folhas numeradas do No. ao emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1234

Nome da Empresa .....: SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME

Ramo .....: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Endereço .....: Avenida AV RAIMUNDO FELIX, 44

Complemento .....: LOTE: 24; QUADRA: 116;

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: BALSAS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 07.181.432/0001-95

Inscrição Estadual.....: 122174666

Registro na junta.....: 21200572471 Data registro: 13/01/2005

BALSAS, 25/05/2026

gov.br Documento assinado digitalmente
RONIRSON SOARES REZENDE
Data: 25/05/2026 14:21:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RC
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 945.332.023-49

ALTAIR JOSE DE ALCANTARA:40416208053 Assinado de forma digital por ALTAIR JOSE DE ALCANTARA:40416208053
Dados: 2026.05.25 10:58:59 -03'00'

ALTAIR JOSE DE ALCANTARA
Reg. no CRC - MA sob o No. 5879
CPF: 404.162.080-53

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | Portal de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Propostas Iniciais
N° 018

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1235

LOTES / ITENS

N° 0001

Descrição: TROMPETE EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM LATÃO AMARELO 123,00MM,

Quantidade: 8

Valor: 17.135,36

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: DREAMER FT6418L	2.141,92	17.135,36	14/05/2026 18:14:14	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: vogga	2.100,00	16.800,00	15/05/2026 06:25:03	CLASSIFICADA
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Magnum/MTR300L	1.499,34	11.994,72	14/05/2026 17:21:13	CLASSIFICADA
AMS COMERCIO, IMPORTACAO E Fabricante/Marca: STANFORD STR510	2.141,00	17.128,00	15/05/2026 07:55:17	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: VOGGA	2.141,92	17.135,36	12/05/2026 09:17:39	CLASSIFICADA
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: VOGGA	2.141,92	17.135,36	14/05/2026 17:21:10	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 018



LOTES / ITENS

N° 0002

Descrição: TROMBONE DE VARA: TENOR EM BB TROMBONE TENOR, AFINAÇÃO EM BB,

Quantidade: 8

Valor: 22.859,60

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: WAVE TRB- 20	2.857,45	22.859,60	14/05/2026 18:14:28	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: vogga	2.800,00	22.400,00	15/05/2026 06:25:20	CLASSIFICADA
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Quasar/QSL405L	2.000,22	16.001,76	14/05/2026 17:21:38	CLASSIFICADA
AMS COMERCIO, IMPORTACAO E Fabricante/Marca: STANFORD SSL500	2.857,00	22.856,00	15/05/2026 07:55:37	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: VOGGA	2.857,45	22.859,60	12/05/2026 09:17:52	CLASSIFICADA
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: VOGGA	2.857,45	22.859,60	14/05/2026 17:21:37	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0003

Descrição: SAXOFONE ALTO EM EB: AFINAÇÃO EM EB, CAMPANA EM LATÃO LAQUEADO,

Quantidade: 10

Valor: 49.994,70

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação

Propostas Iniciais
N° 018



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: WAVE ASA- 30	4.999,47	49.994,70	14/05/2026 18:14:48	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: vogga	4.800,00	48.000,00	15/05/2026 06:26:38	CLASSIFICADA
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Quasar/QAS100L	3.499,63	34.996,30	14/05/2026 17:26:29	CLASSIFICADA
AMS COMERCIO, IMPORTACAO E Fabricante/Marca: STANFORD SAS500	4.999,00	49.990,00	15/05/2026 07:55:53	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: VOGGA	4.999,47	49.994,70	12/05/2026 09:18:03	CLASSIFICADA
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: VOGGA	4.999,47	49.994,70	14/05/2026 17:21:51	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0004

Descrição: SAXOFONE TENOR EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM LATÃO AMARELO

Quantidade: 4

Valor: 25.710,72

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: WAVE TSA- 35	6.427,68	25.710,72	14/05/2026 18:15:16	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: vogga	6.400,00	25.600,00	15/05/2026 06:27:16	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 018

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Quasar/QTS200L	4.499,38	17.997,52	14/05/2026 17:26:51	CLASSIFICADA
AMS COMERCIO, IMPORTACAO E Fabricante/Marca: STANFORD STS500	6.427,00	25.708,00	15/05/2026 07:56:17	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: VOGGA	6.427,68	25.710,72	12/05/2026 09:28:17	CLASSIFICADA
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: VOGGA	6.427,68	25.710,72	14/05/2026 17:22:20	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0005

Descrição: BOMBARDINO EM BB (EUPHONIUM) : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA 280,00MM EM

Quantidade: 4

Valor: 25.708,56

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: WAVE EUP- 91	6.427,14	25.708,56	14/05/2026 18:15:36	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: michael	6.400,00	25.600,00	15/05/2026 06:27:33	CLASSIFICADA
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Quasar/QEP600L	4.499,00	17.996,00	14/05/2026 17:27:08	CLASSIFICADA
AMS COMERCIO, IMPORTACAO E Fabricante/Marca: STANFORD SEP500	6.427,00	25.708,00	15/05/2026 07:56:33	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 018



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: MICHAELI	6.427,14	25.708,56	14/05/2026 20:17:37	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: MICHAEL	6.427,14	25.708,56	12/05/2026 09:27:59	CLASSIFICADA
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: MICHAEL	6.427,14	25.708,56	14/05/2026 17:22:47	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0006

Descrição: TUBA EM BB: AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA GRANDE 420,00MM EM LATÃO

Quantidade: 3

Valor: 55.714,86

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: WAVE TUB- 81	18.571,62	55.714,86	14/05/2026 18:15:51	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: michael	18.500,00	55.500,00	15/05/2026 06:28:04	CLASSIFICADA
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Magnum/MBB100L	13.000,13	39.000,39	14/05/2026 17:27:32	CLASSIFICADA
AMS COMERCIO, IMPORTACAO E Fabricante/Marca: STANFORD SBB1020	18.570,00	55.710,00	15/05/2026 07:56:47	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: MICHAEL	18.571,62	55.714,86	12/05/2026 09:28:42	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 018

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: MICHAEL	18.571,62	55.714,86	14/05/2026 17:23:24	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0007

Descrição: CLARINETE EM BB (SISTEMA BOEHM): AFINAÇÃO EM BB, CORPO EM ÉBANO OU

Quantidade: 10

Valor: 15.875,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: WAVE CLA- 02	1.587,55	15.875,50	14/05/2026 18:16:06	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: vogga	1.500,00	15.000,00	15/05/2026 06:28:15	CLASSIFICADA
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Quasar/QCL200N	1.111,29	11.112,90	14/05/2026 17:27:52	CLASSIFICADA
AMS COMERCIO, IMPORTACAO E Fabricante/Marca: STANFORD DCL400	1.587,00	15.870,00	15/05/2026 07:57:07	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: VOGGA	1.587,55	15.875,50	12/05/2026 09:34:08	CLASSIFICADA
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: VOGGA	1.587,55	15.875,50	14/05/2026 17:23:42	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 018



LOTES / ITENS

N° 0008

Descrição: FLAUTA TRANSVERSAL EM C: AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM NÍQUEL PRATEADO

Quantidade: 8

Valor: 14.847,92

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: WAVE FLU- 56N	1.855,99	14.847,92	14/05/2026 18:16:31	CLASSIFICADA
E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: vogga	1.800,00	14.400,00	15/05/2026 06:28:31	CLASSIFICADA
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Quasar/QFL900N	1.299,19	10.393,52	14/05/2026 17:28:20	CLASSIFICADA
AMS COMERCIO, IMPORTACAO E Fabricante/Marca: STANFORD SFL500	1.855,00	14.840,00	15/05/2026 07:57:21	CLASSIFICADA
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Shelter SFT6456	1.855,99	14.847,92	14/05/2026 20:08:25	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: VOGGA	1.855,99	14.847,92	12/05/2026 09:34:29	CLASSIFICADA
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: VOGGA	1.855,99	14.847,92	14/05/2026 17:25:29	CLASSIFICADA



LOTES / ITENS

N° 0009

Descrição: FLAUTIM EM C (PICCOLO): AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM GRANADILHA (EBANO)

Quantidade: 4

Valor: 10.852,16

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: WAVE FLP- 57N	2.713,04	10.852,16	14/05/2026 18:16:47	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: michael	2.700,00	10.800,00	15/05/2026 06:28:52	CLASSIFICADA
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Quasar/QPC900N	1.899,13	7.596,52	14/05/2026 17:28:57	CLASSIFICADA
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Michael Piccolo WPCM20	2.713,04	10.852,16	14/05/2026 20:08:57	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: MICHAEL	2.713,04	10.852,16	12/05/2026 09:34:43	CLASSIFICADA
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: MICHAEL	2.713,04	10.852,16	14/05/2026 17:25:49	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0010

Descrição: VIOLÃO CLÁSSICO (NYLON): VIOLÃO DE 6 CORDAS, TAMPO EM SPRUCE OU

Quantidade: 25

Valor: 14.315,25

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação

Propostas Iniciais
N° 018

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: Harmonics GNA-111	572,61	14.315,25	14/05/2026 18:17:07	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: vogga	570,00	14.250,00	15/05/2026 06:29:06	CLASSIFICADA
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Harmonics/Gna111	400,83	10.020,75	14/05/2026 17:29:17	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: HARMONICS	572,61	14.315,25	12/05/2026 09:35:01	CLASSIFICADA
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: VOGGA	572,61	14.315,25	14/05/2026 17:26:09	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0011

Descrição: VIOLÃO FOLK (AÇO) : VIOLÃO DE 6 CORDAS DE AÇO, CORPO TIPO FOLK, TAMPO

Quantidade: 5

Valor: 5.707,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: Seven Guitars SV-27 MH	1.141,48	5.707,40	14/05/2026 18:18:01	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: vogga	1.140,00	5.700,00	15/05/2026 06:29:46	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: VOGGA	1.141,48	5.707,40	12/05/2026 09:35:19	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 018



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: VOGGA	1.141,48	5.707,40	14/05/2026 17:[illegible]:55	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0012

Descrição: TECLADO ARRANJADOR: 61 TECLAS TECLADO PORTÁTIL COM 61 TECLAS

Quantidade: 15

Valor: 25.714,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: Kobe KB-300	1.714,30	25.714,50	14/05/2026 18:18:23	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: custon sound	1.700,00	25.500,00	15/05/2026 06:30:12	CLASSIFICADA
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Casio Casiotone CT-S300	1.714,30	25.714,50	14/05/2026 20:09:39	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: CASIO	1.714,30	25.714,50	12/05/2026 09:36:06	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0013

Descrição: PEDESTAL PARA TECLADO (X DUPLO) : ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA

Quantidade: 15

Valor: 2.359,95

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação

Propostas Iniciais
N° 018



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: custon	157,00	2.355,00	15/05/2026 06:34:34	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: ASK	157,33	2.359,95	12/05/2026 09:36:21	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0014

Descrição: ESTANTE PARA PARTITURA(ORQUESTRA): ESTANTE METÁLICA REGULÁVEL,

Quantidade: 60

Valor: 8.648,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: Smart SM009 LT	144,14	8.648,40	14/05/2026 18:18:41	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: custon	140,00	8.400,00	15/05/2026 06:30:52	CLASSIFICADA
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Quasar/QS16S2	100,90	6.054,00	14/05/2026 17:30:35	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: HAYONIK	144,14	8.648,40	12/05/2026 09:42:43	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0015

Descrição: ENCORDOAMENTO NYLON COM BOLINHAS: JOGO DE 6 CORDAS DE NYLON COM

Quantidade: 50

Valor: 2.135,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação

Propostas Iniciais
N° 018



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: WAVE G1106	42,71	2.135,50	14/05/2026 18:18:59	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: alice	40,00	2.000,00	15/05/2026 06:31:04	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: ROUXINOL	42,71	2.135,50	12/05/2026 09:42:59	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0016

Descrição: PALHETA 0.71 MM (MÉDIA) : PALHETA DE 0,71MM EM CELULOIDE OU NYLON,

Quantidade: 100

Valor: 370,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: Bertmar Palheta	3,70	370,00	14/05/2026 18:19:17	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: joyo	3,70	370,00	15/05/2026 06:31:18	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: HARMONICS	3,70	370,00	12/05/2026 09:43:28	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0017

Descrição: CABO DE INSTRUMENTO P10 : CABO PROFISSIONAL P10 MONO, CONECTORES

Quantidade: 10

Valor: 856,70

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação

Propostas Iniciais
N° 018



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: SparFlex P10	85,67	856,70	14/05/2026 18:19:[illegible]	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: infap	85,00	850,00	15/05/2026 06:31:48	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: HAYONIK	85,67	856,70	12/05/2026 09:43:45	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0018

Descrição: ENCORDOAMENTO AÇO 0.10 : JOGO DE 6 CORDAS DE AÇO NIQUELADO CALIBRE

Quantidade: 20

Valor: 857,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: WAVE S1035	42,89	857,80	14/05/2026 18:19:46	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: alice	40,00	800,00	15/05/2026 06:32:04	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: ROUXINOL	42,89	857,80	12/05/2026 09:43:58	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0019

Descrição: JOGO DE TARRAXAS CROMADAS: TARRAXAS CROMADAS PARA VIOLÃO OU

Quantidade: 20

Valor: 1.426,60

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação

Propostas Iniciais
N° 018



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: DREAMER MG311	71,33	1.426,60	14/05/2026 18:20:04	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: custon	70,00	1.400,00	15/05/2026 06:32:18	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: DOLPHIN	71,33	1.426,60	12/05/2026 09:44:21	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0020

Descrição: PELE LEITOSA 14" FILME SIMPLES BRASIL

Quantidade: 80

Valor: 3.440,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: Vanguarda 14L	43,00	3.440,00	14/05/2026 18:20:20	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	43,00	3.440,00	15/05/2026 06:32:36	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: LUEN	43,00	3.440,00	12/05/2026 09:44:33	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0021

Descrição: PELE RESPOSTA 14" FILME SIMPLES BRASIL

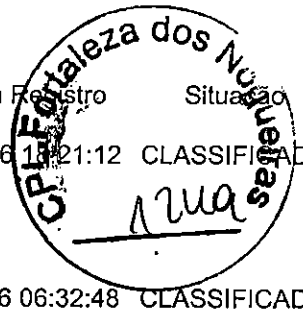
Quantidade: 80

Valor: 1.704,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação

Propostas Iniciais
N° 018



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: Vanguarda 14R	21,31	1.704,80	14/05/2026 18:21:12	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	21,00	1.680,00	15/05/2026 06:32:48	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: LUEN	21,31	1.704,80	12/05/2026 09:45:21	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0022

Descrição: MAÇANETA CABEÇA LONGO 290MM X 25MM CABEÇA DE BORRACHA

Quantidade: 50

Valor: 2.493,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: Combat 6187	49,87	2.493,50	14/05/2026 18:21:23	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: wood	49,00	2.450,00	15/05/2026 06:33:00	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: LIVERPOOL	49,87	2.493,50	12/05/2026 09:45:34	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0023

Descrição: BAQUETA SURDO 4080 COM 355MM MADEIRA

Quantidade: 30

Valor: 429,60

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação

Propostas Iniciais
N° 018

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: Combat 6199	14,32	429,60	14/05/2026 18:21:38	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: wood	14,00	420,00	15/05/2026 06:33:16	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: LUEN	14,32	429,60	12/05/2026 09:45:47	CLASSIFICADA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1250

LOTES / ITENS

N° 0024

Descrição: LIRA MACIAL 29 NOTAS TECLA DE AÇO

Quantidade: 8

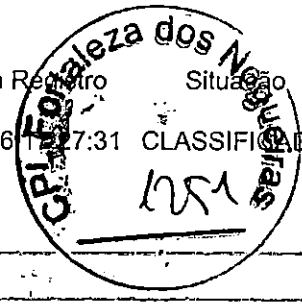
Valor: 17.136,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: MEM L29T	2.142,00	17.136,00	14/05/2026 18:21:52	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: prince	2.100,00	16.800,00	15/05/2026 06:33:48	CLASSIFICADA
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Quasar/QLR0629	1.499,40	11.995,20	14/05/2026 17:31:00	CLASSIFICADA
AMS COMERCIO, IMPORTACAO E Fabricante/Marca: STANFORD SLA29	2.140,00	17.120,00	15/05/2026 07:57:45	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: ANDALUZ	2.142,00	17.136,00	12/05/2026 09:45:58	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 018

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: MICHAEL	2.142,00	17.136,00	14/05/2026 12:27:31	CLASSIFICADA



LOTES / ITENS

N° 0025

Descrição: BAQUETA DE LIRA 4176 DE MADEIRA

Quantidade: 20

Valor: 1.140,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: wood	57,00	1.140,00	15/05/2026 06:33:59	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: LUEN	57,00	1.140,00	12/05/2026 09:46:11	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0026

Descrição: BACURINHA CORPO DE ALUMINIO PELE LEITOSA ARO PRETO

Quantidade: 8

Valor: 4.562,56

ROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: Luen 49141	570,32	4.562,56	14/05/2026 18:23:10	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	570,00	4.560,00	15/05/2026 06:34:10	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 018

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Luen Batuka 60048	570,32	4.562,56	14/05/2026 20:10:23	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: LUEN	570,32	4.562,56	12/05/2026 09:46:23	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0027

Descrição: CAIXA CORPO DE ALUMÍNIO PELA LEITOSA 10 X 14 ARO PRETO

Quantidade: 8

Valor: 3.427,92

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: Luen 1014	428,49	3.427,92	14/05/2026 18:23:33	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	425,00	3.400,00	15/05/2026 06:34:30	CLASSIFICADA
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Luen/60022	299,94	2.399,52	14/05/2026 17:31:17	CLASSIFICADA
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Batuka 60022	428,49	3.427,92	14/05/2026 20:10:41	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: LUEN	428,49	3.427,92	12/05/2026 09:46:34	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 018



LOTES / ITENS

N° 0028

Descrição: SURDO CORPO DE ALUMÍNIO PELE LEITOSA 30 X 14 ARO PRETO

Quantidade: 4

Valor: 2.280,48

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: Luen 3014	570,12	2.280,48	14/05/2026 18:23:48	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	570,00	2.280,00	15/05/2026 06:34:42	CLASSIFICADA
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Luen/60029	399,08	1.596,32	14/05/2026 17:31:42	CLASSIFICADA
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Luen	570,12	2.280,48	14/05/2026 20:10:59	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: LUEN	570,12	2.280,48	12/05/2026 09:55:34	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0029

Descrição: PELE LEITOSA 20" FILME SIMPLES BRASIL

Quantidade: 24

Valor: 1.650,24

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: Vanguarda 20L	68,76	1.650,24	14/05/2026 18:24:13	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 018



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Regist	Situação
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	68,00	1.632,00	15/05/2026 06:35	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: LUEN	68,76	1.650,24	12/05/2026 09:55:51	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0030

Descrição: TALABARTE S PLES 1 GANCHO PRETO BRASIL

Quantidade: 10

Valor: 284,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: Fenix 01G	28,48	284,80	14/05/2026 18:24:27	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	28,00	280,00	15/05/2026 06:35:11	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: LIVERPOOL	28,48	284,80	12/05/2026 11:08:06	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0031

Descrição: TALABARTE S PLES 2 GANCHO PRETO BRASIL

Quantidade: 20

Valor: 717,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação

Propostas Iniciais
N° 018



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: fenix - 02g	35,85	717,00	14/05/2026 18:[illegible]:11	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	35,00	700,00	15/05/2026 06:35:35	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: liverpool	35,85	717,00	12/05/2026 11:08:22	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0032

Descrição: METROS DE CORINHO COR PRETA

Quantidade: 50

Valor: 2.225,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: artesanal	44,50	2.225,00	12/05/2026 11:08:36	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0033

Descrição: BANDEIRAS ESTADO

Quantidade: 17

Valor: 9.684,39

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: AFA Bandeiras	569,67	9.684,39	14/05/2026 20:11:35	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 018



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: artesanal	569,67	9.684,39	12/05/2026 11:09:51	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0034

Descrição: BANDEIRAS BRASIL

Quantidade: 17

Valor: 9.729,78

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: MyFlag	572,34	9.729,78	14/05/2026 20:11:53	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: artesanal	572,34	9.729,78	12/05/2026 11:09:56	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0035

Descrição: BANDEIRAS MUNICÍPIO

Quantidade: 17

Valor: 9.724,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: ARTE ARENA	572,00	9.724,00	14/05/2026 20:12:11	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: artesanal	572,00	9.724,00	12/05/2026 11:10:09	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 018



LOTES / ITENS

N° 0036
Descrição: ROSETAS
Quantidade: 40
Valor: 17.093,60

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: artesanal	427,34	17.093,60	12/05/2026 11:10:19	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0037
Descrição: MASTROS ALUMÍNIO
Quantidade: 40
Valor: 17.150,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Base Forte	428,77	17.150,80	14/05/2026 20:12:31	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: artesanal	428,77	17.150,80	12/05/2026 11:10:31	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0038
Descrição: BUMBO 30*22"
Quantidade: 10
Valor: 8.572,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação

Propostas Iniciais
N° 018



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: BATUKA 3022	857,24	8.572,40	14/05/2026 18:33:40	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	857,00	8.570,00	15/05/2026 06:36:12	CLASSIFICADA
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Luen/60020	600,07	6.000,70	14/05/2026 17:32:33	CLASSIFICADA
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Izzo	857,24	8.572,40	14/05/2026 20:13:51	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	857,24	8.572,40	12/05/2026 11:10:41	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0039

Descrição: SURDO 45*11"

Quantidade: 10

Valor: 5.700,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: BATUKA 4514	570,00	5.700,00	14/05/2026 18:34:00	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	570,00	5.700,00	15/05/2026 06:36:25	CLASSIFICADA
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Luen/60030	399,00	3.990,00	14/05/2026 17:33:02	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 018



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Luen	570,00	5.700,00	14/05/2026 20:14:07	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	570,00	5.700,00	12/05/2026 11:10:49	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0040

Descrição: SURDO 30*14"

Quantidade: 10

Valor: 5.700,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: BATUKA 3014	570,00	5.700,00	14/05/2026 18:34:13	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	570,00	5.700,00	15/05/2026 06:36:36	CLASSIFICADA
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Luen/60029	399,00	3.990,00	14/05/2026 17:33:25	CLASSIFICADA
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Luen Surdo 30x14" Aro Chapa	570,00	5.700,00	14/05/2026 20:14:30	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	570,00	5.700,00	12/05/2026 11:11:00	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 018



LOTES / ITENS

N° 0041
Descrição: CAIXA 15*14"
Quantidade: 10
Valor: 4.282,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: BATUKA 1514	428,24	4.282,40	14/05/2026 18:34:31	CLASSIFICADA
. E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	428,00	4.280,00	15/05/2026 06:36:56	CLASSIFICADA
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Luen/60023	299,77	2.997,70	14/05/2026 17:33:50	CLASSIFICADA
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Zaidans	428,24	4.282,40	14/05/2026 20:14:51	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	428,24	4.282,40	12/05/2026 11:11:27	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0042
Descrição: TAROL 6*14"
Quantidade: 20
Valor: 8.559,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: BATUKA 0614	427,95	8.559,00	14/05/2026 18:34:43	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 018



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	427,00	8.540,00	15/05/2026 06:37:09	CLASSIFICADA
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Luen/60021	299,57	5.991,40	14/05/2026 17:34:16	CLASSIFICADA
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Izzo 14x6	427,95	8.559,00	14/05/2026 20:15:15	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	427,95	8.559,00	12/05/2026 11:11:39	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0043

Descrição: ESTEIRAS 18 FIOS

Quantidade: 50

Valor: 2.531,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: MEM E18F	50,62	2.531,00	14/05/2026 18:34:58	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	50,00	2.500,00	15/05/2026 06:37:21	CLASSIFICADA
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Luen/13028	35,43	1.771,50	14/05/2026 17:34:35	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	50,62	2.531,00	12/05/2026 11:11:48	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 018



LOTES / ITENS

N° 0044

Descrição: BAQUETA DE TAROL 60 PARA SURDO

Quantidade: 120

Valor: 2.656,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: COMBAT 11995	22,14	2.656,80	14/05/2026 18:35:10	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: wood	22,00	2.640,00	15/05/2026 06:37:33	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: liverpool	22,14	2.656,80	12/05/2026 11:11:59	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0045

Descrição: MAÇANETA DE PELÚCIA

Quantidade: 100

Valor: 5.014,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: COMBAT 6187	50,14	5.014,00	14/05/2026 18:35:56	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: wood	50,00	5.000,00	15/05/2026 06:37:47	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: liverpool	50,14	5.014,00	12/05/2026 11:12:27	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 018



LOTES / ITENS

N° 0046

Descrição: BAQUETA PARA TAROL (PAR)

Quantidade: 150

Valor: 3.291,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: VANGUARDA ECO	21,94	3.291,00	14/05/2026 18:36:07	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: wood	21,00	3.150,00	15/05/2026 06:37:57	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: liverpool	21,94	3.291,00	12/05/2026 11:12:37	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0047

Descrição: TALABARTE 2 GANCHO

Quantidade: 120

Valor: 4.328,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: FENIX 02G	36,07	4.328,40	14/05/2026 18:36:20	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	36,00	4.320,00	15/05/2026 06:38:07	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: liverpool	36,07	4.328,40	12/05/2026 11:12:46	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 018



LOTES / ITENS

N° 0048

Descrição: PELE DE 14" BATIDA

Quantidade: 150

Valor: 6.021,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: VANGUARDA 14L	40,14	6.021,00	14/05/2026 18:36:32	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	40,00	6.000,00	15/05/2026 06:38:17	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	40,14	6.021,00	12/05/2026 11:12:55	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0049

Descrição: PELE DE 14" REPOSTA

Quantidade: 150

Valor: 4.347,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: VANGUARDA 14R	28,98	4.347,00	14/05/2026 18:36:44	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	28,00	4.200,00	15/05/2026 06:38:26	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	28,98	4.347,00	12/05/2026 11:13:04	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 018



LOTES / ITENS

N° 0050
Descrição: PELE 22"
Quantidade: 100
Valor: 8.652,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: VANGUARDA 22L	86,52	8.652,00	14/05/2026 18:36:56	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	86,00	8.600,00	15/05/2026 06:38:36	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	86,52	8.652,00	12/05/2026 11:13:13	CLASSIFICADA

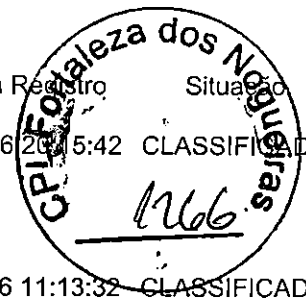
LOTES / ITENS

N° 0051
Descrição: PRATO (PAR)
Quantidade: 20
Valor: 14.272,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: MEM P12L	713,62	14.272,40	14/05/2026 18:37:18	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: alloy	713,00	14.260,00	15/05/2026 06:38:58	CLASSIFICADA
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Magnum/MCY14-ST	499,53	9.990,60	14/05/2026 17:35:11	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 018



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Spanking 289	713,62	14.272,40	14/05/2026 20:15:42	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: master	713,62	14.272,40	12/05/2026 11:13:32	CLASSIFICADA
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: TITAN	713,62	14.272,40	14/05/2026 17:28:01	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0052

Descrição: QUADRITON COM COLETE

Quantidade: 8

Valor: 26.274,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: DREAMER NBJB04	3.284,30	26.274,40	14/05/2026 18:37:32	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	3.200,00	25.600,00	15/05/2026 06:39:14	CLASSIFICADA
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Magnum/MQAZ04	2.299,01	18.392,08	14/05/2026 17:35:47	CLASSIFICADA
AMS COMERCIO, IMPORTACAO E Fabricante/Marca: STANFORD DTMB04	3.284,00	26.272,00	15/05/2026 07:58:02	CLASSIFICADA
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Prince QT-04	3.284,30	26.274,40	14/05/2026 20:16:02	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 018

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	3.284,30	26.274,40	12/05/2026 11:13:44	CLASSIFICADA
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: MICHAEL	3.284,30	26.274,40	14/05/2026 17:28:25	CLASSIFICADA

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
1267

LOTES / ITENS

N° 0053

Descrição: TIMBAL ALUMÍNIO DE 8 AFINAÇÕES

Quantidade: 4

Valor: 3.996,84

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	999,00	3.996,00	15/05/2026 06:39:29	CLASSIFICADA
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Luen/91014	699,45	2.797,80	14/05/2026 17:36:15	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: izzo	999,21	3.996,84	12/05/2026 11:15:00	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0054

Descrição: SURDOS 14 POR 16

Quantidade: 4

Valor: 3.424,72

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação

Propostas Iniciais
N° 018



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: BATUKA 1430	856,18	3.424,72	14/05/2026 18:37:50	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	856,00	3.424,00	15/05/2026 06:39:45	CLASSIFICADA
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Luen/60052	599,33	2.397,32	14/05/2026 17:36:37	CLASSIFICADA
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Luen	856,18	3.424,72	14/05/2026 20:17:05	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	856,18	3.424,72	12/05/2026 11:15:19	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0055

Descrição: REBOLOS 14 POR 16

Quantidade: 4

Valor: 2.853,16

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: BATUKA 4511	713,29	2.853,16	14/05/2026 18:38:31	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	713,00	2.852,00	15/05/2026 06:39:56	CLASSIFICADA
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Luen	713,29	2.853,16	14/05/2026 20:17:40	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 018

	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RO	713,29	2.853,16	12/05/2026 11:45:32	CLASSIFICADA



LOTES/ITENS

N° 0056

Descrição: CAIXA TENOR 14 POR 12 COM COLETE

Quantidade: 8

Valor: 28.565,20

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: DREAMER NBJB1412	3.570,65	28.565,20	14/05/2026 18:38:48	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	3.500,00	28.000,00	15/05/2026 06:40:12	CLASSIFICADA
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Quasar/QMP1412	2.499,46	19.995,68	14/05/2026 17:37:39	CLASSIFICADA
AMS COMERCIO, IMPORTACAO E Fabricante/Marca: STANFORD SCMB1412	3.570,00	28.560,00	15/05/2026 07:58:19	CLASSIFICADA
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Prince SD-141208	3.570,65	28.565,20	14/05/2026 20:18:03	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	3.570,65	28.565,20	12/05/2026 11:15:45	CLASSIFICADA
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: MICHAEL	3.570,65	28.565,20	14/05/2026 17:28:58	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 018



LOTES / ITENS

N° 0057

Descrição: TAROL 14 POR 10

Quantidade: 4

Valor: 1.712,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: BATUKA 1410	428,10	1.712,40	14/05/2026 18:39:06	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	428,00	1.712,00	15/05/2026 06:40:23	CLASSIFICADA
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Luen Batuka 60022	428,10	1.712,40	14/05/2026 20:18:18	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	428,10	1.712,40	12/05/2026 11:15:55	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0058

Descrição: BACURIMHAS 8

Quantidade: 2

Valor: 1.140,98

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: LUEN 49141	570,49	1.140,98	14/05/2026 18:39:18	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	570,00	1.140,00	15/05/2026 06:40:32	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 018

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Luen Batuka 60049	570,49	1.140,98	14/05/2026 20:08:39	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	570,49	1.140,98	12/05/2026 11:16:34	CLASSIFICADA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1171

LOTES / ITENS

N° 0059

Descrição: PELES DE BUMBO TREME DE 22

Quantidade: 50

Valor: 4.347,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: VANGUARDA 22L	86,95	4.347,50	14/05/2026 18:39:32	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	86,00	4.300,00	15/05/2026 06:40:43	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	86,95	4.347,50	12/05/2026 11:20:24	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0060

Descrição: MAÇANETAS CABEÇA DE BORRACHA

Quantidade: 40

Valor: 1.995,60

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação

Propostas Iniciais
N° 018



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: wood	49,00	1.960,00	15/05/2026 06:40:54	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: liverpool	49,89	1.995,60	12/05/2026 11:20:39	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0061

Descrição: ESTEIRA 24 FIOS

Quantidade: 30

Valor: 1.578,60

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: MEM E24F	52,62	1.578,60	14/05/2026 18:39:55	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	52,00	1.560,00	15/05/2026 06:41:11	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	52,62	1.578,60	12/05/2026 11:20:53	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0062

Descrição: CORREIAS DE 2 GANCHOS

Quantidade: 50

Valor: 1.778,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação

Propostas Iniciais
N° 018



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: FENIX 02G	35,57	1.778,50	14/05/2026 18:40:52	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: custon	35,00	1.750,00	15/05/2026 06:41:24	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: liverpool	35,57	1.778,50	12/05/2026 11:21:03	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0063

Descrição: CORREIAS DE 1 GANCHOS

Quantidade: 50

Valor: 1.447,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: FENIX 01G	28,94	1.447,00	14/05/2026 18:41:10	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: custon	28,00	1.400,00	15/05/2026 06:41:36	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: liverpool	28,94	1.447,00	12/05/2026 11:21:13	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0064

Descrição: PELES PARA BACIRINHA DE 8

Quantidade: 8

Valor: 213,04

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação

Propostas Iniciais
N° 018



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: VANGUARDA 8L	26,63	213,04	14/05/2026 18:41:2[illegible]	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	26,00	208,00	15/05/2026 06:41:48	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	26,63	213,04	12/05/2026 11:25:38	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0065

Descrição: NAPA ZUL

Quantidade: 40

Valor: 1.738,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	43,00	1.720,00	15/05/2026 06:41:58	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: artesanal	43,47	1.738,80	12/05/2026 11:25:48	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0066

Descrição: CORREIRA PARA PRATOS

Quantidade: 16

Valor: 687,36

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação

Propostas Iniciais
N° 018

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: MEM CP02	42,96	687,36	14/05/2026 18:41:33	CLASSIFICADA
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	42,00	672,00	15/05/2026 06:42:08	CLASSIFICADA
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: liverpool	42,96	687,36	12/05/2026 11:26:00	CLASSIFICADA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1275

AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1276

15/052026

RECEBEMOS DE AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000000236
SÉRIE: 3

AMS

AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Rua Toribio Soares Pereira, 678 - SALA 02 - Iririú
Joinville/SC - BRASIL
CEP: 89227-200
TEL: (47) 3278-1661

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)
No. 000000236
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0352 1716 6000 0139 5500 3000 0002 3610 9230 0440

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260135194508 25/03/2026 18:59:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J.
VENDA DE MERCADORIA	262525682		52.171.660/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE	13.109.756/0001-15	25/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
PRACA DR. CLODOALDO PASSOS, 0 S-N - SECRETARIA DE EDUCACAO	CENTRO	49760-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ROSARIO DO CATETE	(79) 99640-5206	SE		

FATURA / DUPLICATA

24/04/2026	3.744,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.	VLR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,10	3.744,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - JOINVILLE	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0022-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA COPACABANA, 1854	JOINVILLE	SC	254999514

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CX			37.000	37.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	%IPI
8590	#STANFORD CAIXA TENOR C/ COLETE 14x12 SCMB 1412 II	92060000	2102	6108	UN	4	679,15	2.716,60	0,00	582,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 582,71													
8541	(#STANFORD QUADRI-TOM C/ COLETE EM ALUMINIO LEVE + BAQUETAS DTMB 04)	92060000	2102	6108	UN	1	1.027,50	1.027,50	0,00	220,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 220,39													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SUSPENSAO DA CLAUSULA 9 DO CONVENIO ICMS 93-2015-CONFAZ, CONFORME LIMINAR-MEDIDA CAUTELAR-ADI-5464. DADOS PARA PGTO: CHAVE CNPJ PIX: 52171660000139 OU BANCO BRADESCO (237), AG: 3056, C-C 814-1. FATURAMENTO CONFORME EMPENHO 03240004, OF 74, CONTRATO 144-2026 E DL 08-2026. ***ENTREGA DAS 08 ÀS 13HS.*** . NOME DO VENDEDOR: ALDO . TOKEN DO TROCA FÁCIL: 4433845236250326 . VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 803,10 FONTE: IBPT 9013AC . FATURAS GERADAS: 33631(001).	

Órgão: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras – MA
Pregão Eletrônico (SRP) 016/2026 - SRP

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

AMS					CUSTOS				PREÇO VENCIDO		FRETE		% IMPOSTOS FEDERAIS	ICMS	TAXA OPERACIONAL	LUCRO LÍQUIDO	
ITEM	DESCRIÇÃO DO EDITAL	UNID.	QUANT.	MARCA / MODELO	CUSTO UNIT.	SUBST. TRIB EM %	CUSTO UNIT. C/ ST	CUSTO TOTAL C/ ST	PREÇO UNIT. (EM R$)	PREÇO TOTAL (EM R$)	VALOR DO FRETE	% FRETE SOBRE VENDA	11,00%	0,00%	7,00%	R$	%
52	QUADRITON COM COLETE	UNID.	8	STANFORD DTMB04	396,21	1,0000	396,21	3.169,68	1.200,00	9.600,00	480,00	5,0%	1056,00	0,00	672,00	4.222,32	43,98%
VALOR TOTAL DA PROPOSTA (EM R$):								3.169,68		9.600,00	480,00		1.056,00	0,00	672,00	4.222,32	44%

ALDO MACHADO DE SOUZA NETO:58482407953

Assinado de forma digital por ALDO MACHADO DE SOUZA NETO:58482407953
Dados: 2026.05.15 10:47:17 -03'00'

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1279

LPG MUSICAL LTDA.

15/05/2026

LPG
MUSICAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2026
PROCESSO N° 00.030/2026

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
790

DEMONSTRATIVO DE EXEQUIBILIDADE DE PREÇO

A empresa **LPG MUSICAL**, registrada no CNPJ 52.549.937/0001-14, localizada VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA N°1405, CAMPINA VERDE, CONTAGEM-MG, representada por seu procurador Junio de Souza Simões, registrado ao CPF 023.704.756-09, RG MG-6760915, vem declarar para os devidos fins e sob as penas da lei que dispõe de condições de assumir e cumprir os valores ofertados por ocasião do Pregão Eletrônico nº 018/2026 do Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA.

Em atendimento às disposições do Edital, apresentamos a planilha demonstrativa de exequibilidade dos preços ofertados.

Item	Produto/Marca/Modelo	Preço de Venda	Custo da Mercadoria	Frete	Impostos sobre a Venda	Margem Bruta por Item
1	TROMPETE VOGGA VSTR701N	R$ 685,00	R$ 445,25	R$ 20,55	R$ 76,04	R$ 143,17
2	TROMBONE VOGGA VSTB701N	R$ 1.200,00	R$ 780,00	R$ 36,00	R$ 133,20	R$ 250,80
3	SAXOFONE ALTO VOGGA VSAS701N	R$ 1.900,00	R$ 1.235,00	R$ 57,00	R$ 210,90	R$ 397,10
4	SAXOFONE TENOR VOGGA VSTS701N	R$ 2.470,00	R$ 1.605,50	R$ 74,10	R$ 274,17	R$ 516,23
5	BOMBARDINO MICHAEL WEPM40N	R$ 2.150,00	R$ 1.397,50	R$ 64,50	R$ 238,65	R$ 449,35
6	TUBA MICHAEL WBBM40N	R$ 12.900,00	R$ 8.385,00	R$ 387,00	R$ 1.431,90	R$ 2.696,10
7	CLARINETE VOGGA VSCL701N	R$ 600,00	R$ 390,00	R$ 18,00	R$ 66,60	R$ 125,40
8	FLAUTA TRANSVERSAL VOGGA VSFL702N	R$ 650,00	R$ 422,50	R$ 19,50	R$ 72,15	R$ 135,85
9	FLAUTIM MICHAEL WPCM20	R$ 1.700,00	R$ 1.105,00	R$ 51,00	R$ 188,70	R$ 355,30
10	VIOLÃO CLÁSSICO VOGGA VCA103N	R$ 300,00	R$ 195,00	R$ 9,00	R$ 33,30	R$ 62,70
11	VIOLÃO FOLK VOGGA VCJ130	R$ 600,00	R$ 390,00	R$ 18,00	R$ 66,60	R$ 125,40
24	LIRA MICHAEL LMM290	R$ 500,00	R$ 325,00	R$ 15,00	R$ 55,50	R$ 104,50
51	PRATO MARCH BAND TITAN TNM14PL	R$ 150,00	R$ 97,50	R$ 4,50	R$ 16,65	R$ 31,35
56	CAIXA TENOR MICHAEL CTM1412	R$ 560,00	R$ 364,00	R$ 16,80	R$ 62,16	R$ 117,04

LPG
MUSICAL
licitacao@lpgmusical.com.br | 31 – 3211-1372/1322/1397/ Via Vereador Joaquim Costa, 1.405, Galpão "E"- LUC 14, Campina Verde, Contagem/MG – CEP: 32.150-240

LPG
MUSICAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2026
PROCESSO N° 00.030/2026

1. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

Possui plena capacidade técnica, operacional e logística para executar o fornecimento dos itens objeto da presente licitação, conforme especificações técnicas constantes no edital e seus anexos.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1791

2. RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES

Mantém relacionamento comercial consolidado e autorização formal de seus fornecedores para comercialização dos produtos objeto desta licitação, garantindo:

- Origem idônea e qualidade dos produtos;
- Pontualidade no fornecimento;
- Suporte técnico quando necessário;
- Cumprimento de todas as especificações técnicas exigidas.

3. RESPONSABILIDADES

Assume total responsabilidade pela execução do fornecimento, incluindo eventuais substituições de produtos com defeito, garantias oferecidas e cumprimento de todas as obrigações contratuais.

4. DECLARAÇÃO FINAL

Declara, ainda, que tem pleno conhecimento do objeto licitado e das condições para sua execução, tendo realizado todos os estudos e levantamentos necessários para formular sua proposta de forma consistente e exequível.
Por ser verdade, firma a presente declaração.

Contagem, 15 de maio de 2026.

JUNIO DE SOUZA SIMOES:02370475609
Assinado de forma digital por JUNIO DE SOUZA SIMOES:02370475609

Junio de Souza Simões
Procurador
MG 6.760.915 / CPF 023.704.756-09

LPG
MUSICAL
licitacao@lpgmusical.com.br I 31 – 3211-1372/1322/1397/ Via Vereador Joaquim Costa, 1.405, Galpão "E"- LUC 14, Campina Verde, Contagem/MG – CEP: 32.150-240



MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

15/05/2026

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201

SAO FRANCISCO
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35661168
m arcelo eletromu sical @yahoo. com .br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada
2 - Saída [2]

Nº 000.002.879

Série: 1

Fol ha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3126 0571 1073 2000 0193 5500 2000 0028 7910 0135 9060

3º Registro de Títulos e Documentos
1783

Natureza da operação		Protocolo de Autorização de Uso
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		131267545[illegible]7417
Inscrição Estadual	**IE do Subst. Tributário**	**CNPJ**
4077469490069		71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
SIZENANDO MENDES DOS SANTOS		217.073.835-53	14/05/2026
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data de saída/Entrada**
RUADOAMERICA 1, 1195	CENTRO	49900000	
Município	**Fone/Fax**	**UF / Inscrição Estadual**	**Hora de saída**
PROPRIA		SE	

Cálculo do imposto

Base de cálculodoICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	305,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ
	0 - Remetente (CIF)		-		

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1				1,500	0,000

Fatura/Duplicata

DINHEIRO - R$305,00;

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTDE.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
5162	PRATO 12 POLEGADAS ALLOY FANFARRA KT C/ 2 PARES	92060000	0102	6102	PR	1,000	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares

Valoraprox.tributosR$:41,02Fed. 54,90 Est. 0,00 Mun. Fonte IBPT

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SHOPEE 260514DR3DD9CN |O recolhimento do ICMS DIFAL suspenso, conforme medida cautelar da ADI 5.464/DF|

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.879 EMISSÃO: 14/05/2026 VALOR TOTAL: 305,00 DESTINATÁRIO: SIZENANDO MENDES DOS SANTOS - RUA DO AMERICA 1, 1195, CENTRO, 49900000 - PROPRIA-SE

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000.002.879
Série: 1

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201

SAO FRANCISCO

PARA DE MINAS - MG

(37)3232-0077 35661168

marceloeletromusical@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada
2 - Saída **2**

Nº 000.002.771

Série: 1

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3126 0371 1073 2000 0193 5500 1000 0027 7110 0175 6875

Cartório de Notas Nogueira

Natureza da operação		Protocolo de Autorização de Uso
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		131267401 [illegible]
Inscrição Estadual	**IE do Subst. Tributário**	**CNPJ**
4077469490069		71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE		12.207.528/0001-15	23/03/2026
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data de saída/Entrada**
R DO COMERCIO, S/N	CENTRO	57340000	
Município	**Fone/Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**	**Hora de saída**
FEIRA GRANDE		AL	

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	8.696,08

Vator do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.696,08

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ
ASPRESS	0 - Remetente (CIF)		-		
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
8				0,000	0,000

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 20 DIA(S) - R$8696,08 - VENCIMENTO: 12/04/2026

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
5325	CAIXA 14X12 C/ CARRIER	92060000	0102	6102	PC	8,000	879,66	7.037,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5261	PRATOS DE MAO 14	92060000	0102	6102	PR	8,000	207,35	1.658,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Valor aprox. tributos R$: 1169,61 Fed. 1565,29 Est. 0,00 Mun. Fonte IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF 227.23229/2026 DL 02/26 SECR CULTURA ENTREGA ALMOXARIFADO R SAO JOSE SN NEWTON 82 -99645-7942 NUBANK BANCO 260 AG 0001 CC 9882671161 PIX 539ACDAAB7E14D128511DAF420A5DD9D]O recolhimento do ICMS DIFAL suspenso, conforme medida cautelar da ADI 5.464/DF]	

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.771 EMISSÃO: 23/03/2026 VALOR TOTAL: 8.696,08 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE - R DO COMERCIO, S/N, CENTRO, 57340000 - FEIRA GRANDE-AL

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 000.002.771 Série: 1

It	Qt	custo		
9	4	R$ 908,16	R$	3.632,64
27	8	R$ 134,00	R$	1.072,00
39	10	R$ 187,00	R$	1.870,00
40	10	R$ 155,00	R$	1.550,00
41	10	R$ 145,00	R$	1.450,00
42	20	R$ 129,00	R$	2.580,00
49	150	R$ 10,00	R$	1.500,00
54	4	R$ 155,00	R$	620,00
51	20	R$ 80,00	R$	1.600,00
56	8	R$ 499,00	R$	3.992,00
			R$	19.866,64

119%

It	Qt	U M	Unitário	Total	Descrição	Marca
9	4	un	R$ 1.890,00	R$ 7.560,00	FLAUTIM EM C (PICCOLO): AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM GRANADILHA (ÉBA	WAVE FLP- 57N
27	8	un	R$ 297,00	R$ 2.376,00	CAIXA CORPO DE ALUMÍNIO PELA LEITOSA 10 X 14 ARO PRETO	Luen 1014
39	10	un	R$ 397,00	R$ 3.970,00	SURDO 45*11"	Batuka 4514
40	10	un	R$ 397,00	R$ 3.970,00	SURDO 30*14"	Batuka 3014
41	10	un	R$ 297,00	R$ 2.970,00	CAIXA 15*14"	Batuka 1514
42	20	un	R$ 297,00	R$ 5.940,00	TAROL 6*14"	Batuka 0614
49	150	un	R$ 21,00	R$ 3.150,00	PELE DE 14" REPOSTA	Vanguarda 14R
54	4	un	R$ 597,00	R$ 2.388,00	SURDOS 14 POR 16	Batuka 1430
51	20	un	R$ 160,00	R$ 3.200,00	PRATO (PAR)	MEM P12L
56	8	un	R$ 998,00	R$ 7.984,00	CAIXA TENOR 14 POR 12 COM COLETE	DREAMER NBJB141
			LIMITE	R$ 43.508,00		

Custo	R$	19.866,64
Desp. Fixa e Variável	R$	800,00
Dif. Alícota Imp. Fed.	R$	1.788,00
Simples Imp. Est.	R$	3.915,72
Frete venda	R$	3.915,72
Frete compra	R$	1.788,00
comissão	R$	-
Instalação	R$	-
custo total	R$	32.074,08
lucro	R$	11.433,92

36%

08:30 15/05/2026 FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA PE 018/26

https://www.licitafortalezadosnog.com.br/

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA:71107320000193

Assinado de forma digital por MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA:71107320000193
Dados: 2026.05.19 16:38:14 -03'00'

MEM

https://linktr.ee/Marceloeletromusical

MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA - Marcelo Eletro Musical - 71107320000193 - E-mail: marcelo.dina@hotmail.com Zap 37-99823-1011



CPL Fortaleza dos Nogueiras 1287


CPL Fortaleza dos Nogueiras
1286

C.N.

CARVALHO NEVES

ADVOGADOS ASSOCIADOS

Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
CPL
1187

À PREGOEIRA RESPONSÁVEL PELO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2026, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA

BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 46.700.625/0001-67, com sede na Rua 1136, n. 644, quadra 244, lote 18, sala 01, Goiânia/GO, por seus procuradores, vem à presença de Vossa Senhoria, apresentar

RAZÕES DE RECURSO

em face da habilitação indevida da empresa **SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA**, por descumprimento das regras de habilitação previstas no Edital, consoante os motivos de fato e de direito a seguir expostos.

1. DO MOTIVO DO RECURSO

A empresa SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, sagrou-se vencedora em diversos itens do Pregão Eletrônico nº 018/2026, cujo objeto é o fornecimento parcelado de instrumentos musicais e instrumentos para a fanfarra municipal.

Ocorre que a habilitação da referida empresa padece de graves ilegalidades, comprometendo a lisura do certame, conforme se demonstrará.

Em primeiro lugar, nos termos do edital, especificamente o item 8.3.2, é exigida como condição de habilitação a "Prova de inscrição no Cadastro de

Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente **ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual**". Como se mostrará abaixo, a empresa não possui ramo de atividade compatível com o que é licitado.

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Além disso, o item 8.5.1 exige atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove fornecimento de objeto com características semelhantes ou equivalentes ao objeto licitado. O atestado apresentado pela recorrida é, no mínimo, inócuo para comprovar sua experiência, devendo ser ao menos objeto de robusta diligência do pregoeiro.

2. PRELIMINARMENTE – DO PRAZO RECURSAL CONCEDIDO

A Lei 14.133/2021, no seu art. 165, I, prevê o prazo de 3 dias úteis para apresentação de razões recursais. Contudo, o pregoeiro, no caso, não se respeitou o prazo legal.

Conforme consta em ata, a manifestação de recurso ocorreu no dia 28, devendo-se iniciar a contagem no dia útil seguinte, que seria dia 29, e finalizar apenas no dia 02/06. É assim que estabelece o art. 183 da Lei de Licitações:

> § 1º Salvo disposição em contrário, **considera-se dia do começo do prazo:**
> **I - o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização** da informação na internet;

Ocorre que o prazo concedido para apresentar as razões está fixado no dia 01/06, até as 10h36.

Há duas ilegalidades: antecipar um dia do prazo fatal e fixar o término do prazo no meio do expediente, sendo que deveria se conceder até as 23h59, consoante ao que já declarou o judiciário em mandado de segurança impetrado por esse escritório:

> Prazo de impugnação inferior ao mínimo legal e com restrição horária indevida. O edital fixou como data-limite 27/08/2025 às 13h30, embora a sessão estivesse designada para 02/09/2025 às

10h00. O art. 164 da Lei nº 14.133/2021 assegura o direito de impugnar até três dias úteis antes da abertura da sessão. Computados os três dias úteis regressivos, o termo final alcança 28/08/2025, e não 27/08, **muito menos com limitação de meio expediente (13h30). Esse encurtamento temporal e a imposição de horário específico reduzem indevidamente a janela legal de controle prévio de legalidade** e afetam a competitividade e a isonomia entre potenciais licitantes (CF, art. 37, caput e XXI). Trata-se de vício objetivo, verificável de plano, suficiente para evidenciar a plausibilidade do direito invocado. 0001413-78.2025.8.17.3120, 2ª Vara da Comarca de Petrolândia, juíz Daladiê Duarte Souza)

Por conseguinte, identifica-se a primeira nulidade em relação ao prazo encurtado concedido, desrespeitando-se o contraditório e devido processo legal administrativo.

3. DO MÉRITO

a. DA INCOMPATIBILIDADE DO RAMO DE ATIVIDADE COM O OBJETO LICITADO – VIOLAÇÃO AO ITEM 8.3.2 DO EDITAL

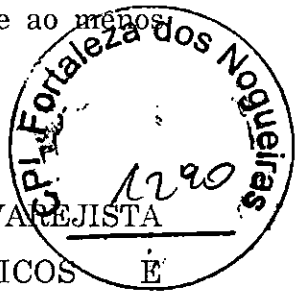
O objeto do presente pregão é o fornecimento de **instrumentos musicais e instrumentos para fanfarra municipal**. Trata-se, portanto, de bem de natureza artístico-musical, com especificidades técnicas próprias e ramo de atividade econômica bem definido.

O mercado de instrumentos musicais exige uma expertise própria, atendida por poucas empresas no País. Boa parte do que é comercializado aqui é importado da Europa, Japão e China, sempre com prazos apertados e um cuidado no transporte diante da fragilidade dos objetos.

Empresas que de fato têm experiência e capacidade no fornecimento de instrumentos musicais trabalham nessa atividade há anos, e trazem em seu objeto social o foco no desenvolvimento desse ramo.

Não é o que se vê, contudo, da empresa recorrida. Ao se analisar os ramos de atividade em que trabalha, bem como seu contrato social, constata-se que em

seu objeto social, ou CNAE principal não consta qualquer atividade ao menos similar à comercialização de instrumentos musicais:



CNAE Principal: 4753900 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

Os CNAEs secundários da empresa também não apresentam qualquer relação com instrumentos musicais, sendo compostos exclusivamente por atividades ligadas a comércio de eletroeletrônicos, informática, telefonia e reparação de equipamentos domésticos.

O mesmo se extrai do Contrato Social consolidado da empresa (juntado aos autos), cujo objeto social é descrito exclusivamente como comércio varejista de eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo, artigos de uso doméstico, informática e telefonia – sem qualquer menção ao comércio de instrumentos musicais.

Como dito acima, instrumentos musicais – trombones, saxofones, trompetes, tubas, flautas, clarinetes, instrumentos de fanfarra – não possuem correlação lógica, mercadológica ou tributária com equipamentos de áudio e vídeo, eletrodomésticos ou aparelhos eletroeletrônicos. São produtos de natureza absolutamente distinta, com mercados, fornecedores, circuitos de distribuição e exigências técnicas completamente diferentes.

O edital é claro ao exigir, no item 8.3.2, que a inscrição no Cadastro de Contribuintes seja "pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual". A empresa SOMSAT não cumpriu esse requisito. Assim também entendem os Tribunais:

Nos termos da Lei 14.133/2021, art. 66: "**A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações**, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à

comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada."

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras
1191

No caso, a recorrida não possui nenhuma atividade empresarial compatível com o objeto licitado, que é um dos requisitos básicos da habilitação jurídica.

A jurisprudência é pacífica em julgar a ilegalidade na habilitação de empresas que não possuem o objeto social compatível com a licitação:

> REPRESENTAÇÃO. CONHECIMENTO. PREGÃO. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O OBJETO DA LICITAÇÃO E OS OBJETIVOS SOCIAIS DA ENTIDADE. PROCEDÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. DETERMINAÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA ANULAÇÃO DA HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. ARQUIVAMENTO. 1. **Inviável a habilitação de licitante cujo objeto social é incompatível com o da licitação.** 2. A contratação de empresa especializada em locação de mão-de-obra deve se restringir às situações em que as características intrínsecas dos serviços impossibilitem a contratação da prestação dos mesmos. (TCU 00299320075, Relator.: MARCOS VINICIOS VILAÇA, Data de Julgamento: 30/05/2007)

> REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS CONTRA ATO ADMINISTRATIVO EXARADO EM PROCESSO LICITATÓRIO. INTERESSE JURÍDICO DA IMPETRANTE . INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANUTENÇÃO DO CERTAME. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA . INDEPENDÊNCIA ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. **DESCUMPRIMENTO DE PREVISÃO CONTIDA NO EDITAL. INCOMPATIBILIDADE DO OBJETO DA LICITAÇÃO E O OBJETO SOCIAL DA EMPRESA. INABILITAÇÃO .** PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS COM UTILIZAÇÃO DE VALOR DIVERGENTE DAQUELE PREVISTO PELO ENTE LICITANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA. Preliminares afastadas. Não verifico qualquer irregularidade quanto à possibilidade jurídica do pedido, na medida em que, se tratando de ato administrativo proferido nos autos do procedimento no qual houve a participação da empresa impetrante, esta possui interesse jurídico em questionar, perante o Poder Judiciário, a conduta da Administração Pública municipal .Não caracterizada perda superveniente do objeto, uma vez que foi declarada nula a decisão que revogou o processo licitatório, sendo determinada a contratação da empresa impetrante.Não se configura presente a decadência alegada, diante da independência das esferas administrativa e judicial; de modo que

o não recebimento do recurso administrativo, em virtude de intempestividade, não afastada a possibilidade de análise da matéria na via judicial.No mérito. A habilitação de eventual empresa licitante fica condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no edital, em atendimento a um dos princípios básicos do procedimento licitatório – o da vinculação ao edital .O objeto social da empresa impetrada é incompatível com o objeto da licitação, devendo ser desabilitada por violação às normas legais, e contratuais referentes à licitação.Hipótese em que há expressa referência de valor de vale-transporte em desacordo com aquele previsto no edital, implicando a desclassificação da proposta.SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJ-RS - Remessa Necessária Cível: 50000217020188210139 TRIUNFO, Relator.: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 04/06/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2021)

Cíntia Soraya dos Nogueiras 192

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - FRAUDE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - TOMADA DE PREÇOS - LESÃO AO ERÁRIO - ENTREGA DE BENS DIVERSOS DAQUELES LICITADOS - FATOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS - LESÃO AO ERÁRIO - NATUREZA SUBSIDIÁRIA DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DESCRITOS NO ART. 11 DA LEI Nº 8.249/92 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1 . É **indevida a habilitação de sociedade empresária cujo objeto social é incompatível com o da licitação.** 2. De acordo com a Lei de Licitações e Contratos, só podem participar de licitação na modalidade tomada de preços os "interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação" (art. 22, § 2º) . 3. Existindo elementos nos autos idôneos a comprovar que a personalidade jurídica das empresas licitantes eram utilizadas como subterfúgio para a prática de atos fraudulentos, não merece prosperar o argumento dos acusados, de que eram meros representantes das sociedades empresárias que participaram do procedimento licitatório. 4. Impõe-se o reconhecimento da prática do ato de improbidade administrativa descrito no art . 10, VIII, da Lei nº 8.249/92 quando o conjunto fático-probatório permitir inferir que o processo licitatório foi fraudado. 5. O recebimento de bens com qualidade inferior àquela prevista no edital da licitação e a emissão de nota fiscal de bem diverso daquele efetivamente entregue configura ato ímprobo que causa prejuízo ao erário, nos termos do art . 10, caput, da Lei de Improbidade Administrativa. 6. A jurisprudência ressalta o caráter subsidiário do art. 11 da Lei nº 8 .249/92, ao fundamento de que a prática dos atos ímprobos descritos no art. 9º e 10 necessariamente violam os princípios da Administração Pública, notadamente o princípio da legalidade. (TJ-MG - AC: 10471040298005001 MG, Relator.: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 24/02/2015, Data de Publicação: 05/03/2015)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO. ENTIDADE SEM FIM LUCRATIVO . OBJETO SOCIAL INCOMPATÍVEL COM O DA LICITAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1- A associação apelante sagrou-se vencedora do Pregão Eletrônico nº 07/2015 do INMETRO, com a melhor proposta de preço, tendo sido inabilitada e posteriormente desclassificada do certame, porquanto seu estatuto social não seria compatível com a natureza dos serviços licitados. 2-O procedimento licitatório destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, devendo ser processado em estrita conformidade com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e o dos que lhe são correlatos . 3-O estatuto social da recorrente, ao tratar das finalidades e objetivos sociais da associação, dispõe que a ABRADECONT é uma entidade civil, sem fins lucrativos, constituída com o fim de empreender a assistência social e, dentre outros objetivos, a proteção social com a promoção da integração ao mercado de trabalho (art. 3º). 4-Por outro lado, o objeto social do Pregão Eletrônico nº 007/2015 é "a contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área de promoção à saúde e vigilância em saúde e aos ambientes e processos de trabalho, no campo da saúde e segurança do trabalho, com execução mediante regime celetista, para atender as necessidades do Inmetro, conforme quantidades estimadas e especificações descritas no Termo de Referência e demais normas e condições constantes neste Edital." 5-Tendo em vista a vinculação ao edital, princípio basilar de toda licitação, **não poderia a parte apelante, em total desprezo à regra fixada para o certame, participar do processo licitatório em comento, eis que seu objeto social não se afigura compatível com a natureza do pregão promovido** pelo INMETRO para obtenção de mão de obra destinada a promoção da saúde e segurança do trabalho, porquanto tem como finalidade principal a promoção de assistência social aos seus associados 6-Os serviços de terceirização, objeto do procedimento licitatório em destaque, são incompatíveis com o universo de atuação das entidades sem finalidade lucrativa, porquanto a terceirização de mão de obra caracteriza-se pela prática de atos comerciais e empresariais, 1 tendo como escopo o lucro . 7 -Recurso de apelação improvido. (TRF-2 - APL: 00635689320154025101, Relator.: ALCIDES MARTINS, Data de Julgamento: 12/01/2018, 5ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 17/01/2018)

DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPONENTE EM RAZÃO DA IMPERTINÊNCIA DO SEU OBJETO SOCIAL COM O OBJETO DO CERTAME – ATO REGULAR – OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO.

Daniele Soares Nogueiras
1293

CPL Fortaleza dos Nogueiras
194

RECURSO PROVIDO. (TJPR - 4ª C . Cível - 0000620-32.2016.8.16 .0098 - Jacarezinho - Rel.: Juiz Francisco Cardozo Oliveira - J. 08.08 .2018) (TJ-PR - APL: 00006203220168160098 PR 0000620-32.2016.8.16 .0098 (Acórdão), Relator.: Juiz Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 08/08/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2018)

Por conseguinte, considerando a inexistência de atividade compatível, pugna-se pela inabilitação da recorrida.

b. DA IRREGULARIDADE DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – VIOLAÇÃO AO ITEM 8.5.1 DO EDITAL

O item 8.5.1 do edital estabelece que o licitante deve apresentar "Atestado de Capacidade Técnica-Operacional emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que o licitante prestou ou está prestando o objeto com características semelhantes ou equivalentes ao objeto licitado."

A empresa SOMSAT apresentou um único atestado de capacidade técnica, emitido pela "Igreja do Evangelho Quadrangular", CNPJ nº 62.955.505/1653-28, com sede em Balsas/MA, datado de 02 de abril de 2026.

Referido atestado, contudo, padece de graves irregularidades que comprometem sua validade e autenticidade, devendo ser desconsiderado, por vários motivos.

Primeiro, porque o atestado não especifica quais instrumentos musicais foram fornecidos, em que quantidade, em que período, nem qual o valor total do fornecimento. O documento apenas afirma genericamente que a empresa "fornece produtos/instrumentos musicais para nossa Igreja de forma satisfatória". Tal genericidade impede a análise sobre a semelhança ou equivalência com o objeto do pregão, que envolve instrumentos específicos e em quantidades relevantes.

Segundo, o atestado não está acompanhado de nenhuma nota fiscal emitida pela empresa SOMSAT em favor da Igreja do Evangelho Quadrangular, o que inviabiliza a verificação da efetividade dos fornecimentos declarados. Sem notas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1295

fiscais, não há como comprovar que os fornecimentos de fato ocorreram, em que quantidade e em que valor – seriam documentos indispensáveis no caso, pois o atestado não possui nenhum detalhamento.

Terceiro, o atestado não identifica o nome, cargo, CPF ou qualquer dado pessoal da pessoa que o assina em nome da Igreja do Evangelho Quadrangular. A ausência de identificação do responsável pela assinatura compromete a autenticidade do documento e impede s verificação sobre a legitimidade e competência de quem o emitiu.

Tais fragilidades - somada ao fato de que a empresa SOMSAT não possui ramo de atividade compatível com instrumentos musicais – levantam sérios indícios de que o atestado pode ter sido emitido de forma fraudulenta com o único propósito de permitir a participação da empresa no certame.

A apresentação de atestados falsos, caso se confirme, pode ocasionar, inclusive, em declaração de inidoneidade, conforme precedentes do TCU:

> REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. UTILIZAÇÃO DE **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA FALSO. FRAUDE À LICITAÇÃO. REJEIÇÃO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.** (TCU - RP: 9172022 012.682/2021-7, Relator: BENJAMIN ZYMLER, Data de Julgamento: 27/04/2022)

> REPRESENTAÇÃO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES EM LICITAÇÕES REALIZADAS PARA CONSTRUÇÃO DE CADEIAS PÚBLICAS FEMININAS DE SAPEZAL/MT E DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT. HABILITAÇÃO TÉCNICA DE EMPRESA COM **USO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA COM CONTEÚDO FALSO. CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. ILÍCITO DE NATUREZA GRAVE. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÃO**. ENVIO DE CÓPIA. CIÊNCIA. ARQUIVAMENTO. (TCU - RP: 2152020, Relator: RAIMUNDO CARREIRO, Data de Julgamento: 05/02/2020)

O item 8.5.1.1 do edital é expresso ao prever que "os atestados de capacidade técnica estarão sujeitos a diligência por parte do pregoeiro ou equipe técnica da Contratante, que poderá averiguar através de visita técnica a

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1196

autenticidade das informações". Diante da fragilidade do atestado apresentado, impõe-se ao Pregoeiro promover diligência para que a empresa comprove os fornecimentos realizados mediante apresentação das notas fiscais correspondentes.

Requer-se, portanto, que a Pregoeira promova imediata diligência junto à Igreja do Evangelho Quadrangular para verificar a autenticidade do atestado, solicitando a apresentação de todas as notas fiscais emitidas pela empresa SOMSAT para essa entidade, bem como os dados de contato e identificação do responsável que assinou o documento.

c. Da Responsabilização Pessoal do Agente – Erro Grosseiro

Caso seja mantida a habilitação de empresa que, comprovadamente, não atende às exigências editalícias de regularidade fiscal e qualificação técnica, configurar-se-á erro grosseiro, sujeitando os servidores envolvidos à responsabilização pessoal, nos termos do art. 28 da LINDB:

> "Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro."

O Tribunal de Contas da União estabelece que é erro grosseiro a falha que poderia ser evitada por pessoa de diligência comum – é o que ocorre no presente caso, no qual as irregularidades são visíveis e objetivas:

> "Para fins de responsabilização perante o TCU, considera-se erro grosseiro aquele que pode ser percebido por pessoa com diligência abaixo do normal ou que pode ser evitado por pessoa com nível de atenção aquém do ordinário, decorrente de grave inobservância de dever de cuidado." (Acórdão 3327/2019 – Primeira Câmara)

Inclusive, a autoridade superior também pode ser responsabilizada, caso ratifique a ilegalidade cometida pelo agente:

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1197

> "A autoridade que homologa o pregão deve, sob pena de responsabilização, verificar a existência de fundamentos na manifestação do pregoeiro pelo não provimento de recurso interposto por licitante, especialmente se houve contraposição às razões recursais apresentadas, em observância ao princípio da motivação (art. 2º da Lei 9.784/1999)." (TCU, Acórdão 4834/2022 – Primeira Câmara)

O que agrava ainda mais a eventual responsabilidade do agente é que habilitou uma empresa com documentos potencialmente fraudulentos, razão pela qual não deve apenas desclassificá-la como tem o dever de instaurar processo administrativo para apurar eventual falsidade documental, sob pena de omitir um dever funcional, conforme entende o TCU:

> **A inércia do gestor em instaurar processo administrativo disciplinar pode resultar em sua responsabilização pessoal.** (Acórdão 217/2009-Segunda Câmara)
>
> **A não instauração de processo administrativo com vistas à aplicação de penalidade ao licitante** que deixa de entregar a documentação de habilitação exigida no edital do pregão contraria o art. 7º da Lei 10.520/2002 e o art. 49, inciso II, do Decreto 10.024/2019. (Acórdão 2146/2022-Plenário)

A sanção administrativa não comporta discricionariedade do agente ou juízo de conveniência. Cometida a infração, deve ser apurada e punida, conforme entende a doutrina especializada.[1]

Por conseguinte, caso não seja revista a decisão e apurado as irregularidades, os servidores envolvidos serão responsabilizados através de representação ao Tribunal de Contas e denúncia ao Ministério Público.

[1] Idem, p. 1645

Fortaleza dos Nogueiras 1789

d. DO POTENCIAL DIRECIONAMENTO E DAS DECISÕES PARALISMAS

Por todo o exposto, percebe-se um potencial direcionamento à contratação de empresa específica, sobretudo pelos erros grosseiros em habilitar a recorrida sem nenhum objeto relacionado à contratação, com atestado inapto e potencialmente fraudulento, além de reduzir o prazo de razões recursais das concorrentes, ilegalmente.

Em licitações, similares, em que se percebia possível direcionamento à determinada empresa ou erros grosseiros como os cometidos aqui, estes procuradores têm buscado ao auxílio do TCE/MA, obtendo sempre respostas firmes, como a, suspensão e anulação do pregão, bem como a responsabilização do pregoeiro.

A exemplo, cita-se a decisão do TCEMA que reconheceu o direcionamento no Pregão Eletrônico nº 12/2025, do Municipio de Santa Rita/MA, e determinou a paralisação do certame, sob pena de multa aos servidores envolvidos:

> [...] 2.5 No caso em baila, o ente Representante demonstrou, coerentemente, a existencia de diversas irregularidades no Edital e conducao do Pregao Eletronico nº 12/2024, do Municipio de Santa Rita/MA, cujo objetivo e o registro de precos para eventual e futura contratacao de empresa especializada no fornecimento de instrumentos musicais, que resultou, em analise preliminar, na inabilitacao injustificada da Representante e demais concorrentes, tendo sido consagrada vencedora a empresa W. R. C. BEZERRA – EPP (CNPJ nº 10.401.351/0001-68),adjudicando o objeto do certame com valor total de R$ 192.624,32 (cento e noventa e dois mil seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos). 2.6 Restou verificado na representacao, **fortes indicios de direcionamento da licitacao, vez que consta dos documentosanexos, ata de propostas, ata final e ranking do processo, dando conta que somente a empresa W. R. C. BEZERRA – EPP foi julgada habilitada e declarada vencedora para todos os itens, enquanto as demais 07 (sete) empresas foram inabilitadas pela Pregoeira**, em sua grande maioria, por deixarem de apresentar "Certidoes de Execucao Patrimonial da pessoa juridica e da pessoa fisica"; "Certidao Trabalhista da pessoa fisica"; "o balanco patrimonial do exercicio 2024"; "Certidao de Regularidade na Contratacao de Aprendizes", exigidas no Edital. 2.7 Inicialmente, ha de se ponderar que, consoante dispoe o artigo 62, da Lei nº 14133/2021, a fase de habilitacao e o momento em que se verifica o conjunto de informacoes e documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de executar o objeto pretendido no certame, dividindo-se em habilitacao juridica, tecnica, fiscal, social, trabalhista e economico-financeira, senao

Fortaleza dos Nogueiras
1299

vejamos: [...] 2.27 Ante o exposto, evidencia-se a existencia do periculum in mora e fumus boni iuris, imperiosos para a concessao da presente Medida Cautelar, eis que a manutencao da decisao do Pregao Eletronico nº 12/2025, do Municipiode Santa Rita/MA, e consequente contratacao a empresa W R C BEZERRA - EPP podera gerar grave lesao ao erario daquela municipalidade. 2.28 Ressalte-se que, diante da gravidade dos fatos apresentados na Representacao em debate, e necessaria a concessao da Medida Cautelar, sem a oitiva da parte, evitando-se prejudicialidade que a demora podera gerar a Administracao Publica e a populacao do Municipio de Santa Rita/MA. 2.29 A jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da Uniao preve a possibilidade de adocao de medida cautelar, inclusive sem previa oitiva da parte, nos casos em que se mostra imperiosa a garantia da preservacao do interesse publico. [...] Destarte, diante dos indicios de ilicitude demonstrados no Pregao Eletronico n.° 012/2025, resta demonstrada a possibilidade desta Corte de Contas em determinar a sua suspensao, bem como dos atos dele decorrentes, inclusive quanto a emissao de ordem de fornecimento e consequentes pagamentos em favor da empresa W R C BEZERRA - EPP, evitando-se, assim, prejuizo ao erario municipal. 2.33 Ante o exposto, Decido: a) Conhecer da Representacao, por preencher os requisitos legais de admissibilidade, nos termos dos artigos 43 da Lei Organica do Tribunal de Contas do Maranhao; b) Deferir a medida cautelar, inaudita altera pars, com fundamento no art. 75, da Lei nº 8.258/2005, determinando a Suspensao do Pregao Eletronico n.° 12/2025, realizada pelo Municipio de Santa Rita/MA, no estado em que se encontre e, acaso ja concluidos o procedimento licitatorio, que sejam suspensos todos os atos deles decorrentes, inclusive qualquer pagamento em favor da empresa W R C BEZERRA - EPP vencedora do certame, ate a apreciacao do merito da Representacao; c) Determinar que os Responsaveis, Senhor Milton Aquino Goncalo Mota Junior (Prefeito Municipal de Santa Rita/MA); Eliane Muniz de Castro (Secretaria Municipal de Administracao e Financas) e Karina Borges Cutrim (Pregoeira),prestem informacoes ao Tribunal de Contas da atual situacao do Pregao Eletronico n.° 12/2025, bem como adote as providencias para o fiel cumprimento da presente decisao, no prazo de 10 (dez) dias uteis, sob pena de multa diaria, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para cada gestor, nos termos do art. 75, §6° da LOTCE/MA c.c art. 171§2° Lei 14.133/2021; d) Determinar a citacao dos Senhores Milton Aquino Goncalo Mota Junior (Prefeito Municipal de Santa Rita/MA); Eliane Muniz de Castro (Secretaria Municipal de Administracao e Financas) e Karina Borges Cutrim (Pregoeira) e a empresa W R C BEZERRA-EPP (CNPJ nº 10.401.351/0001-68), para que tomem conhecimento desta decisao e, em seguida, se pronunciem no prazo 10 (dez) dias uteis, com fulcro no art. 75, §3° da LOTCE/MA; Assinado Eletronicamente Por: Conselheiro Marcelo Tavares Silva Em 28 de abril de 2025 as 12:25:20



Caso se comprove o direcionamento, pode até mesmo ensejar crime e ato de improbidade administrativa, como já reconheceram outros tribunais:

> APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, INCISO VIII, DA LEI 8.429/92. PRELIMINARES AFASTADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COMPETIVIDADE. DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO. [...] **Demonstrado de forma suficiente a violação aos princípios da publicidade e da competitividade, em razão do direcionamento da licitação, a fim de garantir a contratação da empresa, sendo evidente o beneficiamento.** 5. Afastamento da responsabilidade do engenheiro responsável pela obra, uma vez que não demonstrado o ajuste de vontades prévio à contratação sem observância da Lei de Licitações. 6. Adequação das penalidades aplicadas, tornando-as compatíveis com os atos perpetrados pelos demandados. AFASTADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVIDO O APELO DO CORRÉU LUIZ E PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70078910270, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 13/12/2018). (TJ-RS - AC: 70078910270 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 13/12/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2019)

Por conseguinte, requer-se seja, urgentemente, revista a decisão, afastando-se a recorrida que não possui a qualificação exigida pelo edital.

4. DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, requer-se o conhecimento e o recebimento das presentes razões, pugnando-se pela:

a) Inabilitação da empresa SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, em razão (i) da incompatibilidade entre seu ramo de atividade e o objeto contratual (violação ao item 8.3.2 do edital) e (ii) da irregularidade e insuficiência do atestado de capacidade técnica apresentado (violação ao item 8.5.1 do edital);

b) Subsidiariamente, caso não seja inabilitada de imediato, que seja promovida diligência junto à empresa recorrida para apresentação das

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1301

notas fiscais emitidas em favor da Igreja do Evangelho Quadrangular e identificação do signatário do atestado de capacidade técnica, para verificação de sua autenticidade;

c) Em caso de constatação de fraude documental, a imediata desclassificação e inabilitação da empresa SOMSAT, com instauração de processo administrativo para aplicação de declaração de inidoneidade e encaminhamento de comunicação ao Ministério Público para apuração de responsabilidade criminal nos termos do art. 337-L do Código Penal.

Em caso de não reconsideração da decisão, requer-se o encaminhamento do presente recurso para que seja proferida decisão pela autoridade superior, nos termos do art. 165, § 2º, da Lei 14.133/2021.

Decisão contrária será submetida ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público para apuração das ilegalidades e sanção dos agentes envolvidos.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Londrina, 29 de maio de 2026.

BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

WELLINGTON GARCIA
Assinado de forma digital por WELLINGTON GARCIA
Dados: 2026.06.01 08:54:41 -03'00'

Rafael Carvalho Neves dos Santos
OAB/PR nº 66.933

Wellington Garcia
OAB/PR 108.912

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1302

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2026 – SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.030/2026

OBJETO: Registro de Preços, cujo objeto é o fornecimento parcelado de instrumentos musicais e instrumentos para a fanfarra municipal para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras – MA e suas Unidades Administrativas, de acordo com o Termo de Referência.

I – RELATÓRIO

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa **BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 46.700.625/0001-67, em face de decisão que habilitou a empresa **SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA,** inscrita no CNPJ nº 07.181.432/0001-95 do certame acima especificado.

Em síntese, a recorrente alega: (i) suposta violação do prazo recursal; (ii) ausência de CNAE específico para o fornecimento de instrumentos musicais; (iii) inexistência de atestado de capacidade técnica contendo descrição detalhada dos itens fornecidos, bem como ausência de apresentação de notas fiscais correspondentes; e (iv) suposto direcionamento da licitação em favor de determinada empresa.

Apresentadas as razões recursais, passa-se à análise do mérito.

II - DA ADMISSIBILIDADE E DA TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO

A previsão legal do instituto recursal em processo licitatório está prevista no Art. 165, I, Lei 14.133/21, senão vejamos:

> Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1303

I – recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de: (...)

Pelo que dos autos consta, as presentes razões recursais são tempestivas, uma vez que obedecido à norma contida no próprio edital de licitação e na Lei 14.133/21. Sanada essa parte, passa à análise da legitimidade postulatória do recurso.

III – FORMA

O pedido da recorrente foi formalizado pelo meio previsto em Edital, com identificação da licitante subscrito por pessoa indicada como representante legal da empresa, em forma de arrazoado com identificação do ponto a ser atacado e com fundamentação para o pedido.

Conclui-se que, com base nos requisitos legais pertinentes, o recurso apresentado não possui vício formal prejudicial à sua admissibilidade.

Assim, em observância ao dever de autotutela da Administração e em consideração ao remédio constitucional conhecido como "direito de petição", previsto no art. 5^0, XXXIV da Constituição Federal, passa-se à análise do mérito da petição interposta.

IV – DA ANÁLISE

1. Da alegação de violação do prazo recursal

A recorrente sustenta a ocorrência de violação dos prazos recursais previstos na legislação e no edital.

Todavia, a alegação não merece prosperar, pois, ainda que a Pregoeira/Agente de Contratação tenha aberto e estipulado prazo de apresentação de razões recursos de forma indevida, a empresa recorrente conseguiu apresentar suas alegações em sede recursal sem prejuízos, o que não comprova lesão ao presente processo licitatório.

Além disso, verifica-se que todas as demais etapas do procedimento foram conduzidas em conformidade com os prazos previstos no edital e na legislação aplicável,

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1304

inexistindo qualquer prejuízo aos licitantes ou afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Da alegação de ausência de CNAE específico para fornecimento de instrumentos musicais

A recorrente sustenta que a empresa recorrida não possui CNAE específico relacionado ao fornecimento de instrumentos musicais.

Tal argumentação também não merece acolhimento.

A legislação que rege os processos de licitações não exige que a empresa possua CNAE idêntico ou específico para cada item objeto da contratação. O que se exige é que o objeto social da empresa seja compatível com a atividade econômica a ser desempenhada e que a empresa possua capacidade jurídica para executar o objeto licitado.

O entendimento consolidado dos órgãos de controle e da jurisprudência pátria é no sentido de que o CNAE possui finalidade predominantemente fiscal e estatística, não constituindo requisito absoluto de habilitação, desde que haja compatibilidade entre o objeto social da empresa e o objeto da licitação, o que pode ser verificado na inscrição estadual apresentada pela recorrida, veja-se:

> CNAE Principal: 4753900 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO.

Em estreita análise, deduz-se que a empresa **SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA,** inscrita no CNPJ n° 07.181.432/0001-95, possui capacidade de vir a fornecer ao Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, caso vença itens do presente pregão eletrônico.

Ademais, o tema já foi exaurido pelo Tribunal de Contas da União - TCU, sendo pacificado a jurisprudência no sentido que: a exigência do CNAE específico impõe uma regra exacerbada e não condiz com o ordenamento jurídico, principalmente no tange aos princípios que regem estas relações jurídicas.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1305

Ressalta-se os princípios que conduzem os atos do administrador público, na direção de incentivar a maior concorrência entre os interessados em contratar com a Administração Pública. Nesse caso, deve prevalecer o Princípio da Vantajosidade. A busca pela melhor proposta é uma das finalidades da Licitação, principalmente, na modalidade Pregão Eletrônico.

Por isso, não podemos adotar medidas que comprometam decisivamente o caráter competitivo do certame. Assim, as exigências de qualificação técnica e econômica devem se restringir ao estritamente indispensável para garantia do cumprimento das obrigações.

Coadunando com a lição acima, o TCU tem entendimento consolidado sobre o assunto, como pode-se perceber no Acórdão nº. 42/2014, in verbis:

> **O CNAE não deveria, sozinho, constituir motivo para a inabilitação em processo licitatório, havendo outros meios de comprovação da compatibilidade do ramo de atuação da empresa com o objeto da licitação** [...] (TCU. Processo TC nº 029.380/2013-8. Acórdão nº 42/2014 - Plenário. Relator: Ministro Augusto Sherman - grifo nosso).

Portanto, exigir que a empresa tenha um código CNAE específico limitar, injustificadamente, o caráter competitivo da Licitação, e impor à Administração Pública um preço mais elevado, ferindo mortamente os princípios da prevalência do Interesse Público e da Vantajosidade.

Nesta senda, forçoso pontuar que, para Marçal Justen Filho, "**o problema do objeto social compatível com a natureza da atividade prevista no contrato relaciona-se com qualificação técnica. Se uma pessoa jurídica apresenta experiência adequada e suficiente para o desempenho de certa atividade, a ausência de previsão dessa mesma atividade em seu objeto social não poderia ser empecilho a sua habilitação**" (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 16ª edição, pág. 553).

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1306

Dessa forma, inexistindo exigência editalícia de CNAE específico e estando demonstrada a compatibilidade do objeto social da licitante com o objeto da contratação, não há fundamento para sua inabilitação.

3. Da alegação de ausência de atestado de capacidade técnica com descrição dos itens e apresentação de notas fiscais

A recorrente alega que o atestado de capacidade técnica apresentado não conteria descrição detalhada dos itens fornecidos e que não foram apresentadas notas fiscais correspondentes.

Entretanto, a tese igualmente não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que a qualificação técnica deve observar estritamente os requisitos previstos no edital. Não pode a Administração criar exigências adicionais após a abertura do certame, sob pena de afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade e da isonomia.

Verifica-se que a empresa recorrida apresentou atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica idônea, constando data, local, CNPJ do fornecedor do atestado, assinatura legível, e comprovando o fornecimento de objeto compatível com o licitado, atendendo às exigências editalícias.

Além disso, não havendo previsão expressa no edital exigindo a descrição individualizada de todos os itens fornecidos ou a obrigatoriedade de apresentação de notas fiscais para validação do atestado, não pode a Administração exigir documentação não prevista originalmente no instrumento convocatório.

A jurisprudência dos Tribunais de Contas é pacífica no sentido de que o atestado de capacidade técnica é documento hábil para comprovação da experiência da empresa, não podendo ser desconsiderado sem prova concreta de sua falsidade ou irregularidade.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1307

A recorrente, por sua vez, não apresentou qualquer prova apta a demonstrar eventual inidoneidade do documento apresentado pela empresa recorrida.

Assim, resta mantida a validade da documentação de habilitação técnica apresentada.

4. Da alegação de direcionamento da licitação

A recorrente afirma que teria ocorrido direcionamento do certame para favorecer determinada empresa.

Todavia, tal alegação revela-se meramente especulativa e desacompanhada de qualquer elemento probatório.

A acusação de direcionamento constitui matéria grave, exigindo demonstração objetiva e robusta da ocorrência de atos praticados com o propósito de restringir a competitividade ou favorecer determinado participante.

No presente caso, a recorrente não apontou cláusula específica ilegal, tampouco apresentou qualquer documento ou prova que evidenciasse favorecimento indevido.

Ao contrário, verifica-se que o procedimento licitatório observou os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, competitividade e julgamento objetivo, tendo sido assegurada ampla participação dos interessados.

A simples insatisfação com a habilitação de outra empresa no certame não constitui prova de direcionamento.

Dessa forma, inexistindo demonstração concreta de irregularidade, a alegação deve ser rejeitada.

V – DA DECISÃO

Diante do exposto, com fundamento na Lei nº 14.133/2021, nos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia, da competitividade

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1307

e do julgamento objetivo, **CONHEÇO do recurso administrativo, por ser tempestivo, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO**, mantendo integralmente a decisão que habilitou a empresa **SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA,** inscrita no CNPJ n° 07.181.432/0001-95.

Encaminhem-se os autos à autoridade competente para apreciação e decisão final, nos termos da legislação vigente.

Publique-se. Intimem-se os interessados.

Fortaleza dos Nogueiras/MA, 03 de junho de 2026.

Rita Coelho Fonseca da Silva
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Autoridade Competente

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO | Portal de Compras

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras
CPL 1309

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Ata de Realização - Pregão Eletrônico
N° 018

Unidade Gestora:	Prefeitura Municipal		
Tipo de Disputa:	Aberto	Número do Processo	00.030/2026
Tipo de Lance:	Valor Unitário	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Data Disputa:	15/05/2026 08:30:00	Tipo da disputa:	Por Item
Data Impug./Escl.:	13/05/2026 23:59:00	Data Fim Propostas:	15/05/2026 08:29:00
Intervalo Lances:	2,0000	Prazo Int. Recurso:	20 minutos

Objeto:

Registro de Preços, cujo objeto é o fornecimento parcelado de instrumentos musicais e instrumentos para a fanfarra municipal para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras – MA e suas Unidades Administrativas, de acordo com o Termo de Referência.

Às 08:30 horas do dia 15/05/2026, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pelo DECRETO Nº 09, DE 22 DE JANEIRO DE 2024. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 00.030/2026, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 018. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: HOMOLOGADO

O processo foi Homologado.

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	********	52.171.660/0001-39
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	BR3 COMERCIO E	46.700.625/0001-67
L E SOUSA ARRUDA LTDA	Luan Som e Eletronica	32.224.663/0001-86
LPG MUSICAL LTDA	LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
MABUS EMPRESARIAL LTDA	Mabus	56.396.309/0001-16
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	MARCELO ELETRO MUSICAL	71.107.320/0001-93
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	SOMSAT ELETRO	07.181.432/0001-95

CPL Fortaleza dos Nogueiras
310

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 018

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1311

LOTES / ITENS

Nº 0001 Situação: ADJUDICADO

Descrição: TROMPETE EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM LATÃO AMARELO 123,00

Quantidade: 8

Valor: 17.135,36

Vencedor AMS COMERCIO, IMPORTACAO E 52.171.660/0001-39 Valor: 688,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: DREAMER FT6418L	2.141,920	17.135,3600	14/05/2026 18:14:14	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: vogga	2.100,000	16.800,0000	15/05/2026 06:25:03	CLASSIFICAD
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Magnum/MTR300L	1.499,340	11.994,7200	14/05/2026 17:21:13	CLASSIFICAD
AMS COMERCIO, IMPORTACAO E Fabricante/Marca: STANFORD STR510	2.141,000	17.128,0000	15/05/2026 07:55:17	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: VOGGA	2.141,920	17.135,3600	12/05/2026 09:17:39	CLASSIFICAD
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: VOGGA	2.141,920	17.135,3600	14/05/2026 17:21:10	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	LPG MUSICAL LTDA	DESCLASSIFICADO	685,000
2	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E	ADJUDICADO	688,000
3	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	1.458,000
4	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	CLASSIFICADO	1.499,330
5	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CLASSIFICADO	1.499,340
6	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	1.715,000

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 08:56:26	685,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:56:10	688,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:55:53	695,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:55:35	700,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:55:19	720,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:55:12	730,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:54:11	740,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:54:02	750,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:53:17	790,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:53:07	800,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:52:01	840,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:51:51	850,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:51:42	860,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:51:32	870,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:50:57	880,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:50:22	890,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:50:15	900,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:49:13	950,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:49:02	1.000,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:47:39	1.100,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:45:47	1.200,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:45:34	1.300,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:46:22	1.458,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:45:38	1.498,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:49:56	1.499,3300	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:43:58	1.499,3400	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
15/05/2026 08:45:31	1.715,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:43:58	2.100,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:43:58	2.141,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:43:58	2.141,9200	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:43:58	2.141,9200	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:43:58	2.141,9200	LPG MUSICAL LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0002 Situação: ADJUDICADO

Descrição: TROMBONE DE VARA: TENOR EM BB TROMBONE TENOR AFINAÇÃO EM BB,

Quantidade: 8

Valor: 22.859,60

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 2.000,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: WAVE TRB- 20	2.857,450	22.859,6000	14/05/2026 18:14:28	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: vogga	2.800,000	22.400,0000	15/05/2026 06:25:20	CLASSIFICAD
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Quasar/QSL405L	2.000,220	16.001,7600	14/05/2026 17:21:38	CLASSIFICAD
AMS COMERCIO, IMPORTACAO E Fabricante/Marca: STANFORD SSL500	2.857,000	22.856,0000	15/05/2026 07:55:37	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: VOGGA	2.857,450	22.859,6000	12/05/2026 09:17:52	CLASSIFICAD
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: VOGGA	2.857,450	22.859,6000	14/05/2026 17:21:37	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	LPG MUSICAL LTDA	DESCLASSIFICADO	1.200,000
2	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E	DESCLASSIFICADO	1.330,000
3	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	2.000,000
4	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CLASSIFICADO	2.000,220
5	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	2.194,720
6	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	2.286,000

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 08:50:21	1.200,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:49:24	1.330,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:49:08	1.400,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:47:47	1.500,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:45:59	1.800,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:45:43	1.900,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:50:20	2.000,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:44:01	2.000,2200	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
15/05/2026 08:46:09	2.194,7200	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:45:56	2.286,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:44:01	2.800,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:44:01	2.857,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:44:01	2.857,4500	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:44:01	2.857,4500	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:44:01	2.857,4500	LPG MUSICAL LTDA

LOTES / ITENS

N° 0003 Situação: ADJUDICADO

Descrição: SAXOFONE ALTO EM EB: AFINAÇÃO EM EB, CAMPANA EM LATÃO LAQUEADO,

Quantidade: 10

Valor: 49.994,70

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 3.499,6200

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: WAVE ASA- 30	4.999,470	49.994,7000	14/05/2026 18:14:48	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: vogga	4.800,000	48.000,0000	15/05/2026 06:26:38	CLASSIFICAD
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Quasar/QAS100L	3.499,630	34.996,3000	14/05/2026 17:26:29	CLASSIFICAD
AMS COMERCIO, IMPORTACAO E Fabricante/Marca: STANFORD SAS500	4.999,000	49.990,0000	15/05/2026 07:55:53	CLASSIFICAD

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: VOGGA	4.999,470	49.994,7000	12/05/2026 19:18:03	CLASSIFICAD
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: VOGGA	4.999,470	49.994,7000	14/05/2026 17:21:51	CLASSIFICAD



CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	LPG MUSICAL LTDA	DESCLASSIFICADO	1.900,000
2	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E	DESCLASSIFICADO	1.915,000
3	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	3.499,620
4	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CLASSIFICADO	3.499,630
5	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	4.000,000
6	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	4.201,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 08:54:23	1.900,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:54:12	1.915,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:53:29	1.990,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:53:17	2.000,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:52:08	2.090,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:51:58	2.100,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:51:48	2.190,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:51:39	2.200,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:51:12	2.290,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:50:39	2.300,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:50:28	2.400,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:49:39	2.500,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:49:17	2.700,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:47:59	2.800,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:46:10	2.900,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:45:57	3.000,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:50:33	3.499,6200	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:44:03	3.499,6300	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
15/05/2026 08:46:15	4.000,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:46:57	4.201,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 08:44:03	4.800,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:44:03	4.999,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:44:03	4.999,4700	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:44:03	4.999,4700	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:44:03	4.999,4700	LPG MUSICAL LTDA

CPL Fortaleza dos Nogueiras

LOTES / ITENS

N° 0004 Situação: ADJUDICADO

Descrição: SAXOFONE TENOR EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM LATÃO AMARELO

Quantidade: 4

Valor: 25.710,72

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 4.499,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: WAVE TSA- 35	6.427,680	25.710,7200	14/05/2026 18:15:16	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: vogga	6.400,000	25.600,0000	15/05/2026 06:27:16	CLASSIFICAD
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Quasar/QTS200L	4.499,380	17.997,5200	14/05/2026 17:26:51	CLASSIFICAD
AMS COMERCIO, IMPORTACAO E Fabricante/Marca: STANFORD STS500	6.427,000	25.708,0000	15/05/2026 07:56:17	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: VOGGA	6.427,680	25.710,7200	12/05/2026 09:28:17	CLASSIFICAD
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: VOGGA	6.427,680	25.710,7200	14/05/2026 17:22:20	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
	Não houve disputa	

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



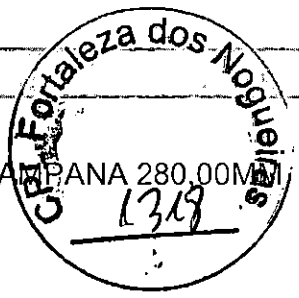
	Empresa	Situação	Valor
1	LPG MUSICAL LTDA	DESCLASSIFICADO	2.470,0000
2	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E	DESCLASSIFICADO	2.485,0000
3	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	4.499,0000
4	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CLASSIFICADO	4.499,3800
5	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	5.145,0000
6	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	5.657,0800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 08:54:41	2.470,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:54:24	2.485,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:53:41	2.690,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:53:25	2.700,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:52:14	2.790,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:52:07	2.800,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:51:54	2.890,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:51:46	2.900,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:51:21	2.990,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:49:47	3.000,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:49:27	3.400,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:48:06	3.500,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:46:21	3.900,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:46:10	4.000,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:51:15	4.499,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:44:06	4.499,3800	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
15/05/2026 08:46:32	5.145,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:47:16	5.657,0800	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:44:06	6.400,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:44:06	6.427,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:44:06	6.427,6800	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:44:06	6.427,6800	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:44:06	6.427,6800	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0005 Situação: ADJUDICADO

Descrição: BOMBARDINO EM BB (EUPHONIUM) : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA 280,00MM

Quantidade: 4

Valor: 25.708,56

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 4.498,9900

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: WAVE EUP- 91	6.427,140	25.708,5600	14/05/2026 18:15:36	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: michael	6.400,000	25.600,0000	15/05/2026 06:27:33	CLASSIFICAD
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Quasar/QEP600L	4.499,000	17.996,0000	14/05/2026 17:27:08	CLASSIFICAD
AMS COMERCIO, IMPORTACAO E Fabricante/Marca: STANFORD SEP500	6.427,000	25.708,0000	15/05/2026 07:56:33	CLASSIFICAD
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: MICHAELI	6.427,140	25.708,5600	14/05/2026 20:07:37	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: MICHAEL	6.427,140	25.708,5600	12/05/2026 09:27:59	CLASSIFICAD
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: MICHAEL	6.427,140	25.708,5600	14/05/2026 17:22:47	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	LPG MUSICAL LTDA	DESCLASSIFICADO	2.150,000
2	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E	DESCLASSIFICADO	2.175,000
3	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	4.498,990
4	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CLASSIFICADO	4.499,000

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



	Empresa	Situação	Valor
5	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	5.145,00
6	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	5.193,54
7	MABUS EMPRESARIAL LTDA	CLASSIFICADO	6.427,140

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 08:57:00	2.150,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:56:47	2.175,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:56:02	2.290,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:55:45	2.300,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:55:34	2.390,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:55:26	2.400,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:54:48	2.490,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:54:33	2.500,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:53:47	2.690,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:53:41	2.700,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:52:23	2.790,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:52:14	2.800,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:51:14	2.900,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:49:57	3.000,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:49:40	3.400,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:48:15	3.500,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:46:30	3.900,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:46:20	4.000,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:51:38	4.498,9900	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:44:08	4.499,0000	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
15/05/2026 08:46:49	5.145,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:47:34	5.193,5400	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:44:08	6.400,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:44:08	6.427,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:44:08	6.427,1400	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:44:08	6.427,1400	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:44:08	6.427,1400	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:44:08	6.427,1400	MABUS EMPRESARIAL LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0006 Situação: ADJUDICADO

Descrição: TUBA EM BB: AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA GRANDE 420,00MM EM LATÃO

Quantidade: 3

Valor: 55.714,86

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 13.000,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: WAVE TUB- 81	18.571,620	55.714,8600	14/05/2026 18:15:51	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: michael	18.500,000	55.500,0000	15/05/2026 06:28:04	CLASSIFICAD
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Magnum/MBB100L	13.000,130	39.000,3900	14/05/2026 17:27:32	CLASSIFICAD
AMS COMERCIO, IMPORTACAO E Fabricante/Marca: STANFORD SBB1020	18.570,000	55.710,0000	15/05/2026 07:56:47	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: MICHAEL	18.571,620	55.714,8600	12/05/2026 09:28:42	CLASSIFICAD
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: MICHAEL	18.571,620	55.714,8600	14/05/2026 17:23:24	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	LPG MUSICAL LTDA	DESCLASSIFICADO	12.900,000
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	13.000,000
3	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CLASSIFICADO	13.000,130
4	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	13.385,900
5	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	17.000,000
6	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E	CLASSIFICADO	18.540,000

DISPUTA



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 08:46:43	12.900,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:52:02	13.000,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:44:10	13.000,1300	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
15/05/2026 08:48:07	13.385,9000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:47:10	17.000,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:44:10	18.500,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:47:05	18.540,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:44:10	18.570,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:44:10	18.571,6200	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:44:10	18.571,6200	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:44:10	18.571,6200	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0007 Situação: ADJUDICADO

Descrição: CLARINETE EM BB (SISTEMA BOEHM): AFINAÇÃO EM BB, CORPO EM ÉBANO

Quantidade: 10

Valor: 15.875,50

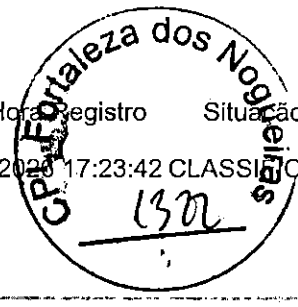
Vencedor AMS COMERCIO, IMPORTACAO E 52.171.660/0001-39 Valor: 625,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: WAVE CLA- 02	1.587,550	15.875,5000	14/05/2026 18:16:06	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: vogga	1.500,000	15.000,0000	15/05/2026 06:28:15	CLASSIFICAD
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Quasar/QCL200N	1.111,290	11.112,9000	14/05/2026 17:27:52	CLASSIFICAD
AMS COMERCIO, IMPORTACAO E Fabricante/Marca: STANFORD DCL400	1.587,000	15.870,0000	15/05/2026 07:57:07	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: VOGGA	1.587,550	15.875,5000	12/05/2026 09:34:08	CLASSIFICAD

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: VOGGA	1.587,550	15.875,5000	14/05/2026 17:23:42	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	LPG MUSICAL LTDA	DESCLASSIFICADO	600,000
2	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E	ADJUDICADO	625,000
3	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	CLASSIFICADO	1.111,280
4	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CLASSIFICADO	1.111,290
5	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	1.280,000
6	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	1.450,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 08:50:48	600,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:51:15	625,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:50:07	690,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:49:49	700,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:48:29	790,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:47:37	800,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:47:22	900,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:47:02	1.000,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:52:18	1.111,2800	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:44:13	1.111,2900	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
15/05/2026 08:47:32	1.280,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:48:38	1.450,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:44:13	1.500,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:44:13	1.587,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:44:13	1.587,5500	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:44:13	1.587,5500	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:44:13	1.587,5500	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 018



LOTES / ITENS

Nº 0008 Situação: ADJUDICADO

Descrição: FLAUTA TRANSVERSAL EM C: AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM ÉBANO

Quantidade: 8

Valor: 14.847,92

Vencedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO 46.700.625/0001-67 Valor: 1.299,1900

PROPOSTAS INICIAIS

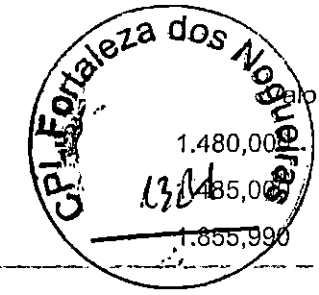
Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: WAVE FLU- 56N	1.855,990	14.847,9200	14/05/2026 18:16:31	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: vogga	1.800,000	14.400,0000	15/05/2026 06:28:31	CLASSIFICAD
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Quasar/QFL900N	1.299,190	10.393,5200	14/05/2026 17:28:20	CLASSIFICAD
AMS COMERCIO, IMPORTACAO E Fabricante/Marca: STANFORD SFL500	1.855,000	14.840,0000	15/05/2026 07:57:21	CLASSIFICAD
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Shelter SFT6456	1.855,990	14.847,9200	14/05/2026 20:08:25	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: VOGGA	1.855,990	14.847,9200	12/05/2026 09:34:29	CLASSIFICAD
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: VOGGA	1.855,990	14.847,9200	14/05/2026 17:25:29	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	LPG MUSICAL LTDA	DESCLASSIFICADO	650,000
2	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E	DESCLASSIFICADO	660,000
3	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ADJUDICADO	1.299,190
4	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	1.420,000

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



	Empresa	Situação	Valor
5	MABUS EMPRESARIAL LTDA	CLASSIFICADO	1.480,00
6	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	1.485,00
7	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	CLASSIFICADO	1.855,990

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 08:54:57	650,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:54:49	660,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:54:10	680,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:53:55	690,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:52:50	700,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:52:27	790,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:51:43	800,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:51:25	890,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:51:03	900,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:50:17	990,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:50:03	1.000,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:48:37	1.050,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:47:45	1.100,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:47:29	1.200,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:44:15	1.299,1900	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
15/05/2026 08:49:05	1.420,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:51:33	1.480,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 08:47:54	1.485,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:44:15	1.800,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:44:15	1.855,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:44:15	1.855,9900	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:44:15	1.855,9900	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:44:15	1.855,9900	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:44:15	1.855,9900	MABUS EMPRESARIAL LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0009 Situação: ADJUDICADO

Descrição: FLAUTIM EM C (PICCOLO): AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM GRANADILHA

Quantidade: 4

Valor: 10.852,16

Vencedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA 71.107.320/0001-93 Valor: 1.890,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: WAVE FLP- 57N	2.713,040	10.852,1600	14/05/2026 18:16:47	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: michael	2.700,000	10.800,0000	15/05/2026 06:28:52	CLASSIFICAD
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Quasar/QPC900N	1.899,130	7.596,5200	14/05/2026 17:28:57	CLASSIFICAD
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Michael Piccolo WPCM20	2.713,040	10.852,1600	14/05/2026 20:08:57	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: MICHAEL	2.713,040	10.852,1600	12/05/2026 09:34:43	CLASSIFICAD
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: MICHAEL	2.713,040	10.852,1600	14/05/2026 17:25:49	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	LPG MUSICAL LTDA	DESCLASSIFICADO	1.700,000
2	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	ADJUDICADO	1.890,000
3	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	CLASSIFICADO	1.899,120
4	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CLASSIFICADO	1.899,130
5	MABUS EMPRESARIAL LTDA	CLASSIFICADO	2.499,000
6	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	2.500,000

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 08:47:54	1.700,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:49:39	1.890,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:53:25	1.899,1200	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:44:18	1.899,1300	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
15/05/2026 08:52:10	2.499,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 08:48:12	2.500,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:44:18	2.700,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:44:18	2.713,0400	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:44:18	2.713,0400	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:44:18	2.713,0400	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 08:44:18	2.713,0400	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0010 Situação: ADJUDICADO

Descrição: VIOLÃO CLÁSSICO (NYLON): VIOLÃO DE 6 CORDAS, TAMPO EM SPRUCE OU

Quantidade: 25

Valor: 14.315,25

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 400,8200

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: Harmonics GNA-111	572,610	14.315,2500	14/05/2026 18:17:07	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: vogga	570,000	14.250,0000	15/05/2026 06:29:06	CLASSIFICAD
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Harmonics/Gna111	400,830	10.020,7500	14/05/2026 17:29:17	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: HARMONICS	572,610	14.315,2500	12/05/2026 09:35:01	CLASSIFICAD
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: VOGGA	572,610	14.315,2500	14/05/2026 17:26:09	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



	Empresa	Situação	Valor
1	LPG MUSICAL LTDA	DESCLASSIFICADO	300,000
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	400,820
3	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CLASSIFICADO	400,830
4	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	530,000
5	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	560,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 08:48:08	300,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:53:45	400,8200	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:44:20	400,8300	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
15/05/2026 08:48:29	530,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:50:11	560,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:44:20	570,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:44:20	572,6100	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:44:20	572,6100	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:44:20	572,6100	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras

LOTES / ITENS

N° 0011 Situação: ADJUDICADO

Descrição: VIOLÃO FOLK (AÇO) : VIOLÃO DE 6 CORDAS DE AÇO, CORPO TIPO FOLK

Quantidade: 5

Valor: 5.707,40

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 799,0200

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: Seven Guitars SV-27 MH	1.141,480	5.707,4000	14/05/2026 18:18:01	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: vogga	1.140,000	5.700,0000	15/05/2026 06:29:46	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: VOGGA	1.141,480	5.707,4000	12/05/2026 09:35:19	CLASSIFICAD
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: VOGGA	1.141,480	5.707,4000	14/05/2026 17:26:55	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	LPG MUSICAL LTDA	DESCLASSIFICADO	600,000
2	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	DESCLASSIFICADO	698,000
3	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	799,020
4	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	915,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 08:58:42	600,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:58:29	698,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:57:44	700,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:57:37	799,0200	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:58:58	915,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:56:30	1.090,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:55:18	1.098,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 08:54:29	1.100,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:54:13	1.138,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:52:18	1.140,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:52:18	1.141,4800	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:52:18	1.141,4800	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:52:18	1.141,4800	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

LOTES / ITENS

N° 0012 Situação: ADJUDICADO

Descrição: TECLADO ARRANJADOR: 61 TECLAS TECLADO PORTÁTIL COM 61 TECLAS

Quantidade: 15

Valor: 25.714,50

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 1.200,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: Kobe KB-300	1.714,300	25.714,5000	14/05/2026 18:18:23	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: custon sound	1.700,000	25.500,0000	15/05/2026 06:30:12	CLASSIFICAD
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Casio Casiotone CT-S300	1.714,300	25.714,5000	14/05/2026 20:09:39	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: CASIO	1.714,300	25.714,5000	12/05/2026 09:36:06	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	1.200,000
2	MABUS EMPRESARIAL LTDA	CLASSIFICADO	1.370,000
3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	1.372,000
4	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	1.498,000

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:02:30	1.200,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:02:32	1.370,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:01:43	1.372,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:01:35	1.398,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:00:11	1.400,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:59:53	1.498,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:59:20	1.500,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:58:40	1.598,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:57:48	1.600,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:56:39	1.640,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:55:44	1.650,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:54:44	1.680,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:54:02	1.698,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 08:52:20	1.700,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:52:20	1.714,3000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:52:20	1.714,3000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:52:20	1.714,3000	MABUS EMPRESARIAL LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0013 Situação: ADJUDICADO

Descrição: PEDESTAL PARA TECLADO (X DUPLO) : ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA

Quantidade: 15

Valor: 2.359,95

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 110,1300

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: custon	157,000	2.355,0000	15/05/2026 06:30:34	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: ASK	157,330	2.359,9500	12/05/2026 09:36:21	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	110,130
2	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	126,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 08:56:07	110,1300	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:59:39	126,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:52:22	157,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:52:22	157,3300	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0014 Situação: ADJUDICADO

Descrição: ESTANTE PARA PARTITURA(ORQUESTRA): ESTANTE METÁLICA REGULÁVEL,

Quantidade: 60

Valor: 8.648,40

Vencedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO 46.700.625/0001-67 Valor: 100,9000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: Smart SM009 LT	144,140	8.648,4000	14/05/2026 18:18:41	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: custon	140,000	8.400,0000	15/05/2026 06:30:52	CLASSIFICAD
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Quasar/QS16S2	100,900	6.054,0000	14/05/2026 17:30:35	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: HAYONIK	144,140	8.648,4000	12/05/2026 09:42:43	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ADJUDICADO	100,900
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	CLASSIFICADO	102,000
3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	116,000
4	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	139,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 08:52:24	100,9000	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
15/05/2026 08:56:53	102,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:59:54	116,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:55:21	139,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:52:24	140,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:52:24	144,1400	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:52:24	144,1400	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0015 Situação: ADJUDICADO

Descrição: ENCORDOAMENTO NYLON COM BOLINHAS: JOGO DE 6 CORDAS DE NYLON

Quantidade: 50

Valor: 2.135,50

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 29,8800

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: WAVE G1106	42,710	2.135,5000	14/05/2026 18:18:59	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: alice	40,000	2.000,0000	15/05/2026 06:31:04	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: ROUXINOL	42,710	2.135,5000	12/05/2026 09:42:59	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	DESCLASSIFICADO	27,880
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	29,880
3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	40,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 08:58:04	27,8800	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:57:22	29,8800	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:56:00	38,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:52:27	40,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:52:27	42,7100	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:52:27	42,7100	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0016 Situação: ADJUDICADO

Descrição: PALHETA 0.71 MM (MÉDIA) : PALHETA DE 0,71MM EM CELULOIDE OU NYLON,.

Quantidade: 100

Valor: 370,00

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 3,5000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: Bertmar Palheta	3,700	370,0000	14/05/2026 18:19:17	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: joyo	3,700	370,0000	15/05/2026 06:31:18	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: HARMONICS	3,700	370,0000	12/05/2026 09:43:28	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	3,500
2	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	3,600
3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	3,700

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 10:14:17	3,5000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 10:13:50	3,6000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:52:29	3,7000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:52:29	3,7000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:52:29	3,7000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0017 Situação: ADJUDICADO

Descrição: CABO DE INSTRUMENTO P10 : CABO PROFISSIONAL P10 MONO, CONECTORES

Quantidade: 10

Valor: 856,70

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 59,9600

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: SparFlex P10	85,670	856,7000	14/05/2026 18:19:31	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: infap	85,000	850,0000	15/05/2026 06:31:48	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: HAYONIK	85,670	856,7000	12/05/2026 09:43:45	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	DESCLASSIFICADO	57,000
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	59,960
3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	85,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:03:12	57,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:02:46	59,9600	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:00:50	75,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:00:32	77,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:00:07	79,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:58:27	81,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:57:01	83,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:52:31	85,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:52:31	85,6700	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:52:31	85,6700	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0018 Situação: ADJUDICADO

Descrição: ENCORDOAMENTO AÇO 0.10 : JOGO DE 6 CORDAS DE AÇO NIQUELADO

Quantidade: 20

Valor: 857,80

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 30,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: WAVE S1035	42,890	857,8000	14/05/2026 18:19:46	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: alice	40,000	800,0000	15/05/2026 06:32:04	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: ROUXINOL	42,890	857,8000	12/05/2026 09:43:58	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	DESCLASSIFICADO	28,000
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	30,000
3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	40,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:00:22	28,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:58:47	30,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:57:10	38,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:52:33	40,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:52:33	42,8900	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:52:33	42,8900	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 018



LOTES / ITENS

Nº 0019 Situação: ADJUDICADO

Descrição: JOGO DE TARRAXAS CROMADAS: TARRAXAS CROMADAS PARA VIOLÃO OU

Quantidade: 20

Valor: 1.426,60

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 49,9300

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: DREAMER MG311	71,330	1.426,6000	14/05/2026 18:20:04	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: custon	70,000	1.400,0000	15/05/2026 06:32:18	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: DOLPHIN	71,330	1.426,6000	12/05/2026 09:44:21	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	DESCLASSIFICADO	47,000
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	49,930
3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	60,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:03:22	47,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:02:55	49,9300	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:01:06	56,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:00:54	58,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:00:45	60,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:00:48	62,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:00:31	64,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:59:08	66,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:57:22	68,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:52:36	70,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:52:36	71,3300	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:52:36	71,3300	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0020 Situação: ADJUDICADO

Descrição: PELE LEITOSA 14" FILME SIMPLES BRASIL

Quantidade: 80

Valor: 3.440,00

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 30,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: Vanguarda 14L	43,000	3.440,0000	14/05/2026 18:20:20	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	43,000	3.440,0000	15/05/2026 06:32:36	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: LUEN	43,000	3.440,0000	12/05/2026 09:44:33	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	DESCLASSIFICADO	28,000
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	30,000
3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	35,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:01:15	28,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:01:03	30,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:00:59	35,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:00:40	37,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:59:26	39,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:57:31	41,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:52:38	43,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:52:38	43,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:52:38	43,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0021 Situação: ADJUDICADO

Descrição: PELE RESPOSTA 14" FILME SIMPLES BRASIL

Quantidade: 80

Valor: 1.704,80

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 19,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: Vanguarda 14R	21,310	1.704,8000	14/05/2026 18:21:12	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	21,000	1.680,0000	15/05/2026 06:32:48	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: LUEN	21,310	1.704,8000	12/05/2026 09:45:21	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	19,000
2	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	21,000
3	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	21,310

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:04:26	19,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:58:48	21,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:58:48	21,3100	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:58:48	21,3100	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0022 Situação: ADJUDICADO

Descrição: MAÇANETA CABEÇA LONGO 290MM X 25MM CABEÇA DE BORRACHA

Quantidade: 50

Valor: 2.493,50

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 34,9000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: Combat 6187	49,870	2.493,5000	14/05/2026 18:21:23	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: wood	49,000	2.450,0000	15/05/2026 06:33:00	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: LIVERPOOL	49,870	2.493,5000	12/05/2026 09:45:34	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	34,900
2	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	40,000
3	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	44,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:07:26	34,9000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:07:05	40,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:09:26	44,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:04:38	45,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:02:24	47,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:58:50	49,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:58:50	49,8700	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:58:50	49,8700	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0023 Situação: ADJUDICADO

Descrição: BAQUETA SURDO 4080 COM 355MM MADEIRA

Quantidade: 30

Valor: 429,60

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 10,0300

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: Combat 6199	14,320	429,6000	14/05/2026 18:21:38	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: wood	14,000	420,0000	15/05/2026 06:33:16	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: LUEN	14,320	429,6000	12/05/2026 09:45:47	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	10,030
2	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	11,500
3	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	14,320

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:04:49	10,0300	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:07:20	11,5000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:58:52	14,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:58:52	14,3200	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:58:52	14,3200	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0024 Situação: ADJUDICADO

Descrição: LIRA MACIAL 29 NOTAS TECLA DE AÇO

Quantidade: 8

Valor: 17.136,00

Vencedor AMS COMERCIO, IMPORTACAO E 52.171.660/0001-39 Valor: 510,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: MEM L29T	2.142,000	17.136,0000	14/05/2026 18:21:52	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: prince	2.100,000	16.800,0000	15/05/2026 06:33:48	CLASSIFICAD
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Quasar/QLR0629	1.499,400	11.995,2000	14/05/2026 17:31:00	CLASSIFICAD
AMS COMERCIO, IMPORTACAO E Fabricante/Marca: STANFORD SLA29	2.140,000	17.120,0000	15/05/2026 07:57:45	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: ANDALUZ	2.142,000	17.136,0000	12/05/2026 09:45:58	CLASSIFICAD
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: MICHAEL	2.142,000	17.136,0000	14/05/2026 17:27:31	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	LPG MUSICAL LTDA	DESCLASSIFICADO	500,000
2	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E	ADJUDICADO	510,000
3	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	646,000
4	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CLASSIFICADO	1.499,400
5	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	CLASSIFICADO	1.499,410
6	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	2.100,000

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:08:31	500,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:08:43	510,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 09:08:24	530,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 09:07:48	550,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:07:42	570,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 09:07:22	580,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:07:08	590,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 09:06:14	600,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:07:00	646,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:06:02	650,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 09:05:20	680,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:04:59	690,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 09:02:52	700,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:02:54	748,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:02:34	750,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 09:02:08	800,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:01:42	990,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 09:01:25	1.000,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:01:10	1.100,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 09:00:50	1.200,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:59:34	1.300,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:58:54	1.499,4000	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
15/05/2026 09:05:17	1.499,4100	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:58:54	2.100,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:58:54	2.140,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 08:58:54	2.142,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 08:58:54	2.142,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:58:54	2.142,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0025 Situação: ADJUDICADO

Descrição: BAQUETA DE LIRA 4176 DE MADEIRA

Quantidade: 20

Valor: 1.140,00

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 39,9000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: wood	57,000	1.140,0000	15/05/2026 06:33:59	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: LUEN	57,000	1.140,0000	12/05/2026 09:46:11	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	39,900
2	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	46,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:10:40	39,9000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:07:37	46,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:05:31	55,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:58:56	57,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:58:56	57,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0026 Situação: ADJUDICADO

Descrição: BACURINHA CORPO DE ALUMINIO PELE LEITOSA ARO PRETO

Quantidade: 8

Valor: 4.562,56

Vencedor MABUS EMPRESARIAL LTDA 56.386.309/0001-16 Valor: 397,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: Luen 49141	570,320	4.562,5600	14/05/2026 18:23:10	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	570,000	4.560,0000	15/05/2026 06:34:10	CLASSIFICAD
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Luen Batuka 60048	570,320	4.562,5600	14/05/2026 20:10:23	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: LUEN	570,320	4.562,5600	12/05/2026 09:46:23	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MABUS EMPRESARIAL LTDA	ADJUDICADO	397,000
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	CLASSIFICADO	399,220
3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	457,000
4	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	560,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:11:31	397,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:10:55	399,2200	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:09:13	455,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:07:50	457,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:08:52	560,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:07:48	562,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:07:18	564,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:06:50	566,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:05:44	568,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:58:57	570,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:58:57	570,3200	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:58:57	570,3200	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 08:58:57	570,3200	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0027 Situação: ADJUDICADO

Descrição: CAIXA CORPO DE ALUMÍNIO PELA LEITOSA 10 X 14 ARO PRETO

Quantidade: 8

Valor: 3.427,92

Vencedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA 71.107.320/0001-93 Valor: 297,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: Luen 1014	428,490	3.427,9200	14/05/2026 18:23:33	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	425,000	3.400,0000	15/05/2026 06:34:30	CLASSIFICAD
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Luen/60022	299,940	2.399,5200	14/05/2026 17:31:17	CLASSIFICAD
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Batuka 60022	428,490	3.427,9200	14/05/2026 20:10:41	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: LUEN	428,490	3.427,9200	12/05/2026 09:46:34	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	ADJUDICADO	297,000
2	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CLASSIFICADO	299,940
3	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	CLASSIFICADO	300,000

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



	Empresa	Situação	Valor
4	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	
5	MABUS EMPRESARIAL LTDA	CLASSIFICADO	

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:07:29	297,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:59:00	299,9400	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
15/05/2026 09:06:17	300,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:02:21	342,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:07:07	423,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 08:59:00	425,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:59:00	428,4900	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:59:00	428,4900	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:59:00	428,4900	MABUS EMPRESARIAL LTDA

LOTES / ITENS

N° 0028 Situação: ADJUDICADO

Descrição: SURDO CORPO DE ALUMÍNIO PELE LEITOSA 30 X 14 ARO PRETO

Quantidade: 4

Valor: 2.280,48

Vencedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO 46.700.625/0001-67 Valor: 399,0800

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: Luen 3014	570,120	2.280,4800	14/05/2026 18:23:48	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	570,000	2.280,0000	15/05/2026 06:34:42	CLASSIFICAD
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Luen/60029	399,080	1.596,3200	14/05/2026 17:31:42	CLASSIFICAD
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Luen	570,120	2.280,4800	14/05/2026 20:10:59	CLASSIFICAD

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	570,120	2.280,4800	12/05/2026 09:56:34	CLASSIFICADO
Fabricante/Marca: LUEN				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	DESCLASSIFICADO	350,000
2	MABUS EMPRESARIAL LTDA	DESCLASSIFICADO	378,000
3	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ADJUDICADO	399,080
4	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	CLASSIFICADO	400,000
5	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	457,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:11:55	350,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:11:41	378,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:09:59	380,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:09:20	392,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:07:47	394,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:07:33	396,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:07:41	397,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:59:01	399,0800	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
15/05/2026 09:06:28	400,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:02:38	457,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:59:01	570,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:59:01	570,1200	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:59:01	570,1200	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:59:01	570,1200	MABUS EMPRESARIAL LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0029 Situação: ADJUDICADO

Descrição: PELE LEITOSA 20" FILME SIMPLES BRASIL

Quantidade: 24

Valor: 1.650,24

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 48,1300

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: Vanguarda 20L	68,760	1.650,2400	14/05/2026 18:24:13	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	68,000	1.632,0000	15/05/2026 06:35:01	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: LUEN	68,760	1.650,2400	12/05/2026 09:55:51	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	DESCLASSIFICADO	45,000
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	48,130
3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	56,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:08:02	45,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:06:36	48,1300	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:08:31	56,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:59:03	68,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:59:03	68,7600	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 08:59:03	68,7600	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0030 Situação: ADJUDICADO

Descrição: TALABARTE S PLES 1 GANCHO PRETO BRASIL

Quantidade: 10

Valor: 284,80

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 19,9300

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: Fenix 01G	28,480	284,8000	14/05/2026 18:24:27	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	28,000	280,0000	15/05/2026 06:35:11	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: LIVERPOOL	28,480	284,8000	12/05/2026 11:08:06	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	DESCLASSIFICADO	16,900
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	19,930
3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	23,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:08:34	16,9000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:06:43	19,9300	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:08:43	23,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:59:05	28,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 08:59:05	28,4800	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 08:59:05	28,4800	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0031 Situação: ADJUDICADO

Descrição: TALABARTE S PLES 2 GANCHO PRETO BRASIL

Quantidade: 20

Valor: 717,00

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 25,0900

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: fenix - 02g	35,850	717,0000	14/05/2026 18:33:11	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	35,000	700,0000	15/05/2026 06:35:35	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: liverpool	35,850	717,0000	12/05/2026 11:08:22	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	DESCLASSIFICADO	23,000
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	25,090
3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	29,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:11:07	23,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:08:06	25,0900	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:09:26	29,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:05:34	35,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:05:34	35,8500	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:05:34	35,8500	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0032 Situação: ADJUDICADO

Descrição: METROS DE CORINHO COR PRETA

Quantidade: 50

Valor: 2.225,00

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 42,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	44,500	2.225,0000	12/05/2026 11:08:36	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: artesanal				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	42,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 10:18:55	42,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:05:35	44,5000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0033 Situação: ADJUDICADO

Descrição: BANDEIRAS ESTADO

Quantidade: 17

Valor: 9.684,39

Vencedor MABUS EMPRESARIAL LTDA 56.386.309/0001-16 Valor: 396,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: AFA Bandeiras	569,670	9.684,3900	14/05/2026 20:11:35	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: artesanal	569,670	9.684,3900	12/05/2026 11:08:51	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MABUS EMPRESARIAL LTDA	ADJUDICADO	396,000
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	CLASSIFICADO	398,760

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:16:07	396,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:15:31	398,7600	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:11:54	538,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:10:02	540,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:05:39	569,6700	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:05:39	569,6700	MABUS EMPRESARIAL LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0034 Situação: ADJUDICADO

Descrição: BANDEIRAS BRASIL

Quantidade: 17

Valor: 9.729,78

Vencedor MABUS EMPRESARIAL LTDA 56.386.309/0001-16 Valor: 398,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: MyFlag	572,340	9.729,7800	14/05/2026 20:11:53	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: artesanal	572,340	9.729,7800	12/05/2026 11:09:56	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MABUS EMPRESARIAL LTDA	ADJUDICADO	398,000
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	CLASSIFICADO	400,630

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:14:41	398,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:14:23	400,6300	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:12:02	498,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:10:07	500,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:05:40	572,3400	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:05:40	572,3400	MABUS EMPRESARIAL LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0035 Situação: ADJUDICADO

Descrição: BANDEIRAS MUNICÍPIO

Quantidade: 17

Valor: 9.724,00

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 400,4000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: ARTE ARENA	572,000	9.724,0000	14/05/2026 20:12:11	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: artesanal	572,000	9.724,0000	12/05/2026 11:10:09	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	400,400
2	MABUS EMPRESARIAL LTDA	CLASSIFICADO	568,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:13:40	400,4000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:12:14	568,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:09:49	570,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:05:43	572,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:05:43	572,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0036 Situação: ADJUDICADO

Descrição: ROSETAS

Quantidade: 40

Valor: 17.093,60

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 400,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	427,340	17.093,6000	12/05/2026 11:10:19	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: artesanal				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	400,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 10:18:26	400,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:05:45	427,3400	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0037 Situação: ADJUDICADO

Descrição: MASTROS ALUMÍNIO

Quantidade: 40

Valor: 17.150,80

Vencedor MABUS EMPRESARIAL LTDA 56.386.309/0001-16 Valor: 298,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Base Forte	428,770	17.150,8000	14/05/2026 20:12:31	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: artesanal	428,770	17.150,8000	12/05/2026 11:10:31	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MABUS EMPRESARIAL LTDA	ADJUDICADO	298,000
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	CLASSIFICADO	300,130

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:13:34	298,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:13:21	300,1300	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:05:48	428,7700	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:05:48	428,7700	MABUS EMPRESARIAL LTDA



LOTES / ITENS

Nº 0038 Situação: ADJUDICADO

Descrição: BUMBO 30*22"

Quantidade: 10

Valor: 8.572,40

Vencedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO 46.700.625/0001-67 Valor: 600,0700

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: BATUKA 3022	857,240	8.572,4000	14/05/2026 18:33:40	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	857,000	8.570,0000	15/05/2026 06:36:12	CLASSIFICAD
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Luen/60020	600,070	6.000,7000	14/05/2026 17:32:33	CLASSIFICAD
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Izzo	857,240	8.572,4000	14/05/2026 20:13:51	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	857,240	8.572,4000	12/05/2026 11:10:41	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ADJUDICADO	600,070
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	CLASSIFICADO	601,000
3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	686,000
4	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	800,000
5	MABUS EMPRESARIAL LTDA	CLASSIFICADO	855,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:05:49	600,0700	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
15/05/2026 09:13:06	601,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:10:22	686,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:15:10	800,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:09:52	855,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:05:49	857,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:05:49	857,2400	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:05:49	857,2400	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:05:49	857,2400	MABUS EMPRESARIAL LTDA

LOTES / ITENS

N° 0039 Situação: ADJUDICADO

Descrição: SURDO 45*11"

Quantidade: 10

Valor: 5.700,00

Vencedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA 71.107.320/0001-93 Valor: 397,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: BATUKA 4514	570,000	5.700,0000	14/05/2026 18:34:00	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	570,000	5.700,0000	15/05/2026 06:36:25	CLASSIFICAD
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Luen/60030	399,000	3.990,0000	14/05/2026 17:33:02	CLASSIFICAD
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Luen	570,000	5.700,0000	14/05/2026 20:14:07	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	570,000	5.700,0000	12/05/2026 11:10:49	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	ADJUDICADO	397,000
2	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CLASSIFICADO	399,000
3	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	CLASSIFICADO	399,010

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



	Empresa	Situação	Valor
4	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	460,000
5	MABUS EMPRESARIAL LTDA	CLASSIFICADO	560,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:15:31	397,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:06:07	399,0000	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
15/05/2026 09:12:34	399,0100	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:10:55	460,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:10:22	560,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:06:07	570,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:06:07	570,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:06:07	570,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:06:07	570,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

LOTES / ITENS

N° 0040 Situação: ADJUDICADO

Descrição: SURDO 30*14"

Quantidade: 10

Valor: 5.700,00

Vencedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA 71.107.320/0001-93 Valor: 397,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA	570,000	5.700,0000	14/05/2026 18:34:13	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: BATUKA 3014				
L E SOUSA ARRUDA LTDA	570,000	5.700,0000	15/05/2026 06:36:36	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: luen				
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO	399,000	3.990,0000	14/05/2026 17:33:25	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: Luen/60029				
MABUS EMPRESARIAL LTDA	570,000	5.700,0000	14/05/2026 20:14:30	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: Luen Surdo 30x14" Aro Chapa				

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 018



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	570,000	5.700,0000	12/05/2026 11:11:00	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: luen				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	ADJUDICADO	397,000
2	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CLASSIFICADO	399,000
3	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	CLASSIFICADO	399,010
4	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	460,000
5	MABUS EMPRESARIAL LTDA	CLASSIFICADO	560,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:15:41	397,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:06:11	399,0000	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
15/05/2026 09:12:39	399,0100	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:11:06	460,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:10:40	560,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:06:11	570,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:06:11	570,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:06:11	570,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:06:11	570,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0041 Situação: ADJUDICADO

Descrição: CAIXA 15*14"

Quantidade: 10

Valor: 4.282,40

Vencedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA 71.107.320/0001-93 Valor: 297,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: BATUKA 1514	428,240	4.282,4000	14/05/2026 18:34:31	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	428,000	4.280,0000	15/05/2026 06:36:56	CLASSIFICAD
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Luen/60023	299,770	2.997,7000	14/05/2026 17:33:50	CLASSIFICAD
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Zaidans	428,240	4.282,4000	14/05/2026 20:14:51	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	428,240	4.282,4000	12/05/2026 11:11:27	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	ADJUDICADO	297,000
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	CLASSIFICADO	299,760
3	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CLASSIFICADO	299,770
4	MABUS EMPRESARIAL LTDA	CLASSIFICADO	340,000
5	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	345,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:16:49	297,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:17:06	299,7600	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:11:09	299,7700	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1362

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
N° 018

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:17:01	340,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:11:24	345,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:11:09	428,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:11:09	428,2400	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:11:09	428,2400	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:11:09	428,2400	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

LOTES / ITENS

N° 0042 Situação: ADJUDICADO

Descrição: TAROL 6*14"

Quantidade: 20

Valor: 8.559,00

Vencedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA 71.107.320/0001-93 Valor: 297,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: BATUKA 0614	427,950	8.559,0000	14/05/2026 18:34:43	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	427,000	8.540,0000	15/05/2026 06:37:09	CLASSIFICAD
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Luen/60021	299,570	5.991,4000	14/05/2026 17:34:16	CLASSIFICAD
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Izzo 14x6	427,950	8.559,0000	14/05/2026 20:15:15	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	427,950	8.559,0000	12/05/2026 11:11:39	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	ADJUDICADO	297,000
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	CLASSIFICADO	299,560
3	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CLASSIFICADO	299,570

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



	Empresa	Situação	Valor
4	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	345,0000
5	MABUS EMPRESARIAL LTDA	CLASSIFICADO	420,0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:16:59	297,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:17:27	299,5600	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:11:11	299,5700	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
15/05/2026 09:11:37	345,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:17:16	420,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:11:11	427,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:11:11	427,9500	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:11:11	427,9500	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:11:11	427,9500	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

LOTES / ITENS

N° 0043 Situação: ADJUDICADO

Descrição: ESTEIRAS 18 FIOS

Quantidade: 50

Valor: 2.531,00

Vencedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO 46.700.625/0001-67 Valor: 35,4300

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: MEM E18F	50,620	2.531,0000	14/05/2026 18:34:58	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	50,000	2.500,0000	15/05/2026 06:37:21	CLASSIFICAD
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Luen/13028	35,430	1.771,5000	14/05/2026 17:34:35	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	50,620	2.531,0000	12/05/2026 11:11:48	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO



	Empresa	Situação	Valor
1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	DESCLASSIFICADO	33,000
2	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ADJUDICADO	35,430
3	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	CLASSIFICADO	35,440
4	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	41,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:18:32	33,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:11:13	35,4300	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
15/05/2026 09:17:48	35,4400	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:11:50	41,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:11:13	50,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:11:13	50,6200	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:11:13	50,6200	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0044 Situação: ADJUDICADO

Descrição: BAQUETA DE TAROL 60 PARA SURDO

Quantidade: 120

Valor: 2.656,80

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 15,4800

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA	22,140	2.656,8000	14/05/2026 18:35:10	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: COMBAT 11995				
L E SOUSA ARRUDA LTDA	22,000	2.640,0000	15/05/2026 06:37:33	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: wood				
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	22,140	2.656,8000	12/05/2026 11:11:59	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: liverpool				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	DESCLASSIFICADO	13,000
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	15,480

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018

	Empresa	Situação	Valor
3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	17,8000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:18:41	13,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:18:14	15,4800	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:19:05	17,8000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:11:14	22,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:11:14	22,1400	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:11:14	22,1400	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

LOTES / ITENS

N° 0045 Situação: ADJUDICADO

Descrição: MAÇANETA DE PELÚCIA

Quantidade: 100

Valor: 5.014,00

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 35,0800

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA	50,140	5.014,0000	14/05/2026 18:35:56	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: COMBAT 6187				
L E SOUSA ARRUDA LTDA	50,000	5.000,0000	15/05/2026 06:37:47	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: wood				
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	50,140	5.014,0000	12/05/2026 11:12:27	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: liverpool				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	35,080
2	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	41,000
3	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	48,000

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:18:43	35,0800	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:19:21	41,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:19:15	48,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:11:17	50,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:11:17	50,1400	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:11:17	50,1400	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0046 Situação: ADJUDICADO

Descrição: BAQUETA PARA TAROL (PAR)

Quantidade: 150

Valor: 3.291,00

Vencedor L E SOUSA ARRUDA LTDA 32.224.663/0001-86 Valor: 21,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: VANGUARDA ECO	21,940	3.291,0000	14/05/2026 18:36:07	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: wood	21,000	3.150,0000	15/05/2026 06:37:57	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: liverpool	21,940	3.291,0000	12/05/2026 11:12:37	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	DESCLASSIFICADO	13,000
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	DESCLASSIFICADO	15,000
3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	ADJUDICADO	21,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:20:08	13,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:19:52	15,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:19:23	17,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:19:04	19,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:11:18	21,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:11:18	21,9400	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:11:18	21,9400	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0047 Situação: ADJUDICADO

Descrição: TALABARTE 2 GANCHO

Quantidade: 120

Valor: 4.328,40

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 25,2500

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: FENIX 02G	36,070	4.328,4000	14/05/2026 18:36:20	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	36,000	4.320,0000	15/05/2026 06:38:07	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: liverpool	36,070	4.328,4000	12/05/2026 11:12:46	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

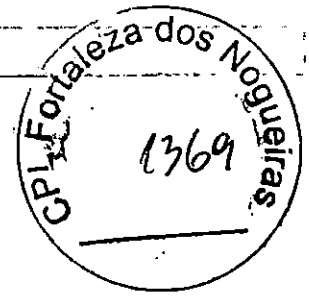
	Empresa	Situação	Valor
1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	DESCLASSIFICADO	23,000
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	25,250
3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	29,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:19:38	23,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:19:28	25,2500	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:19:50	29,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:13:47	36,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:13:47	36,0700	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:13:47	36,0700	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 018



LOTES / ITENS

Nº 0048 Situação: ADJUDICADO

Descrição: PELE DE 14" BATIDA

Quantidade: 150

Valor: 6.021,00

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 28,0900

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: VANGUARDA 14L	40,140	6.021,0000	14/05/2026 18:36:32	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	40,000	6.000,0000	15/05/2026 06:38:17	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	40,140	6.021,0000	12/05/2026 11:12:55	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	DESCLASSIFICADO	25,000
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	28,090
3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	33,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:20:19	25,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:20:12	28,0900	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:20:04	33,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:19:47	38,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:13:49	40,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:13:49	40,1400	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:13:49	40,1400	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0049 Situação: ADJUDICADO

Descrição: PELE DE 14" REPOSTA

Quantidade: 150

Valor: 4.347,00

Vencedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA 71.107.320/0001-93 Valor: 21,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: VANGUARDA 14R	28,980	4.347,0000	14/05/2026 18:36:44	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	28,000	4.200,0000	15/05/2026 06:38:26	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	28,980	4.347,0000	12/05/2026 11:13:04	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	ADJUDICADO	21,000
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	CLASSIFICADO	23,000
3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	23,500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:20:34	21,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:21:03	23,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:20:18	23,5000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:19:59	26,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:14:24	28,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:14:24	28,9800	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:14:24	28,9800	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0050 Situação: ADJUDICADO

Descrição: PELE 22"

Quantidade: 100

Valor: 8.652,00

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 60,6000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: VANGUARDA 22L	86,520	8.652,0000	14/05/2026 18:36:56	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	86,000	8.600,0000	15/05/2026 06:38:36	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	86,520	8.652,0000	12/05/2026 11:13:13	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	DESCLASSIFICADO	48,000
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	60,600
3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	70,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:21:53	48,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:21:41	60,6000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:21:52	70,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:20:45	84,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:14:38	86,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:14:38	86,5200	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:14:38	86,5200	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0051 Situação: ADJUDICADO

Descrição: PRATO (PAR)

Quantidade: 20

Valor: 14.272,40

Vencedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO 46.700.625/0001-67 Valor: 499,5300

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: MEM P12L	713,620	14.272,4000	14/05/2026 18:37:18	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: alloy	713,000	14.260,0000	15/05/2026 06:38:58	CLASSIFICAD
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Magnum/MCY14-ST	499,530	9.990,6000	14/05/2026 17:35:11	CLASSIFICAD
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Spanking 289	713,620	14.272,4000	14/05/2026 20:15:42	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: master	713,620	14.272,4000	12/05/2026 11:13:32	CLASSIFICAD
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: TITAN	713,620	14.272,4000	14/05/2026 17:28:01	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	LPG MUSICAL LTDA	DESCLASSIFICADO	150,000
2	MABUS EMPRESARIAL LTDA	DESCLASSIFICADO	158,000
3	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	DESCLASSIFICADO	160,000
4	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ADJUDICADO	499,530
5	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	CLASSIFICADO	499,540
6	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	572,000

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:51:15	150,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:52:13	158,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:51:30	160,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:51:09	188,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:50:56	190,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:50:49	198,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:50:37	200,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:50:24	248,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:50:03	250,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:49:49	298,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:49:36	300,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:49:30	348,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:49:22	350,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:49:14	398,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:48:55	400,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:48:21	438,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:48:12	440,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:47:25	448,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:47:16	450,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:47:03	478,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:46:42	480,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:46:12	499,5300	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
15/05/2026 09:50:26	499,5400	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:46:50	572,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:46:12	713,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:46:12	713,6200	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:46:12	713,6200	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:46:12	713,6200	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:46:12	713,6200	LPG MUSICAL LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0052 Situação: ADJUDICADO

Descrição: QUADRITON COM COLETE

Quantidade: 8

Valor: 26.274,40

Vencedor AMS COMERCIO, IMPORTACAO E 52.171.660/0001-39 Valor: 1.200,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: DREAMER NBJB04	3.284,300	26.274,4000	14/05/2026 18:37:32	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	3.200,000	25.600,0000	15/05/2026 06:39:14	CLASSIFICAD
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Magnum/MQAZ04	2.299,010	18.392,0800	14/05/2026 17:35:47	CLASSIFICAD
AMS COMERCIO, IMPORTACAO E Fabricante/Marca: STANFORD DTMB04	3.284,000	26.272,0000	15/05/2026 07:58:02	CLASSIFICAD
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Prince QT-04	3.284,300	26.274,4000	14/05/2026 20:16:02	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	3.284,300	26.274,4000	12/05/2026 11:13:47	CLASSIFICAD
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: MICHAEL	3.284,300	26.274,4000	14/05/2026 17:28:25	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E	ADJUDICADO	1.200,000
2	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	1.498,000
3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	1.840,000
4	MABUS EMPRESARIAL LTDA	CLASSIFICADO	2.270,000

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



	Empresa	Situação	Valor
5	LPG MUSICAL LTDA	CLASSIFICADO	2.280,000
6	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	CLASSIFICADO	2.299,000
7	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CLASSIFICADO	2.299,010

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:51:31	1.200,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 09:51:18	1.498,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:50:19	1.500,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 09:49:25	1.798,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:48:45	1.800,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 09:47:14	1.838,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:47:04	1.840,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:51:42	2.270,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:46:54	2.280,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:50:35	2.299,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:46:14	2.299,0100	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
15/05/2026 09:46:14	3.200,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:46:14	3.284,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 09:46:14	3.284,3000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:46:14	3.284,3000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:46:14	3.284,3000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:46:14	3.284,3000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0053 Situação: ADJUDICADO

Descrição: TIMBAL ALUMÍNIO DE 8 AFINAÇÕES

Quantidade: 4

Valor: 3.996,84

Vencedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO 46.700.625/0001-67 Valor: 699,4500

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	999,000	3.996,0000	15/05/2026 06:39:29	CLASSIFICAD
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Luen/91014	699,450	2.797,8000	14/05/2026 17:36:15	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: izzo	999,210	3.996,8400	12/05/2026 11:15:00	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ADJUDICADO	699,450
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	CLASSIFICADO	699,460
3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	800,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:46:18	699,4500	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
15/05/2026 09:50:50	699,4600	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:47:23	800,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:46:18	999,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:46:18	999,2100	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0054 Situação: ADJUDICADO

Descrição: SURDOS 14 POR 16

Quantidade: 4

Valor: 3.424,72

Vencedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA 71.107.320/0001-93 Valor: 597,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: BATUKA 1430	856,180	3.424,7200	14/05/2026 18:37:50	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	856,000	3.424,0000	15/05/2026 06:39:45	CLASSIFICAD
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Luen/60052	599,330	2.397,3200	14/05/2026 17:36:37	CLASSIFICAD
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Luen	856,180	3.424,7200	14/05/2026 20:17:05	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	856,180	3.424,7200	12/05/2026 11:15:19	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	ADJUDICADO	597,000
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	CLASSIFICADO	599,320
3	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CLASSIFICADO	599,330
4	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	685,000
5	MABUS EMPRESARIAL LTDA	CLASSIFICADO	854,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:47:40	597,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:51:04	599,3200	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:46:20	599,3300	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:47:38	685,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:52:34	854,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:46:20	856,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:46:20	856,1800	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:46:20	856,1800	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:46:20	856,1800	MABUS EMPRESARIAL LTDA

LOTES / ITENS

N° 0055 Situação: ADJUDICADO

Descrição: REBOLOS 14 POR 16

Quantidade: 4

Valor: 2.853,16

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 499,3000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA	713,290	2.853,1600	14/05/2026 18:38:31	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: BATUKA 4511				
L E SOUSA ARRUDA LTDA	713,000	2.852,0000	15/05/2026 06:39:56	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: luen				
MABUS EMPRESARIAL LTDA	713,290	2.853,1600	14/05/2026 20:17:40	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: Luen				
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	713,290	2.853,1600	12/05/2026 11:15:32	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: luen				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	DESCLASSIFICADO	350,000
2	MABUS EMPRESARIAL LTDA	DESCLASSIFICADO	388,000
3	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	499,300
4	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	575,000

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:58:57	350,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:58:47	388,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:58:23	390,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:58:13	396,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:57:51	398,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:57:33	418,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:56:56	420,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:56:07	488,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:54:56	490,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:54:30	493,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:52:08	495,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:51:13	499,3000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:48:37	573,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:48:00	575,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:47:53	710,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:46:22	713,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:46:22	713,2900	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:46:22	713,2900	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:46:22	713,2900	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0056 Situação: ADJUDICADO

Descrição: CAIXA TENOR 14 POR 12 COM COLETE

Quantidade: 8

Valor: 28.565,20

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 2.499,4500

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: DREAMER NBJB1412	3.570,650	28.565,2000	14/05/2026 18:38:48	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	3.500,000	28.000,0000	15/05/2026 06:40:12	CLASSIFICAD
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO Fabricante/Marca: Quasar/QMP1412	2.499,460	19.995,6800	14/05/2026 17:37:39	CLASSIFICAD
AMS COMERCIO, IMPORTACAO E Fabricante/Marca: STANFORD SCMB1412	3.570,000	28.560,0000	15/05/2026 07:58:19	CLASSIFICAD
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Prince SD-141208	3.570,650	28.565,2000	14/05/2026 20:18:03	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	3.570,650	28.565,2000	12/05/2026 11:15:45	CLASSIFICAD
LPG MUSICAL LTDA Fabricante/Marca: MICHAEL	3.570,650	28.565,2000	14/05/2026 17:28:58	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	LPG MUSICAL LTDA	DESCLASSIFICADO	560,000
2	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E	DESCLASSIFICADO	570,000
3	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	DESCLASSIFICADO	998,000
4	MABUS EMPRESARIAL LTDA	DESCLASSIFICADO	1.790,000

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018

	Empresa	Situação	Valor
5	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	2,499,450
6	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CLASSIFICADO	2.499,460
7	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	2.860,0000



DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:55:19	560,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:55:13	570,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 09:54:42	600,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:54:07	700,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 09:52:58	750,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:52:34	800,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 09:51:59	900,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:51:43	998,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:51:35	1.100,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:51:26	1.200,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 09:51:10	1.300,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:51:00	1.398,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:50:43	1.400,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:50:39	1.498,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:50:25	1.500,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 09:53:47	1.790,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:50:13	1.800,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:49:55	1.898,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:49:44	1.900,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:49:40	1.998,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:49:13	2.000,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:49:09	2.098,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:49:00	2.100,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 09:49:00	2.198,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:48:48	2.200,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:48:14	2.298,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:47:06	2.300,0000	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:48:05	2.498,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:51:26	2.499,4500	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:46:24	2.499,4600	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
15/05/2026 09:48:15	2.860,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:46:24	3.500,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:46:24	3.570,0000	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/05/2026 09:46:24	3.570,6500	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:46:24	3.570,6500	LPG MUSICAL LTDA
15/05/2026 09:46:24	3.570,6500	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:46:24	3.570,6500	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0057 Situação: ADJUDICADO

Descrição: TAROL 14 POR 10

Quantidade: 4

Valor: 1.712,40

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 299,6700

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: BATUKA 1410	428,100	1.712,4000	14/05/2026 18:39:06	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	428,000	1.712,0000	15/05/2026 06:40:23	CLASSIFICAD
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Luen Batuka 60022	428,100	1.712,4000	14/05/2026 20:18:18	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	428,100	1.712,4000	12/05/2026 11:15:55	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	DESCLASSIFICADO	280,000
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	299,670
3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	343,000
4	MABUS EMPRESARIAL LTDA	CLASSIFICADO	424,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:52:37	280,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:51:34	299,6700	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:48:54	341,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:48:28	343,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:54:12	424,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:46:27	428,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:46:27	428,1000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:46:27	428,1000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:46:27	428,1000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

LOTES / ITENS

N° 0058 Situação: ADJUDICADO

Descrição: BACURIMHAS 8

Quantidade: 2

Valor: 1.140,98

Vencedor MABUS EMPRESARIAL LTDA 56.386.309/0001-16 Valor: 397,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: LUEN 49141	570,490	1.140,9800	14/05/2026 18:39:18	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	570,000	1.140,0000	15/05/2026 06:40:32	CLASSIFICAD
MABUS EMPRESARIAL LTDA Fabricante/Marca: Luen Batuka 60049	570,490	1.140,9800	14/05/2026 20:18:39	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	570,490	1.140,9800	12/05/2026 11:16:34	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MABUS EMPRESARIAL LTDA	ADJUDICADO	397,000
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	CLASSIFICADO	399,380
3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	456,000
4	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	550,000

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:54:38	397,0000	MABUS EMPRESARIAL LTDA
15/05/2026 09:51:43	399,3800	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:48:39	456,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:50:16	550,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:46:28	570,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:46:28	570,4900	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:46:28	570,4900	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:46:28	570,4900	MABUS EMPRESARIAL LTDA

LOTES / ITENS

N° 0059 Situação: ADJUDICADO

Descrição: PELES DE BUMBO TREME DE 22

Quantidade: 50

Valor: 4.347,50

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 60,8800

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA	86,950	4.347,5000	14/05/2026 18:39:32	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: VANGUARDA 22L				
L E SOUSA ARRUDA LTDA	86,000	4.300,0000	15/05/2026 06:40:43	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: luen				
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	86,950	4.347,5000	12/05/2026 11:20:24	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: luen				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	DESCLASSIFICADO	58,000
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	60,880
3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	70,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:53:06	58,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:51:52	60,8800	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:48:52	70,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:46:32	86,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:46:32	86,9500	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:46:32	86,9500	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0060 Situação: ADJUDICADO

Descrição: MAÇANETAS CABEÇA DE BORRACHA

Quantidade: 40

Valor: 1.995,60

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 34,9000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: wood	49,000	1.960,0000	15/05/2026 06:40:54	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: liverpool	49,890	1.995,6000	12/05/2026 11:20:39	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	34,900
2	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	40,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:52:02	34,9000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:49:03	40,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:46:33	49,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:46:33	49,8900	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0061 Situação: ADJUDICADO

Descrição: ESTEIRA 24 FIOS

Quantidade: 30

Valor: 1.578,60

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 39,6300

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: MEM E24F	52,620	1.578,6000	14/05/2026 18:39:55	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	52,000	1.560,0000	15/05/2026 06:41:11	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	52,620	1.578,6000	12/05/2026 11:20:53	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	39,630
2	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	40,000
3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	43,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:56:36	39,6300	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 10:02:12	40,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:55:19	43,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:53:26	49,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:52:09	52,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:52:09	52,6200	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:52:09	52,6200	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0062 Situação: ADJUDICADO

Descrição: CORREIAS DE 2 GANCHOS

Quantidade: 50

Valor: 1.778,50

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 24,8900

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: FENIX 02G	35,570	1.778,5000	14/05/2026 18:40:52	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: custon	35,000	1.750,0000	15/05/2026 06:41:24	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: liverpool	35,570	1.778,5000	12/05/2026 11:21:03	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	DESCLASSIFICADO	22,000
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	24,890
3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	28,500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 10:02:24	22,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:56:43	24,8900	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:55:31	28,5000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:53:35	32,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:52:11	35,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:52:11	35,5700	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:52:11	35,5700	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0063 Situação: ADJUDICADO

Descrição: CORREIAS DE 1 GANCHOS

Quantidade: 50

Valor: 1.447,00

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 20,2500

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: FENIX 01G	28,940	1.447,0000	14/05/2026 18:41:10	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: custon	28,000	1.400,0000	15/05/2026 06:41:36	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: liverpool	28,940	1.447,0000	12/05/2026 11:21:13	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	DESCLASSIFICADO	18,000
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	20,250
3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	23,200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 10:02:32	18,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:56:51	20,2500	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:55:43	23,2000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:53:44	26,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:52:13	28,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:52:13	28,9400	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:52:13	28,9400	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0064 Situação: ADJUDICADO

Descrição: PELES PARA BACIRINHA DE 8

Quantidade: 8

Valor: 213,04

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 18,6400

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: VANGUARDA 8L	26,630	213,0400	14/05/2026 18:41:21	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	26,000	208,0000	15/05/2026 06:41:48	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: luen	26,630	213,0400	12/05/2026 11:25:38	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	DESCLASSIFICADO	16,000
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	18,640
3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	21,500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 10:02:57	16,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:56:58	18,6400	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:55:55	21,5000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:53:53	24,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:52:14	26,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:52:14	26,6300	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:52:14	26,6300	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018

LOTES / ITENS

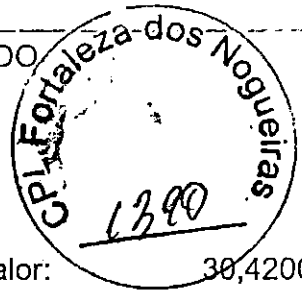
N° 0065 Situação: ADJUDICADO

Descrição: NAPA ZUL

Quantidade: 40

Valor: 1.738,80

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 30,4200



PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
L E SOUSA ARRUDA LTDA	43,000	1.720,0000	15/05/2026 06:41:58	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: luen				
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	43,470	1.738,8000	12/05/2026 11:25:48	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: artesanal				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	30,420
2	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	35,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 09:57:05	30,4200	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:56:06	35,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:53:59	41,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:52:17	43,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:52:17	43,4700	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



LOTES / ITENS

N° 0066 Situação: ADJUDICADO

Descrição: CORREIRA PARA PRATOS

Quantidade: 16

Valor: 687,36

Vencedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO 07.181.432/0001-95 Valor: 30,0700

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA Fabricante/Marca: MEM CP02	42,960	687,3600	14/05/2026 18:41:33	CLASSIFICAD
L E SOUSA ARRUDA LTDA Fabricante/Marca: luen	42,000	672,0000	15/05/2026 06:42:08	CLASSIFICAD
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Fabricante/Marca: liverpool	42,960	687,3600	12/05/2026 11:26:00	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	DESCLASSIFICADO	28,000
2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	ADJUDICADO	30,070
3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	CLASSIFICADO	35,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2026 10:03:26	28,0000	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
15/05/2026 09:57:12	30,0700	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:56:20	35,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:54:05	39,0000	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:52:18	42,0000	L E SOUSA ARRUDA LTDA
15/05/2026 09:52:18	42,9600	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
15/05/2026 09:52:18	42,9600	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA



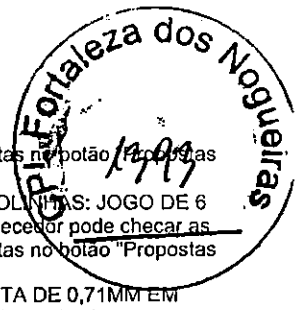
Fortaleza dos Nogueiras
1392

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
04/05/26 11:38	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/06080394000111/compras/2026/26
15/05/26 08:32	Sistema		Sessão pública aberta!
15/05/26 08:33	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Estamos iniciando a sessão pública do pregão eletrônico n.° 018/2026, promovido pela Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras –MA. Antes de abrir os itens para lances, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação É importante deixar bem claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome da empresa como também acompanha o processo, especialmente o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros. Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto, cujo procedimento operacional está previsto na lei 14.133/2021. Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento na Lei n° 14.133, de 2021, destinada a esclarecer ou complementar informações. A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios acerca da inexequibilidade do preço. Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para apresentação de anexo contendo a proposta ajustada ao lance vencedor, conforme prazo e condições estabelecidas no instrumento convocatório. As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
15/05/26 08:43	Sistema	0001	Disputa do Lote/Item 0001 - TROMPETE EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM LATÃO AMARELO 123,00MM, CALIBRE MÉDI... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 08:44	Sistema	0002	Disputa do Lote/Item 0002 - TROMBONE DE VARA: TENOR EM BB TROMBONE TENOR, AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA 215,00MM, ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 08:44	Sistema	0003	Disputa do Lote/Item 0003 - SAXOFONE ALTO EM EB: AFINAÇÃO EM EB, CAMPANA EM LATÃO LAQUEADO, CHAVES COM ACABA... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 08:44	Sistema	0004	Disputa do Lote/Item 0004 - SAXOFONE TENOR EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM LATÃO AMARELO LAQUEADO, CHAVES... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 08:44	Sistema	0005	Disputa do Lote/Item 0005 - BOMBARDINO EM BB (EUPHONIUM) : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA 280,00MM EM LATÃO DOURADO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 08:44	Sistema	0006	Disputa do Lote/Item 0006 - TUBA EM BB: AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA GRANDE 420,00MM EM LATÃO AMARELO, CALIBRE 19... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 08:44	Sistema	0007	Disputa do Lote/Item 0007 - CLARINETE EM BB (SISTEMA BOEHM): AFINAÇÃO EM BB, CORPO EM ÉBANO OU ABS RESISTENT... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 08:44	Sistema	0008	Disputa do Lote/Item 0008 - FLAUTA TRANSVERSAL EM C: AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM NÍQUEL PRATEADO OU PRATA MACIÇ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 08:44	Sistema	0009	Disputa do Lote/Item 0009 - FLAUTIM EM C (PICCOLO): AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM GRANADILHA (ÉBANO) OU RESINA AB... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 08:44	Sistema	0010	Disputa do Lote/Item 0010 - VIOLÃO CLÁSSICO (NYLON): VIOLÃO DE 6 CORDAS, TAMPO EM SPRUCE OU CEDRO, LATERAIS... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 08:52	Sistema	0011	Disputa do Lote/Item 0011 - VIOLÃO FOLK (AÇO) : VIOLÃO DE 6 CORDAS DE AÇO, CORPO TIPO FOLK, TAMPO EM SPRUCE,... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 08:52	Sistema	0012	Disputa do Lote/Item 0012 - TECLADO ARRANJADOR: 61 TECLAS TECLADO PORTÁTIL COM 61 TECLAS SENSÍVEIS À VELOCID... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 08:52	Sistema	0013	Disputa do Lote/Item 0013 - PEDESTAL PARA TECLADO (X DUPLO) : ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 08:52	Sistema	0014	Disputa do Lote/Item 0014 - ESTANTE PARA PARTITURA(ORQUESTRA): ESTANTE METÁLICA REGULÁVEL, ESTRUTURA DOBRÁVE... aberta! O fornecedor pode checar as

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

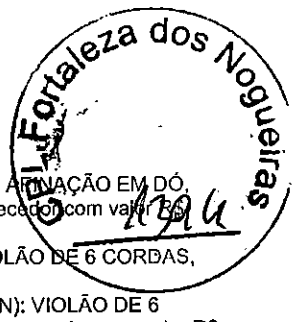
N° 018



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 08:52	Sistema	0015	Disputa do Lote/Item 0015 - ENCORDOAMENTO NYLON COM BOLINHAS: JOGO DE 6 CORDAS DE NYLON COM BOLINHAS, TENSÃO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 08:52	Sistema	0016	Disputa do Lote/Item 0016 - PALHETA 0.71 MM (MÉDIA) : PALHETA DE 0,71MM EM CELULOIDE OU NYLON, ESPESSURA MÉD... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 08:52	Sistema	0017	Disputa do Lote/Item 0017 - CABO DE INSTRUMENTO P10 : CABO PROFISSIONAL P10 MONO, CONECTORES NIQUELADOS, COM... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 08:52	Sistema	0018	Disputa do Lote/Item 0018 - ENCORDOAMENTO AÇO 0.10 : JOGO DE 6 CORDAS DE AÇO NIQUELADO CALIBRE 0.10, ALMA HE... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 08:52	Sistema	0019	Disputa do Lote/Item 0019 - JOGO DE TARRAXAS CROMADAS: TARRAXAS CROMADAS PARA VIOLÃO OU GUITARRA, 3+3 OU 6 E... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 08:52	Sistema	0020	Disputa do Lote/Item 0020 - PELE LEITOSA 14" FILME SIMPLES BRASIL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 08:54	Sistema	0001	O lote/item n° 0001 - TROMPETE EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM LATÃO AMARELO 123,00MM, CALIBRE MÉDI... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 08:54	Sistema	0002	O lote/item n° 0002 - TROMBONE DE VARA: TENOR EM BB TROMBONE TENOR, AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA 215,00MM, ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 08:54	Sistema	0003	O lote/item n° 0003 - SAXOFONE ALTO EM EB: AFINAÇÃO EM EB, CAMPANA EM LATÃO LAQUEADO, CHAVES COM ACABA... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 08:54	Sistema	0004	O lote/item n° 0004 - SAXOFONE TENOR EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM LATÃO AMARELO LAQUEADO, CHAVES... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 08:54	Sistema	0005	O lote/item n° 0005 - BOMBARDINO EM BB (EUPHONIUM) : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA 280,00MM EM LATÃO DOURADO... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 08:54	Sistema	0006	O lote/item n° 0006 - TUBA EM BB: AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA GRANDE 420,00MM EM LATÃO AMARELO, CALIBRE 19... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 08:54	Sistema	0007	O lote/item n° 0007 - CLARINETE EM BB (SISTEMA BOEHM): AFINAÇÃO EM BB, CORPO EM ÉBANO OU ABS RESISTENT... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 08:54	Sistema	0008	O lote/item n° 0008 - FLAUTA TRANSVERSAL EM C: AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM NÍQUEL PRATEADO OU PRATA MACIÇ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 08:54	Sistema	0009	O lote/item n° 0009 - FLAUTIM EM C (PICCOLO): AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM GRANADILHA (ÉBANO) OU RESINA AB... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 08:54	Sistema	0010	O lote/item n° 0010 - VIOLÃO CLÁSSICO (NYLON): VIOLÃO DE 6 CORDAS, TAMPO EM SPRUCE OU CEDRO, LATERAIS... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 08:56	Sistema	0002	Disputa do lote/item n° 0002 - TROMBONE DE VARA: TENOR EM BB TROMBONE TENOR, AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA 215,00MM, ... encerrada!
15/05/26 08:56	Sistema	0002	O arrematante do item/lote n° 0002 - TROMBONE DE VARA: TENOR EM BB TROMBONE TENOR, AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA 215,00MM, ... foi o fornecedor com valor R$ 1.200,0000 !
15/05/26 08:56	Sistema	0006	Disputa do lote/item n° 0006 - TUBA EM BB: AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA GRANDE 420,00MM EM LATÃO AMARELO, CALIBRE 19... encerrada!
15/05/26 08:56	Sistema	0006	O arrematante do item/lote n° 0006 - TUBA EM BB: AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA GRANDE 420,00MM EM LATÃO AMARELO, CALIBRE 19... foi o fornecedor com valor R$ 12.900,0000 !
15/05/26 08:56	Sistema	0007	Disputa do lote/item n° 0007 - CLARINETE EM BB (SISTEMA BOEHM): AFINAÇÃO EM BB, CORPO EM ÉBANO OU ABS RESISTENT... encerrada!
15/05/26 08:56	Sistema	0007	O arrematante do item/lote n° 0007 - CLARINETE EM BB (SISTEMA BOEHM): AFINAÇÃO EM BB, CORPO EM ÉBANO OU ABS RESISTENT... foi o fornecedor com valor R$ 600,0000 !
15/05/26 08:56	Sistema	0003	Disputa do lote/item n° 0003 - SAXOFONE ALTO EM EB: AFINAÇÃO EM EB, CAMPANA EM LATÃO LAQUEADO, CHAVES COM ACABA... encerrada!
15/05/26 08:56	Sistema	0003	O arrematante do item/lote n° 0003 - SAXOFONE ALTO EM EB: AFINAÇÃO EM EB, CAMPANA EM LATÃO LAQUEADO, CHAVES COM ACABA... foi o fornecedor com valor R$ 1.900,0000 !
15/05/26 08:56	Sistema	0009	Disputa do lote/item n° 0009 - FLAUTIM EM C (PICCOLO): AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM GRANADILHA (ÉBANO) OU RESINA AB... encerrada!

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

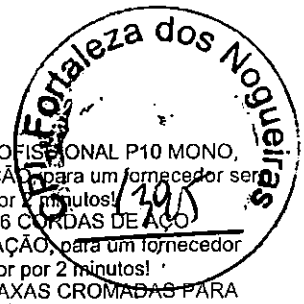
N° 018



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
15/05/26 08:56	Sistema	0009	O arrematante do item/lote n° 0009 - FLAUTIM EM C (PICCOLO): AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM GRANADILHA (ÉBANO) OU RESINA AB... foi o fornecedor com valor R$ 1.700,0000 !
15/05/26 08:56	Sistema	0010	Disputa do lote/item n° 0010 - VIOLÃO CLÁSSICO (NYLON): VIOLÃO DE 6 CORDAS, TAMPO EM SPRUCE OU CEDRO, LATERAIS... encerrada!
15/05/26 08:56	Sistema	0010	O arrematante do item/lote n° 0010 - VIOLÃO CLÁSSICO (NYLON): VIOLÃO DE 6 CORDAS, TAMPO EM SPRUCE OU CEDRO, LATERAIS... foi o fornecedor com valor R$ 300,0000 !
15/05/26 08:56	Sistema	0004	Disputa do lote/item n° 0004 - SAXOFONE TENOR EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM LATÃO AMARELO LAQUEADO, CHAVES... encerrada!
15/05/26 08:56	Sistema	0004	O arrematante do item/lote n° 0004 - SAXOFONE TENOR EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM LATÃO AMARELO LAQUEADO, CHAVES... foi o fornecedor com valor R$ 2.470,0000 !
15/05/26 08:57	Sistema	0008	Disputa do lote/item n° 0008 - FLAUTA TRANSVERSAL EM C: AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM NÍQUEL PRATEADO OU PRATA MACIÇ... encerrada!
15/05/26 08:57	Sistema	0008	O arrematante do item/lote n° 0008 - FLAUTA TRANSVERSAL EM C: AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM NÍQUEL PRATEADO OU PRATA MACIÇ... foi o fornecedor com valor R$ 650,0000 !
15/05/26 08:58	Sistema	0001	Disputa do lote/item n° 0001 - TROMPETE EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM LATÃO AMARELO 123,00MM, CALIBRE MÉDI... encerrada!
15/05/26 08:58	Sistema	0001	O arrematante do item/lote n° 0001 - TROMPETE EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM LATÃO AMARELO 123,00MM, CALIBRE MÉDI... foi o fornecedor com valor R$ 685,0000 !
15/05/26 08:58	Sistema	0021	Disputa do Lote/Item 0021 - PELE RESPOSTA 14" FILME SIMPLES BRASIL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 08:58	Sistema	0022	Disputa do Lote/Item 0022 - MAÇANETA CABEÇA LONGO 290MM X 25MM CABEÇA DE BORRACHA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 08:58	Sistema	0023	Disputa do Lote/Item 0023 - BAQUETA SURDO 4080 COM 355MM MADEIRA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 08:58	Sistema	0024	Disputa do Lote/Item 0024 - LIRA MACIAL 29 NOTAS TECLA DE AÇO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 08:58	Sistema	0025	Disputa do Lote/Item 0025 - BAQUETA DE LIRA 4176 DE MADEIRA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 08:58	Sistema	0026	Disputa do Lote/Item 0026 - BACURINHA CORPO DE ALUMINIO PELE LEITOSA ARO PRETO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 08:59	Sistema	0027	Disputa do Lote/Item 0027 - CAIXA CORPO DE ALUMÍNIO PELA LEITOSA 10 X 14 ARO PRETO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 08:59	Sistema	0028	Disputa do Lote/Item 0028 - SURDO CORPO DE ALUMÍNIO PELE LEITOSA 30 X 14 ARO PRETO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 08:59	Sistema	0005	Disputa do lote/item n° 0005 - BOMBARDINO EM BB (EUPHONIUM) : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA 280,00MM EM LATÃO DOURADO... encerrada!
15/05/26 08:59	Sistema	0005	O arrematante do item/lote n° 0005 - BOMBARDINO EM BB (EUPHONIUM) : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA 280,00MM EM LATÃO DOURADO... foi o fornecedor com valor R$ 2.150,0000 !
15/05/26 08:59	Sistema	0029	Disputa do Lote/Item 0029 - PELE LEITOSA 20" FILME SIMPLES BRASIL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 08:59	Sistema	0030	Disputa do Lote/Item 0030 - TALABARTE S PLES 1 GANCHO PRETO BRASIL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:02	Sistema	0011	O lote/item n° 0011 - VIOLÃO FOLK (AÇO) : VIOLÃO DE 6 CORDAS DE AÇO, CORPO TIPO FOLK, TAMPO EM SPRUCE,... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:02	Sistema	0012	O lote/item n° 0012 - TECLADO ARRANJADOR: 61 TECLAS TECLADO PORTÁTIL COM 61 TECLAS SENSÍVEIS À VELOCID... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:02	Sistema	0013	O lote/item n° 0013 - PEDESTAL PARA TECLADO (X DUPLO) : ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FO... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:02	Sistema	0014	O lote/item n° 0014 - ESTANTE PARA PARTITURA(ORQUESTRA): ESTANTE METÁLICA REGULÁVEL, ESTRUTURA DOBRÁVE... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:02	Sistema	0015	O lote/item n° 0015 - ENCORDOAMENTO NYLON COM BOLINHAS: JOGO DE 6 CORDAS DE NYLON COM BOLINHAS, TENSÃO... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:02	Sistema	0016	O lote/item n° 0016 - PALHETA 0.71 MM (MÉDIA) : PALHETA DE 0,71MM EM CELULOIDE OU NYLON, ESPESSURA MÉD... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

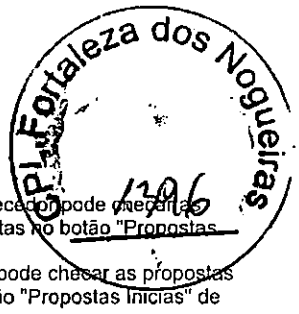
N° 018



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
15/05/26 09:02	Sistema	0017	O lote/item n° 0017 - CABO DE INSTRUMENTO P10 : CABO PROFISSIONAL P10 MONO, CONECTORES NIQUELADOS, COM... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:02	Sistema	0018	O lote/item n° 0018 - ENCORDOAMENTO AÇO 0.10 : JOGO DE 6 CORDAS DE AÇO NIQUELADO CALIBRE 0.10, ALMA HE... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:02	Sistema	0019	O lote/item n° 0019 - JOGO DE TARRAXAS CROMADAS: TARRAXAS CROMADAS PARA VIOLÃO OU GUITARRA, 3+3 OU 6 E... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:02	Sistema	0020	O lote/item n° 0020 - PELE LEITOSA 14" FILME SIMPLES BRASIL entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:04	Sistema	0011	Disputa do lote/item n° 0011 - VIOLÃO FOLK (AÇO) : VIOLÃO DE 6 CORDAS DE AÇO, CORPO TIPO FOLK, TAMPO EM SPRUCE,... encerrada!
15/05/26 09:04	Sistema	0011	O arrematante do item/lote n° 0011 - VIOLÃO FOLK (AÇO) : VIOLÃO DE 6 CORDAS DE AÇO, CORPO TIPO FOLK, TAMPO EM SPRUCE,... foi o fornecedor com valor R$ 600,0000 !
15/05/26 09:04	Sistema	0013	Disputa do lote/item n° 0013 - PEDESTAL PARA TECLADO (X DUPLO) : ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FO... encerrada!
15/05/26 09:04	Sistema	0013	O arrematante do item/lote n° 0013 - PEDESTAL PARA TECLADO (X DUPLO) : ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FO... foi o fornecedor com valor R$ 110,1300 !
15/05/26 09:04	Sistema	0014	Disputa do lote/item n° 0014 - ESTANTE PARA PARTITURA(ORQUESTRA): ESTANTE METÁLICA REGULÁVEL, ESTRUTURA DOBRÁVE... encerrada!
15/05/26 09:04	Sistema	0014	O arrematante do item/lote n° 0014 - ESTANTE PARA PARTITURA(ORQUESTRA): ESTANTE METÁLICA REGULÁVEL, ESTRUTURA DOBRÁVE... foi o fornecedor com valor R$ 100,9000 !
15/05/26 09:04	Sistema	0015	Disputa do lote/item n° 0015 - ENCORDOAMENTO NYLON COM BOLINHAS: JOGO DE 6 CORDAS DE NYLON COM BOLINHAS, TENSÃO... encerrada!
15/05/26 09:04	Sistema	0015	O arrematante do item/lote n° 0015 - ENCORDOAMENTO NYLON COM BOLINHAS: JOGO DE 6 CORDAS DE NYLON COM BOLINHAS, TENSÃO... foi o fornecedor com valor R$ 27,8800 !
15/05/26 09:04	Sistema	0016	Disputa do lote/item n° 0016 - PALHETA 0.71 MM (MÉDIA) : PALHETA DE 0,71MM EM CELULOIDE OU NYLON, ESPESSURA MÉD... encerrada!
15/05/26 09:04	Sistema	0016	O arrematante do item/lote n° 0016 - PALHETA 0.71 MM (MÉDIA) : PALHETA DE 0,71MM EM CELULOIDE OU NYLON, ESPESSURA MÉD... foi o fornecedor com valor R$ 3,7000 !
15/05/26 09:04	Sistema	0012	Disputa do lote/item n° 0012 - TECLADO ARRANJADOR: 61 TECLAS TECLADO PORTÁTIL COM 61 TECLAS SENSÍVEIS À VELOCID... encerrada!
15/05/26 09:04	Sistema	0012	O arrematante do item/lote n° 0012 - TECLADO ARRANJADOR: 61 TECLAS TECLADO PORTÁTIL COM 61 TECLAS SENSÍVEIS À VELOCID... foi o fornecedor com valor R$ 1.200,0000 !
15/05/26 09:04	Sistema	0018	Disputa do lote/item n° 0018 - ENCORDOAMENTO AÇO 0.10 : JOGO DE 6 CORDAS DE AÇO NIQUELADO CALIBRE 0.10, ALMA HE... encerrada!
15/05/26 09:04	Sistema	0018	O arrematante do item/lote n° 0018 - ENCORDOAMENTO AÇO 0.10 : JOGO DE 6 CORDAS DE AÇO NIQUELADO CALIBRE 0.10, ALMA HE... foi o fornecedor com valor R$ 28,0000 !
15/05/26 09:04	Sistema	0020	Disputa do lote/item n° 0020 - PELE LEITOSA 14" FILME SIMPLES BRASIL encerrada!
15/05/26 09:04	Sistema	0020	O arrematante do item/lote n° 0020 - PELE LEITOSA 14" FILME SIMPLES BRASIL foi o fornecedor com valor R$ 28,0000 !
15/05/26 09:05	Sistema	0017	Disputa do lote/item n° 0017 - CABO DE INSTRUMENTO P10 : CABO PROFISSIONAL P10 MONO, CONECTORES NIQUELADOS, COM... encerrada!
15/05/26 09:05	Sistema	0017	O arrematante do item/lote n° 0017 - CABO DE INSTRUMENTO P10 : CABO PROFISSIONAL P10 MONO, CONECTORES NIQUELADOS, COM... foi o fornecedor com valor R$ 57,0000 !
15/05/26 09:05	Sistema	0019	Disputa do lote/item n° 0019 - JOGO DE TARRAXAS CROMADAS: TARRAXAS CROMADAS PARA VIOLÃO OU GUITARRA, 3+3 OU 6 E... encerrada!
15/05/26 09:05	Sistema	0019	O arrematante do item/lote n° 0019 - JOGO DE TARRAXAS CROMADAS: TARRAXAS CROMADAS PARA VIOLÃO OU GUITARRA, 3+3 OU 6 E... foi o fornecedor com valor R$ 47,0000 !
15/05/26 09:05	Sistema	0031	Disputa do Lote/Item 0031 - TALABARTE S PLES 2 GANCHO PRETO BRASIL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:05	Sistema	0032	Disputa do Lote/Item 0032 - METROS DE CORINHO COR PRETA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:05	Sistema	0033	Disputa do Lote/Item 0033 - BANDEIRAS ESTADO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:05	Sistema	0034	Disputa do Lote/Item 0034 - BANDEIRAS BRASIL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:05	Sistema	0035	Disputa do Lote/Item 0035 - BANDEIRAS MUNICÍPIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:05	Sistema	0036	Disputa do Lote/Item 0036 - ROSETAS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

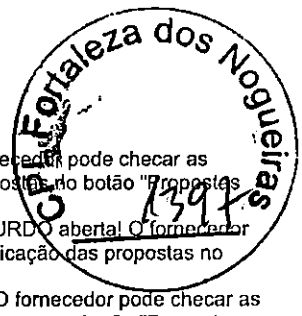
N° 018



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			cada Lote/Item.
15/05/26 09:05	Sistema	0037	Disputa do Lote/Item 0037 - MASTROS ALUMÍNIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:05	Sistema	0038	Disputa do Lote/Item 0038 - BUMBO 30*22" aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:06	Sistema	0039	Disputa do Lote/Item 0039 - SURDO 45*11" aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:06	Sistema	0040	Disputa do Lote/Item 0040 - SURDO 30*14" aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:08	Sistema	0021	O lote/item n° 0021 - PELE RESPOSTA 14" FILME SIMPLES BRASIL entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:08	Sistema	0022	O lote/item n° 0022 - MAÇANETA CABEÇA LONGO 290MM X 25MM CABEÇA DE BORRACHA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:08	Sistema	0023	O lote/item n° 0023 - BAQUETA SURDO 4080 COM 355MM MADEIRA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:08	Sistema	0024	O lote/item n° 0024 - LIRA MACIAL 29 NOTAS TECLA DE AÇO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:08	Sistema	0025	O lote/item n° 0025 - BAQUETA DE LIRA 4176 DE MADEIRA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:09	Sistema	0026	O lote/item n° 0026 - BACURINHA CORPO DE ALUMINIO PELE LEITOSA ARO PRETO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:09	Sistema	0027	O lote/item n° 0027 - CAIXA CORPO DE ALUMÍNIO PELA LEITOSA 10 X 14 ARO PRETO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:09	Sistema	0028	O lote/item n° 0028 - SURDO CORPO DE ALUMÍNIO PELE LEITOSA 30 X 14 ARO PRETO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:09	Sistema	0029	O lote/item n° 0029 - PELE LEITOSA 20" FILME SIMPLES BRASIL entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:09	Sistema	0030	O lote/item n° 0030 - TALABARTE S PLES 1 GANCHO PRETO BRASIL entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:10	Sistema	0021	Disputa do lote/item n° 0021 - PELE RESPOSTA 14" FILME SIMPLES BRASIL encerrada!
15/05/26 09:10	Sistema	0021	O arrematante do item/lote n° 0021 - PELE RESPOSTA 14" FILME SIMPLES BRASIL foi o fornecedor com valor R$ 19,0000 !
15/05/26 09:10	Sistema	0023	Disputa do lote/item n° 0023 - BAQUETA SURDO 4080 COM 355MM MADEIRA encerrada!
15/05/26 09:10	Sistema	0023	O arrematante do item/lote n° 0023 - BAQUETA SURDO 4080 COM 355MM MADEIRA foi o fornecedor com valor R$ 10,0300 !
15/05/26 09:11	Sistema	0024	Disputa do lote/item n° 0024 - LIRA MACIAL 29 NOTAS TECLA DE AÇO encerrada!
15/05/26 09:11	Sistema	0024	O arrematante do item/lote n° 0024 - LIRA MACIAL 29 NOTAS TECLA DE AÇO foi o fornecedor com valor R$ 500,0000 !
15/05/26 09:11	Sistema	0027	Disputa do lote/item n° 0027 - CAIXA CORPO DE ALUMÍNIO PELA LEITOSA 10 X 14 ARO PRETO encerrada!
15/05/26 09:11	Sistema	0027	O arrematante do item/lote n° 0027 - CAIXA CORPO DE ALUMÍNIO PELA LEITOSA 10 X 14 ARO PRETO foi o fornecedor com valor R$ 297,0000 !
15/05/26 09:11	Sistema	0029	Disputa do lote/item n° 0029 - PELE LEITOSA 20" FILME SIMPLES BRASIL encerrada!
15/05/26 09:11	Sistema	0029	O arrematante do item/lote n° 0029 - PELE LEITOSA 20" FILME SIMPLES BRASIL foi o fornecedor com valor R$ 45,0000 !
15/05/26 09:11	Sistema	0030	Disputa do lote/item n° 0030 - TALABARTE S PLES 1 GANCHO PRETO BRASIL encerrada!
15/05/26 09:11	Sistema	0030	O arrematante do item/lote n° 0030 - TALABARTE S PLES 1 GANCHO PRETO BRASIL foi o fornecedor com valor R$ 16,9000 !
15/05/26 09:11	Sistema	0041	Disputa do Lote/Item 0041 - CAIXA 15*14" aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:11	Sistema	0042	Disputa do Lote/Item 0042 - TAROL 6*14" aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
15/05/26 09:11	Sistema	0043	Disputa do Lote/Item 0043 - ESTEIRAS 18 FIOS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:11	Sistema	0044	Disputa do Lote/Item 0044 - BAQUETA DE TAROL 60 PARA SURDO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:11	Sistema	0045	Disputa do Lote/Item 0045 - MAÇANETA DE PELÚCIA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:11	Sistema	0046	Disputa do Lote/Item 0046 - BAQUETA PARA TAROL (PAR) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:11	Sistema	0022	Disputa do lote/item n° 0022 - MAÇANETA CABEÇA LONGO 290MM X 25MM CABEÇA DE BORRACHA encerrada!
15/05/26 09:11	Sistema	0022	O arrematante do item/lote n° 0022 - MAÇANETA CABEÇA LONGO 290MM X 25MM CABEÇA DE BORRACHA foi o fornecedor com valor R$ 34,9000 !
15/05/26 09:12	Sistema	0025	Disputa do lote/item n° 0025 - BAQUETA DE LIRA 4176 DE MADEIRA encerrada!
15/05/26 09:12	Sistema	0025	O arrematante do item/lote n° 0025 - BAQUETA DE LIRA 4176 DE MADEIRA foi o fornecedor com valor R$ 39,9000 !
15/05/26 09:13	Sistema	0026	Disputa do lote/item n° 0026 - BACURINHA CORPO DE ALUMINIO PELE LEITOSA ARO PRETO encerrada!
15/05/26 09:13	Sistema	0026	O arrematante do item/lote n° 0026 - BACURINHA CORPO DE ALUMINIO PELE LEITOSA ARO PRETO foi o fornecedor com valor R$ 397,0000 !
15/05/26 09:13	Sistema	0047	Disputa do Lote/Item 0047 - TALABARTE 2 GANCHO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:13	Sistema	0048	Disputa do Lote/Item 0048 - PELE DE 14" BATIDA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:13	Sistema	0028	Disputa do lote/item n° 0028 - SURDO CORPO DE ALUMÍNIO PELE LEITOSA 30 X 14 ARO PRETO encerrada!
15/05/26 09:13	Sistema	0028	O arrematante do item/lote n° 0028 - SURDO CORPO DE ALUMÍNIO PELE LEITOSA 30 X 14 ARO PRETO foi o fornecedor com valor R$ 350,0000 !
15/05/26 09:14	Sistema	0049	Disputa do Lote/Item 0049 - PELE DE 14" REPOSTA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:14	Sistema	0050	Disputa do Lote/Item 0050 - PELE 22" aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:15	Sistema	0031	O lote/item n° 0031 - TALABARTE S PLES 2 GANCHO PRETO BRASIL entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:15	Sistema	0032	O lote/item n° 0032 - METROS DE CORINHO COR PRETA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:15	Sistema	0033	O lote/item n° 0033 - BANDEIRAS ESTADO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:15	Sistema	0034	O lote/item n° 0034 - BANDEIRAS BRASIL entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:15	Sistema	0035	O lote/item n° 0035 - BANDEIRAS MUNICÍPIO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:15	Sistema	0036	O lote/item n° 0036 - ROSETAS entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:15	Sistema	0037	O lote/item n° 0037 - MASTROS ALUMÍNIO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:15	Sistema	0038	O lote/item n° 0038 - BUMBO 30*22" entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:16	Sistema	0039	O lote/item n° 0039 - SURDO 45*11" entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:16	Sistema	0040	O lote/item n° 0040 - SURDO 30*14" entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:17	Sistema	0031	Disputa do lote/item n° 0031 - TALABARTE S PLES 2 GANCHO PRETO BRASIL encerrada!
15/05/26 09:17	Sistema	0031	O arrematante do item/lote n° 0031 - TALABARTE S PLES 2 GANCHO PRETO BRASIL foi o fornecedor com valor R$ 23,0000 !
15/05/26 09:17	Sistema	0032	Disputa do lote/item n° 0032 - METROS DE CORINHO COR PRETA encerrada!
15/05/26 09:17	Sistema	0032	O arrematante do item/lote n° 0032 - METROS DE CORINHO COR PRETA foi o fornecedor com valor R$ 44,5000 !
15/05/26 09:17	Sistema	0034	Disputa do lote/item n° 0034 - BANDEIRAS BRASIL encerrada!

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

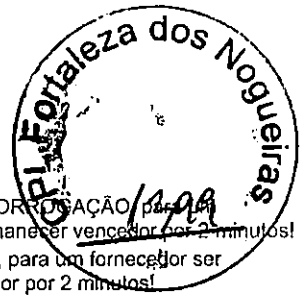
N° 018



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
15/05/26 09:17	Sistema	0034	O arrematante do item/lote n° 0034 - BANDEIRAS BRASIL foi o fornecedor com valor R$ 398,0000 !
15/05/26 09:17	Sistema	0035	Disputa do lote/item n° 0035 - BANDEIRAS MUNICÍPIO encerrada!
15/05/26 09:17	Sistema	0035	O arrematante do item/lote n° 0035 - BANDEIRAS MUNICÍPIO foi o fornecedor com valor R$ 400,4000 !
15/05/26 09:17	Sistema	0036	Disputa do lote/item n° 0036 - ROSETAS encerrada!
15/05/26 09:17	Sistema	0036	O arrematante do item/lote n° 0036 - ROSETAS foi o fornecedor com valor R$ 427,3400 !
15/05/26 09:17	Sistema	0037	Disputa do lote/item n° 0037 - MASTROS ALUMÍNIO encerrada!
15/05/26 09:17	Sistema	0037	O arrematante do item/lote n° 0037 - MASTROS ALUMÍNIO foi o fornecedor com valor R$ 298,0000 !
15/05/26 09:17	Sistema	0038	Disputa do lote/item n° 0038 - BUMBO 30*22" encerrada!
15/05/26 09:17	Sistema	0038	O arrematante do item/lote n° 0038 - BUMBO 30*22" foi o fornecedor com valor R$ 600,0700 !
15/05/26 09:18	Sistema	0033	Disputa do lote/item n° 0033 - BANDEIRAS ESTADO encerrada!
15/05/26 09:18	Sistema	0033	O arrematante do item/lote n° 0033 - BANDEIRAS ESTADO foi o fornecedor com valor R$ 396,0000 !
15/05/26 09:18	Sistema	0039	Disputa do lote/item n° 0039 - SURDO 45*11" encerrada!
15/05/26 09:18	Sistema	0039	O arrematante do item/lote n° 0039 - SURDO 45*11" foi o fornecedor com valor R$ 397,0000 !
15/05/26 09:18	Sistema	0040	Disputa do lote/item n° 0040 - SURDO 30*14" encerrada!
15/05/26 09:18	Sistema	0040	O arrematante do item/lote n° 0040 - SURDO 30*14" foi o fornecedor com valor R$ 397,0000 !
15/05/26 09:21	Sistema	0041	O lote/item n° 0041 - CAIXA 15*14" entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:21	Sistema	0042	O lote/item n° 0042 - TAROL 6*14" entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:21	Sistema	0043	O lote/item n° 0043 - ESTEIRAS 18 FIOS entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:21	Sistema	0044	O lote/item n° 0044 - BAQUETA DE TAROL 60 PARA SURDO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:21	Sistema	0045	O lote/item n° 0045 - MAÇANETA DE PELÚCIA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:21	Sistema	0046	O lote/item n° 0046 - BAQUETA PARA TAROL (PAR) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:23	Sistema	0041	Disputa do lote/item n° 0041 - CAIXA 15*14" encerrada!
15/05/26 09:23	Sistema	0041	O arrematante do item/lote n° 0041 - CAIXA 15*14" foi o fornecedor com valor R$ 297,0000 !
15/05/26 09:23	Sistema	0042	Disputa do lote/item n° 0042 - TAROL 6*14" encerrada!
15/05/26 09:23	Sistema	0042	O arrematante do item/lote n° 0042 - TAROL 6*14" foi o fornecedor com valor R$ 297,0000 !
15/05/26 09:23	Sistema	0043	Disputa do lote/item n° 0043 - ESTEIRAS 18 FIOS encerrada!
15/05/26 09:23	Sistema	0043	O arrematante do item/lote n° 0043 - ESTEIRAS 18 FIOS foi o fornecedor com valor R$ 33,0000 !
15/05/26 09:23	Sistema	0044	Disputa do lote/item n° 0044 - BAQUETA DE TAROL 60 PARA SURDO encerrada!
15/05/26 09:23	Sistema	0044	O arrematante do item/lote n° 0044 - BAQUETA DE TAROL 60 PARA SURDO foi o fornecedor com valor R$ 13,0000 !
15/05/26 09:23	Sistema	0045	Disputa do lote/item n° 0045 - MAÇANETA DE PELÚCIA encerrada!
15/05/26 09:23	Sistema	0045	O arrematante do item/lote n° 0045 - MAÇANETA DE PELÚCIA foi o fornecedor com valor R$ 35,0800 !
15/05/26 09:23	Sistema	0046	Disputa do lote/item n° 0046 - BAQUETA PARA TAROL (PAR) encerrada!
15/05/26 09:23	Sistema	0046	O arrematante do item/lote n° 0046 - BAQUETA PARA TAROL (PAR) foi o fornecedor com valor R$ 13,0000 !
15/05/26 09:23	Sistema	0047	O lote/item n° 0047 - TALABARTE 2 GANCHO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:23	Sistema	0048	O lote/item n° 0048 - PELE DE 14" BATIDA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

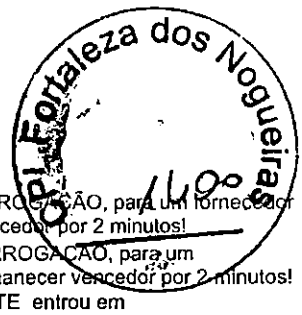
N° 018



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
15/05/26 09:24	Sistema	0049	O lote/item n° 0049 - PELE DE 14" REPOSTA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:24	Sistema	0050	O lote/item n° 0050 - PELE 22" entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:25	Sistema	0047	Disputa do lote/item n° 0047 - TALABARTE 2 GANCHO encerrada!
15/05/26 09:25	Sistema	0047	O arrematante do item/lote n° 0047 - TALABARTE 2 GANCHO foi o fornecedor com valor R$ 23,0000 !
15/05/26 09:25	Sistema	0048	Disputa do lote/item n° 0048 - PELE DE 14" BATIDA encerrada!
15/05/26 09:25	Sistema	0048	O arrematante do item/lote n° 0048 - PELE DE 14" BATIDA foi o fornecedor com valor R$ 25,0000 !
15/05/26 09:26	Sistema	0049	Disputa do lote/item n° 0049 - PELE DE 14" REPOSTA encerrada!
15/05/26 09:26	Sistema	0049	O arrematante do item/lote n° 0049 - PELE DE 14" REPOSTA foi o fornecedor com valor R$ 21,0000 !
15/05/26 09:26	Sistema	0050	Disputa do lote/item n° 0050 - PELE 22" encerrada!
15/05/26 09:26	Sistema	0050	O arrematante do item/lote n° 0050 - PELE 22" foi o fornecedor com valor R$ 48,0000 !
15/05/26 09:46	Sistema	0051	Disputa do Lote/Item 0051 - PRATO (PAR) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:46	Sistema	0052	Disputa do Lote/Item 0052 - QUADRITON COM COLETE aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:46	Sistema	0053	Disputa do Lote/Item 0053 - TIMBAL ALUMÍNIO DE 8 AFINAÇÕES aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:46	Sistema	0054	Disputa do Lote/Item 0054 - SURDOS 14 POR 16 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:46	Sistema	0055	Disputa do Lote/Item 0055 - REBOLOS 14 POR 16 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:46	Sistema	0056	Disputa do Lote/Item 0056 - CAIXA TENOR 14 POR 12 COM COLETE aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:46	Sistema	0057	Disputa do Lote/Item 0057 - TAROL 14 POR 10 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:46	Sistema	0058	Disputa do Lote/Item 0058 - BACURIMHAS 8 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:46	Sistema	0059	Disputa do Lote/Item 0059 - PELES DE BUMBO TREME DE 22 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:46	Sistema	0060	Disputa do Lote/Item 0060 - MAÇANETAS CABEÇA DE BORRACHA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:52	Sistema	0061	Disputa do Lote/Item 0061 - ESTEIRA 24 FIOS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:52	Sistema	0062	Disputa do Lote/Item 0062 - CORREIAS DE 2 GANCHOS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:52	Sistema	0063	Disputa do Lote/Item 0063 - CORREIAS DE 1 GANCHOS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:52	Sistema	0064	Disputa do Lote/Item 0064 - PELES PARA BACIRINHA DE 8 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:52	Sistema	0065	Disputa do Lote/Item 0065 - NAPA ZUL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:52	Sistema	0066	Disputa do Lote/Item 0066 - CORREIRA PARA PRATOS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/05/26 09:56	Sistema	0051	O lote/item n° 0051 - PRATO (PAR) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:56	Sistema	0052	O lote/item n° 0052 - QUADRITON COM COLETE entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:56	Sistema	0053	O lote/item n° 0053 - TIMBAL ALUMÍNIO DE 8 AFINAÇÕES entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
15/05/26 09:56	Sistema	0054	O lote/item n° 0054 - SURDOS 14 POR 16 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:56	Sistema	0055	O lote/item n° 0055 - REBOLOS 14 POR 16 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:56	Sistema	0056	O lote/item n° 0056 - CAIXA TENOR 14 POR 12 COM COLETE entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:56	Sistema	0057	O lote/item n° 0057 - TAROL 14 POR 10 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:56	Sistema	0058	O lote/item n° 0058 - BACURIMHAS 8 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:56	Sistema	0059	O lote/item n° 0059 - PELES DE BUMBO TREME DE 22 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:56	Sistema	0060	O lote/item n° 0060 - MAÇANETAS CABEÇA DE BORRACHA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 09:58	Sistema	0051	Disputa do lote/item n° 0051 - PRATO (PAR) encerrada!
15/05/26 09:58	Sistema	0051	O arrematante do item/lote n° 0051 - PRATO (PAR) foi o fornecedor com valor R$ 150,0000 !
15/05/26 09:58	Sistema	0052	Disputa do lote/item n° 0052 - QUADRITON COM COLETE encerrada!
15/05/26 09:58	Sistema	0052	O arrematante do item/lote n° 0052 - QUADRITON COM COLETE foi o fornecedor com valor R$ 1.200,0000 !
15/05/26 09:58	Sistema	0053	Disputa do lote/item n° 0053 - TIMBAL ALUMÍNIO DE 8 AFINAÇÕES encerrada!
15/05/26 09:58	Sistema	0053	O arrematante do item/lote n° 0053 - TIMBAL ALUMÍNIO DE 8 AFINAÇÕES foi o fornecedor com valor R$ 699,4500 !
15/05/26 09:58	Sistema	0054	Disputa do lote/item n° 0054 - SURDOS 14 POR 16 encerrada!
15/05/26 09:58	Sistema	0054	O arrematante do item/lote n° 0054 - SURDOS 14 POR 16 foi o fornecedor com valor R$ 597,0000 !
15/05/26 09:58	Sistema	0056	Disputa do lote/item n° 0056 - CAIXA TENOR 14 POR 12 COM COLETE encerrada!
15/05/26 09:58	Sistema	0056	O arrematante do item/lote n° 0056 - CAIXA TENOR 14 POR 12 COM COLETE foi o fornecedor com valor R$ 560,0000 !
15/05/26 09:58	Sistema	0057	Disputa do lote/item n° 0057 - TAROL 14 POR 10 encerrada!
15/05/26 09:58	Sistema	0057	O arrematante do item/lote n° 0057 - TAROL 14 POR 10 foi o fornecedor com valor R$ 280,0000 !
15/05/26 09:58	Sistema	0058	Disputa do lote/item n° 0058 - BACURIMHAS 8 encerrada!
15/05/26 09:58	Sistema	0058	O arrematante do item/lote n° 0058 - BACURIMHAS 8 foi o fornecedor com valor R$ 397,0000 !
15/05/26 09:58	Sistema	0059	Disputa do lote/item n° 0059 - PELES DE BUMBO TREME DE 22 encerrada!
15/05/26 09:58	Sistema	0059	O arrematante do item/lote n° 0059 - PELES DE BUMBO TREME DE 22 foi o fornecedor com valor R$ 58,0000 !
15/05/26 09:58	Sistema	0060	Disputa do lote/item n° 0060 - MAÇANETAS CABEÇA DE BORRACHA encerrada!
15/05/26 09:58	Sistema	0060	O arrematante do item/lote n° 0060 - MAÇANETAS CABEÇA DE BORRACHA foi o fornecedor com valor R$ 34,9000 !
15/05/26 10:01	Sistema	0055	Disputa do lote/item n° 0055 - REBOLOS 14 POR 16 encerrada!
15/05/26 10:01	Sistema	0055	O arrematante do item/lote n° 0055 - REBOLOS 14 POR 16 foi o fornecedor com valor R$ 350,0000 !
15/05/26 10:02	Sistema	0061	O lote/item n° 0061 - ESTEIRA 24 FIOS entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 10:02	Sistema	0062	O lote/item n° 0062 - CORREIAS DE 2 GANCHOS entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 10:02	Sistema	0063	O lote/item n° 0063 - CORREIAS DE 1 GANCHOS entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 10:02	Sistema	0064	O lote/item n° 0064 - PELES PARA BACIRINHA DE 8 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 10:02	Sistema	0065	O lote/item n° 0065 - NAPA ZUL entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 10:02	Sistema	0066	O lote/item n° 0066 - CORREIRA PARA PRATOS entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
15/05/26 10:04	Sistema	0061	Disputa do lote/item n° 0061 - ESTEIRA 24 FIOS encerrada!

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 018



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
15/05/26 10:04	Sistema	0061	O arrematante do item/lote nº 0061 - ESTEIRA 24 FIOS foi o fornecedor com valor R$ 39,6300 !
15/05/26 10:04	Sistema	0065	Disputa do lote/item nº 0065 - NAPA ZUL encerrada!
15/05/26 10:04	Sistema	0065	O arrematante do item/lote nº 0065 - NAPA ZUL foi o fornecedor com valor R$ 30,4200 !
15/05/26 10:04	Sistema	0062	Disputa do lote/item nº 0062 - CORREIAS DE 2 GANCHOS encerrada!
15/05/26 10:04	Sistema	0062	O arrematante do item/lote nº 0062 - CORREIAS DE 2 GANCHOS foi o fornecedor com valor R$ 22,0000 !
15/05/26 10:04	Sistema	0063	Disputa do lote/item nº 0063 - CORREIAS DE 1 GANCHOS encerrada!
15/05/26 10:04	Sistema	0063	O arrematante do item/lote nº 0063 - CORREIAS DE 1 GANCHOS foi o fornecedor com valor R$ 18,0000 !
15/05/26 10:05	Sistema	0064	Disputa do lote/item nº 0064 - PELES PARA BACIRINHA DE 8 encerrada!
15/05/26 10:05	Sistema	0064	O arrematante do item/lote nº 0064 - PELES PARA BACIRINHA DE 8 foi o fornecedor com valor R$ 16,0000 !
15/05/26 10:05	Sistema	0066	Disputa do lote/item nº 0066 - CORREIRA PARA PRATOS encerrada!
15/05/26 10:05	Sistema	0066	O arrematante do item/lote nº 0066 - CORREIRA PARA PRATOS foi o fornecedor com valor R$ 28,0000 !
15/05/26 10:05	Sistema		Fase de disputa encerrada
15/05/26 10:10	Sistema	0016	Aberto o desempate do item 0016 - PALHETA 0.71 MM (MÉDIA) : PALHETA DE 0,71MM EM CELULOIDE OU NYLON, ESPESSURA MÉD..., até 15/05/2026 10:15:25, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
15/05/26 10:15	Sistema	0016	O prazo para desempate do lote/item 0016 - PALHETA 0.71 MM (MÉDIA) : PALHETA DE 0,71MM EM CELULOIDE OU NYLON, ESPESSURA MÉD... encerrou.
15/05/26 10:16	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
15/05/26 10:32	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Documento: Atenção AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, convoco a empresa licitante o envio, através desse sistema, no prazo de 02hs00 (DUAS HORAS), da composição nos preços finais ofertados pela mesma, no item 52 através de planilha de composição de custos, com frete, lucros, impostos e demais , custos, cópia de nota fiscal(is) de saída, devidamente idôneas, com valores similares e/ou iguais aos ofertados no certame, com data de emissão anterior a 15/05/2026, data da abertura deste certame, não superior a 90 dias, referente ao mesmo objeto, com as descrições das rotas compatíveis com os itens vencidos pela empresa, para que possamos aferir a exequibilidade dos preços propostos, sob pena de desclassificação e penalização conforme preceitua o artigo 59 da lei 14.133/2021.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 15/05/2026 12:31:00
15/05/26 10:36	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor LPG MUSICAL LTDA. Documento: Atenção LPG MUSICAL LTDA, convoco a empresa licitante o envio, através desse sistema, no prazo de 02hs00 (DUAS HORAS), da composição nos preços finais ofertados pela mesma, nos itens 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 24, 51 e 56, através de planilha de composição de custos, com frete, lucros, impostos e demais , custos, cópia de nota fiscal(is) de saída, devidamente idôneas, com valores similares e/ou iguais aos ofertados no certame, com data de emissão anterior a 15/05/2026, data da abertura deste certame, não superior a 90 dias, referente ao mesmo objeto, com as descrições das rotas compatíveis com os itens vencidos pela empresa, para que possamos aferir a exequibilidade dos preços propostos, sob pena de desclassificação e penalização conforme preceitua o artigo 59 da lei 14.133/2021.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 15/05/2026 12:36:00
15/05/26 10:40	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA. Documento: Atenção MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA, convoco a empresa licitante o envio, através desse sistema, no prazo de 02hs00 (DUAS HORAS), da composição nos preços finais ofertados pela mesma, nos itens 15, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 55, 57, 59, 62, 63, 64 e 66, através de planilha de composição de custos, com frete, lucros, impostos e demais , custos, cópia de nota fiscal(is) de saída, devidamente idôneas, com valores similares e/ou iguais aos ofertados no certame, com data de emissão anterior a 15/05/2026, data da abertura deste certame, não superior a 90 dias, referente ao mesmo objeto, com as descrições das rotas compatíveis com os itens vencidos pela empresa, para que possamos aferir a exequibilidade dos preços propostos, sob pena de desclassificação e penalização conforme preceitua o artigo 59 da lei 14.133/2021.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 15/05/2026 12:40:00

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

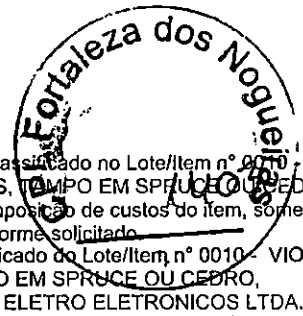
N° 018



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
15/05/26 10:51	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA!
15/05/26 11:08	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		A sessão está suspensa. Retornaremos na segunda-feira, dia 18/05/2026, às 08:30.
15/05/26 11:36	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor LPG MUSICAL LTDA!
15/05/26 12:33	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA!
18/05/26 09:03	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Bom dia, senhores licitantes!
18/05/26 10:44	Sistema	0052	Fase de negociação do Lote/Item n° 0052 - QUADRITON COM COLETE encerrada.
18/05/26 10:44	Sistema	0052	O fornecedor AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0052 - QUADRITON COM COLETE.
18/05/26 10:44	Sistema	0052	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 18/05/2026 11:04:41
18/05/26 10:48	Sistema	0001	O fornecedor LPG MUSICAL LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0001 - TROMPETE EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM LATÃO AMARELO 123,00MM, CALIBRE MÉDI.... Motivo: A licitante apresentou para a composição de custos do item, somente a planilha, deixando de apresentar as notas fiscais, conforme solicitado.
18/05/26 10:48	Sistema	0001	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0001 - TROMPETE EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM LATÃO AMARELO 123,00MM, CALIBRE MÉDI... é o fornecedor AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
18/05/26 10:48	Sistema	0002	O fornecedor LPG MUSICAL LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0002 - TROMBONE DE VARA: TENOR EM BB TROMBONE TENOR, AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA 215,00MM, ... Motivo: A licitante apresentou para a composição de custos do item, somente a planilha, deixando de apresentar as notas fiscais, conforme solicitado.
18/05/26 10:48	Sistema	0002	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0002 - TROMBONE DE VARA: TENOR EM BB TROMBONE TENOR, AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA 215,00MM, ... é o fornecedor AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
18/05/26 10:49	Sistema	0003	O fornecedor LPG MUSICAL LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0003 - SAXOFONE ALTO EM EB: AFINAÇÃO EM EB, CAMPANA EM LATÃO LAQUEADO, CHAVES COM ACABA.... Motivo: A licitante apresentou para a composição de custos do item, somente a planilha, deixando de apresentar as notas fiscais, conforme solicitado.
18/05/26 10:49	Sistema	0003	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0003 - SAXOFONE ALTO EM EB: AFINAÇÃO EM EB, CAMPANA EM LATÃO LAQUEADO, CHAVES COM ACABA... é o fornecedor AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
18/05/26 10:49	Sistema	0004	O fornecedor LPG MUSICAL LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0004 - SAXOFONE TENOR EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM LATÃO AMARELO LAQUEADO, CHAVES.... Motivo: A licitante apresentou para a composição de custos do item, somente a planilha, deixando de apresentar as notas fiscais, conforme solicitado.
18/05/26 10:49	Sistema	0004	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0004 - SAXOFONE TENOR EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM LATÃO AMARELO LAQUEADO, CHAVES... é o fornecedor AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
18/05/26 10:49	Sistema	0005	O fornecedor LPG MUSICAL LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0005 - BOMBARDINO EM BB (EUPHONIUM) : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA 280,00MM EM LATÃO DOURADO.... Motivo: A licitante apresentou para a composição de custos do item, somente a planilha, deixando de apresentar as notas fiscais, conforme solicitado.
18/05/26 10:49	Sistema	0005	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0005 - BOMBARDINO EM BB (EUPHONIUM) : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA 280,00MM EM LATÃO DOURADO... é o fornecedor AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
18/05/26 10:49	Sistema	0007	O fornecedor LPG MUSICAL LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0007 - CLARINETE EM BB (SISTEMA BOEHM): AFINAÇÃO EM BB, CORPO EM ÉBANO OU ABS RESISTENT.... Motivo: A licitante apresentou para a composição de custos do item, somente a planilha, deixando de apresentar as notas fiscais, conforme solicitado.
18/05/26 10:49	Sistema	0007	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0007 - CLARINETE EM BB (SISTEMA BOEHM): AFINAÇÃO EM BB, CORPO EM ÉBANO OU ABS RESISTENT... é o fornecedor AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
18/05/26 10:49	Sistema	0008	O fornecedor LPG MUSICAL LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0008 - FLAUTA TRANSVERSAL EM C: AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM NÍQUEL PRATEADO OU PRATA MACIÇ.... Motivo: A licitante apresentou para a composição de custos do item, somente a planilha, deixando de apresentar as notas fiscais, conforme solicitado.
18/05/26 10:49	Sistema	0008	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0008 - FLAUTA TRANSVERSAL EM C: AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM NÍQUEL PRATEADO OU PRATA MACIÇ... é o fornecedor AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
18/05/26 10:50	Sistema	0009	O fornecedor LPG MUSICAL LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0009 - FLAUTIM EM C (PICCOLO): AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM GRANADILHA (ÉBANO) OU RESINA AB.... Motivo: A licitante apresentou para a composição de custos do item, somente a planilha, deixando de apresentar as notas fiscais, conforme solicitado.
18/05/26 10:50	Sistema	0009	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0009 - FLAUTIM EM C (PICCOLO): AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM GRANADILHA (ÉBANO) OU RESINA AB... é o fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
18/05/26 10:50	Sistema	0010	O fornecedor LPG MUSICAL LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0010 - VIOLÃO CLÁSSICO (NYLON): VIOLÃO DE 6 CORDAS, TAMPO EM SPRUCE OU CEDRO, LATERAIS.... Motivo: A licitante apresentou para a composição de custos do item, somente a planilha, deixando de apresentar as notas fiscais, conforme solicitado.
18/05/26 10:50	Sistema	0010	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0010 - VIOLÃO CLÁSSICO (NYLON): VIOLÃO DE 6 CORDAS, TAMPO EM SPRUCE OU CEDRO, LATERAIS... é o fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
18/05/26 10:50	Sistema	0011	O fornecedor LPG MUSICAL LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0011 - VIOLÃO FOLK (AÇO) : VIOLÃO DE 6 CORDAS DE AÇO, CORPO TIPO FOLK, TAMPO EM SPRUCE,.... Motivo: A licitante apresentou para a composição de custos do item, somente a planilha, deixando de apresentar as notas fiscais, conforme solicitado.
18/05/26 10:50	Sistema	0011	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0011 - VIOLÃO FOLK (AÇO) : VIOLÃO DE 6 CORDAS DE AÇO, CORPO TIPO FOLK, TAMPO EM SPRUCE,... é o fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA.
18/05/26 10:51	Sistema	0024	O fornecedor LPG MUSICAL LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0024 - LIRA MACIAL 29 NOTAS TECLA DE AÇO. Motivo: A licitante apresentou para a composição de custos do item, somente a planilha, deixando de apresentar as notas fiscais, conforme solicitado.
18/05/26 10:51	Sistema	0024	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0024 - LIRA MACIAL 29 NOTAS TECLA DE AÇO é o fornecedor AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
18/05/26 10:51	Sistema	0051	O fornecedor LPG MUSICAL LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0051 - PRATO (PAR) . Motivo: A licitante apresentou para a composição de custos do item, somente a planilha, deixando de apresentar as notas fiscais, conforme solicitado.
18/05/26 10:51	Sistema	0051	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0051 - PRATO (PAR) é o fornecedor MABUS EMPRESARIAL LTDA.
18/05/26 10:51	Sistema	0056	O fornecedor LPG MUSICAL LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0056 - CAIXA TENOR 14 POR 12 COM COLETE . Motivo: A licitante apresentou para a composição de custos do item, somente a planilha, deixando de apresentar as notas fiscais, conforme solicitado.
18/05/26 10:51	Sistema	0056	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0056 - CAIXA TENOR 14 POR 12 COM COLETE é o fornecedor AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
18/05/26 11:13	Sistema	0015	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0015 - ENCORDOAMENTO NYLON COM BOLINHAS: JOGO DE 6 CORDAS DE NYLON COM BOLINHAS, TENSÃO.... Motivo: A licitante apresentou nota fiscal para comprovação dos custos do item em referência, com data superior a 90 dias que antecedem à data da licitação.
18/05/26 11:13	Sistema	0015	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0015 - ENCORDOAMENTO NYLON COM BOLINHAS: JOGO DE 6 CORDAS DE NYLON COM BOLINHAS, TENSÃO... é o fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
18/05/26 11:13	Sistema	0018	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0018 - ENCORDOAMENTO AÇO 0.10 : JOGO DE 6 CORDAS DE AÇO NIQUELADO CALIBRE 0.10, ALMA HE.... Motivo: A licitante apresentou nota fiscal para comprovação dos custos do item em referência, com data superior a 90 dias que antecedem à data da licitação.
18/05/26 11:13	Sistema	0018	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0018 - ENCORDOAMENTO AÇO 0.10 : JOGO DE 6 CORDAS DE AÇO NIQUELADO CALIBRE 0.10, ALMA HE... é o fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
18/05/26 11:14	Sistema	0019	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0019 - JOGO DE TARRAXAS CROMADAS: TARRAXAS CROMADAS PARA VIOLÃO OU GUITARRA, 3+3 OU 6 E.... Motivo: A licitante apresentou nota fiscal para comprovação dos custos do item em referência, com data superior a 90 dias que antecedem à data da licitação.
18/05/26 11:14	Sistema	0019	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0019 - JOGO DE TARRAXAS CROMADAS: TARRAXAS CROMADAS PARA VIOLÃO OU GUITARRA, 3+3 OU 6 E... é o fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
18/05/26 11:14	Sistema	0020	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0020 - PELE LEITOSA 14" FILME SIMPLES BRASIL. Motivo: A licitante apresentou nota fiscal para comprovação dos custos do item em referência, com data superior a 90 dias que antecedem à data da licitação.
18/05/26 11:14	Sistema	0020	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0020 - PELE LEITOSA 14" FILME SIMPLES BRASIL é o fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
18/05/26 11:15	Sistema	0028	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0028 - SURDO CORPO DE ALUMÍNIO PELE LEITOSA 30 X 14 ARO PRETO. Motivo: A licitante apresentou nota fiscal para comprovação dos custos do item em referência, com data superior a 90 dias que antecedem à data da licitação.
18/05/26 11:15	Sistema	0028	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0028 - SURDO CORPO DE ALUMÍNIO PELE LEITOSA 30 X 14 ARO PRETO é o fornecedor MABUS EMPRESARIAL LTDA.
18/05/26 11:18	Sistema	0030	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0030 - TALABARTE S PLES 1 GANCHO PRETO BRASIL . Motivo: A licitante apresentou nota fiscal para comprovação dos custos do item em referência, com data superior a 90 dias que antecedem à data da licitação.
18/05/26 11:18	Sistema	0030	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0030 - TALABARTE S PLES 1 GANCHO PRETO BRASIL é o fornecedor SOMSAT COMERCIO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
18/05/26 11:19	Sistema	0031	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0031 - TALABARTE S PLES 2 GANCHO PRETO BRASIL . Motivo: A licitante apresentou nota fiscal para comprovação dos custos do item em referência, com data superior a 90 dias que antecedem à data da licitação.
18/05/26 11:19	Sistema	0031	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0031 - TALABARTE S PLES 2 GANCHO PRETO BRASIL é o fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
18/05/26 11:20	Sistema	0043	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0043 - ESTEIRAS 18 FIOS . Motivo: A licitante apresentou nota fiscal para comprovação dos custos do item em referência, com data superior a 90 dias que antecedem à data da licitação.
18/05/26 11:20	Sistema	0043	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0043 - ESTEIRAS 18 FIOS é o fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
18/05/26 11:21	Sistema	0046	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0046 - BAQUETA PARA TAROL (PAR) . Motivo: A licitante apresentou nota fiscal para comprovação dos custos do item em referência, com data superior a 90 dias que antecedem à data da licitação.
18/05/26 11:21	Sistema	0046	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0046 - BAQUETA PARA TAROL (PAR) é o fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
18/05/26 11:23	Sistema	0047	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0047 - TALABARTE 2 GANCHO. Motivo: A licitante apresentou nota fiscal para comprovação dos custos do item em referência, com data superior a 90 dias que antecedem à data da licitação.
18/05/26 11:23	Sistema	0047	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0047 - TALABARTE 2 GANCHO é o fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
18/05/26 11:24	Sistema	0055	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0055 - REBOLOS 14 POR 16. Motivo: A licitante apresentou nota fiscal para comprovação dos custos do item em referência, com data superior a 90 dias que antecedem à data da licitação.
18/05/26 11:24	Sistema	0055	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0055 - REBOLOS 14 POR 16 é o fornecedor MABUS EMPRESARIAL LTDA.
18/05/26 11:32	Sistema	0044	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0044 - BAQUETA DE TAROL 60 PARA SURDO. Motivo: A licitante apresentou para a composição de custos do item, somente a planilha, deixando de apresentar as notas fiscais, conforme solicitado.
18/05/26 11:32	Sistema	0044	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0044 - BAQUETA DE TAROL 60 PARA SURDO é o fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
18/05/26 11:33	Sistema	0048	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0048 - PELE DE 14" BATIDA. Motivo: A licitante apresentou para a composição de custos do item, somente a planilha, deixando de apresentar as notas fiscais, conforme solicitado.
18/05/26 11:33	Sistema	0048	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0048 - PELE DE 14" BATIDA é o fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
18/05/26 11:34	Sistema	0050	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0050 - PELE 22" . Motivo: A licitante apresentou para a composição de custos do item, somente a planilha, deixando de apresentar as notas fiscais, conforme solicitado.
18/05/26 11:34	Sistema	0050	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0050 - PELE 22" é o fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
18/05/26 11:34	Sistema	0057	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0057 - TAROL 14 POR 10 . Motivo: A licitante apresentou para a composição de custos do item, somente a planilha, deixando de apresentar as notas fiscais, conforme solicitado.
18/05/26 11:34	Sistema	0057	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0057 - TAROL 14 POR 10 é o fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
18/05/26 11:35	Sistema	0059	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0059 - PELES DE BUMBO TREME DE 22. Motivo: A licitante apresentou para a composição de custos do item, somente a planilha, deixando de apresentar as notas fiscais, conforme solicitado.
18/05/26 11:35	Sistema	0059	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0059 - PELES DE BUMBO TREME DE 22 é o fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
18/05/26 11:35	Sistema	0062	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0062 - CORREIAS DE 2 GANCHOS. Motivo: A licitante apresentou para a composição de custos do item, somente a planilha, deixando de apresentar as notas fiscais, conforme solicitado.
18/05/26 11:35	Sistema	0062	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0062 - CORREIAS DE 2 GANCHOS é o fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
18/05/26 11:35	Sistema	0063	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0063 - CORREIAS DE 1 GANCHOS. Motivo: A licitante apresentou para a composição de custos do item, somente a planilha, deixando de apresentar as notas fiscais, conforme solicitado.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
18/05/26 11:35	Sistema	0063	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0063 - CORREIAS DE 1 GANCHOS é o fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
18/05/26 11:36	Sistema	0064	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0064 - PELES PARA BACIRINHA DE 8 . Motivo: A licitante apresentou para a composição de custos do item, somente a planilha, deixando de apresentar as notas fiscais, conforme solicitado.
18/05/26 11:36	Sistema	0064	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0064 - PELES PARA BACIRINHA DE 8 é o fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
18/05/26 11:36	Sistema	0066	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0066 - CORREIRA PARA PRATOS . Motivo: A licitante apresentou para a composição de custos do item, somente a planilha, deixando de apresentar as notas fiscais, conforme solicitado.
18/05/26 11:36	Sistema	0066	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0066 - CORREIRA PARA PRATOS é o fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
18/05/26 11:41	Sistema	0017	Fase de negociação do Lote/Item n° 0017 - CABO DE INSTRUMENTO P10 : CABO PROFISSIONAL P10 MONO, CONECTORES NIQUELADOS, COM... encerrada.
18/05/26 11:41	Sistema	0017	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0017 - CABO DE INSTRUMENTO P10 : CABO PROFISSIONAL P10 MONO, CONECTORES NIQUELADOS, COM....
18/05/26 11:41	Sistema	0017	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 18/05/2026 12:01:10
18/05/26 11:57	Sistema	0029	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0029 - PELE LEITOSA 20" FILME SIMPLES BRASIL . Motivo: A licitante apresentou Nota Fiscal com preço de venda mais alto que o ofertado no pregão.
18/05/26 11:57	Sistema	0029	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0029 - PELE LEITOSA 20" FILME SIMPLES BRASIL é o fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
18/05/26 11:59	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		A sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, dia 19/05/2026, às 08:30.
19/05/26 08:43	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Bom dia, senhores licitantes!
19/05/26 09:01	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Documento: Atenção AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, convoco a empresa licitante o envio, através desse sistema, no prazo de 02hs00 (DUAS HORAS), da composição nos preços finais ofertados pela mesma, nos itens 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 24 e 56, através de planilha de composição de custos, com frete, lucros, impostos e demais , custos, cópia de nota fiscal(is) de saída, devidamente idôneas, com valores similares e/ou iguais aos ofertados no certame, com data de emissão anterior a 15/05/2026, data da abertura deste certame, não superior a 90 dias, referente ao mesmo objeto, com as descrições das rotas compativeis com os itens vencidos pela empresa, para que possamos aferir a exequibilidade dos preços propostos, sob pena de desclassificação e penalização conforme preceitua o artigo 59 da lei 14.133/2021.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 19/05/2026 11:01:00
19/05/26 09:03	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor MABUS EMPRESARIAL LTDA. Documento: Atenção MABUS EMPRESARIAL LTDA, convoco a empresa licitante o envio, através desse sistema, no prazo de 02hs00 (DUAS HORAS), da composição nos preços finais ofertados pela mesma, nos itens 28, 51 E 55, através de planilha de composição de custos, com frete, lucros, impostos e demais , custos, cópia de nota fiscal(is) de saída, devidamente idôneas, com valores similares e/ou iguais aos ofertados no certame, com data de emissão anterior a 15/05/2026, data da abertura deste certame, não superior a 90 dias, referente ao mesmo objeto, com as descrições das rotas compatíveis com os itens vencidos pela empresa, para que possamos aferir a exequibilidade dos preços propostos, sob pena de desclassificação e penalização conforme preceitua o artigo 59 da lei 14.133/2021.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 19/05/2026 11:03:00
19/05/26 09:04	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA. Documento: Atenção MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA, convoco a empresa licitante o envio, através desse sistema, no prazo de 02hs00 (DUAS HORAS), da composição nos preços finais ofertados pela mesma, no item 11, através de planilha de composição de custos, com frete, lucros, impostos e demais , custos, cópia de nota fiscal(is) de saída, devidamente idôneas, com valores similares e/ou iguais aos ofertados no certame, com data de emissão anterior a 15/05/2026, data da abertura deste certame, não superior a 90 dias, referente ao mesmo objeto, com as descrições das rotas compatíveis com o item vencido pela empresa, para que possamos aferir a exequibilidade dos preços propostos, sob pena de desclassificação e penalização conforme preceitua o artigo 59 da lei 14.133/2021.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio:

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			19/05/2026 11:04:00
19/05/26 09:06	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. Documento: Atenção SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, convoco a empresa licitante o envio, através desse sistema, no prazo de 02hs00 (DUAS HORAS), da composição nos preços finais ofertados pela mesma, no item 46, através de planilha de composição de custos, com frete, lucros, impostos e demais , custos, cópia de nota fiscal(is) de saída, devidamente idôneas, com valores similares e/ou iguais aos ofertados no certame, com data de emissão anterior a 15/05/2026, data da abertura deste certame, não superior a 90 dias, referente ao mesmo objeto, com as descrições das rotas compatíveis com o item vencido pela empresa, para que possamos aferir a exequibilidade dos preços propostos, sob pena de desclassificação e penalização conforme preceitua o artigo 59 da lei 14.133/2021.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 19/05/2026 11:06:00
19/05/26 09:27	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA!
19/05/26 10:35	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor MABUS EMPRESARIAL LTDA!
19/05/26 10:57	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA!
19/05/26 11:36	Sistema	0002	O fornecedor AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0002 - TROMBONE DE VARA: TENOR EM BB TROMBONE TENOR, AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA 215,00MM, ... Motivo: A licitante apresentou Nota Fiscal com preço de venda mais alto que o ofertado no pregão.
19/05/26 11:36	Sistema	0002	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0002 - TROMBONE DE VARA: TENOR EM BB TROMBONE TENOR, AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA 215,00MM, ... é o fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
19/05/26 11:48	Sistema	0024	Aberta a negociação do item 0024 - LIRA MACIAL 29 NOTAS TECLA DE AÇO!
19/05/26 11:48	Sistema	0024	O licitante AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0024 - LIRA MACIAL 29 NOTAS TECLA DE AÇO no local de envio de lances!
19/05/26 11:48	Sistema	0024	Fase de negociação do Lote/Item n° 0024 - LIRA MACIAL 29 NOTAS TECLA DE AÇO encerrada.
19/05/26 11:48	Sistema	0024	O fornecedor AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0024 - LIRA MACIAL 29 NOTAS TECLA DE AÇO.
19/05/26 11:48	Sistema	0024	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/05/2026 12:08:56
19/05/26 11:50	Sistema	0056	O fornecedor AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0056 - CAIXA TENOR 14 POR 12 COM COLETE . Motivo: A licitante apresentou nota fiscal para comprovação dos custos do item em referência, com data superior a 90 dias que antecedem à data da licitação.
19/05/26 11:50	Sistema	0056	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0056 - CAIXA TENOR 14 POR 12 COM COLETE é o fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA.
19/05/26 12:05	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Retorno da sessão às 14:30 de hoje.
19/05/26 14:31	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Bom dia senhores licitantes.
19/05/26 15:29	Sistema	0003	O fornecedor AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0003 - SAXOFONE ALTO EM EB: AFINAÇÃO EM EB, CAMPANA EM LATÃO LAQUEADO, CHAVES COM ACABA.... Motivo: A licitante apresentou Nota Fiscal com preço de venda mais alto que o ofertado no pregão.
19/05/26 15:29	Sistema	0003	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0003 - SAXOFONE ALTO EM EB: AFINAÇÃO EM EB, CAMPANA EM LATÃO LAQUEADO, CHAVES COM ACABA... é o fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
19/05/26 15:52	Sistema	0004	O fornecedor AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0004 - SAXOFONE TENOR EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM LATÃO AMARELO LAQUEADO, CHAVES.... Motivo: A licitante apresentou Nota Fiscal com preço de venda mais alto que o ofertado no pregão.
19/05/26 15:52	Sistema	0004	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0004 - SAXOFONE TENOR EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM LATÃO AMARELO LAQUEADO, CHAVES... é o fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
19/05/26 15:52	Sistema	0005	O fornecedor AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0005 - BOMBARDINO EM BB (EUPHONIUM) : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA 280,00MM EM LATÃO DOURADO.... Motivo: A licitante apresentou Nota Fiscal com preço de venda mais alto que o ofertado no pregão.
19/05/26 15:52	Sistema	0005	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0005 - BOMBARDINO EM BB (EUPHONIUM) : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA 280,00MM EM LATÃO DOURADO... é o fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
19/05/26 16:03	Sistema	0008	O fornecedor AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0008 - FLAUTA TRANSVERSAL EM C: AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM NÍQUEL PRATEADO OU PRATA MACIÇ... . Motivo: A licitante apresentou Nota Fiscal com preço de venda mais alto que o ofertado no pregão.
19/05/26 16:03	Sistema	0008	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0008 - FLAUTA TRANSVERSAL EM C: AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM NÍQUEL PRATEADO OU PRATA MACIÇ... é o fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
19/05/26 16:05	Sistema	0046	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0046 - BAQUETA PARA TAROL (PAR) . Motivo: A licitante não apresentou Composiçaõ de custos para o item
19/05/26 16:05	Sistema	0046	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0046 - BAQUETA PARA TAROL (PAR) é o fornecedor L E SOUSA ARRUDA LTDA.
19/05/26 16:06	Sistema	0028	O fornecedor MABUS EMPRESARIAL LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0028 - SURDO CORPO DE ALUMÍNIO PELE LEITOSA 30 X 14 ARO PRETO. Motivo: A licitante não apresentou Nota fiscal para a Composiçaõ de custos para o item
19/05/26 16:06	Sistema	0028	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0028 - SURDO CORPO DE ALUMÍNIO PELE LEITOSA 30 X 14 ARO PRETO é o fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
19/05/26 16:07	Sistema	0051	O fornecedor MABUS EMPRESARIAL LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0051 - PRATO (PAR) . Motivo: A licitante não apresentou Nota fiscal para a Composiçaõ de custos para o item
19/05/26 16:07	Sistema	0051	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0051 - PRATO (PAR) é o fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA.
19/05/26 16:07	Sistema	0055	O fornecedor MABUS EMPRESARIAL LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0055 - REBOLOS 14 POR 16. Motivo: A licitante não apresentou Nota fiscal para a Composiçaõ de custos para o item
19/05/26 16:07	Sistema	0055	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0055 - REBOLOS 14 POR 16 é o fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
19/05/26 16:21	Sistema	0011	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0011 - VIOLÃO FOLK (AÇO) : VIOLÃO DE 6 CORDAS DE AÇO, CORPO TIPO FOLK, TAMPO EM SPRUCE,.... Motivo: A licitante apresentou Nota fiscal fraudulenta, havendo divergencia na descrição do item, entre a nota fiscal de n° 000.002.779, apresentada e a consultada no site www.nfe.fazenda.gov.br/portal, onde na mesma, consta a descrição CARRIER COLETE PARA GLOCKENSPIEL, sendo que o item ao qual o Edital de refere é VIOLÃO FOLK (AÇO) : VIOLÃO DE 6 CORDAS DE AÇO, CORPO TIPO FOLK, TAMPO EM SPRUCE, LATERAIS E FUNDO EM MOGNO, ESCALA EM ROSEWOOD, ACABAMENTO ACETINADO, TARRAXAS CROMADAS BLINDADAS, CORDAS DE AÇO CALIBRE 0.10.
19/05/26 16:21	Sistema	0011	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0011 - VIOLÃO FOLK (AÇO) : VIOLÃO DE 6 CORDAS DE AÇO, CORPO TIPO FOLK, TAMPO EM SPRUCE,... é o fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
19/05/26 16:22	Sistema	0017	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0017 - CABO DE INSTRUMENTO P10 : CABO PROFISSIONAL P10 MONO, CONECTORES NIQUELADOS, COM.... Motivo: A licitante não apresentou composição de custos para o item.
19/05/26 16:22	Sistema	0017	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0017 - CABO DE INSTRUMENTO P10 : CABO PROFISSIONAL P10 MONO, CONECTORES NIQUELADOS, COM... é o fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
19/05/26 16:29	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA. Documento: Atenção MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA, convoco a empresa licitante o envio, através desse sistema, no prazo de 02hs00 (DUAS HORAS), da composição nos preços finais ofertados pela mesma, nos itens 51 e 56, através de planilha de composição de custos, com frete, lucros, impostos e demais , custos, cópia de nota fiscal(is) de saída, devidamente idôneas, com valores similares e/ou iguais aos ofertados no certame, com data de emissão anterior a 15/05/2026, data da abertura deste certame, não superior a 90 dias, referente ao mesmo objeto, com as descrições das rotas compatíveis com o item vencido pela empresa, para que possamos aferir a exequibilidade dos preços propostos, sob pena de desclassificação e penalização conforme preceitua o artigo 59 da lei 14.133/2021.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 19/05/2026 18:29:00
19/05/26 16:30	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Retorno da sessão às 08:30 do dia 20/05/2026.
19/05/26 17:40	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA!
20/05/26 09:01	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Bom dia senhores licitantes.
20/05/26 10:43	Sistema	0051	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0051 - PRATO (PAR) . Motivo: A licitante apresentou Nota Fiscal com preço de venda mais alto que o ofertado no pregão, além disso o item apresentado na NF é de uma marca diferente da registrada na proposta de preços.
20/05/26 10:43	Sistema	0051	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0051 - PRATO (PAR) é o fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

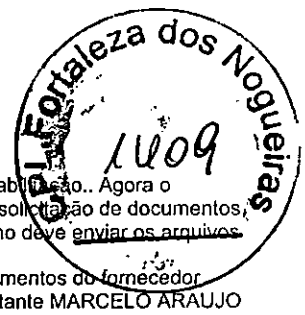
N° 018



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
20/05/26 10:52	Sistema	0056	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0056 - CAIXA TENOR 14 POR 12 COM COLETE . Motivo: A licitante apresentou na planilha de composição de custos, um valor de frete calculado com base na totalidade dos itens, o que não faz a compensação, pois o municipio não é obrigado a comprar todos os itens em uma únoca compra.
20/05/26 10:52	Sistema	0056	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0056 - CAIXA TENOR 14 POR 12 COM COLETE é o fornecedor MABUS EMPRESARIAL LTDA.
20/05/26 11:09	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor MABUS EMPRESARIAL LTDA. Documento: Atenção MABUS EMPRESARIAL LTDA, convoco a empresa licitante o envio, através desse sistema, no prazo de 02hs00 (DUAS HORAS), da composição nos preços finais ofertados pela mesma, no item 56, através de planilha de composição de custos, com frete, lucros, impostos e demais , custos, cópia de nota fiscal(is) de saída, devidamente idôneas, com valores similares e/ou iguais aos ofertados no certame, com data de emissão anterior a 15/05/2026, data da abertura deste certame, não superior a 90 dias, referente ao mesmo objeto, com as descrições das rotas compatíveis com o item vencido pela empresa, para que possamos aferir a exequibilidade dos preços propostos, sob pena de desclassificação e penalização conforme preceitua o artigo 59 da lei 14.133/2021. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 20/05/2026 13:09:00
20/05/26 12:06	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Retorno da sessão às 15:00 de hoje.
20/05/26 15:06	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Boa tarde senhores licitantes.
20/05/26 15:07	Sistema	0056	O fornecedor MABUS EMPRESARIAL LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0056 - CAIXA TENOR 14 POR 12 COM COLETE . Motivo: A licitante não apresentou composição de custos para o item.
20/05/26 15:07	Sistema	0056	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0056 - CAIXA TENOR 14 POR 12 COM COLETE é o fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
20/05/26 16:05	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Retorno da sessão às 08:30 do dia 21/05/2026.
21/05/26 08:31	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Bom dia senhores licitantes.
25/05/26 08:34	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Bom dia senhores licitantes.
25/05/26 08:34	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Retorno da sessão às 08:30 do dia 26/05/2026
26/05/26 08:37	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Bom dia senhores licitantes.
27/05/26 08:41	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Bom dia senhores licitantes.
27/05/26 11:59	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Retorno da sessão às 14:30 de hoje.
27/05/26 15:09	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Boa tarde senhores licitantes.
27/05/26 15:12	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Documento: Senhor licitante AMS COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, solicito proposta reajustada juntamente com os documentos de habilitação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 27/05/2026 17:12:00
27/05/26 15:14	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. Documento: Senhor licitante BR3 COMERIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, solicito proposta reajustada juntamente com os documentos de habilitação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 27/05/2026 17:14:00
27/05/26 15:15	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor L E SOUSA ARRUDA LTDA. Documento: Senhor licitante L E SOUSA ARRUDA LTDA, solicito proposta reajustada juntamente com os documentos de habilitação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 27/05/2026 17:15:00
27/05/26 15:15	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor LPG MUSICAL LTDA. Documento: Senhor licitante LGP MUSICAL LTDA, solicito proposta reajustada juntamente com os documentos de habilitação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 27/05/2026 17:15:00
27/05/26 15:16	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor MABUS EMPRESARIAL LTDA. Documento: Senhor licitante MABUS EMPRESARIAL LTDA,

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 018



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
27/05/26 15:16	Sistema		solicito proposta reajustada juntamente com os documentos de habilitação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 27/05/2026 17:15:00 A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA. Documento: Senhor licitante MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA, solicito proposta reajustada juntamente com os documentos de habilitação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 27/05/2026 17:15:00
27/05/26 15:16	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. Documento: Senhor licitante SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, solicito proposta reajustada juntamente com os documentos de habilitação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 27/05/2026 17:15:00
27/05/26 15:27	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor L E SOUSA ARRUDA LTDA!
27/05/26 15:29	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor MABUS EMPRESARIAL LTDA!
27/05/26 15:40	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA!
27/05/26 15:44	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA!
27/05/26 16:21	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA!
27/05/26 16:35	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA!
27/05/26 17:26	Sistema	0006	O fornecedor LPG MUSICAL LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0006 - TUBA EM BB: AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA GRANDE 420,00MM EM LATÃO AMARELO, CALIBRE 19.... Motivo: A Licitante não apresentou reajustada para o item, nem os dicumentos de habilitação.
27/05/26 17:26	Sistema	0006	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0006 - TUBA EM BB: AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA GRANDE 420,00MM EM LATÃO AMARELO, CALIBRE 19... é o fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
27/05/26 17:40	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. Documento: Senhor licitante, solicito nova reajustada para os itens.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 27/05/2026 19:40:00
27/05/26 17:41	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
27/05/26 19:12	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA!
27/05/26 19:13	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Retorno da sessão às 09:30 do dia 28/05/2026.
28/05/26 09:19	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		b
28/05/26 09:20	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Bom dia, Senhores Licitantes!
28/05/26 09:53	Sistema	0001	Fase de negociação do Lote/Item nº 0001 - TROMPETE EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM LATÃO AMARELO 123,00MM, CALIBRE MÉDI... encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0001	O fornecedor AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0001 - TROMPETE EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM LATÃO AMARELO 123,00MM, CALIBRE MÉDI....
28/05/26 09:53	Sistema	0001	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:23
28/05/26 09:53	Sistema	0002	Fase de negociação do Lote/Item nº 0002 - TROMBONE DE VARA: TENOR EM BB TROMBONE TENOR, AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA 215,00MM, ... encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0002	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0002 - TROMBONE DE VARA: TENOR EM BB TROMBONE TENOR, AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA 215,00MM, ...
28/05/26 09:53	Sistema	0002	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:23
28/05/26 09:53	Sistema	0003	Fase de negociação do Lote/Item nº 0003 - SAXOFONE ALTO EM EB: AFINAÇÃO EM EB, CAMPANA EM LATÃO LAQUEADO, CHAVES COM ACABA... encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0003	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0003 - SAXOFONE ALTO EM EB: AFINAÇÃO EM EB, CAMPANA EM LATÃO LAQUEADO, CHAVES COM ACABA....
28/05/26 09:53	Sistema	0003	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:24

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

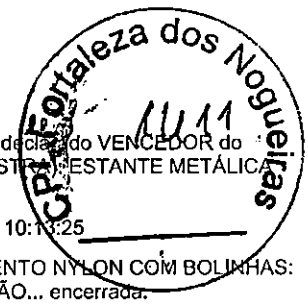
Nº 018



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
28/05/26 09:53	Sistema	0004	Fase de negociação do Lote/Item nº 0004 - SAXOFONE TENOR EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM LATÃO AMARELO LAQUEADO, CHAVES... encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0004	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0004 - SAXOFONE TENOR EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM LATÃO AMARELO LAQUEADO, CHAVES....
28/05/26 09:53	Sistema	0004	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:24
28/05/26 09:53	Sistema	0005	Fase de negociação do Lote/Item nº 0005 - BOMBARDINO EM BB (EUPHONIUM) : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA 280,00MM EM LATÃO DOURADO... encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0005	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0005 - BOMBARDINO EM BB (EUPHONIUM) : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA 280,00MM EM LATÃO DOURADO....
28/05/26 09:53	Sistema	0005	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:24
28/05/26 09:53	Sistema	0006	Fase de negociação do Lote/Item nº 0006 - TUBA EM BB: AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA GRANDE 420,00MM EM LATÃO AMARELO, CALIBRE 19... encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0006	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0006 - TUBA EM BB: AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA GRANDE 420,00MM EM LATÃO AMARELO, CALIBRE 19....
28/05/26 09:53	Sistema	0006	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:24
28/05/26 09:53	Sistema	0007	Fase de negociação do Lote/Item nº 0007 - CLARINETE EM BB (SISTEMA BOEHM): AFINAÇÃO EM BB, CORPO EM ÉBANO OU ABS RESISTENT... encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0007	O fornecedor AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0007 - CLARINETE EM BB (SISTEMA BOEHM): AFINAÇÃO EM BB, CORPO EM ÉBANO OU ABS RESISTENT....
28/05/26 09:53	Sistema	0007	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:24
28/05/26 09:53	Sistema	0008	Fase de negociação do Lote/Item nº 0008 - FLAUTA TRANSVERSAL EM C: AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM NÍQUEL PRATEADO OU PRATA MACIÇ... encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0008	O fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0008 - FLAUTA TRANSVERSAL EM C: AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM NÍQUEL PRATEADO OU PRATA MACIÇ....
28/05/26 09:53	Sistema	0008	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:24
28/05/26 09:53	Sistema	0009	Fase de negociação do Lote/Item nº 0009 - FLAUTIM EM C (PICCOLO): AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM GRANADILHA (ÉBANO) OU RESINA AB... encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0009	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0009 - FLAUTIM EM C (PICCOLO): AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM GRANADILHA (ÉBANO) OU RESINA AB....
28/05/26 09:53	Sistema	0009	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:24
28/05/26 09:53	Sistema	0010	Fase de negociação do Lote/Item nº 0010 - VIOLÃO CLÁSSICO (NYLON): VIOLÃO DE 6 CORDAS, TAMPO EM SPRUCE OU CEDRO, LATERAIS... encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0010	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0010 - VIOLÃO CLÁSSICO (NYLON): VIOLÃO DE 6 CORDAS, TAMPO EM SPRUCE OU CEDRO, LATERAIS....
28/05/26 09:53	Sistema	0010	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:25
28/05/26 09:53	Sistema	0011	Fase de negociação do Lote/Item nº 0011 - VIOLÃO FOLK (AÇO) : VIOLÃO DE 6 CORDAS DE AÇO, CORPO TIPO FOLK, TAMPO EM SPRUCE,... encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0011	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0011 - VIOLÃO FOLK (AÇO) : VIOLÃO DE 6 CORDAS DE AÇO, CORPO TIPO FOLK, TAMPO EM SPRUCE,....
28/05/26 09:53	Sistema	0011	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:25
28/05/26 09:53	Sistema	0012	Fase de negociação do Lote/Item nº 0012 - TECLADO ARRANJADOR: 61 TECLAS TECLADO PORTÁTIL COM 61 TECLAS SENSÍVEIS À VELOCID... encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0012	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0012 - TECLADO ARRANJADOR: 61 TECLAS TECLADO PORTÁTIL COM 61 TECLAS SENSÍVEIS À VELOCID....
28/05/26 09:53	Sistema	0012	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:25
28/05/26 09:53	Sistema	0013	Fase de negociação do Lote/Item nº 0013 - PEDESTAL PARA TECLADO (X DUPLO) : ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FO... encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0013	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0013 - PEDESTAL PARA TECLADO (X DUPLO) : ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FO....
28/05/26 09:53	Sistema	0013	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:25
28/05/26 09:53	Sistema	0014	Fase de negociação do Lote/Item nº 0014 - ESTANTE PARA PARTITURA(ORQUESTRA): ESTANTE METÁLICA REGULÁVEL, ESTRUTURA DOBRÁVE... encerrada.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
28/05/26 09:53	Sistema	0014	O fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0014 - ESTANTE PARA PARTITURA(ORQUESTRA): ESTANTE METÁLICA REGULÁVEL, ESTRUTURA DOBRÁVE....
28/05/26 09:53	Sistema	0014	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:25
28/05/26 09:53	Sistema	0015	Fase de negociação do Lote/Item n° 0015 - ENCORDOAMENTO NYLON COM BOLINHAS: JOGO DE 6 CORDAS DE NYLON COM BOLINHAS, TENSÃO... encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0015	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0015 - ENCORDOAMENTO NYLON COM BOLINHAS: JOGO DE 6 CORDAS DE NYLON COM BOLINHAS, TENSÃO....
28/05/26 09:53	Sistema	0015	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:25
28/05/26 09:53	Sistema	0016	Fase de negociação do Lote/Item n° 0016 - PALHETA 0.71 MM (MÉDIA) : PALHETA DE 0,71MM EM CELULOIDE OU NYLON, ESPESSURA MÉD... encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0016	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0016 - PALHETA 0.71 MM (MÉDIA) : PALHETA DE 0,71MM EM CELULOIDE OU NYLON, ESPESSURA MÉD....
28/05/26 09:53	Sistema	0016	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:25
28/05/26 09:53	Sistema	0017	Fase de negociação do Lote/Item n° 0017 - CABO DE INSTRUMENTO P10 : CABO PROFISSIONAL P10 MONO, CONECTORES NIQUELADOS, COM... encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0017	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0017 - CABO DE INSTRUMENTO P10 : CABO PROFISSIONAL P10 MONO, CONECTORES NIQUELADOS, COM....
28/05/26 09:53	Sistema	0017	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:25
28/05/26 09:53	Sistema	0018	Fase de negociação do Lote/Item n° 0018 - ENCORDOAMENTO AÇO 0.10 : JOGO DE 6 CORDAS DE AÇO NIQUELADO CALIBRE 0.10, ALMA HE... encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0018	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0018 - ENCORDOAMENTO AÇO 0.10 : JOGO DE 6 CORDAS DE AÇO NIQUELADO CALIBRE 0.10, ALMA HE....
28/05/26 09:53	Sistema	0018	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:25
28/05/26 09:53	Sistema	0019	Fase de negociação do Lote/Item n° 0019 - JOGO DE TARRAXAS CROMADAS: TARRAXAS CROMADAS PARA VIOLÃO OU GUITARRA, 3+3 OU 6 E... encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0019	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0019 - JOGO DE TARRAXAS CROMADAS: TARRAXAS CROMADAS PARA VIOLÃO OU GUITARRA, 3+3 OU 6 E....
28/05/26 09:53	Sistema	0019	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:25
28/05/26 09:53	Sistema	0020	Fase de negociação do Lote/Item n° 0020 - PELE LEITOSA 14" FILME SIMPLES BRASIL encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0020	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0020 - PELE LEITOSA 14" FILME SIMPLES BRASIL.
28/05/26 09:53	Sistema	0020	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:25
28/05/26 09:53	Sistema	0021	Fase de negociação do Lote/Item n° 0021 - PELE RESPOSTA 14" FILME SIMPLES BRASIL encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0021	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0021 - PELE RESPOSTA 14" FILME SIMPLES BRASIL .
28/05/26 09:53	Sistema	0021	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:26
28/05/26 09:53	Sistema	0022	Fase de negociação do Lote/Item n° 0022 - MAÇANETA CABEÇA LONGO 290MM X 25MM CABEÇA DE BORRACHA encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0022	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0022 - MAÇANETA CABEÇA LONGO 290MM X 25MM CABEÇA DE BORRACHA.
28/05/26 09:53	Sistema	0022	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:26
28/05/26 09:53	Sistema	0023	Fase de negociação do Lote/Item n° 0023 - BAQUETA SURDO 4080 COM 355MM MADEIRA encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0023	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0023 - BAQUETA SURDO 4080 COM 355MM MADEIRA .
28/05/26 09:53	Sistema	0023	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:26
28/05/26 09:53	Sistema	0025	Fase de negociação do Lote/Item n° 0025 - BAQUETA DE LIRA 4176 DE MADEIRA encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0025	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0025 - BAQUETA DE LIRA 4176 DE MADEIRA.
28/05/26 09:53	Sistema	0025	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:26

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

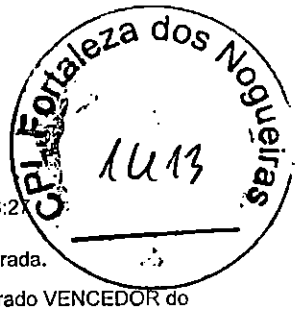
N° 018



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
28/05/26 09:53	Sistema	0026	Fase de negociação do Lote/Item n° 0026 - BACURINHA CORPO DE ALUMINIO PELE LEITOSA ARO PRETO encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0026	O fornecedor MABUS EMPRESARIAL LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0026 - BACURINHA CORPO DE ALUMINIO PELE LEITOSA ARO PRETO.
28/05/26 09:53	Sistema	0026	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:26
28/05/26 09:53	Sistema	0027	Fase de negociação do Lote/Item n° 0027 - CAIXA CORPO DE ALUMÍNIO PELA LEITOSA 10 X 14 ARO PRETO encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0027	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0027 - CAIXA CORPO DE ALUMÍNIO PELA LEITOSA 10 X 14 ARO PRETO.
28/05/26 09:53	Sistema	0027	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:26
28/05/26 09:53	Sistema	0028	Fase de negociação do Lote/Item n° 0028 - SURDO CORPO DE ALUMÍNIO PELE LEITOSA 30 X 14 ARO PRETO encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0028	O fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0028 - SURDO CORPO DE ALUMÍNIO PELE LEITOSA 30 X 14 ARO PRETO.
28/05/26 09:53	Sistema	0028	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:26
28/05/26 09:53	Sistema	0029	Fase de negociação do Lote/Item n° 0029 - PELE LEITOSA 20" FILME SIMPLES BRASIL encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0029	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0029 - PELE LEITOSA 20" FILME SIMPLES BRASIL .
28/05/26 09:53	Sistema	0029	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:26
28/05/26 09:53	Sistema	0030	Fase de negociação do Lote/Item n° 0030 - TALABARTE S PLES 1 GANCHO PRETO BRASIL encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0030	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0030 - TALABARTE S PLES 1 GANCHO PRETO BRASIL .
28/05/26 09:53	Sistema	0030	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:26
28/05/26 09:53	Sistema	0031	Fase de negociação do Lote/Item n° 0031 - TALABARTE S PLES 2 GANCHO PRETO BRASIL encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0031	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0031 - TALABARTE S PLES 2 GANCHO PRETO BRASIL .
28/05/26 09:53	Sistema	0031	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:26
28/05/26 09:53	Sistema	0032	Fase de negociação do Lote/Item n° 0032 - METROS DE CORINHO COR PRETA encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0032	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0032 - METROS DE CORINHO COR PRETA.
28/05/26 09:53	Sistema	0032	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:26
28/05/26 09:53	Sistema	0033	Fase de negociação do Lote/Item n° 0033 - BANDEIRAS ESTADO encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0033	O fornecedor MABUS EMPRESARIAL LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0033 - BANDEIRAS ESTADO.
28/05/26 09:53	Sistema	0033	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:27
28/05/26 09:53	Sistema	0034	Fase de negociação do Lote/Item n° 0034 - BANDEIRAS BRASIL encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0034	O fornecedor MABUS EMPRESARIAL LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0034 - BANDEIRAS BRASIL.
28/05/26 09:53	Sistema	0034	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:27
28/05/26 09:53	Sistema	0035	Fase de negociação do Lote/Item n° 0035 - BANDEIRAS MUNICÍPIO encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0035	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0035 - BANDEIRAS MUNICÍPIO.
28/05/26 09:53	Sistema	0035	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:27
28/05/26 09:53	Sistema	0036	Fase de negociação do Lote/Item n° 0036 - ROSETAS encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0036	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0036 - ROSETAS.
28/05/26 09:53	Sistema	0036	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:27
28/05/26 09:53	Sistema	0037	Fase de negociação do Lote/Item n° 0037 - MASTROS ALUMÍNIO encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0037	O fornecedor MABUS EMPRESARIAL LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0037 - MASTROS ALUMÍNIO.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
28/05/26 09:53	Sistema	0037	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:27
28/05/26 09:53	Sistema	0038	Fase de negociação do Lote/Item n° 0038 - BUMBO 30*22" encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0038	O fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0038 - BUMBO 30*22".
28/05/26 09:53	Sistema	0038	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:27
28/05/26 09:53	Sistema	0039	Fase de negociação do Lote/Item n° 0039 - SURDO 45*11" encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0039	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0039 - SURDO 45*11" .
28/05/26 09:53	Sistema	0039	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:27
28/05/26 09:53	Sistema	0040	Fase de negociação do Lote/Item n° 0040 - SURDO 30*14" encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0040	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0040 - SURDO 30*14" .
28/05/26 09:53	Sistema	0040	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:27
28/05/26 09:53	Sistema	0041	Fase de negociação do Lote/Item n° 0041 - CAIXA 15*14" encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0041	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0041 - CAIXA 15*14" .
28/05/26 09:53	Sistema	0041	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:27
28/05/26 09:53	Sistema	0042	Fase de negociação do Lote/Item n° 0042 - TAROL 6*14" encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0042	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0042 - TAROL 6*14".
28/05/26 09:53	Sistema	0042	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:27
28/05/26 09:53	Sistema	0043	Fase de negociação do Lote/Item n° 0043 - ESTEIRAS 18 FIOS encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0043	O fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0043 - ESTEIRAS 18 FIOS .
28/05/26 09:53	Sistema	0043	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:27
28/05/26 09:53	Sistema	0044	Fase de negociação do Lote/Item n° 0044 - BAQUETA DE TAROL 60 PARA SURDO encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0044	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0044 - BAQUETA DE TAROL 60 PARA SURDO.
28/05/26 09:53	Sistema	0044	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:27
28/05/26 09:53	Sistema	0045	Fase de negociação do Lote/Item n° 0045 - MAÇANETA DE PELÚCIA encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0045	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0045 - MAÇANETA DE PELÚCIA.
28/05/26 09:53	Sistema	0045	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:28
28/05/26 09:53	Sistema	0046	Fase de negociação do Lote/Item n° 0046 - BAQUETA PARA TAROL (PAR) encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0046	O fornecedor L E SOUSA ARRUDA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0046 - BAQUETA PARA TAROL (PAR) .
28/05/26 09:53	Sistema	0046	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:28
28/05/26 09:53	Sistema	0047	Fase de negociação do Lote/Item n° 0047 - TALABARTE 2 GANCHO encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0047	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0047 - TALABARTE 2 GANCHO.
28/05/26 09:53	Sistema	0047	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:28
28/05/26 09:53	Sistema	0048	Fase de negociação do Lote/Item n° 0048 - PELE DE 14" BATIDA encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0048	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0048 - PELE DE 14" BATIDA.
28/05/26 09:53	Sistema	0048	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:28
28/05/26 09:53	Sistema	0049	Fase de negociação do Lote/Item n° 0049 - PELE DE 14" REPOSTA encerrada.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

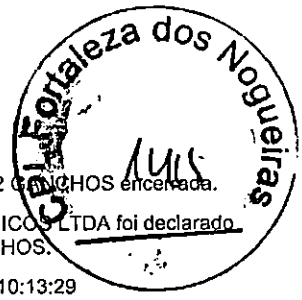
N° 018



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
28/05/26 09:53	Sistema	0049	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0049 - PELE DE 14" REPOSTA.
28/05/26 09:53	Sistema	0049	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:28
28/05/26 09:53	Sistema	0050	Fase de negociação do Lote/Item n° 0050 - PELE 22" encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0050	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0050 - PELE 22" .
28/05/26 09:53	Sistema	0050	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:28
28/05/26 09:53	Sistema	0051	Fase de negociação do Lote/Item n° 0051 - PRATO (PAR) encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0051	O fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0051 - PRATO (PAR) .
28/05/26 09:53	Sistema	0051	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:28
28/05/26 09:53	Sistema	0053	Fase de negociação do Lote/Item n° 0053 - TIMBAL ALUMÍNIO DE 8 AFINAÇÕES encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0053	O fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0053 - TIMBAL ALUMÍNIO DE 8 AFINAÇÕES.
28/05/26 09:53	Sistema	0053	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:28
28/05/26 09:53	Sistema	0054	Fase de negociação do Lote/Item n° 0054 - SURDOS 14 POR 16 encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0054	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0054 - SURDOS 14 POR 16 .
28/05/26 09:53	Sistema	0054	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:28
28/05/26 09:53	Sistema	0055	Fase de negociação do Lote/Item n° 0055 - REBOLOS 14 POR 16 encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0055	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0055 - REBOLOS 14 POR 16.
28/05/26 09:53	Sistema	0055	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:28
28/05/26 09:53	Sistema	0056	Fase de negociação do Lote/Item n° 0056 - CAIXA TENOR 14 POR 12 COM COLETE encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0056	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0056 - CAIXA TENOR 14 POR 12 COM COLETE .
28/05/26 09:53	Sistema	0056	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:28
28/05/26 09:53	Sistema	0057	Fase de negociação do Lote/Item n° 0057 - TAROL 14 POR 10 encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0057	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0057 - TAROL 14 POR 10 .
28/05/26 09:53	Sistema	0057	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:29
28/05/26 09:53	Sistema	0058	Fase de negociação do Lote/Item n° 0058 - BACURIMHAS 8 encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0058	O fornecedor MABUS EMPRESARIAL LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0058 - BACURIMHAS 8.
28/05/26 09:53	Sistema	0058	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:29
28/05/26 09:53	Sistema	0059	Fase de negociação do Lote/Item n° 0059 - PELES DE BUMBO TREME DE 22 encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0059	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0059 - PELES DE BUMBO TREME DE 22.
28/05/26 09:53	Sistema	0059	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:29
28/05/26 09:53	Sistema	0060	Fase de negociação do Lote/Item n° 0060 - MAÇANETAS CABEÇA DE BORRACHA encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0060	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0060 - MAÇANETAS CABEÇA DE BORRACHA.
28/05/26 09:53	Sistema	0060	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:29
28/05/26 09:53	Sistema	0061	Fase de negociação do Lote/Item n° 0061 - ESTEIRA 24 FIOS encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0061	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0061 - ESTEIRA 24 FIOS.
28/05/26 09:53	Sistema	0061	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:29

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

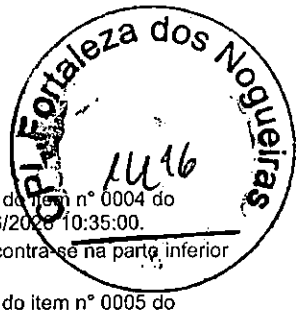
N° 018



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
28/05/26 09:53	Sistema	0062	Fase de negociação do Lote/Item n° 0062 - CORREIAS DE 2 GANCHOS encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0062	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0062 - CORREIAS DE 2 GANCHOS.
28/05/26 09:53	Sistema	0062	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:29
28/05/26 09:53	Sistema	0063	Fase de negociação do Lote/Item n° 0063 - CORREIAS DE 1 GANCHOS encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0063	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0063 - CORREIAS DE 1 GANCHOS.
28/05/26 09:53	Sistema	0063	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:29
28/05/26 09:53	Sistema	0064	Fase de negociação do Lote/Item n° 0064 - PELES PARA BACIRINHA DE 8 encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0064	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0064 - PELES PARA BACIRINHA DE 8 .
28/05/26 09:53	Sistema	0064	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:29
28/05/26 09:53	Sistema	0065	Fase de negociação do Lote/Item n° 0065 - NAPA ZUL encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0065	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0065 - NAPA ZUL.
28/05/26 09:53	Sistema	0065	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:29
28/05/26 09:53	Sistema	0066	Fase de negociação do Lote/Item n° 0066 - CORREIRA PARA PRATOS encerrada.
28/05/26 09:53	Sistema	0066	O fornecedor SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0066 - CORREIRA PARA PRATOS .
28/05/26 09:53	Sistema	0066	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/05/2026 10:13:29
28/05/26 09:54	Sistema	0002	O fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA registrou uma intenção de recurso. Motivo: Manifestamos intenção em recorrer, uma vez que não foram cumpridos todos os requisitos de habilitação, como será demonstrado nas razões recursais.. E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
28/05/26 09:54	Sistema	0003	O fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA registrou uma intenção de recurso. Motivo: Manifestamos intenção em recorrer, uma vez que não foram cumpridos todos os requisitos de habilitação, como será demonstrado nas razões recursais.. E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
28/05/26 09:54	Sistema	0004	O fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA registrou uma intenção de recurso. Motivo: Manifestamos intenção em recorrer, uma vez que não foram cumpridos todos os requisitos de habilitação, como será demonstrado nas razões recursais.. E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
28/05/26 09:55	Sistema	0005	O fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA registrou uma intenção de recurso. Motivo: Manifestamos intenção em recorrer, uma vez que não foram cumpridos todos os requisitos de habilitação, como será demonstrado nas razões recursais.. E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
28/05/26 09:55	Sistema	0056	O fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA registrou uma intenção de recurso. Motivo: Manifestamos intenção em recorrer, uma vez que não foram cumpridos todos os requisitos de habilitação, como será demonstrado nas razões recursais.. E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
28/05/26 09:56	Sistema	0006	O fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA registrou uma intenção de recurso. Motivo: Manifestamos intenção em recorrer, uma vez que não foram cumpridos todos os requisitos de habilitação, como será demonstrado nas razões recursais.. E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
28/05/26 09:57	Sistema	0010	O fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA registrou uma intenção de recurso. Motivo: Manifestamos intenção em recorrer, uma vez que não foram cumpridos todos os requisitos de habilitação, como será demonstrado nas razões recursais.. E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
28/05/26 09:59	Sistema	0031	O fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA registrou uma intenção de recurso. Motivo: Manifestamos intenção em recorrer, uma vez que não foram cumpridos todos os requisitos de habilitação, como será demonstrado nas razões recursais.. E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
28/05/26 10:00	Sistema	0056	O fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA registrou uma intenção de recurso. Motivo: Manifestamos intenção em recorrer, uma vez que não foram cumpridos todos os requisitos de habilitação, como será demonstrado nas razões recursais.. E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
28/05/26 10:35	Sistema	0002	O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peça recursal do item n° 0002 do fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA para 01/06/2026 10:34:00.
28/05/26 10:35	Sistema		O módulo de recursos para o envio de peças e contrarazões, encontra-se na parte inferior desta página, após a parte de documentos do processo.
28/05/26 10:35	Sistema	0003	O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peça recursal do item n° 0003 do fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA para 01/06/2026 10:35:00.
28/05/26 10:35	Sistema		O módulo de recursos para o envio de peças e contrarazões, encontra-se na parte inferior desta página, após a parte de documentos do processo.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
28/05/26 10:35	Sistema	0004	O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peça recursal do item n° 0004 do fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA para 01/06/2026 10:35:00.
28/05/26 10:35	Sistema		O módulo de recursos para o envio de peças e contrarazões, encontra-se na parte inferior desta página, após a parte de documentos do processo.
28/05/26 10:35	Sistema	0005	O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peça recursal do item n° 0005 do fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA para 01/06/2026 10:35:00.
28/05/26 10:35	Sistema		O módulo de recursos para o envio de peças e contrarazões, encontra-se na parte inferior desta página, após a parte de documentos do processo.
28/05/26 10:36	Sistema	0056	O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peça recursal do item n° 0056 do fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA para 01/06/2026 10:36:00.
28/05/26 10:36	Sistema		O módulo de recursos para o envio de peças e contrarazões, encontra-se na parte inferior desta página, após a parte de documentos do processo.
28/05/26 10:36	Sistema	0006	O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peça recursal do item n° 0006 do fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA para 01/06/2026 10:36:00.
28/05/26 10:36	Sistema		O módulo de recursos para o envio de peças e contrarazões, encontra-se na parte inferior desta página, após a parte de documentos do processo.
28/05/26 10:36	Sistema	0010	O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peça recursal do item n° 0010 do fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA para 01/06/2026 10:36:00.
28/05/26 10:36	Sistema		O módulo de recursos para o envio de peças e contrarazões, encontra-se na parte inferior desta página, após a parte de documentos do processo.
28/05/26 10:36	Sistema	0031	O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peça recursal do item n° 0031 do fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA para 01/06/2026 10:36:00.
28/05/26 10:36	Sistema		O módulo de recursos para o envio de peças e contrarazões, encontra-se na parte inferior desta página, após a parte de documentos do processo.
28/05/26 10:36	Sistema	0056	O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peça recursal do item n° 0056 do fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA para 01/06/2026 10:36:00.
28/05/26 10:36	Sistema		O módulo de recursos para o envio de peças e contrarazões, encontra-se na parte inferior desta página, após a parte de documentos do processo.
28/05/26 10:37	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		A sessão está suspensa, retorno às 11:00 do dia 01-06-2026.
01/06/26 09:03	Sistema	0002	O Fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA anexou a peça recursal em sua intenção de recurso do item n° 0002 no recurso do fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
01/06/26 09:03	Sistema	0003	O Fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA anexou a peça recursal em sua intenção de recurso do item n° 0003 no recurso do fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
01/06/26 09:03	Sistema	0004	O Fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA anexou a peça recursal em sua intenção de recurso do item n° 0004 no recurso do fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
01/06/26 09:04	Sistema	0005	O Fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA anexou a peça recursal em sua intenção de recurso do item n° 0005 no recurso do fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
01/06/26 09:04	Sistema	0056	O Fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA anexou a peça recursal em sua intenção de recurso do item n° 0056 no recurso do fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
01/06/26 09:04	Sistema	0006	O Fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA anexou a peça recursal em sua intenção de recurso do item n° 0006 no recurso do fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
01/06/26 09:04	Sistema	0010	O Fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA anexou a peça recursal em sua intenção de recurso do item n° 0010 no recurso do fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
01/06/26 09:05	Sistema	0031	O Fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA anexou a peça recursal em sua intenção de recurso do item n° 0031 no recurso do fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
01/06/26 09:05	Sistema	0056	O Fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA anexou a peça recursal em sua intenção de recurso do item n° 0056 no recurso do fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
08/06/26 08:36	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Bom dia senhores licitantes.
08/06/26 08:39	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Retorno da sessão às 08:30 do dia 09-06-2026.
09/06/26 08:36	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Bom dia senhores licitantes.
09/06/26 08:44	Sistema	0056	O Pregoeiro anexou uma resposta no recurso do item n° 0056 do fornecedor BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
09/06/26 08:48	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Finalizado, por FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS. Motivo: O processo foi finalizado..
09/06/26 08:49	Sistema	0001	O Lote/Item n° 0001 - TROMPETE EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM LATÃO AMARELO 123,00MM, CALIBRE MÉDI... foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0002	O Lote/Item n° 0002 - TROMBONE DE VARA: TENOR EM BB TROMBONE TENOR, AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA 215,00MM, ... foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0003	O Lote/Item n° 0003 - SAXOFONE ALTO EM EB: AFINAÇÃO EM EB, CAMPANA EM LATÃO LAQUEADO, CHAVES COM ACABA... foi ADJUDICADO.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
09/06/26 08:49	Sistema	0004	O Lote/Item n° 0004 - SAXOFONE TENOR EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM LATÃO AMARELO LAQUEADO, CHAVES... foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0005	O Lote/Item n° 0005 - BOMBARDINO EM BB (EUPHONIUM) : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA 280,00MM EM LATÃO DOURADO... foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0006	O Lote/Item n° 0006 - TUBA EM BB: AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA GRANDE 420,00MM EM LATÃO AMARELO, CALIBRE 19... foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0007	O Lote/Item n° 0007 - CLARINETE EM BB (SISTEMA BOEHM): AFINAÇÃO EM BB, CORPO EM ÉBANO OU ABS RESISTENT... foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0008	O Lote/Item n° 0008 - FLAUTA TRANSVERSAL EM C: AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM NÍQUEL PRATEADO OU PRATA MACIÇ... foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0009	O Lote/Item n° 0009 - FLAUTIM EM C (PICCOLO): AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM GRANADILHA (ÉBANO) OU RESINA AB... foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0010	O Lote/Item n° 0010 - VIOLÃO CLÁSSICO (NYLON): VIOLÃO DE 6 CORDAS, TAMPO EM SPRUCE OU CEDRO, LATERAIS... foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0011	O Lote/Item n° 0011 - VIOLÃO FOLK (AÇO) : VIOLÃO DE 6 CORDAS DE AÇO, CORPO TIPO FOLK, TAMPO EM SPRUCE,... foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0012	O Lote/Item n° 0012 - TECLADO ARRANJADOR: 61 TECLAS TECLADO PORTÁTIL COM 61 TECLAS SENSÍVEIS À VELOCID... foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0013	O Lote/Item n° 0013 - PEDESTAL PARA TECLADO (X DUPLO) : ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FO... foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0014	O Lote/Item n° 0014 - ESTANTE PARA PARTITURA(ORQUESTRA): ESTANTE METÁLICA REGULÁVEL, ESTRUTURA DOBRÁVE... foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0015	O Lote/Item n° 0015 - ENCORDOAMENTO NYLON COM BOLINHAS: JOGO DE 6 CORDAS DE NYLON COM BOLINHAS, TENSÃO... foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0016	O Lote/Item n° 0016 - PALHETA 0.71 MM (MÉDIA) : PALHETA DE 0,71MM EM CELULOIDE OU NYLON, ESPESSURA MÉD... foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0017	O Lote/Item n° 0017 - CABO DE INSTRUMENTO P10 : CABO PROFISSIONAL P10 MONO, CONECTORES NIQUELADOS, COM... foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0018	O Lote/Item n° 0018 - ENCORDOAMENTO AÇO 0.10 : JOGO DE 6 CORDAS DE AÇO NIQUELADO CALIBRE 0.10, ALMA HE... foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0019	O Lote/Item n° 0019 - JOGO DE TARRAXAS CROMADAS: TARRAXAS CROMADAS PARA VIOLÃO OU GUITARRA, 3+3 OU 6 E... foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0020	O Lote/Item n° 0020 - PELE LEITOSA 14" FILME SIMPLES BRASIL foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0021	O Lote/Item n° 0021 - PELE RESPOSTA 14" FILME SIMPLES BRASIL foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0022	O Lote/Item n° 0022 - MAÇANETA CABEÇA LONGO 290MM X 25MM CABEÇA DE BORRACHA foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0023	O Lote/Item n° 0023 - BAQUETA SURDO 4080 COM 355MM MADEIRA foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0024	O Lote/Item n° 0024 - LIRA MACIAL 29 NOTAS TECLA DE AÇO foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0025	O Lote/Item n° 0025 - BAQUETA DE LIRA 4176 DE MADEIRA foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0026	O Lote/Item n° 0026 - BACURINHA CORPO DE ALUMINIO PELE LEITOSA ARO PRETO foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0027	O Lote/Item n° 0027 - CAIXA CORPO DE ALUMÍNIO PELA LEITOSA 10 X 14 ARO PRETO foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0028	O Lote/Item n° 0028 - SURDO CORPO DE ALUMÍNIO PELE LEITOSA 30 X 14 ARO PRETO foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0029	O Lote/Item n° 0029 - PELE LEITOSA 20" FILME SIMPLES BRASIL foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0030	O Lote/Item n° 0030 - TALABARTE S PLES 1 GANCHO PRETO BRASIL foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0031	O Lote/Item n° 0031 - TALABARTE S PLES 2 GANCHO PRETO BRASIL foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0032	O Lote/Item n° 0032 - METROS DE CORINHO COR PRETA foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0033	O Lote/Item n° 0033 - BANDEIRAS ESTADO foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0034	O Lote/Item n° 0034 - BANDEIRAS BRASIL foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0035	O Lote/Item n° 0035 - BANDEIRAS MUNICÍPIO foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0036	O Lote/Item n° 0036 - ROSETAS foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0037	O Lote/Item n° 0037 - MASTROS ALUMÍNIO foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0038	O Lote/Item n° 0038 - BUMBO 30*22" foi ADJUDICADO.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
09/06/26 08:49	Sistema	0039	O Lote/Item n° 0039 - SURDO 45*11" foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0040	O Lote/Item n° 0040 - SURDO 30*14" foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0041	O Lote/Item n° 0041 - CAIXA 15*14" foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0042	O Lote/Item n° 0042 - TAROL 6*14" foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0043	O Lote/Item n° 0043 - ESTEIRAS 18 FIOS foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0044	O Lote/Item n° 0044 - BAQUETA DE TAROL 60 PARA SURDO foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0045	O Lote/Item n° 0045 - MAÇANETA DE PELÚCIA foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0046	O Lote/Item n° 0046 - BAQUETA PARA TAROL (PAR) foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0047	O Lote/Item n° 0047 - TALABARTE 2 GANCHO foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0048	O Lote/Item n° 0048 - PELE DE 14" BATIDA foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0049	O Lote/Item n° 0049 - PELE DE 14" REPOSTA foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0050	O Lote/Item n° 0050 - PELE 22" foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0051	O Lote/Item n° 0051 - PRATO (PAR) foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0052	O Lote/Item n° 0052 - QUADRITON COM COLETE foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0053	O Lote/Item n° 0053 - TIMBAL ALUMÍNIO DE 8 AFINAÇÕES foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0054	O Lote/Item n° 0054 - SURDOS 14 POR 16 foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0055	O Lote/Item n° 0055 - REBOLOS 14 POR 16 foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0056	O Lote/Item n° 0056 - CAIXA TENOR 14 POR 12 COM COLETE foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0057	O Lote/Item n° 0057 - TAROL 14 POR 10 foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0058	O Lote/Item n° 0058 - BACURIMHAS 8 foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0059	O Lote/Item n° 0059 - PELES DE BUMBO TREME DE 22 foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0060	O Lote/Item n° 0060 - MAÇANETAS CABEÇA DE BORRACHA foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0061	O Lote/Item n° 0061 - ESTEIRA 24 FIOS foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0062	O Lote/Item n° 0062 - CORREIAS DE 2 GANCHOS foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0063	O Lote/Item n° 0063 - CORREIAS DE 1 GANCHOS foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0064	O Lote/Item n° 0064 - PELES PARA BACIRINHA DE 8 foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0065	O Lote/Item n° 0065 - NAPA ZUL foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:49	Sistema	0066	O Lote/Item n° 0066 - CORREIRA PARA PRATOS foi ADJUDICADO.
09/06/26 08:50	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Homologado, por RITA COELHO FONSECA DA SILVA. Motivo: O processo foi Homologado..

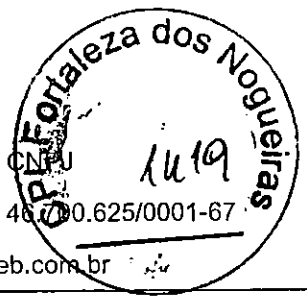
PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	********	52.171.660/0001-39

Contato: Aldo Machado de Souza Neto (47)9996-8677 ams.edital@gmail.com

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 018



Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	BR3 COMERCIO E	46.[illegible]0.625/0001-67
Contato: PAULO SERGIO RORIZ	(62)3095-2737	licitacao1@br3web.com.br
L E SOUSA ARRUDA LTDA	Luan Som e Eletronica	32.224.663/0001-86
Contato: Luan Emissael Sousa Arruda	(98)9817-1948	luanyego@gmail.com
LPG MUSICAL LTDA	LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14
Contato: Luciene Pimenta Garcia Bousas	(31)3211-1397	licitacao@lpgmusical.com.br
MABUS EMPRESARIAL LTDA	Mabus	56.386.309/0001-16
Contato: Steffan Diorgy Silva Vernillo	(17)3347-9931	contato@mabus.com.br
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	MARCELO ELETRO MUSICAL	71.107.320/0001-93
Contato: Marcelo Araujo Silva	(37)3232-0077	marcelo.dina@hotmail.com
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	SOMSAT ELETRO ELETRONICOS	07.181.432/0001-95
Contato: RONIRSON SOARES REZENDE	(99)81190080	ronirson@hotmail.com

FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS/Pregoeiro/Agente de Contrataçao

JACIRA COSTA PASSARINHO NETA/Equipe de Apoio

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 018

FORNECEDOR: SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA 07.181.432/0001-95

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0002 TROMBONE DE VARA: TENOR EM BB TROMBONE TENOR,	8,00	2.000,000	16.000,000	30,01%
0003 SAXOFONE ALTO EM EB: AFINAÇÃO EM EB, CAMPANA EM LATÃO	10,00	3.499,620	34.996,200	30,00%
0004 SAXOFONE TENOR EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM	4,00	4.499,000	17.996,000	30,01%
0005 BOMBARDINO EM BB (EUPHONIUM) : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA	4,00	4.498,990	17.995,960	30,00%
0006 TUBA EM BB: AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA GRANDE 420,00MM EM	3,00	13.000,000	39.000,000	30,00%
0010 VIOLÃO CLÁSSICO (NYLON): VIOLÃO DE 6 CORDAS, TAMPO EM	25,00	400,820	10.020,500	30,00%
0011 VIOLÃO FOLK (AÇO) : VIOLÃO DE 6 CORDAS DE AÇO, CORPO TIPO	5,00	799,020	3.995,100	30,00%
0012 TECLADO ARRANJADOR: 61 TECLAS TECLADO PORTÁTIL COM 61	15,00	1.200,000	18.000,000	30,00%
0013 PEDESTAL PARA TECLADO (X DUPLO) : ESTRUTURA EM AÇO COM	15,00	110,130	1.651,950	30,00%
0015 ENCORDOAMENTO NYLON COM BOLINHAS: JOGO DE 6 CORDAS	50,00	29,880	1.494,000	30,04%
0016 PALHETA 0.71 MM (MÉDIA) : PALHETA DE 0,71MM EM CELULOIDE	100,00	3,500	350,000	5,41%
0017 CABO DE INSTRUMENTO P10 : CABO PROFISSIONAL P10 MONO,	10,00	59,960	599,600	30,01%
0018 ENCORDOAMENTO AÇO 0.10 : JOGO DE 6 CORDAS DE AÇO	20,00	30,000	600,000	30,05%
0019 JOGO DE TARRAXAS CROMADAS: TARRAXAS CROMADAS PARA	20,00	49,930	998,600	30,00%
0020 PELE LEITOSA 14" FILME SIMPLES BRASIL	80,00	30,000	2.400,000	30,23%
0021 PELE RESPOSTA 14" FILME SIMPLES BRASIL	80,00	19,000	1.520,000	10,84%
0022 MAÇANETA CABEÇA LONGO 290MM X 25MM CABEÇA DE	50,00	34,900	1.745,000	30,02%
0023 BAQUETA SURDO 4080 COM 355MM MADEIRA	30,00	10,030	300,900	29,96%
0025 BAQUETA DE LIRA 4176 DE MADEIRA	20,00	39,900	798,000	30,00%
0029 PELE LEITOSA 20" FILME SIMPLES BRASIL	24,00	48,130	1.155,120	30,00%
0030 TALABARTE S PLES 1 GANCHO PRETO BRASIL	10,00	19,930	199,300	30,02%
0031 TALABARTE S PLES 2 GANCHO PRETO BRASIL	20,00	25,090	501,800	30,01%
0032 METROS DE CORINHO COR PRETA	50,00	42,000	2.100,000	5,62%
0035 BANDEIRAS MUNICÍPIO	17,00	400,400	6.806,800	30,00%
0036 ROSETAS	40,00	400,000	16.000,000	6,40%
0044 BAQUETA DE TAROL 60 PARA SURDO	120,00	15,480	1.857,600	30,08%
0045 MAÇANETA DE PELÚCIA	100,00	35,080	3.508,000	30,04%
0047 TALABARTE 2 GANCHO	120,00	25,250	3.030,000	30,00%
0048 PELE DE 14" BATIDA	150,00	28,090	4.213,500	30,02%
0050 PELE 22"	100,00	60,600	6.060,000	29,96%
0055 REBOLOS 14 POR 16	4,00	499,300	1.997,200	30,00%
0056 CAIXA TENOR 14 POR 12 COM COLETE	8,00	2.499,450	19.995,600	30,00%
0057 TAROL 14 POR 10	4,00	299,670	1.198,680	30,00%
0059 PELES DE BUMBO TREME DE 22	50,00	60,880	3.044,000	29,98%
0060 MAÇANETAS CABEÇA DE BORRACHA	40,00	34,900	1.396,000	30,05%
0061 ESTEIRA 24 FIOS	30,00	39,630	1.188,900	24,69%
0062 CORREIAS DE 2 GANCHOS	50,00	24,890	1.244,500	30,03%
0063 CORREIAS DE 1 GANCHOS	50,00	20,250	1.012,500	30,03%
0064 PELES PARA BACIRINHA DE 8	8,00	18,640	149,120	30,00%
0065 NAPA ZUL	40,00	30,420	1.216,800	30,02%
0066 CORREIRA PARA PRATOS	16,00	30,070	481,120	30,00%

QTD: **41** VALOR TOTAL: **248.818,350**

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO | Portal de Compras

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 018

FORNECEDOR: AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 52.171.660/0001-39

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0001 TROMPETE EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM LATÃO	8,00	688,000	5.504,000	67,88%
0007 CLARINETE EM BB (SISTEMA BOEHM): AFINAÇÃO EM BB, CORPO	10,00	625,000	6.250,000	60,63%
0024 LIRA MACIAL 29 NOTAS TECLA DE AÇO	8,00	510,000	4.080,000	76,19%
0052 QUADRITON COM COLETE	8,00	1.200,000	9.600,000	63,46%

QTD: 4 VALOR TOTAL: **25.434,000**

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 018

FORNECEDOR: BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 46.700.625/0001-67

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0008 FLAUTA TRANSVERSAL EM C: AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM	8,00	1.299,190	10.393,520	30,00%
0014 ESTANTE PARA PARTITURA(ORQUESTRA): ESTANTE METÁLICA	60,00	100,900	6.054,000	30,00%
0028 SURDO CORPO DE ALUMÍNIO PELE LEITOSA 30 X 14 ARO PRETO	4,00	399,080	1.596,320	30,00%
0038 BUMBO 30*22"	10,00	600,070	6.000,700	30,00%
0043 ESTEIRAS 18 FIOS	50,00	35,430	1.771,500	30,01%
0051 PRATO (PAR)	20,00	499,530	9.990,600	30,00%
0053 TIMBAL ALUMÍNIO DE 8 AFINAÇÕES	4,00	699,450	2.797,800	30,00%
QTD: 7		VALOR TOTAL:		**38.604,440**

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 018

FORNECEDOR: L E SOUSA ARRUDA LTDA 32.224.663/0001-86

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0046 BAQUETA PARA TAROL (PAR)	150,00	21,000	3.150,000	4,28%

QTD: 1 VALOR TOTAL: 3.150,000

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 018

FORNECEDOR: MABUS EMPRESARIAL LTDA — 56.386.309/0001-16

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0026 BACURINHA CORPO DE ALUMINIO PELE LEITOSA ARO PRETO	8,00	397,000	3.176,000	30,39%
0033 BANDEIRAS ESTADO	17,00	396,000	6.732,000	30,49%
0034 BANDEIRAS BRASIL	17,00	398,000	6.766,000	30,46%
0037 MASTROS ALUMÍNIO	40,00	298,000	11.920,000	30,50%
0058 BACURIMHAS 8	2,00	397,000	794,000	30,41%

QTD: 5 — VALOR TOTAL: **29.388,000**

CPL Fortaleza dos Vales

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 018

FORNECEDOR: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA 71.107.320/0001-93

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0009 FLAUTIM EM C (PICCOLO): AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM	4,00	1.890,000	7.560,000	30,34%
0027 CAIXA CORPO DE ALUMÍNIO PELA LEITOSA 10 X 14 ARO PRETO	8,00	297,000	2.376,000	30,69%
0039 SURDO 45*11"	10,00	397,000	3.970,000	30,35%
0040 SURDO 30*14"	10,00	397,000	3.970,000	30,35%
0041 CAIXA 15*14"	10,00	297,000	2.970,000	30,65%
0042 TAROL 6*14"	20,00	297,000	5.940,000	30,60%
0049 PELE DE 14" REPOSTA	150,00	21,000	3.150,000	27,54%
0054 SURDOS 14 POR 16	4,00	597,000	2.388,000	30,27%

QTD: **8** VALOR TOTAL: **32.324,000**

CPL Fortaleza dos Vargens

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11
Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

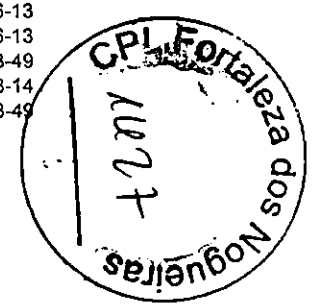
PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.030/2026

RANKING

Lote/Ite	Classif	Razão Social	Valor Uni.	Valor Total	Situação	CNPJ	REPRESENTANTE LEGAL	CPF REPRESENTAN
0001	1	LPG MUSICAL LTDA	685,00	5.480,00	DESCLASSIFI(	52.549.937/0001-	Luciene Pimenta Garcia Bous	034.525.186-55
0001	2	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO I	688,00	5.504,00	ADJUDICADO	52.171.660/0001-	Aldo Machado de Souza Neto	584.824.079-53
0001	3	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	1.458,00	11.664,00	CLASSIFICAD(	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva	039.081.586-13
0001	4	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	1.499,33	11.994,64	CLASSIFICAD(	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN	945.332.023-49
0001	5	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.499,34	11.994,72	CLASSIFICAD(	46.700.625/0001-	PAULO SERGIO RORIZ	101.014.201-10
0001	6	L E SOUSA ARRUDA LTDA	1.715,00	13.720,00	CLASSIFICAD(	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda	045.121.013-14
0002	1	LPG MUSICAL LTDA	1.200,00	9.600,00	DESCLASSIFI(	52.549.937/0001-	Luciene Pimenta Garcia Bous	034.525.186-55
0002	2	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO I	1.330,00	10.640,00	DESCLASSIFI(	52.171.660/0001-	Aldo Machado de Souza Neto	584.824.079-53
0002	3	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	2.000,00	16.000,00	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN	945.332.023-49
0002	4	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.000,22	16.001,76	CLASSIFICAD(	46.700.625/0001-	PAULO SERGIO RORIZ	101.014.201-10
0002	5	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	2.194,72	17.557,76	CLASSIFICAD(	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva	039.081.586-13
0002	6	L E SOUSA ARRUDA LTDA	2.286,00	18.288,00	CLASSIFICAD(	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda	045.121.013-14
0003	1	LPG MUSICAL LTDA	1.900,00	19.000,00	DESCLASSIFI(	52.549.937/0001-	Luciene Pimenta Garcia Bous	034.525.186-55
0003	2	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO I	1.915,00	19.150,00	DESCLASSIFI(	52.171.660/0001-	Aldo Machado de Souza Neto	584.824.079-53
0003	3	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	3.499,62	34.996,20	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN	945.332.023-49
0003	4	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.499,63	34.996,30	CLASSIFICAD(	46.700.625/0001-	PAULO SERGIO RORIZ	101.014.201-10
0003	5	L E SOUSA ARRUDA LTDA	4.000,00	40.000,00	CLASSIFICAD(	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda	045.121.013-14
0003	6	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	4.201,00	42.010,00	CLASSIFICAD(	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva	039.081.586-13
0004	1	LPG MUSICAL LTDA	2.470,00	9.880,00	DESCLASSIFI(	52.549.937/0001-	Luciene Pimenta Garcia Bous	034.525.186-55
0004	2	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO I	2.485,00	9.940,00	DESCLASSIFI(	52.171.660/0001-	Aldo Machado de Souza Neto	584.824.079-53
0004	3	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	4.499,00	17.996,00	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN	945.332.023-49
0004	4	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.499,38	17.997,52	CLASSIFICAD(	46.700.625/0001-	PAULO SERGIO RORIZ	101.014.201-10
0004	5	L E SOUSA ARRUDA LTDA	5.145,00	20.580,00	CLASSIFICAD(	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda	045.121.013-14
0004	6	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	5.657,08	22.628,32	CLASSIFICAD(	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva	039.081.586-13
0005	1	LPG MUSICAL LTDA	2.150,00	8.600,00	DESCLASSIFI(	52.549.937/0001-	Luciene Pimenta Garcia Bous	034.525.186-55
0005	2	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO I	2.175,00	8.700,00	DESCLASSIFI(	52.171.660/0001-	Aldo Machado de Souza Neto	584.824.079-53
0005	3	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	4.498,99	17.995,96	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN	945.332.023-49
0005	4	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.499,00	17.996,00	CLASSIFICAD(	46.700.625/0001-	PAULO SERGIO RORIZ	101.014.201-10
0005	5	L E SOUSA ARRUDA LTDA	5.145,00	20.580,00	CLASSIFICAD(	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda	045.121.013-14
0005	6	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	5.193,54	20.774,16	CLASSIFICAD(	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva	039.081.586-13
0005	7	MABUS EMPRESARIAL LTDA	6.427,14	25.708,56	CLASSIFICAD(	56.386.309/0001-	Steffan Diorgy Silva Vernillo	395.641.518-30
0006	1	LPG MUSICAL LTDA	12.900,00	38.700,00	DESCLASSIFI(	52.549.937/0001-	Luciene Pimenta Garcia Bous	034.525.186-55

CPL Fortaleza dos Nogueiras

0006	2 SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	13.000,00	39.000,00	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0006	3 BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	13.000,13	39.000,39	CLASSIFICAD(	46.700.625/0001-	PAULO SERGIO RORIZ 101.014.201-10
0006	4 MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	13.385,90	40.157,70	CLASSIFICAD(	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0006	5 L E SOUSA ARRUDA LTDA	17.000,00	51.000,00	CLASSIFICAD(	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0006	6 AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO I	18.540,00	55.620,00	CLASSIFICAD(	52.171.660/0001-	Aldo Machado de Souza Neto 584.824.079-53
0007	1 LPG MUSICAL LTDA	600,00	6.000,00	DESCLASSIFI(	52.549.937/0001-	Luciene Pimenta Garcia Bous 034.525.186-55
0007	2 AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO I	625,00	6.250,00	ADJUDICADO	52.171.660/0001-	Aldo Machado de Souza Neto 584.824.079-53
0007	3 SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	1.111,28	11.112,80	CLASSIFICAD(	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0007	4 BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.111,29	11.112,90	CLASSIFICAD(	46.700.625/0001-	PAULO SERGIO RORIZ 101.014.201-10
0007	5 L E SOUSA ARRUDA LTDA	1.280,00	12.800,00	CLASSIFICAD(	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0007	6 MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	1.450,00	14.500,00	CLASSIFICAD(	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0008	1 LPG MUSICAL LTDA	650,00	5.200,00	DESCLASSIFI(	52.549.937/0001-	Luciene Pimenta Garcia Bous 034.525.186-55
0008	2 AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO I	660,00	5.280,00	DESCLASSIFI(	52.171.660/0001-	Aldo Machado de Souza Neto 584.824.079-53
0008	3 BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.299,19	10.393,52	ADJUDICADO	46.700.625/0001-	PAULO SERGIO RORIZ 101.014.201-10
0008	4 MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	1.420,00	11.360,00	CLASSIFICAD(	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0008	5 MABUS EMPRESARIAL LTDA	1.480,00	11.840,00	CLASSIFICAD(	56.386.309/0001-	Steffan Diorgy Silva Vernillo 395.641.518-30
0008	6 L E SOUSA ARRUDA LTDA	1.485,00	11.880,00	CLASSIFICAD(	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0008	7 SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	1.855,99	14.847,92	CLASSIFICAD(	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0009	1 LPG MUSICAL LTDA	1.700,00	6.800,00	DESCLASSIFI(	52.549.937/0001-	Luciene Pimenta Garcia Bous 034.525.186-55
0009	2 MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	1.890,00	7.560,00	ADJUDICADO	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0009	3 SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	1.899,12	7.596,48	CLASSIFICAD(	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0009	4 BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.899,13	7.596,52	CLASSIFICAD(	46.700.625/0001-	PAULO SERGIO RORIZ 101.014.201-10
0009	5 MABUS EMPRESARIAL LTDA	2.499,00	9.996,00	CLASSIFICAD(	56.386.309/0001-	Steffan Diorgy Silva Vernillo 395.641.518-30
0009	6 L E SOUSA ARRUDA LTDA	2.500,00	10.000,00	CLASSIFICAD(	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0010	1 LPG MUSICAL LTDA	300,00	7.500,00	DESCLASSIFI(	52.549.937/0001-	Luciene Pimenta Garcia Bous 034.525.186-55
0010	2 SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	400,82	10.020,50	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0010	3 BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	400,83	10.020,75	CLASSIFICAD(	46.700.625/0001-	PAULO SERGIO RORIZ 101.014.201-10
0010	4 L E SOUSA ARRUDA LTDA	530,00	13.250,00	CLASSIFICAD(	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0010	5 MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	560,00	14.000,00	CLASSIFICAD(	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0011	1 LPG MUSICAL LTDA	600,00	3.000,00	DESCLASSIFI(	52.549.937/0001-	Luciene Pimenta Garcia Bous 034.525.186-55
0011	2 MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	698,00	3.490,00	DESCLASSIFI(	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0011	3 SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	799,02	3.995,10	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0011	4 L E SOUSA ARRUDA LTDA	915,00	4.575,00	CLASSIFICAD(	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0012	1 SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	1.200,00	18.000,00	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0012	2 MABUS EMPRESARIAL LTDA	1.370,00	20.550,00	CLASSIFICAD(	56.386.309/0001-	Steffan Diorgy Silva Vernillo 395.641.518-30
0012	3 L E SOUSA ARRUDA LTDA	1.372,00	20.580,00	CLASSIFICAD(	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0012	4 MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	1.498,00	22.470,00	CLASSIFICAD(	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0013	1 SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	110,13	1.651,95	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0013	2 L E SOUSA ARRUDA LTDA	126,00	1.890,00	CLASSIFICAD(	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0014	1 BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	100,90	6.054,00	ADJUDICADO	46.700.625/0001-	PAULO SERGIO RORIZ 101.014.201-10
0014	2 SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	102,00	6.120,00	CLASSIFICAD(	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0014	3 L E SOUSA ARRUDA LTDA	116,00	6.960,00	CLASSIFICAD(	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0014	4 MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	139,00	8.340,00	CLASSIFICAD(	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0015	1 MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	27,88	1.394,00	DESCLASSIFI(	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0015	2 SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	29,88	1.494,00	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0015	3 L E SOUSA ARRUDA LTDA	40,00	2.000,00	CLASSIFICAD(	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0016	1 SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	3,50	350,00	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49



0016	2	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	3,60	360,00	CLASSIFICAD	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0016	3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	3,70	370,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0017	1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	57,00	570,00	DESCLASSIFI	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0017	2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	59,96	599,60	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0017	3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	85,00	850,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0018	1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	28,00	560,00	DESCLASSIFI	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0018	2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	30,00	600,00	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0018	3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	40,00	800,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0019	1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	47,00	940,00	DESCLASSIFI	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0019	2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	49,93	998,60	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0019	3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	60,00	1.200,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0020	1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	28,00	2.240,00	DESCLASSIFI	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0020	2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	30,00	2.400,00	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0020	3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	35,00	2.800,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0021	1	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	19,00	1.520,00	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0021	2	L E SOUSA ARRUDA LTDA	21,00	1.680,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0021	3	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	21,31	1.704,80	CLASSIFICAD	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0022	1	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	34,90	1.745,00	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0022	2	L E SOUSA ARRUDA LTDA	40,00	2.000,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0022	3	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	44,00	2.200,00	CLASSIFICAD	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0023	1	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	10,03	300,90	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0023	2	L E SOUSA ARRUDA LTDA	11,50	345,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0023	3	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	14,32	429,60	CLASSIFICAD	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0024	1	LPG MUSICAL LTDA	500,00	4.000,00	DESCLASSIFI	52.549.937/0001-	Luciene Pimenta Garcia Bous 034.525.186-55
0024	2	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO I	510,00	4.080,00	ADJUDICADO	52.171.660/0001-	Aldo Machado de Souza Neto 584.824.079-53
0024	3	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	646,00	5.168,00	CLASSIFICAD	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0024	4	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.499,40	11.995,20	CLASSIFICAD	46.700.625/0001-	PAULO SERGIO RORIZ 101.014.201-10
0024	5	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	1.499,41	11.995,28	CLASSIFICAD	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0024	6	L E SOUSA ARRUDA LTDA	2.100,00	16.800,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0025	1	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	39,90	798,00	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0025	2	L E SOUSA ARRUDA LTDA	46,00	920,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0026	1	MABUS EMPRESARIAL LTDA	397,00	3.176,00	ADJUDICADO	56.386.309/0001-	Steffan Diorgy Silva Vernillo 395.641.518-30
0026	2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	399,22	3.193,76	CLASSIFICAD	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0026	3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	457,00	3.656,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0026	4	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	560,00	4.480,00	CLASSIFICAD	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0027	1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	297,00	2.376,00	ADJUDICADO	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0027	2	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	299,94	2.399,52	CLASSIFICAD	46.700.625/0001-	PAULO SERGIO RORIZ 101.014.201-10
0027	3	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	300,00	2.400,00	CLASSIFICAD	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0027	4	L E SOUSA ARRUDA LTDA	342,00	2.736,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0027	5	MABUS EMPRESARIAL LTDA	423,00	3.384,00	CLASSIFICAD	56.386.309/0001-	Steffan Diorgy Silva Vernillo 395.641.518-30
0028	1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	350,00	1.400,00	DESCLASSIFI	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0028	2	MABUS EMPRESARIAL LTDA	378,00	1.512,00	DESCLASSIFI	56.386.309/0001-	Steffan Diorgy Silva Vernillo 395.641.518-30
0028	3	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	399,08	1.596,32	ADJUDICADO	46.700.625/0001-	PAULO SERGIO RORIZ 101.014.201-10
0028	4	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	400,00	1.600,00	CLASSIFICAD	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0028	5	L E SOUSA ARRUDA LTDA	457,00	1.828,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0029	1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	45,00	1.080,00	DESCLASSIFI	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0029	2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	48,13	1.155,12	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49



0029	3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	56,00	1.344,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0030	1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	16,90	169,00	DESCLASSIFI	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0030	2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	19,93	199,30	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0030	3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	23,00	230,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0031	1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	23,00	460,00	DESCLASSIFI	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0031	2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	25,09	501,80	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0031	3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	29,00	580,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0032	1	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	42,00	2.100,00	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0033	1	MABUS EMPRESARIAL LTDA	396,00	6.732,00	ADJUDICADO	56.386.309/0001-	Steffan Diorgy Silva Vernillo 395.641.518-30
0033	2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	398,76	6.778,92	CLASSIFICAD	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0034	1	MABUS EMPRESARIAL LTDA	398,00	6.766,00	ADJUDICADO	56.386.309/0001-	Steffan Diorgy Silva Vernillo 395.641.518-30
0034	2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	400,63	6.810,71	CLASSIFICAD	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0035	1	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	400,40	6.806,80	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0035	2	MABUS EMPRESARIAL LTDA	568,00	9.656,00	CLASSIFICAD	56.386.309/0001-	Steffan Diorgy Silva Vernillo 395.641.518-30
0036	1	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	400,00	16.000,00	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0037	1	MABUS EMPRESARIAL LTDA	298,00	11.920,00	ADJUDICADO	56.386.309/0001-	Steffan Diorgy Silva Vernillo 395.641.518-30
0037	2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	300,13	12.005,20	CLASSIFICAD	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0038	1	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	600,07	6.000,70	ADJUDICADO	46.700.625/0001-	PAULO SERGIO RORIZ 101.014.201-10
0038	2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	601,00	6.010,00	CLASSIFICAD	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0038	3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	686,00	6.860,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0038	4	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	800,00	8.000,00	CLASSIFICAD	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0038	5	MABUS EMPRESARIAL LTDA	855,00	8.550,00	CLASSIFICAD	56.386.309/0001-	Steffan Diorgy Silva Vernillo 395.641.518-30
0039	1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	397,00	3.970,00	ADJUDICADO	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0039	2	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	399,00	3.990,00	CLASSIFICAD	46.700.625/0001-	PAULO SERGIO RORIZ 101.014.201-10
0039	3	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	399,01	3.990,10	CLASSIFICAD	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0039	4	L E SOUSA ARRUDA LTDA	460,00	4.600,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0039	5	MABUS EMPRESARIAL LTDA	560,00	5.600,00	CLASSIFICAD	56.386.309/0001-	Steffan Diorgy Silva Vernillo 395.641.518-30
0040	1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	397,00	3.970,00	ADJUDICADO	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0040	2	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	399,00	3.990,00	CLASSIFICAD	46.700.625/0001-	PAULO SERGIO RORIZ 101.014.201-10
0040	3	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	399,01	3.990,10	CLASSIFICAD	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0040	4	L E SOUSA ARRUDA LTDA	460,00	4.600,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0040	5	MABUS EMPRESARIAL LTDA	560,00	5.600,00	CLASSIFICAD	56.386.309/0001-	Steffan Diorgy Silva Vernillo 395.641.518-30
0041	1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	297,00	2.970,00	ADJUDICADO	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0041	2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	299,76	2.997,60	CLASSIFICAD	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0041	3	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	299,77	2.997,70	CLASSIFICAD	46.700.625/0001-	PAULO SERGIO RORIZ 101.014.201-10
0041	4	MABUS EMPRESARIAL LTDA	340,00	3.400,00	CLASSIFICAD	56.386.309/0001-	Steffan Diorgy Silva Vernillo 395.641.518-30
0041	5	L E SOUSA ARRUDA LTDA	345,00	3.450,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0042	1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	297,00	5.940,00	ADJUDICADO	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0042	2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	299,56	5.991,20	CLASSIFICAD	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0042	3	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	299,57	5.991,40	CLASSIFICAD	46.700.625/0001-	PAULO SERGIO RORIZ 101.014.201-10
0042	4	L E SOUSA ARRUDA LTDA	345,00	6.900,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0042	5	MABUS EMPRESARIAL LTDA	420,00	8.400,00	CLASSIFICAD	56.386.309/0001-	Steffan Diorgy Silva Vernillo 395.641.518-30
0043	1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	33,00	1.650,00	DESCLASSIFI	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0043	2	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	35,43	1.771,50	ADJUDICADO	46.700.625/0001-	PAULO SERGIO RORIZ 101.014.201-10
0043	3	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	35,44	1.772,00	CLASSIFICAD	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0043	4	L E SOUSA ARRUDA LTDA	41,00	2.050,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0044	1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	13,00	1.560,00	DESCLASSIFI	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13

CPL Fortaleza dos Nogueiras
Fls 671

0044	2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	15,48	1.857,60	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0044	3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	17,80	2.136,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0045	1	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	35,08	3.508,00	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0045	2	L E SOUSA ARRUDA LTDA	41,00	4.100,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0045	3	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	48,00	4.800,00	CLASSIFICAD	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0046	1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	13,00	1.950,00	DESCLASSIFI	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0046	2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	15,00	2.250,00	DESCLASSIFI	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0046	3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	21,00	3.150,00	ADJUDICADO	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0047	1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	23,00	2.760,00	DESCLASSIFI	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0047	2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	25,25	3.030,00	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0047	3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	29,00	3.480,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0048	1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	25,00	3.750,00	DESCLASSIFI	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0048	2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	28,09	4.213,50	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0048	3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	33,00	4.950,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0049	1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	21,00	3.150,00	ADJUDICADO	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0049	2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	23,00	3.450,00	CLASSIFICAD	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0049	3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	23,50	3.525,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0050	1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	48,00	4.800,00	DESCLASSIFI	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0050	2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	60,60	6.060,00	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0050	3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	70,00	7.000,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0051	1	LPG MUSICAL LTDA	150,00	3.000,00	DESCLASSIFI	52.549.937/0001-	Luciene Pimenta Garcia Bous: 034.525.186-55
0051	2	MABUS EMPRESARIAL LTDA	158,00	3.160,00	DESCLASSIFI	56.386.309/0001-	Steffan Diorgy Silva Vernillo 395.641.518-30
0051	3	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	160,00	3.200,00	DESCLASSIFI	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0051	4	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	499,53	9.990,60	ADJUDICADO	46.700.625/0001-	PAULO SERGIO RORIZ 101.014.201-10
0051	5	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	499,54	9.990,80	CLASSIFICAD	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0051	6	L E SOUSA ARRUDA LTDA	572,00	11.440,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0052	1	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO I	1.200,00	9.600,00	ADJUDICADO	52.171.660/0001-	Aldo Machado de Souza Neto 584.824.079-53
0052	2	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	1.498,00	11.984,00	CLASSIFICAD	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0052	3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	1.840,00	14.720,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0052	4	MABUS EMPRESARIAL LTDA	2.270,00	18.160,00	CLASSIFICAD	56.386.309/0001-	Steffan Diorgy Silva Vernillo 395.641.518-30
0052	5	LPG MUSICAL LTDA	2.280,00	18.240,00	CLASSIFICAD	52.549.937/0001-	Luciene Pimenta Garcia Bous: 034.525.186-55
0052	6	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	2.299,00	18.392,00	CLASSIFICAD	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0052	7	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.299,01	18.392,08	CLASSIFICAD	46.700.625/0001-	PAULO SERGIO RORIZ 101.014.201-10
0053	1	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	699,45	2.797,80	ADJUDICADO	46.700.625/0001-	PAULO SERGIO RORIZ 101.014.201-10
0053	2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	699,46	2.797,84	CLASSIFICAD	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0053	3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	800,00	3.200,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0054	1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	597,00	2.388,00	ADJUDICADO	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0054	2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	599,32	2.397,28	CLASSIFICAD	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0054	3	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	599,33	2.397,32	CLASSIFICAD	46.700.625/0001-	PAULO SERGIO RORIZ 101.014.201-10
0054	4	L E SOUSA ARRUDA LTDA	685,00	2.740,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0054	5	MABUS EMPRESARIAL LTDA	854,00	3.416,00	CLASSIFICAD	56.386.309/0001-	Steffan Diorgy Silva Vernillo 395.641.518-30
0055	1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	350,00	1.400,00	DESCLASSIFI	71.107.320/0001-	Marcelo Araujo Silva 039.081.586-13
0055	2	MABUS EMPRESARIAL LTDA	388,00	1.552,00	DESCLASSIFI	56.386.309/0001-	Steffan Diorgy Silva Vernillo 395.641.518-30
0055	3	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	499,30	1.997,20	ADJUDICADO	07.181.432/0001-	RONIRSON SOARES REZEN 945.332.023-49
0055	4	L E SOUSA ARRUDA LTDA	575,00	2.300,00	CLASSIFICAD	32.224.663/0001-	Luan Emissael Sousa Arruda 045.121.013-14
0056	1	LPG MUSICAL LTDA	560,00	4.480,00	DESCLASSIFI	52.549.937/0001-	Luciene Pimenta Garcia Bous: 034.525.186-55
0056	2	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO I	570,00	4.560,00	DESCLASSIFI	52.171.660/0001-	Aldo Machado de Souza Neto 584.824.079-53

CPI Fortaleza dos Nogueiras
0430

0056	3	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	998,00	7.984,00	DESCLASSIFI(	71.107.320/0001-(	Marcelo Araujo Silva	039.081.586-13
0056	4	MABUS EMPRESARIAL LTDA	1.790,00	14.320,00	DESCLASSIFI(	56.386.309/0001-	Steffan Diorgy Silva Vernillo	395.641.518-30
0056	5	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	2.499,45	19.995,60	ADJUDICADO	07.181.432/0001-(	RONIRSON SOARES REZEN	945.332.023-49
0056	6	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.499,46	19.995,68	CLASSIFICAD(	46.700.625/0001-(	PAULO SERGIO RORIZ	101.014.201-10
0056	7	L E SOUSA ARRUDA LTDA	2.860,00	22.880,00	CLASSIFICAD(	32.224.663/0001-(	Luan Emissael Sousa Arruda	045.121.013-14
0057	1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	280,00	1.120,00	DESCLASSIFI(	71.107.320/0001-(	Marcelo Araujo Silva	039.081.586-13
0057	2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	299,67	1.198,68	ADJUDICADO	07.181.432/0001-(	RONIRSON SOARES REZEN	945.332.023-49
0057	3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	343,00	1.372,00	CLASSIFICAD(	32.224.663/0001-(	Luan Emissael Sousa Arruda	045.121.013-14
0057	4	MABUS EMPRESARIAL LTDA	424,00	1.696,00	CLASSIFICAD(	56.386.309/0001-	Steffan Diorgy Silva Vernillo	395.641.518-30
0058	1	MABUS EMPRESARIAL LTDA	397,00	794,00	ADJUDICADO	56.386.309/0001-	Steffan Diorgy Silva Vernillo	395.641.518-30
0058	2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	399,38	798,76	CLASSIFICAD(	07.181.432/0001-(	RONIRSON SOARES REZEN	945.332.023-49
0058	3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	456,00	912,00	CLASSIFICAD(	32.224.663/0001-(	Luan Emissael Sousa Arruda	045.121.013-14
0058	4	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	550,00	1.100,00	CLASSIFICAD(	71.107.320/0001-(	Marcelo Araujo Silva	039.081.586-13
0059	1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	58,00	2.900,00	DESCLASSIFI(	71.107.320/0001-(	Marcelo Araujo Silva	039.081.586-13
0059	2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	60,88	3.044,00	ADJUDICADO	07.181.432/0001-(	RONIRSON SOARES REZEN	945.332.023-49
0059	3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	70,00	3.500,00	CLASSIFICAD(	32.224.663/0001-(	Luan Emissael Sousa Arruda	045.121.013-14
0060	1	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	34,90	1.396,00	ADJUDICADO	07.181.432/0001-(	RONIRSON SOARES REZEN	945.332.023-49
0060	2	L E SOUSA ARRUDA LTDA	40,00	1.600,00	CLASSIFICAD(	32.224.663/0001-(	Luan Emissael Sousa Arruda	045.121.013-14
0061	1	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	39,63	1.188,90	ADJUDICADO	07.181.432/0001-(	RONIRSON SOARES REZEN	945.332.023-49
0061	2	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	40,00	1.200,00	CLASSIFICAD(	71.107.320/0001-(	Marcelo Araujo Silva	039.081.586-13
0061	3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	43,00	1.290,00	CLASSIFICAD(	32.224.663/0001-(	Luan Emissael Sousa Arruda	045.121.013-14
0062	1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	22,00	1.100,00	DESCLASSIFI(	71.107.320/0001-(	Marcelo Araujo Silva	039.081.586-13
0062	2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	24,89	1.244,50	ADJUDICADO	07.181.432/0001-(	RONIRSON SOARES REZEN	945.332.023-49
0062	3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	28,50	1.425,00	CLASSIFICAD(	32.224.663/0001-(	Luan Emissael Sousa Arruda	045.121.013-14
0063	1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	18,00	900,00	DESCLASSIFI(	71.107.320/0001-(	Marcelo Araujo Silva	039.081.586-13
0063	2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	20,25	1.012,50	ADJUDICADO	07.181.432/0001-(	RONIRSON SOARES REZEN	945.332.023-49
0063	3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	23,20	1.160,00	CLASSIFICAD(	32.224.663/0001-(	Luan Emissael Sousa Arruda	045.121.013-14
0064	1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	16,00	128,00	DESCLASSIFI(	71.107.320/0001-(	Marcelo Araujo Silva	039.081.586-13
0064	2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	18,64	149,12	ADJUDICADO	07.181.432/0001-(	RONIRSON SOARES REZEN	945.332.023-49
0064	3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	21,50	172,00	CLASSIFICAD(	32.224.663/0001-(	Luan Emissael Sousa Arruda	045.121.013-14
0065	1	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	30,42	1.216,80	ADJUDICADO	07.181.432/0001-(	RONIRSON SOARES REZEN	945.332.023-49
0065	2	L E SOUSA ARRUDA LTDA	35,00	1.400,00	CLASSIFICAD(	32.224.663/0001-(	Luan Emissael Sousa Arruda	045.121.013-14
0066	1	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	28,00	448,00	DESCLASSIFI(	71.107.320/0001-(	Marcelo Araujo Silva	039.081.586-13
0066	2	SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS I	30,07	481,12	ADJUDICADO	07.181.432/0001-(	RONIRSON SOARES REZEN	945.332.023-49
0066	3	L E SOUSA ARRUDA LTDA	35,00	560,00	CLASSIFICAD(	32.224.663/0001-(	Luan Emissael Sousa Arruda	045.121.013-14

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 27 de maio de 2026

Faustiana Nogueira de Freitas
Agente de Contratação
Decreto nº 019/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras

AMS

Joinville, 27 de maio de 2026.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1432

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2026

PROCESSO LICITATÓRIO N° 00.030/2026

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO PARCELADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E INSTRUMENTOS PARA A FANFARRA MUNICIPAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.

ITEM	DESCRIÇÃO DO EDITAL	QUANT.	MARCA / MODELO	PREÇO UNIT. (EM R$)	PREÇO TOTAL (EM R$)
1	TROMPETE EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM LATÃO AMARELO 123,00MM, CALIBRE MÉDIO11,68MM, 3 PISTOS DE AÇO INOXIDÁVEL, LEADPIPE EM CUPRONÍQUEL, ACABAMENTO LAQUEADO OU PRATEADO. ACOMPANHA BOCAL E ESTOJO.	8	STANFORD STR510	688,00	5.504,00
7	CLARINETE EM BB (SISTEMA BOEHM): AFINAÇÃO EM BB, CORPO EM ÉBANO OU ABS RESISTENTE, 17 CHAVES EM NÍQUEL OU PRATEADAS, CAMPANA REMOVÍVEL, BARRILETE DE AFINAÇÃO, APOIO DE POLEGAR REGULÁVEL. ACOMPANHA BOQUILHA, PALHETA E ESTOJO.	10	STANFORD DCL400	625,00	6.250,00
24	LIRA MACIAL 29 NOTAS TECLA DE AÇO	8	STANFORD SLA29	510,00	4.080,00
52	QUADRITON COM COLETE	8	STANFORD DTMB04	1.200,00	9.600,00
			VALOR TOTAL DA PROPOSTA (EM R$):	-	25.434,00

Valor Total da Proposta: R$ 25.434,00 (Vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais).

- **Prazo de validade da proposta:** 60 (sessenta) dias, conforme item 1.36.1 do edital.
- **Prazo de entrega:** 10 (dez) dias, conforme o item 5.3 do edital.
- **Local de entrega dos produtos:** Conforme o item 5.1 do edital.
- **Prazo de Garantia dos produtos:** Conforme o edital.

AMS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 52.171.660/0001-39 – I.E. 262525682
End.: Rua Toribio Soares Pereira - 678 – Sala 02 – Bairro Iririú – CEP 89.227-200
Cidade: Joinville - Estado: Santa Catarina
FONE / FAX: (47) 3278-1661 - E-mail: ams.edital@gmail.com

AMS

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1433

- **Prazo de Pagamento:** 30 (trinta) dias, conforme o item 7.17 do edital.
- **Frete:** CIF (Por nossa conta e risco).

DADOS DA EMPRESA	DADOS BANCÁRIOS	DADOS DO REPRESENTANTE/ PREPOSTO
Razão social: AMS Comércio, Importação e Exportação Ltda **Endereço:** Rua Toríbio Soares Pereira, 678 – Sala 2 – Iririú – Joinville/SC **CEP:** 89.227-200 **CNPJ:** 52.171.660/0001-39 **I.E.:** 262525682 **Fone / Fax:** (47) 3278-1661 **E-mail:** ams.edital@gmail.com	**Banco:** Bradesco **Agencia:** 3056 **Conta corrente:** 814-1 **Chave PIX:** 52.171.660/0001-39	**Nome:** Aldo Machado de Souza Neto **Nº. Identidade/órgão exp.:** 1.775.083 – SSP/SC **CPF Nº.** 584.824.079-53 **Cargo:** Proprietário

Declaramos, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas neste edital.

Declaramos ter total conhecimento das condições da presente licitação e a elas nos submetemos para todos os fins de direito.

Declaramos que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

Declaramos ainda que em caso de alguma omissão de nossa proposta de preços, que concordamos com todas as exigências editalícias.

ALDO MACHADO DE SOUZA NETO:58482407953

Assinado de forma digital por ALDO MACHADO DE SOUZA NETO:58482407953
Dados: 2026.05.27 16:20:17 -03'00'

Aldo Machado de Souza Neto

CPF n° 584.824.079-53

RG n° 1.775.083

Proprietário

br3
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

Fortaleza dos Nogueiras
CPL 1434

Goiânia - GO, 27 de Maio de 2026

À
Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA
Av. José Sarney 359 - Centro
CEP: 65805-000
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA

Referência : Pregão Eletrônico Nº 018/2026
Processo Nº 00.30/2026
Data de Abertura dia 15/05/2026 às 08:30

Prezados Senhores,

Atendendo a licitação em referência apresentamos a seguir nossa proposta.

Condições gerais da proposta:
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Prazo de Entrega: 10 (dez) dias uteis
Local de Entrega: Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000 Fortaleza dos Nogueiras - MA
Pagamento: 30(trinta) dias úteis
Garantia: Os produtos possuem garantia de 12(doze) meses contra defeitos de fabricação, exceto contra o uso ou armazenamento inadequado, conforme Código de Defesa do Consumidor.

Banco(s) para depósito:

BANCO DO BRASIL – 001
AGENCIA: 1840-6
CONTA CORRENTE: 65.125-7
PIX: 46.700.625/0001-67
BR3 Comércio e Distribuição Ltda

Item	Nosso Código	Qtde	Und	Descrição / Descrição Técnica / Observação	Preço Unitário R$	Total Item R$
08	QFL900N	8	UND	FLAUTA TRANSVERSAL EM C: AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM NÍQUEL PRATEADO OU PRATA MACIÇA, CABEÇOTE COM PLACA DE EMBOCADURA, 16 OU 17 CHAVES NO SISTEMA BOEHM, CHAVES ABERTAS OU FECHADAS (DEPENDENDO DO MODELO), ACABAMENTO PRATEADO. ESTOJO E FLANELA INCLUSOS. Marca: QUASAR	1.299,19	10.393,52
Preço Unitário: UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS						
Total Item: DEZ MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS						

br3
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras
1435

14	QS16S2	60	UND	ESTANTE PARA PARTITURA(ORQUESTRA): ESTANTE METÁLICA REGULÁVEL, ESTRUTURA DOBRÁVEL, REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO, BANDEJA PERFURADA COM BORDA DE SEGURANÇA, PÉS EMBORRACHADOS ANTIDERRAPANTES, ACABAMENTO EM PINTURA PRETA ELETROSTÁTICA. Marca: QUASAR	100,90	6.054,00
Preço Unitário: CEM REAIS E NOVENTA CENTAVOS Total Item: SEIS MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS						
28	60029	4	UN	SURDO CORPO DE ALUMÍNIO PELE LEITOSA 30 X 14 ARO PRETO Marca: LUEN	399,08	1.596,32
Preço Unitário: TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E E OITO CENTAVOS Total Item: UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS						
38	60020	10	UND	BUMBO 30*22´´´´ Marca: LUEN	600,07	6.000,70
Preço Unitário: SEISCENTOS REAIS E E SETE CENTAVOS Total Item: SEIS MIL REAIS E SETENTA CENTAVOS						
43	13028	50	UND	ESTEIRAS 18 FIOS Marca: LUEN	35,43	1.771,50
Preço Unitário: TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS Total Item: UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						
51	MCY14-ST	20	UND	PRATO (PAR) Marca: MAGNUM	499,53	9.990,60
Preço Unitário: QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS Total Item: NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS						
53	91014	4	UND	TIMBAL ALUMÍNIO DE 8 AFINAÇÕES Marca: LUEN	699,45	2.797,80
Preço Unitário: SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS Total Item: DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS						

Valor Total da Proposta R$: 38.604,44 - TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

DECLARAMOS, para os devidos fins, QUE CONSIDERAMOS, NA FORMULAÇÃO DOS CUSTOS DA PROPOSTA DE PREÇOS: 1) o valor do produto; 2) os tributos (impostos, taxas, contribuições); 3) fretes; 4) seguros; 5) os encargos sociais e trabalhistas incidentes; e 6) outros que incidam ou venham a incidir sobre o preço a ser ofertado.7)Declaramos que atendemos todas as exigências do edital.

PAULO SERGIO RORIZ:10101420110

Assinado de forma digital por PAULO SERGIO RORIZ:10101420110

Paulo Sergio Roriz
Cargo: Diretor
RG : 141204 DGPC/GO

PAULO SERGIO RORIZ:10101420110

Assinado de forma digital por PAULO SERGIO RORIZ:10101420110

CPF: 101.014.201-10



PROPOSTA READEQUADA



EMPRESA: L E SOUSA ARRUDA LTDA
CNPJ: 32.224.663/0001-86

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 018/2026 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00.030/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
46	BAQUETA PARA TAROL (PAR)	WOOD	UND	150	R$ 21,00	R$ 3.150,00

Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto.

São Luís - MA, 27/05/2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
LUAN EMISSAEL SOUSA ARRUDA
Data: 27/05/2026 15:25:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

L E SOUSA ARRUDA LTDA
CNPJ: 32.224.663/0001-86

MABUS EMPRESARIAL LTDA
Rua Inacio Maximo Diniz Junqueira, 527
Jaborandi - São Paulo - Brasil
14775-000
56.386.309/0001-16
(11) 96000-6921
contato@mabus.com.br

Município de Fortaleza dos Nogueiras
Praca 17 de Abril, s/n Área Avançada, Fortaleza dos Nogueiras - MA, 65805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA - Brasil
65805-000
06.080.394/0001-11
99 3531-1212
faleconosco@fortalezadosnogueiras.ma.gov.br

Data da Proposta: 27/5/2026

Lote	Item	Quantidade	Valor da Venda (UN.)	Valor Total	Marca/Modelo
26	BACURINHA CORPO DE ALUMINIO PELE LEITOSA ARO PRETO	8	R$ 397,00	R$ 3.176,00	Luen Batuka 60048
33	BANDEIRAS ESTADO	17	R$ 396,00	R$ 6.732,00	AFA Bandeiras
34	BANDEIRAS BRASIL	17	R$ 398,00	R$ 6.766,00	MyFlag
37	MASTROS ALUMÍNIO	40	R$ 298,00	R$ 11.920,00	Base Forte
58	BACURIMHAS 8	2	R$ 397,00	R$ 794,00	Luen Batuka 60049
			Total da Proposta	R$	29.388,00

Validade da Proposta: 60 Dias

Dados Bancários	
Banco:	208 - BTG Pactual
gência:	050
Conta:	826976-0
recido:	MABUS EMPRESARIAL LTDA
CNPJ:	56.386.309/0001-16
Obs:	Chave pix é o CNPJ

MABUS EMPRESARIAL LTDA:56386309000116

Assinado digitalmente por MABUS EMPRESARIAL LTDA:56386309000116
DN: cn=MABUS EMPRESARIAL LTDA:56386309000116, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
Motivo: Confirmo a veracidade e integridade deste documento
Local: Jaborandi
Data: 2026.05.27 15:28:19 -03'00'

MABUS EMPRESARIAL LTDA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1039

PROPOSTA

PROCESSO 00.030/2026 E PREGÃO ELETRÔNICO 018/2026 - A C CPL da Prefeitura Municipal de FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA

MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA - Marcelo Eletro Musical - https://linktr.ee/Marceloeletromusical - E-mail: marcelo.dina@hotmail.com

Endereço: Rua Frei Henrique, Nº 618 - Sala 201, bairro: São Francisco, cidade: Pará de Minas/MG - CEP: 35661-168

PAGAMENTO: NUBANK BANCO 260 AG 0001 CC 988267116-1 PIX 539ACDAA-B7E1-4D12-8511-DAF420A5DD9D Fone 37-32320077 / 37998231011

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA, 15/05/2026

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Anexo 1

It	Qt	Un	Descrição	Marca	VL unitário	Valor Total
9	4	un	FLAUTIM EM C (PICCOLO): AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM GRANADILHA (ÉBANO) OU RESINA ABS, CABEÇOTE EM NÍQUEL PRATEADO OU PRATA MACIÇA, CHAVES NO SISTEMA BOEHM EM NÍQUEL OU PRATEADAS, EXTENSÃO DE DÓ5 ATÉ DÓ8. ACOMPANHA ESTOJO E FLANELA DE LIMPEZA.	WAVE FLP- 57N	R$ 1.890,00	R$ 7.560,00
27	8	un	CAIXA CORPO DE ALUMÍNIO PELA LEITOSA 10 X 14 ARO PRETO	Luen 1014	R$ 297,00	R$ 2.376,00
39	10	un	SURDO 45*11"	Batuka 4514	R$ 397,00	R$ 3.970,00
40	10	un	SURDO 30*14"	Batuka 3014	R$ 397,00	R$ 3.970,00
41	10	un	CAIXA 15*14"	Batuka 1514	R$ 297,00	R$ 2.970,00
42	20	un	TAROL 6*14"	Batuka 0614	R$ 297,00	R$ 5.940,00
49	150	un	PELE DE 14" REPOSTA	Vanguarda 14R	R$ 21,00	R$ 3.150,00
54	4	un	SURDOS 14 POR 16	Batuka 1430	R$ 597,00	R$ 2.388,00
TOTAL						R$ **32.324,00**

Declaro que nos preço estão computados todos os custos diretos e indiretos, tributos, despesas fiscais, transporte, frete, ônus previdenciários e trabalhistas, seguro, demais encargos e acessórios, bem como a entrega do objeto na Prefeitura Municipal ou outro local que a Prefeitura indicar, dentro dos limites do M.

Validade: 60 dias / Entrega: 10 dias / Pagamento: 30 dias / Garantia: Conforme edital

Declaro que os produtos ofertados atendem rigorosamente especificações contantes desde edital e seus anexos sob pena de aplicação das penalidades previstas na legislação vigente.

Declaro que minha empresa não está inscrita no Cadastro de Fornecedores impedidos de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP, nos termos do Decreto nº. 44.431/2006.

Declaro que não há fato impeditivo de minha participação na licitação.

Declaro que toda a especificação do objeto licitado foi aceita minha empresa, no ato da entrega de sua proposta comercial.

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA:71107320000193

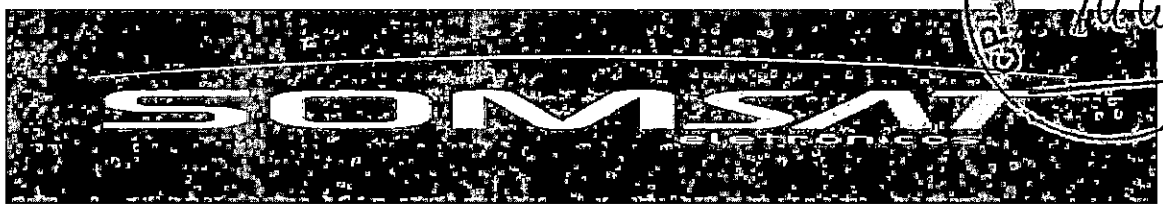
Assinado de forma digital por MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA:71107320000193
Dados: 2026.05.27 16:22:26 -03'00'

.....

Marcelo Araújo Silva
Solteiro / Brasileiro
Sócio proprietário CPF 039.081.586-13 / RG M8496681

https://linktr.ee/Marceloeletromusical





SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2026 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.030/2026

SESSÃO PÚBLICA: 15/05/2026, ÀS 08H30.

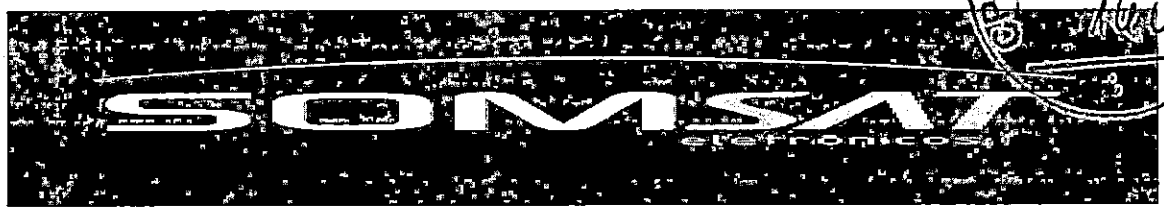
LOCAL: **PREFEITURA MUNCIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS / MA**

OBJETO:

Registro de Preços, cujo objeto é o fornecimento parcelado de instrumentos musicais e instrumentos para a fanfarra municipal para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras – MA e suas Unidades Administrativas, de acordo com o Termo de Referência.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA: **SOMSAT ELETRO ELETRONICOS**	
RAZÃO SOCIAL: **SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA**	
CNPJ: 07.181.432/0001-95	
ENDEREÇO: Avenida Raimundo Félix, nº44 – Lote 24 / Qd – 16	
BAIRRO: CENTRO	**CIDADE:** Balsas - MA
CEP: 65.800-000	**E-MAIL:** javson.jj@gmail.com
CONTATO DA LICITANTE: 99 8119-0080	



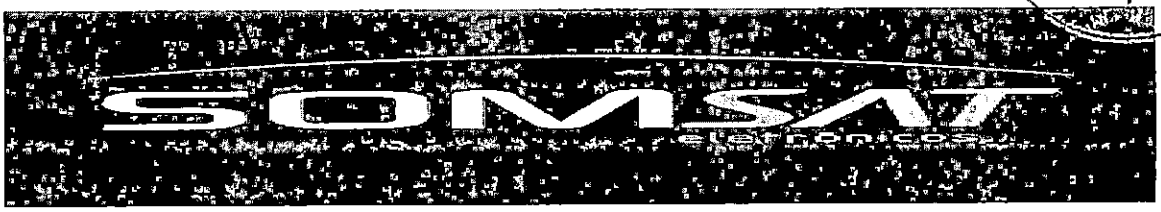
SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

BANCO DA LICITANTE: BANCO ITAU	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 98623-6
Nº DA AGÊNCIA: 6862	

INSTRUMENTO/ITEM					VL UNT	TOTAL
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD		
2	TROMBONE DE VARA: TENOR EM BB TROMBONE TENOR, AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA 215,00MM, CALIBRE (L) 13,30MM, ACABAMENTO LAQUEADO COM BOCAL E ESTOJO.	VOGGA	UND	8	2.000,00	R$ 16.000,00
3	SAXOFONE ALTO EM EB : AFINAÇÃO EM EB, CAMPANA EM LATÃO LAQUEADO, CHAVES COM ACABAMENTO NIQUELADO OU DOURADO, EXTENSÃO ATÉ F# AGUDO, PARAFUSOS DE REGULAGEM AJUSTÁVEIS, APOIO DE POLEGAR REGULÁVEL, PALHETA E BOQUILHA INCLUSAS. ESTOJO DE LUXO COM ALÇA.	VOGGA	UND	10	3.499,62	R$ 34.996,20

CNPJ nº 07.181.432/0001-95
Avenida Raimundo Félix, nº44 – Lote 24 / Qd – 16 - Centro. CEP: 65.800-000
Balsas - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1442



SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

4	SAXOFONE TENOR EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM LATÃO AMARELO LAQUEADO, CHAVES COM ACABAMENTO NIQUELADO OU DOURADO, EXTENSÃO ATÉ F# AGUDO, APOIO DE POLEGAR REGULÁVEL, PARAFUSOS DE PRECISÃO, SISTEMA DE AFINAÇÃO ESTÁVEL. ACOMPANHA BOQUILHA, PALHETA E ESTOJO.	VOGGA	UND	4	4.499,00	R$ 17.996,00
5	BOMBARDINO EM BB (EUPHONIUM) : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA 280,00MM EM LATÃO DOURADO, CALIBRE 14,50MM, 3 OU 4 PISTOS DE AÇO INOXIDÁVEL, TUBOS MACHO X FÊMEA EM ALPACA, ACABAMENTO LAQUEADO OU PRATEADO. INCLUI BOCAL E ESTOJO.	MICHAEL	UND	4	4.498,99	R$ 17.995,96
10	VIOLÃO CLÁSSICO (NYLON): VIOLÃO DE 6 CORDAS, TAMPO EM SPRUCE OU CEDRO, LATERAIS E FUNDO EM MOGNO OU NATO, BRAÇO EM OKOUME, ESCALA EM ROSEWOOD, ACABAMENTO BRILHANTE, TARRAXAS CROMADAS, CORDAS DE NYLON COM BOLINHAS. ACOMPANHA CAPA SIMPLES.	HARMONICS	UND	25	400,82	R$ 10.020,50
11	VIOLÃO FOLK (AÇO) : VIOLÃO DE 6 CORDAS DE AÇO, CORPO TIPO FOLK, TAMPO EM SPRUCE, LATERAIS E FUNDO EM	VOGGA	UND	5	799,02	R$ 3.995,10

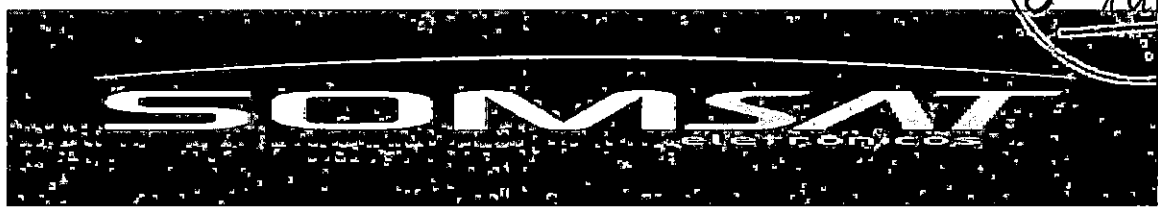
CPL Fortaleza dos Nogueiras
1443



SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

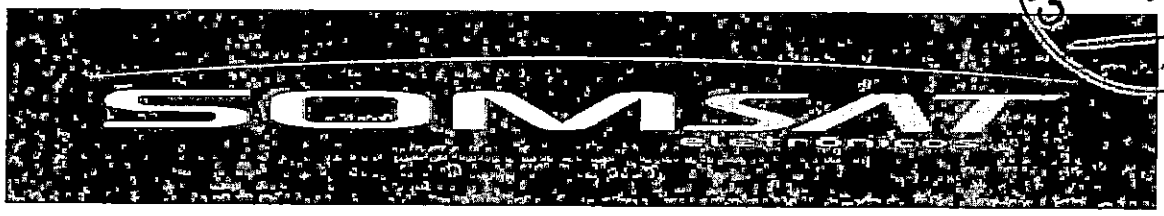
	MOGNO, ESCALA EM ROSEWOOD, ACABAMENTO ACETINADO, TARRAXAS CROMADAS BLINDADAS, CORDAS DE AÇO CALIBRE 0.10.					
12	TECLADO ARRANJADOR: 61 TECLAS TECLADO PORTÁTIL COM 61 TECLAS SENSÍVEIS À VELOCIDADE, POLIFONIA MÍNIMA DE 48 NOTAS, RITMOS AUTOMÁTICOS, EFEITOS DIGITAIS, ENTRADA PARA PEDAL SUSTAIN, CONEXÃO USB/MIDI, ALTO-FALANTES EMBUTIDOS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT. ACOMPANHA FONTE E SUPORTE PARA PARTITURAS.	CASIO	UND	15	1.200,00	R$ 18.000,00
13	PEDESTAL PARA TECLADO (X DUPLO) : ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FORMATO EM 'X' DUPLO, REGULAGEM DE ALTURA E TRAVAMENTO POR PINO DE SEGURANÇA, PÉS EMBORRACHADOS ANTIDERRAPANTES, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 40 KG.	ASK	UND	15	110,13	R$ 1.651,95
15	ENCORDOAMENTO NYLON COM BOLINHAS: JOGO DE 6 CORDAS DE NYLON COM BOLINHAS, TENSÃO MÉDIA, INDICADO PARA VIOLÃO CLÁSSICO, TIMBRE EQUILIBRADO E SUAVE. EMBALAGEM INDIVIDUAL HERMÉTICA.	ROUXINOL	UND	50	29,88	R$ 1.494,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras



SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

16	PALHETA 0.71 MM (MÉDIA) : PALHETA DE 0,71MM EM CELULOIDE OU NYLON, ESPESSURA MÉDIA, FORMATO TRADICIONAL, SUPERFÍCIE LISA, IDEAL PARA VIOLÃO E GUITARRA. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	HARMONICS	UND	100	3,50	R$ 350,00
17	CABO DE INSTRUMENTO P10 : CABO PROFISSIONAL P10 MONO, CONECTORES NIQUELADOS, COMPRIMENTO 3 METROS, CONDUTOR DE COBRE LIVRE DE OXIGÊNIO, BLINDAGEM DUPLA, REVESTIMENTO FLEXÍVEL EM PVC PRETO.	HAYONIK	UND	10	59,96	R$ 599,60
18	ENCORDOAMENTO AÇO 0.10 : JOGO DE 6 CORDAS DE AÇO NIQUELADO CALIBRE 0.10, ALMA HEXAGONAL, TIMBRE BRILHANTE E DURABILIDADE PROLONGADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL HERMÉTICA.	ROUXINOL	UND	20	30,00	R$ 600,00
19	JOGO DE TARRAXAS CROMADAS: TARRAXAS CROMADAS PARA VIOLÃO OU GUITARRA, 3+3 OU 6 EM LINHA, CORPO METÁLICO BLINDADO, BOTÕES PLÁSTICOS PEROLADOS, SISTEMA DE ENGRENAGEM DE PRECISÃO, PARAFUSOS E BUCHAS INCLUSOS.	DOLPHIN	UND	20	49,93	R$ 998,60



CPL Fortaleza dos Nogueiras
1447

SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

20	PELE LEITOSA 14" FILME SIMPLES BRASIL	LUEN	UND	80	30,00	R$ 2.400,00
21	PELE RESPOSTA 14" FILME SIMPLES BRASIL	LUEN	UND	80	19,00	R$ 1.520,00
22	MAÇANETA CABEÇA LONGO 290MM X 25MM CABEÇA DE BORRACHA	LIVERP OOL	UND	50	34,90	R$ 1.745,00
23	BAQUETA SURDO 4080 COM 355MM MADEIRA	LUEN	UND	30	10,03	R$ 300,90
25	BAQUETA DE LIRA 4176 DE MADEIRA	LUEN	UND	20	39,90	R$ 798,00
29	PELE LEITOSA 20" FILME SIMPLES BRASIL	LUEN	UND	24	48,13	R$ 1.155,12
30	TALABARTE S PLES 1 GANCHO PRETO BRASIL	LIVERP OOL	UND	10	19,93	R$ 199,30
31	TALABARTE S PLES 2 GANCHO PRETO BRASIL	LIVERP OOL	UND	20	25,09	R$ 501,80
32	METROS DE CORINHO COR PRETA	ARTES ANAL	UND	50	42,00	R$ 2.100,00
35	BANDEIRAS MUNICÍPIO	ARTES ANAL	UND	17	400,40	R$ 6.806,80
36	ROSETAS	ARTES ANAL	UND	40	400,00	R$ 16.000,00
44	BAQUETA DE TAROL 60 PARA SURDO	LIVERP OOL	UND	120	15,48	R$ 1.857,60
45	MAÇANETA DE PELÚCIA	LIVERP OOL	UND	100	35,08	R$ 3.508,00
47	TALABARTE 2 GANCHO	LIVERP OOL	UND	120	25,25	R$ 3.030,00
48	PELE DE 14" BATIDA	LUEN	UND	150	28,09	R$ 4.213,50
50	PELE 22"	LUEN	UND	100	60,60	R$ 6.060,00
55	REBOLOS 14 POR 16	LUEN	UND	4	499,30	R$ 1.997,20
56	CAIXA TENOR 14 POR 12 COM COLETE	LUEN	UND	8	2.499,45	R$ 19.995,60
57	TAROL 14 POR 10	LUEN	UND	4	299,67	R$ 1.198,68
59	PELES DE BUMBO TREME DE	LUEN	UND	50	60,88	R$

CPL Fortaleza dos Nogueiras



SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

	22					3.044,00
60	MAÇANETAS CABEÇA DE BORRACHA	LIVERPOOL	UND	40	34,90	R$ 1.396,00
61	ESTEIRA 24 FIOS	LUEN	UND	30	39,63	R$ 1.188,90
62	CORREIAS DE 2 GANCHOS	LIVERPOOL	UND	50	24,89	R$ 1.244,50
63	CORREIAS DE 1 GANCHOS	LIVERPOOL	UND	50	20,25	R$ 1.012,50
64	PELES PARA BACIRINHA DE 8	LUEN	UND	8	18,64	R$ 149,12
65	NAPA ZUL	ARTES ANAL	MT	40	30,42	R$ 1.216,80
66	CORREIRA PARA PRATOS	LIVERPOOL	PAR	16	30,07	R$ 481,12
TOTAL GLOBAL						**R$ 209.818,35**

A EMPRESA: **SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA,** DECLARA QUE:

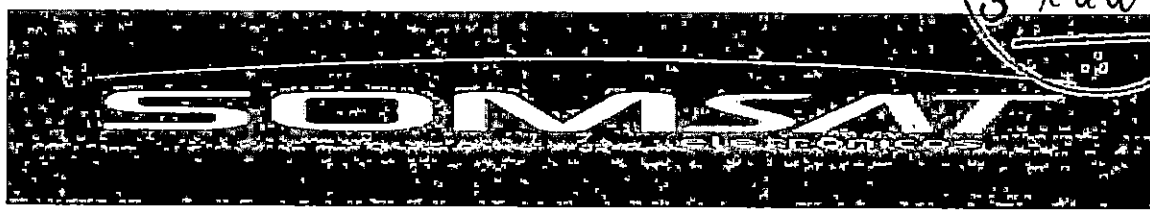
1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 PRAZO DE INICIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS / MA,** E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS SERVIÇOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO





SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE SERVIÇOS OU DOCUMENTO SIMILAR, NA CIDADE DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA (ONDE A SECRETARIA SOLICITANTE INDICAR), TODOS OS MATERIAIS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

BALSAS – MA, 25 DE MAIO DE 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
RONIRSON SOARES REZENDE
Data: 26/05/2026 08:58:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RONIRSON SOARES REZENDE
CNPJ nº 07.181.432/0001-95

REPRESENTANTE LEGAL

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

DA: Pregoeira Municipal
PARA: Assessoria Jurídica

Assunto: Parecer com relação à Licitação, realizada em 15/05/2026, às 08:30h, na modalidade Pregão Eletrônico – SRP Nº 018/2026, que tem como objeto o Registro de Preços, cujo objeto é o fornecimento parcelado de instrumentos musicais e instrumentos para a fanfarra municipal para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras – MA e suas Unidades Administrativas, haja vista a documentação e a ata constantes no Processo Administrativo nº 00.030/2026 e Pregão Eletrônico nº 018/2026, solicito análise e parecer.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 01 de junho de 2026.

Faustiana Nogueira de Freitas
Pregoeira Municipal / Agente de Contratação
Decreto nº 019/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1449

Termo de Adjudicação
Processo N° 018

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA — 52.171.660/0001-39

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
0001 TROMPETE EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM LATÃO AMARELO	STANFORD STR510	688,00	8	5.504,00
0007 CLARINETE EM BB (SISTEMA BOEHM): AFINAÇÃO EM BB, CORPO EM	STANFORD DCL400	625,00	10	6.250,00
4 LIRA MACIAL 29 NOTAS TECLA DE AÇO	STANFORD SLA29	510,00	8	4.080,00
0052 QUADRITON COM COLETE	STANFORD DTMB04	1.200,00	8	9.600,00

QTD: 4 — **VALOR TOTAL: 25.434,00**

FORNECEDOR: BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA — 46.700.625/0001-67

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
0008 FLAUTA TRANSVERSAL EM C: AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM NÍQUEL	Quasar/QFL900N	1.299,19	8	10.393,52
0014 ESTANTE PARA PARTITURA(ORQUESTRA): ESTANTE METÁLICA	Quasar/QS16S2	100,90	60	6.054,00
0028 SURDO CORPO DE ALUMÍNIO PELE LEITOSA 30 X 14 ARO PRETO	Luen/60029	399,08	4	1.596,32
0038 BUMBO 30"22"	Luen/60020	600,07	10	6.000,70
0043 ESTEIRAS 18 FIOS	Luen/13028	35,43	50	1.771,50
0051 PRATO (PAR)	Magnum/MCY14-ST	499,53	20	9.990,60
0053 TIMBAL ALUMÍNIO DE 8 AFINAÇÕES	Luen/91014	699,45	4	2.797,80

QTD: 7 — **VALOR TOTAL: 38.604,44**

FORNECEDOR: L E SOUSA ARRUDA LTDA — 32.224.663/0001-86

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
0046 BAQUETA PARA TAROL (PAR)	wood	21,00	150	3.150,00

QTD: 1 — **VALOR TOTAL: 3.150,00**

FORNECEDOR: MABUS EMPRESARIAL LTDA — 56.386.309/0001-16

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
0026 BACURINHA CORPO DE ALUMINIO PELE LEITOSA ARO PRETO	Luen Batuka 60048	397,00	8	3.176,00
0033 BANDEIRAS ESTADO	AFA Bandeiras	396,00	17	6.732,00
0034 BANDEIRAS BRASIL	MyFlag	398,00	17	6.766,00
0037 MASTROS ALUMÍNIO	Base Forte	298,00	40	11.920,00
0058 BACURIMHAS 8	Luen Batuka 60049	397,00	2	794,00

QTD: 5 — **VALOR TOTAL: 29.388,00**

FORNECEDOR: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA — 71.107.320/0001-93

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
0009 FLAUTIM EM C (PICCOLO): AFINAÇÃO EM DÓ, CORPO EM GRANADILHA	WAVE FLP- 57N	1.890,00	4	7.560,00
0027 CAIXA CORPO DE ALUMÍNIO PELA LEITOSA 10 X 14 ARO PRETO	Luen 1014	297,00	8	2.376,00
0039 SURDO 45*11"	BATUKA 4514	397,00	10	3.970,00
0040 SURDO 30*14"	BATUKA 3014	397,00	10	3.970,00
0041 CAIXA 15*14"	BATUKA 1514	297,00	10	2.970,00
0042 TAROL 6*14"	BATUKA 0614	297,00	20	5.940,00
0049 PELE DE 14" REPOSTA	VANGUARDA	21,00	150	3.150,00
0054 SURDOS 14 POR 16	BATUKA 1430	597,00	4	2.388,00

QTD: 8 **VALOR TOTAL: 32.324,00**

FORNECEDOR: SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA — 07.181.432/0001-95

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
0002 TROMBONE DE VARA: TENOR EM BB TROMBONE TENOR, AFINAÇÃO EM	VOGGA	2.000,00	8	16.000,00
0003 SAXOFONE ALTO EM EB: AFINAÇÃO EM EB, CAMPANA EM LATÃO	VOGGA	3.499,62	10	34.996,20
SAXOFONE TENOR EM BB : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA EM LATÃO	VOGGA	4.499,00	4	17.996,00
0005 BOMBARDINO EM BB (EUPHONIUM) : AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA	MICHAEL	4.498,99	4	17.995,96
0006 TUBA EM BB: AFINAÇÃO EM BB, CAMPANA GRANDE 420,00MM EM	MICHAEL	13.000,00	3	39.000,00
0010 VIOLÃO CLÁSSICO (NYLON): VIOLÃO DE 6 CORDAS, TAMPO EM	HARMONICS	400,82	25	10.020,50
0011 VIOLÃO FOLK (AÇO) : VIOLÃO DE 6 CORDAS DE AÇO, CORPO TIPO	VOGGA	799,02	5	3.995,10
0012 TECLADO ARRANJADOR: 61 TECLAS TECLADO PORTÁTIL COM 61	CASIO	1.200,00	15	18.000,00
0013 PEDESTAL PARA TECLADO (X DUPLO) : ESTRUTURA EM AÇO COM	ASK	110,13	15	1.651,95
0015 ENCORDOAMENTO NYLON COM BOLINHAS: JOGO DE 6 CORDAS DE	ROUXINOL	29,88	50	1.494,00
0016 PALHETA 0.71 MM (MÉDIA) : PALHETA DE 0,71MM EM CELULOIDE OU	HARMONICS	3,50	100	350,00
0017 CABO DE INSTRUMENTO P10 : CABO PROFISSIONAL P10 MONO,	HAYONIK	59,96	10	599,60
0018 ENCORDOAMENTO AÇO 0.10 : JOGO DE 6 CORDAS DE AÇO NIQUELADO	ROUXINOL	30,00	20	600,00
0019 JOGO DE TARRAXAS CROMADAS: TARRAXAS CROMADAS PARA VIOLÃO	DOLPHIN	49,93	20	998,60
0020 PELE LEITOSA 14" FILME SIMPLES BRASIL	LUEN	30,00	80	2.400,00
0021 PELE RESPOSTA 14" FILME SIMPLES BRASIL	LUEN	19,00	80	1.520,00
0022 MAÇANETA CABEÇA LONGO 290MM X 25MM CABEÇA DE BORRACHA	LIVERPOOL	34,90	50	1.745,00
[illegible] BAQUETA SURDO 4080 COM 355MM MADEIRA	LUEN	10,03	30	300,90
[illegible] BAQUETA DE LIRA 4176 DE MADEIRA	LUEN	39,90	20	798,00
0029 PELE LEITOSA 20" FILME SIMPLES BRASIL	LUEN	48,13	24	1.155,12
0030 TALABARTE S PLES 1 GANCHO PRETO BRASIL	LIVERPOOL	19,93	10	199,30
0031 TALABARTE S PLES 2 GANCHO PRETO BRASIL	liverpool	25,09	20	501,80
0032 METROS DE CORINHO COR PRETA	artesanal	42,00	50	2.100,00
0035 BANDEIRAS MUNICÍPIO	artesanal	400,40	17	6.806,80
0036 ROSETAS	artesanal	400,00	40	16.000,00
0044 BAQUETA DE TAROL 60 PARA SURDO	liverpool	15,48	120	1.857,60
0045 MAÇANETA DE PELÚCIA	liverpool	35,08	100	3.508,00
0047 TALABARTE 2 GANCHO	liverpool	25,25	120	3.030,00
0048 PELE DE 14" BATIDA	luen	28,09	150	4.213,50
0050 PELE 22"	luen	60,60	100	6.060,00
0055 REBOLOS 14 POR 16	luen	499,30	4	1.997,20
0056 CAIXA TENOR 14 POR 12 COM COLETE	luen	2.499,45	8	19.995,60
0057 TAROL 14 POR 10	luen	299,67	4	1.198,68
0059 PELES DE BUMBO TREME DE 22	luen	60,88	50	3.044,00
0060 MAÇANETAS CABEÇA DE BORRACHA	liverpool	34,90	40	1.396,00

0061 ESTEIRA 24 FIOS	luen	39,63	30	1.188,90
0062 CORREIAS DE 2 GANCHOS	liverpool	24,89	50	1.244,50
0063 CORREIAS DE 1 GANCHOS	liverpool	20,25	50	1.012,50
0064 PELES PARA BACIRINHA DE 8	luen	18,64	8	149,12
0065 NAPA ZUL	artesanal	30,42	40	216,80
0066 CORREIRA PARA PRATOS	liverpool	30,07	16	481,12

QTD: 41

VALOR TOTAL: 248.815,35

VALOR GERAL: 377.718,79

Cap. Fortaleza dos Nogueiras 1451

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1057

PARECER FINAL

Processo Administrativo nº 00.030/2026

Consulente: CPL

Assunto: Elaboração de Parecer Final e Lista de Verificação do Pregão Eletrônico nº 018/2026, cujo objeto é o Registro de Preços para o fornecimento parcelado de instrumentos musicais e instrumentos de fanfarra municipal para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA e suas unidades administrativas, de acordo com o termo de referência.

I. RELATÓRIO

Versa a presente consulta sobre solicitação de análise dos autos do processo licitatório realizado na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 018/2026, cujo objeto é o Registro de Preços para o fornecimento parcelado de instrumentos musicais e instrumentos de fanfarra municipal para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA e suas unidades administrativas, de acordo com o termo de referência, verificando-se as regras da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 078/2023, Decreto Municipal nº 079/2023, Decreto Municipal nº 080/2023 e lei complementar 123/2006 alterada pela lei complementar 147/2014 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

O presente parecer tem como objetivo apresentar uma análise detalhada e conclusiva de todos os atos e procedimentos adotados no processo licitatório realizado na modalidade de pregão eletrônico, conforme estabelecido pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Após uma revisão meticulosa de cada etapa do processo, verificou-se a observância rigorosa das disposições legais aplicáveis, garantindo a transparência, a isonomia entre os participantes afim de assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Destaca-se nos autos a presença de um Parecer Jurídico que analisou e aprovou a minuta do edital, marcando a conclusão da fase interna do processo licitatório. Esse parecer jurídico fundamentou-se na conformidade legal do edital com a legislação vigente, autorizando, assim, sua publicação. Esta etapa assegura a legalidade preliminar do processo e sua adequação às normativas aplicáveis, servindo como base sólida para as etapas subsequentes.

Seguindo a autorização legal, o edital foi publicado em meios oficiais, cumprindo requisitos de ampla divulgação e permitindo a participação extensiva de licitantes qualificados, com todas as informações necessárias disponíveis para os interessados.

Kenner Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.920

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1453

Os participantes submeteram-se ao processo de credenciamento, com intuito de demonstrar sua qualificação para participar da licitação, conforme critérios estabelecidos no instrumento convocatório. Em seguida as propostas foram submetidas e analisadas em sessão pública, com base em critérios objetivos.

A competição por meio de lances proporcionou um processo dinâmico e justo, permitindo a definição da proposta, tendo sido contempladas as empresas **AMS COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 52.171. 660/0001-39; BR3 COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ nº 46.700.625/0001-67; L E SOUSA ARRUDA LTDA, CNPJ nº 32.224.663/0001-86; MABUS EMPRESARIAL LTDA, CNPJ nº 56.386.309/0001-16; MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA, CNPJ nº 71.107.320/0001-93; e SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. CNPJ nº 07.181.432/0001-95.**

Do resultado da licitação não foram interpostas razões recursais, tendo o objeto sido adjudicado às empresas detentoras dos menores preços.

Sendo estes os termos do presente relatório, faz-se oportuna a análise do caso em tela.

II. DA ANÁLISE PROCEDIMENTAL

Primeiramente, deu-se a abertura do processo, uma vez que consta dotações orçamentárias e a ordem do gestor responsável pelo órgão requisitante, e com a definição clara do objeto a ser adquirido e a sua destinação devidamente fundamentada, com as especificações de quantidade, descrito de forma clara e precisa, com esclarecimentos não excessivos, irrelevantes ou supérfluas.

Observa-se que a Comissão Responsável pelo Pregão foi devidamente constituída, com a expedição do decreto municipal nº 019/2025, com a designação da pregoeira e a sua equipe de apoio, atendendo ao preceituado no dispositivo legal.

Outrossim, frisa-se que a pesquisa de preços praticados pelo mercado do ramo do objeto da licitação, com resumo da média aritmética dos preços pesquisados, atendendo, portanto, a lei.

É importante, salientar que o presente procedimento licitatório atendeu ao artigo 53 uma vez que as minutas de edital e do contrato e demais documentos do processo foram analisadas previamente pela Procuradoria Geral do Município, com supedâneo legal na Lei Federal nº 14.133/21.

O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial da União, Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão, para a realização da abertura e disputa de preços do Pregão, sendo exclusivamente por meio eletrônico.

A sessão foi realizada no dia 15/05/2026 dando andamento, as empresas licitantes deram seus lances de acordo com os itens ganhos, vez que os preços obtidos são aceitáveis e praticados no mercado, após alertados, visando cumprir o estabelecido em lei.

Kennet Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.920

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Desta feita, após a sessão de disputa, em que as detentoras das melhores propostas da etapa de lances foram declaradas vencedoras do processo em epígrafe: **AMS COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 52.171. 660/0001-39; BR3 COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ nº 46.700.625/0001-67; L E SOUSA ARRUDA LTDA, CNPJ nº 32.224.663/0001-86; MABUS EMPRESARIAL LTDA, CNPJ nº 56.386.309/0001-16; MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA, CNPJ nº 71.107.320/0001-93; e SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. CNPJ nº 07.181.432/0001-95.**

Houve irresignações quanto a classificação da proposta e quanto a habilitação da empresa **SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. CNPJ nº 07.181.432/0001-95** por parte da empresa **BR3 COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ nº 46.700.625/0001-67**, que apresentou razões recursais, tendo sido devidamente apreciado e julgado pela autoridade competente. Após a apreciação e julgamento do recurso, os itens foram adjudicados.

Assim, em análise quanto aos aspectos de regularidade do processo em epígrafe, e verificando-se as regras estabelecidas nas Normas Supracitadas, constam no checklist a seguir os seguintes atos e documentações obrigatórios:

	SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL
Documento de Formalização da Demanda (DFD), emitido pelo setor requisitante e sua previsão no Plano Anual de Compras, quando exigível	S		
Se o objeto for uma Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC): documento de Oficialização de Demanda (DOD) e Parecer Conclusivo de Aprovação da ATI:			N/A
Procedimento de Intenção de Registro de Preço **ou** justificativa da sua não realização			N/A
Estudo Técnico Preliminar, quando for o caso prevê as hipóteses de obrigatoriedade do ETP)	S		
Aprovação do ETP pela autoridade competente	S		
Se o objeto for uma Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC): Parecer Conclusivo da ATI aprovando o ETPA			N/A

Kenner Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.0[illegible]

CPL Fortaleza dos Nogueiras

O ETP foi divulgado como anexo do TR (ou, ao menos, o extrato das partes não sigilosas)	S		
Se não for elaborado o ETP, declaração com o atesto de que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses			N/A
Mapa de Riscos, quando for o caso		N	
Termo de Referência	S		
Aprovação do TR pela autoridade competente	S		
Se o objeto for uma Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC): Parecer Conclusivo da ATI aprovando o TR			N/A
Orçamento estimado, em mapa de preços ou de planilha de custos. **OU** no caso do orçamento sigiloso, detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas	S		
Indicação das fontes de preços utilizadas, com a juntada dos respectivos documentos comprobatórios (tabelas oficiais, convenções coletivas, preços decorrentes de contratos ou de atas de registro de preços, valores obtidos no e-fisco, cotações de preços, dentre outras):	S		
Documento atestando Disponibilidade Orçamentária, no valor previsto para o exercício financeiro *(exceto quando se tratar de licitação para registro de preços, em que será suficiente a indicação do código do elemento de despesa)*	S		
Autorização da autoridade competente para a abertura do procedimento licitatório	S		
Autuação do processo pela Secretaria de Licitações e Contratos, sendo designado servidor competente para elaboração da minuta do edital, bem como	S		

Kennet Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.920

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1156

designação do agente de contratação e da equipe de apoio.			
Minuta do Edital	S		
Aprovação da fase interna pelo setor jurídico (Parecer Inicial)	S		
Edital da Licitação	S		
Caso o objeto contemple item de aquisição de bens de natureza divisível, com valor superior a R$80.000,00, foi prevista a cota reservada ou justificada sua não previsão?	S		
Demonstração Divulgação do inteiro teor do edital e seus anexos	S		
Publicação do extrato do edital no DOE/MA	S		
Publicação do extrato do edital em jornal diário de grande circulação	S		
O extrato do edital contém a definição do objeto e do valor da licitação, o endereço onde ocorrerá a sessão pública, a data e horário de sua realização e o endereço eletrônico que permita acesso direto à cópia integral do instrumento convocatório no Portal de Compras Públicas e no PNCP	S		
Houve impugnação ao Edital ou pedidos de esclarecimentos?		N	
Resposta(s) apresentadas pelo agente ou pela comissão de contratação			N/A
Em decorrência da impugnação, houve alteração nos termos do Edital e/ou seus anexos?			N/A
Foi realizada nova publicação do edital nos mesmos veículos, no caso de eventuais alterações que comprometem a formulação das propostas?			N/A

Kennet Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.920

No caso de pregão para aquisição de bens comuns ou de concorrência para aquisição de bens especiais: 8 (oito) dias úteis, contados a partir do 1º dia útil subsequente à data de divulgação do edital	S		
Constam nos autos a Ata da sessão pública?	S		
Houve manifestação da intenção de recorrer na sessão pública?	S		
Foram apresentadas as razões recursais de forma tempestiva?	S		
Foram apresentadas contrarrazões?		N	
Manifestação do agente ou da comissão de contratação quanto à reconsideração da decisão:		N	
Decisão da autoridade competente, em caso de não ter sido reconsiderada a decisão	S		
Adjudicação do objeto	S		

Destaca-se, portanto, que todos os documentos necessários à instrução do processo, bem como todos os atos e procedimentos do processo seguiram estritamente o cumprimento da lei e princípio da administração pública.

III. CONCLUSÃO

Ex positis, a Procuradoria Geral do Município, no estrito cumprimento de suas funções, em análise final e conclusiva ao Processo Administrativo em epígrafe, opina pela LEGALIDADE do Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP, cujo objeto é o Registro de Preços para o fornecimento parcelado de instrumentos musicais e instrumentos de fanfarra municipal para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA e suas unidades administrativas, de acordo com o termo de referência, em que se adjudicou os itens às empresas **AMS COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 52.171. 660/0001-39; BR3 COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ nº 46.700.625/0001-67; L E SOUSA ARRUDA LTDA, CNPJ nº 32.224.663/0001-86; MABUS EMPRESARIAL LTDA, CNPJ nº**

Kennet Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.920

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1488

56.386.309/0001-16; MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA, CNPJ nº 71.107.320/0001-93; e SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. CNPJ nº 07.181.432/0001-95

É o parecer, salvo melhor juízo.

Fortaleza dos Nogueiras/MA, 03 de junho de 2026.

Kennet Anderson Ribeiro Barros
Assessor Jurídico
Decreto nº 020/2025
OAB/MA 20.920

Kennet Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.920

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1459

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Resultado da Adjudicação e Homologado

Pregão Eletrônico nº 018/2026

A prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras - MA, torna público o resultado da ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2026 – SRP, OBJETO: **Registro de Preços, cujo objeto é o fornecimento parcelado de instrumentos musicais e instrumentos para a fanfarra municipal para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras – MA e suas Unidades Administrativas, de acordo com o Termo de Referência,** em atendimento o artigo 71 inciso IV da lei federal 14.133/2021, acostado no resultado do certame e no parecer jurídico, em favor da empresa de acordo tabela abaixo:

EMPRESA: AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ: 52.171.660/0001-39, R TORIBIO SOARES PEREIRA, Rua Santo Antônio, nº 678, Sala 2, CEP: 89.227-200. IRIRIU – Joinvile – SC, com o valor de R$ 25.434,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais).

EMPRESA: BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ: 46.700.625/0001-67, Avenida do Líbano, nº 663, QUADRA47 LOTE 01 SALA 2, CEP: 74.853-050, JD SANTO ANTONIO, GOIANIA – GO, com o valor de R$ 38.604,44 (trinta e oito mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

EMPRESA: L E SOUSA ARRUDA LTDA, CNPJ: 32.224.663/0001-86, R S/D.066/AVN.JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, A, nº 131 - COHAB ANIL III, CEP: 65.051-210, com o valor de R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais).

EMPRESA: MABUS EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 56.386.309/0001-16, RUA INACIO MAXIMO DINIZ JUNQUEIRA, nº 527, SALA 4, CEP: 14.775-000, JABORANDI-SP, com o valor de R$ 29.388,00 (vinte e nove mil, trezentos e trinta e oito reais).

EMPRESA: MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA, CNPJ: 71.107.320/0001-93, RUA FREI HENRIQUE, nº 618, APT 201, CEP:35.660-000, DA PROVIDENCIA –

PARA DE MINAS - MG, com o valor de R$ 32.324,00 (trinta e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais).

EMPRESA: SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ: 07.181.432/0001-95, AVENIDA RAIMUNDO FÉLIX, nº 44, LOTE 20, Q-116, CEP:65.800-000, CENTRO – BALSAS - MA, com o valor de R$ 248.818,35 (duzentos e quarenta e oito mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos).

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 09 de junho de 2026.

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto 005/2025

Art. 2º - A comissão acima designada deverá observar a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, no seu Art.8º, inciso IX, que suspendeu a contagem do prazo para aquisição da progressão horizontal, pelo período de 27/05/2020 até 31/12/2021, nos termos do Art.11 da Lei Municipal nº 013/2010.

Parágrafo único - As progressões horizontais por tempo de serviço serão retomadas e implementadas a partir de setembro 2025 em consonância com o art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar n. 173/2020 e o art. 11 da Lei Municipal n. 013/2010.

Art. 3º - As progressões verticais aprovadas pela referida comissão serão implementadas retroativamente a 01/01/2025, conforme previsão do art. 16 da Lei n. 013/2010.

Art. 4º - A comissão terá data de validade do período de 28/10 a 28/11 do ano de 2025.

Art. 5º - Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação no mural da Prefeitura de Estreito, Estado do Maranhão, nos termos do art. 87 da Lei Orgânica do Município e/ou

- Diário dos Município da FAMEM – MA (Federação dos Municípios do ado do Maranhão), revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ESTREITO, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 18 (DEZOITO)) DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2026 (DOIS MIL E VINTE E SEIS).

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PORTARIA N. 014/2025

Publicado por: PAULO ROBERTO DE LIRA DANDA
Código identificador: f7547154b2b0d41c4afd18eb500ab4b7

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2026

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Resultado da Adjudicação e Homologado
Pregão Eletrônico nº 018/2026
A prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras - MA, torna público o resultado da ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2026 – SRP, OBJETO: **Registro de Preços, cujo objeto é o fornecimento parcelado de instrumentos musicais e instrumentos para a fanfarra municipal para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras – MA e suas Unidades Administrativas, de acordo com o Termo de Referência**, em atendimento o artigo 71 inciso IV da lei federal 14.133/2021, acostado no resultado do certame e no parecer jurídico, em favor da empresa de acordo tabela abaixo:
EMPRESA: AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ: 52.171.660/0001-39, R TORIBIO SOARES PEREIRA, Rua Santo Antônio, nº 678, Sala 2, CEP: 89.227-200. IRIRIU – Joinvile – SC, com o valor de R$ 25.434,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais).
EMPRESA: BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ: 46.700.625/0001-67, Avenida do Líbano, nº 663, QUADRA47 LOTE 01 SALA 2, CEP: 74.853-050, JD SANTO ANTONIO, GOIANIA – GO, com o valor de R$ 38.604,44 (trinta e oito mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos).
EMPRESA: L E SOUSA ARRUDA LTDA, CNPJ: 32.224.663/0001-86, R S/D.066/AVN.JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, A, nº 131 - COHAB ANIL III, CEP: 65.051-210, com o valor de R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais).
EMPRESA: MABUS EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 56.386.309/0001-16, RUA INACIO MAXIMO DINIZ JUNQUEIRA, nº 527, SALA 4, CEP: 14.775-000, JABORANDI-SP, com o valor de R$ 29.388,00 (vinte e nove mil, trezentos e trinta e oito reais).
EMPRESA: MARCELO ARAUJO SILVA, [illegible]CIA LTDA, CNPJ: 71.107.320/0001-93, RUA FREI HENRIQUE, nº 618, APT 201, CEP:35.660-000, DA PROVIDENCIA – PARA DE MINAS - MG, com o valor de R$ 32.324,00 (trinta e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais).
EMPRESA: SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ: 07.181.432/0001-95, AVENIDA RAIMUNDO FÉLIX, nº 44, LOTE 24, Q-116, CEP:65.800-000, CENTRO – BALSAS - MA, com o valor de R$ 248.818,35 (duzentos e quarenta e oito mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos).
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 09 de junho de 2026.

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto 005/2025

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 5db4525489ef010b6ab807dba75c7ae5

DECRETO N° 105/2026 DE 9 DE JUNHO DE 2026.

Decreto 105/2026 de 09 de junho de 2026
Nomeia a Técnica Focal do Fórum Municipal de Educação FME do município de Fortaleza dos Nogueiras, para o mandato de 4 anos.
A PREFEITA MUNICIPAL de FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear a senhora NARA REJANE BARROS DA SILVA DE CARVALHO, brasileira, solteira, Agente Administrativo contratada, lotada na Secretaria Municipal de Educação, portador(a) do RG nº. 040981982010-6 SSP-MA, e CPF nº 606.967.313-12, para o cargo de Técnica Focal do FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME do município de Fortaleza dos Nogueiras MA.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da prefeita municipal de Fortaleza dos Nogueiras, 09 de junho de 2026.

Fernanda Lima Nogueira dos Santos
Prefeita Municipal

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 3b1bf861cc301414da94bd187fb06bea

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

TERMO DE ADESÃO Nº 004/2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE ADESÃO Nº 004/2026
Processo Administrativo nº 050504/2026

A Prefeitura Municipal de FORTUNA – MA, localizada na Praça da Liberdade, s/n, Centro, CEP 65.695-000, Fortuna - MA, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o n. 31.020.964/0001-25, representada pela Secretário Municipal de Educação, a Srª. Antônio Marcos De Sousa Rocha, informa a que possa interessar QUE:

Edital nº 018/2026

Última atualização 04/05/2026

Acessar Contratação



Local: Fortaleza dos Nogueiras/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Unidade compradora: 1 - Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Sim

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 04/05/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 05/05/2026 10:30 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 15/05/2026 08:29 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 06080394000111-1-000026/2026 **Fonte:** BR Conectado

Objeto:

Registro de Preços, cujo objeto é o fornecimento parcelado de instrumentos musicais e instrumentos para a fanfarra municipal para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras – MA e suas Unidades Administrativas, de acordo com o Termo de Referência.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 571.647,45	R$ 377.718,79

Itens Arquivos Atas de Registro de Preço Contratos/Empenhos Histórico

Evento	Nome	Data/Hora do Evento	Justificativa
Inclusão - Contratação		04/05/2026 - 11:38:25	Exigência Legal
Inclusão - Documento de Contratação	EDITAL	04/05/2026 - 11:38:25	Exigência Legal
Retificação - Item de Contratação		09/06/2026 - 08:51:27	Atualização da situaç resultado do item
Inclusão - Resultado de Item de Contratação		09/06/2026 - 08:51:27	Exigência Legal
Retificação - Item de Contratação		09/06/2026 - 08:51:14	Atualização da situaç resultado do item

Exibir: 5 | 1-5 de 333 itens . Página: 1 < >

< Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto da construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A atualização, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1063

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto disponibilizado exclusivamente para informações não sujeitas à licença de uso